

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,040,109,683	1,044,428,859 Δ	4,319,176	
	障害福祉サービス等事業収入	40,817	30,770	10,047	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	16,196	14,820	1,376	
	その他の収入	6,097,923	5,432,562	665,361	
	事業活動収入計 (1)	1,046,284,619	1,049,927,011 Δ	3,642,392	
	支出				
	人件費支出	633,812,434	640,832,411 Δ	7,019,977	
	事業費支出	186,487,753	192,021,523 Δ	5,533,770	
事務費支出	89,689,129	87,428,967	2,260,162		
支払利息支出	13,588,997	13,253,248	335,749		
流動資産評価損等による資金減少額	0	80,676 Δ	80,676		
事業活動支出計 (2)	923,578,313	933,616,825 Δ	10,038,512		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	122,706,306	116,310,186	6,396,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000 Δ	750,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	750,000 Δ	750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,564,000	75,564,000	0	
	固定資産取得支出	49,517,106	57,789,309 Δ	8,272,203	
固定資産除却・廃棄支出	2,478,884	2,468,884	10,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,111,088	17,111,088	0		
施設整備等支出計 (5)	144,671,078	152,933,281 Δ	8,262,203		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 144,671,078 Δ	152,183,281	7,512,203		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	776	12,500,776 Δ	12,500,000	
	その他の活動による収入	180,000	1,055,134 Δ	875,134	
	その他の活動収入計 (7)	180,776	13,555,910 Δ	13,375,134	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	92,100,283	96,048,000 Δ	3,947,717	
	投資有価証券取得支出	9,277	10,000 Δ	723	
	積立資産支出	3,000,000	6,500,000 Δ	3,500,000	
	その他の活動による支出	130,000	418,000 Δ	288,000	
	その他の活動支出計 (8)	95,239,560	102,976,000 Δ	7,736,440	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 95,058,784 Δ	89,420,090 Δ	5,638,694		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 117,023,556 Δ	125,293,185	8,269,629		
前期末支払資金残高 (12)	486,637,732	486,637,732	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	369,614,176	361,344,547	8,269,629		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
		1,044,428,859	987,772,318	56,656,541
		30,770	779,570 Δ	748,800
		20,000	670,000 Δ	650,000
		1,044,479,629	989,221,888	55,257,741
	費			
	用			
		649,813,411	635,377,040	14,436,371
		192,021,523	188,487,032	3,534,491
	87,428,967	72,230,292	15,198,675	
	103,120,175	96,025,761	7,094,414	
	13,947,151 Δ	13,916,105 Δ	31,046	
	80,676	0	80,676	
	1,018,517,601	978,204,020	40,313,581	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,962,028	11,017,868	14,944,160
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		14,820	20,383 Δ	5,563
		5,432,562	5,894,938 Δ	462,376
		5,447,382	5,915,321 Δ	467,939
	費			
用				
	13,253,248	14,160,127 Δ	906,879	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,805,866 Δ	8,244,806	438,940
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,156,162	2,773,062	15,383,100
特別増減の部	収			
	益			
		750,000	0	750,000
		750,000	0	750,000
	費			
用				
	2,477,464	256,982	2,220,482	
	750,000	0	750,000	
	3,227,464	256,982	2,970,482	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,477,464 Δ	256,982 Δ	2,220,482
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,678,698	2,516,080	13,162,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	324,010,951	324,394,871 Δ	383,920
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	339,689,649	326,910,951	12,778,698
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,500,776	0	12,500,776
	その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	2,900,000	3,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	345,690,425	324,010,951	21,679,474

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 清心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	396,729,152	533,748,106	△137,018,954	流動負債	235,509,693	249,944,462	△14,434,769
現金預金	217,767,839	351,849,050	△134,081,211	事業未払金	24,395,130	28,382,785	△3,987,655
未収金	44,266	0	44,266	その他の未払金	2,950,750	6,170,537	△3,219,787
事業未収金	172,584,147	169,284,986	3,299,161	1年以内返済予定設備資金借入金	75,564,000	75,564,000	0
貯蔵品	1,738,225	1,535,289	202,936	1年以内返済予定長期運営資金借入金	92,148,000	96,048,000	△3,900,000
立替金	16,450	0	16,450	1年以内返済予定リース債務	17,111,088	17,111,088	0
前払費用	1,273,225	2,785,045	△1,511,820	職員預り金	8,011,158	12,487,481	△4,476,323
前払金	3,305,000	8,293,736	△4,988,736	預り金	27,567	48,571	△21,004
固定資産	1,712,624,060	1,764,519,416	△51,895,356	前受金	0	21,000	△21,000
基本財産	1,393,246,399	1,461,957,596	△68,711,197	賞与引当金	15,302,000	14,111,000	1,191,000
土地	235,044,674	235,044,674	0	固定負債	1,005,003,784	1,181,964,872	△176,961,088
建物	1,036,031,537	1,077,264,469	△41,232,932	設備資金借入金	724,836,000	800,400,000	△75,564,000
建物付属設備	122,170,188	149,648,453	△27,478,265	長期運営資金借入金	239,655,000	331,803,000	△92,148,000
その他の固定資産	319,377,661	302,561,820	16,815,841	リース債務	28,862,784	45,973,872	△17,111,088
土地	65,225,620	63,795,620	1,430,000	退職給付引当金	11,290,000	3,500,000	7,790,000
建物	36,303,524	17,558,526	18,744,998	長期預り金	360,000	288,000	72,000
建物付属設備	17,798,667	10,660,476	7,138,191	負債の部合計	1,240,513,477	1,431,909,334	△191,395,857
構築物	73,743,206	67,932,743	5,810,463	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	126,996,909	126,996,909	0
車輛運搬具	4,049,639	3,606,048	443,591	国庫補助金等特別積立金	370,152,401	383,349,552	△13,197,151
器具及び備品	18,483,553	14,855,661	3,627,892	その他の積立金	26,000,000	32,000,776	△6,000,776
建設仮勘定	0	3,823,200	△3,823,200	次期繰越活動増減差額	345,690,425	324,010,951	21,679,474
有形リース資産	35,378,235	43,891,749	△8,513,514	(うち当期活動増減差額)	15,678,698	2,516,080	13,162,618
権利	199,820	329,962	△130,142				
ソフトウェア	7,998,022	727,416	7,270,606				
無形リース資産	32,291,593	40,919,757	△8,628,164				
投資有価証券	120,000	110,000	10,000				
修繕積立資産	22,200,000	18,200,776	3,999,224				
人件費積立資産	3,800,000	13,800,000	△10,000,000				
差入保証金	300,000	170,000	130,000				
長期前払費用	1,367,282	2,062,416	△695,134				
その他の固定資産	118,498	117,468	1,030	純資産の部合計	868,839,735	866,358,188	2,481,547
資産の部合計	2,109,353,212	2,298,267,522	△188,914,310	負債及び純資産の部合計	2,109,353,212	2,298,267,522	△188,914,310