

平成31年度 社会福祉法人 仁寿福社会 決算報告

貸借対照表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目		勘定科目	
流動資産	141,878,322	流動負債	15,472,696
現金預金	98,157,298	事業未払金	7,322,693
事業未収金	40,912,494	職員預り金	150,003
未収金	281,925	仮受金	0
前払金	2,526,605	賞与引当金	8,000,000
固定資産	592,132,770	固定負債	217,090,000
基本財産	493,924,325	設備資金借入金	217,090,000
土地	47,452,865	負債の部合計	232,562,696
建物	820,992,962	純資産の部	
減価償却累計額	-374,521,502	基本金	63,000,000
その他の固定資産	98,208,445	第1号基本金	23,000,000
土地	75,540,000	第3号基本金	40,000,000
構築物	48,189,569	国庫補助金等特別積立金	108,194,205
車両運搬具	9,364,576	その他の積立金	0
器具及び備品	74,472,343	次期繰越活動増減差額	330,254,191
減価償却累計額	-110,138,043	(うち当期活動増減差額)	-5,123,670
権利	780,000	純資産の部合計	501,448,396
資産の部合計	734,011,092	負債及び純資産の部合計	734,011,092

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

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

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目			勘定科目				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	298,643,542	サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	298,643,542
		経常経費寄附金収入	300,000		収益	経常経費寄附金収益	300,000
		受取利息配当金収入	1,035		費用	サービス活動収益計(1)	298,943,542
		その他の収入	141,101		人件費	192,222,742	
		事業活動収入計(1)	299,085,678		事業費	42,266,952	
	支出	人件費支出	192,222,742	事務費	41,670,402		
		事業費支出	42,266,952	減価償却費	31,223,113		
		事務費支出	41,670,402	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,071,994		
		支払利息支出	3,685,070	サービス活動費用計(2)	300,311,215		
		事業活動支出計(2)	279,845,166	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,367,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,240,512	サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,035		
施設整備等による収支	収入			その他のサービス活動外収益	141,101		
			施設整備等収入計(4)	0	サービス活動外収益計(4)	142,136	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	37,762,000	費用	支払利息	3,685,070
			固定資産取得支出	1,577,128	その他のサービス活動外費用	0	
			施設整備等支出計(5)	39,339,128	サービス活動外費用計(5)	3,685,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,339,128		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,542,934			
その他の活動による収支	収入			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,910,607		
			その他の活動収入計(7)	0	特別増減の部	特別収益計(8)	0
	支出			固定資産売却損・処分損		213,063	
		その他の活動支出計(8)	0	特別費用計(9)		213,063	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-213,063			
予備費支出(10)	—	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,123,670				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,098,616	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	335,377,861			
前期末支払資金残高(12)	154,504,242	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,254,191				
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,405,626	基本金取崩額(14)	0				
		その他の積立金取崩額(15)	0				
		その他の積立金積立額(16)	0				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,254,191				