

令和元年度  
計 算 書 類

社会福祉法人平成会

## 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 平成会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 128,678,050]	[ 130,095,150]	[ 1,417,100]
	老人福祉事業収入	[ 87,726,670]	[ 88,318,267]	[ 591,597]
	生活支援ハウス事業収入	[ 8,319,820]	[ 8,340,320]	[ 20,500]
	受取利息配当金収入	[ 200]	[ 450]	[ 250]
	その他の収入	[ 2,071,752]	[ 2,000,957]	[ 70,795]
	事業活動収入計(1)	226,796,492	228,755,144	1,958,652
事業活動による支出	人件費支出	[ 141,299,454]	[ 138,302,036]	[ 2,997,418]
	事業費支出	[ 48,974,210]	[ 47,504,440]	[ 1,469,770]
	事務費支出	[ 39,395,105]	[ 38,557,851]	[ 837,254]
	支払利息支出	[ 706,828]	[ 706,828]	[ 0]
	その他の支出	[ 1,724,097]	[ 1,592,409]	[ 131,688]
	事業活動支出計(2)	232,099,694	226,663,564	5,436,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,303,202	2,091,580	7,394,782
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,842,027]	[ 15,842,027]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 150,480]	[ 150,480]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	15,992,507	15,992,507	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,992,507	15,992,507	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 6,357,494]	[ 6,357,494]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	6,357,494	6,357,494	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,197,973]	[ 1,197,973]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 6,357,494]	[ 6,357,494]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	7,555,467	7,555,467	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,197,973	1,197,973	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,493,682	15,098,900	7,394,782

前期末支払資金残高(12)	87,467,807	87,467,807	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,974,125	72,368,907	7,394,782

## 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 平成会

(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	介護保険事業収益	[ 130,095,150]	[ 126,925,330]	[ 3,169,820]	
	老人福祉事業収益	[ 88,318,267]	[ 88,678,961]	[ 360,694]	
	生活支援ハウス事業収益	[ 8,340,320]	[ 7,319,720]	[ 1,020,600]	
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 69,000]	[ 69,000]	
	サービス活動収益計(1)	226,753,737	222,993,011	3,760,726	
活動増減の部	人件費	[ 138,452,036]	[ 142,112,290]	[ 3,660,254]	
	事業費	[ 47,504,440]	[ 46,260,977]	[ 1,243,463]	
	事務費	[ 38,557,851]	[ 37,470,502]	[ 1,087,349]	
	減価償却費	[ 13,278,380]	[ 16,291,247]	[ 3,012,867]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,900,794]	[ 5,553,835]	[ 653,041]	
	サービス活動費用計(2)	232,891,913	236,581,181	3,689,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,138,176	13,588,170	7,449,994	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 450]	[ 510]	[ 60]	
	その他のサービス活動外収益	[ 2,000,957]	[ 2,285,826]	[ 284,869]	
		サービス活動外収益計(4)	2,001,407	2,286,336	284,929
	支払利息	[ 706,828]	[ 1,241,899]	[ 535,071]	
	その他のサービス活動外費用	[ 1,592,409]	[ 1,338,741]	[ 253,668]	
	サービス活動外費用計(5)	2,299,237	2,580,640	281,403	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,830	294,304	3,526	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,436,006	13,882,474	7,446,468	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 6,357,494]	[ 5,715,418]	[ 642,076]	
		特別収益計(8)	6,357,494	5,715,418	642,076
	拠点区分間繰入金費用	[ 6,357,494]	[ 5,715,418]	[ 642,076]	
		特別費用計(9)	6,357,494	5,715,418	642,076
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,436,006	13,882,474	7,446,468	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,212,465	209,494,939	5,282,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,776,459	195,612,465	2,163,994	
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 8,600,000]	[ 8,600,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,776,459	204,212,465	6,436,006	

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 平成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,325,676	111,253,770	16,928,094	流動負債	45,973,769	47,861,963	1,888,194
現金預金	51,115,236	69,632,822	18,517,586	事業未払金	5,694,441	7,660,665	1,966,224
事業未収金	27,230,727	25,989,663	1,241,064	1年以内返済予定設備資金借入金	15,647,725	15,842,027	194,302
未収補助金	210,600	0	210,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,183,275	1,197,973	14,698
立替金	15,769,113	15,631,285	137,828	預り金	0	1,377	1,377
				職員預り金	493,215	492,636	579
				仮受金	15,769,113	15,631,285	137,828
				賞与引当金	7,186,000	7,036,000	150,000
固定資産	440,487,772	453,615,672	13,127,900	固定負債	0	16,831,000	16,831,000
基本財産	432,724,254	444,986,422	12,262,168	設備資金借入金	0	15,647,725	15,647,725
土地	147,851,750	147,851,750	0	長期運営資金借入金	0	1,183,275	1,183,275
建物	284,872,504	297,134,672	12,262,168	負債の部合計	45,973,769	64,692,963	18,719,194
その他の固定資産	7,763,518	8,629,250	865,732	純 資 産 の 部			
構築物	283,255	515,005	231,750	基本金	153,895,889	153,895,889	0
機械及び装置	1,061,787	1,362,037	300,250	基本金	153,895,889	153,895,889	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	132,667,331	137,568,125	4,900,794
器具及び備品	1,635,574	1,852,666	217,092	国庫補助金等特別積立金	132,667,331	137,568,125	4,900,794
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	116,640	233,280	116,640	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	197,776,459	204,212,465	6,436,006
長期前払費用	13,380	13,380	0	(うち当期活動増減差額)	6,436,006	13,882,474	7,446,468
				純資産の部合計	488,839,679	500,176,479	11,336,800
資産の部合計	534,813,448	564,869,442	30,055,994	負債及び純資産の部合計	534,813,448	564,869,442	30,055,994