

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 益慈会

(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	794,819,000	788,287,803	6,531,197	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	1,363	△ 1,363	
		その他の収入	3,257,000	4,721,047	△ 1,464,047	
		事業活動収入計(1)	798,076,000	793,010,213	5,065,787	
	支出	人件費支出	510,771,000	521,061,169	△ 10,290,169	
		事業費支出	101,872,000	102,576,151	△ 704,151	
		事務費支出	86,929,000	88,753,965	△ 1,824,965	
		支払利息支出	11,024,000	10,698,737	325,263	
		その他の支出	2,195,000	2,425,512	△ 230,512	
事業活動支出計(2)	712,791,000	725,515,534	△ 12,724,534			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		85,285,000	67,494,679	17,790,321		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,528,000	60,212,000	△ 684,000	
		固定資産取得支出	0	5,283,840	△ 5,283,840	
施設整備等支出計(5)		59,528,000	65,495,840	△ 5,967,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 59,528,000	△ 65,495,840	5,967,840		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	308,131	△ 308,131	
		その他の活動収入計(7)	0	308,131	△ 308,131	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	308,131	△ 308,131		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,757,000	2,306,970	23,450,030		
前期末支払資金残高(12)		244,072,666	244,072,666	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		269,829,666	246,379,636	23,450,030		

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 益慈会

(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	介護保険事業収益	788,287,803	791,032,363	△ 2,744,560
	益				0
		サービス活動収益計(1)	788,287,803	791,032,363	△ 2,744,560
	費	人件費	519,683,389	509,003,245	10,680,144
		事業費	102,576,151	102,335,730	240,421
		事務費	88,753,965	86,892,544	1,861,421
		減価償却費	68,078,946	75,860,551	△ 7,781,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,924,234	△ 17,110,807	1,186,573
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	763,168,217	756,981,263	6,186,954	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,119,586	34,051,100	△ 8,931,514	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収入	1,363	1,182	181
	益	その他のサービス活動外収益	4,721,047	4,279,594	441,453
					0
		サービス活動外収益計(4)	4,722,410	4,280,776	441,634
	費	支払利息	10,698,737	11,765,430	△ 1,066,693
		その他のサービス活動外費用	2,425,512	2,187,367	238,145
	サービス活動外費用計(5)	13,124,249	13,952,797	△ 828,548	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 8,401,839	△ 9,672,021	1,270,182	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,717,747	24,379,079	△ 7,661,332	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	0	0
					0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
	その他の特別損失	0	357,300	△ 357,300	
	特別費用計(9)	0	357,300	△ 357,300	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 357,300	357,300	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,717,747	24,021,779	△ 7,304,032	
繰越額の活動増減差	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,729,425	△ 42,751,204	24,021,779
	額活	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 2,011,678	△ 18,729,425	16,717,747
	の動	基本金取崩額(14)	0		0
	増	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	減	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	差	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 7,011,678	△ 18,729,425	11,717,747

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	291,227,794	299,081,197	△ 7,853,403	流動負債	130,448,037	142,670,190	△ 12,222,153
現金預金	162,936,734	169,938,100	△ 7,001,366	事業未払金	38,056,015	43,801,552	△ 5,745,537
事業未収金	128,825,546	129,353,351	△ 527,805	その他未払金	0	0	0
未収金	183,328	177,740	5,588	1年以内返済予定設備資金借入金	59,528,000	60,212,000	△ 684,000
貯蔵品	0	0	0	未払費用	4,474,170	4,910,908	△ 436,738
立替金	2,014,081	2,295,302	△ 281,221	預り金	5,402,742	9,446,260	△ 4,043,518
前払費用	418,132	466,529	△ 48,397	仮受金	68,660	3,240	65,420
仮払金	3,402	3,604	△ 202	賞与引当金	22,918,450	24,296,230	△ 1,377,780
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 3,153,429	0	固定負債	527,592,000	587,120,000	△ 59,528,000
固定資産	918,760,810	981,864,047	△ 63,103,237	設備資金借入金	527,592,000	587,120,000	△ 59,528,000
基本財産	906,087,990	972,054,819	△ 65,966,829	負債の部合計	658,040,037	729,790,190	△ 71,750,153
建物	906,087,990	972,054,819	△ 65,966,829	純資産の部			
その他の固定資産	12,672,820	9,809,228	2,863,592	基本金	117,271,000	117,271,000	0
構築物	4,110,167	4,577,883	△ 467,716	国庫補助金等特別積立金	436,689,245	452,613,479	△ 15,924,234
機械及び装置	1,954,677	2,788,703	△ 834,026	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	4,302,716	1,426,083	2,876,633	次期繰越活動増減差額	△ 7,011,678	△ 18,729,425	11,717,747
ソフトウェア	1,953,880	357,048	1,596,832	(うち当期活動増減差額)	16,717,747	24,021,779	△ 7,304,032
長期前払費用	301,380	609,511	△ 308,131	純資産の部合計	551,948,567	551,155,054	793,513
保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	1,209,988,604	1,280,945,244	△ 70,956,640
資産の部合計	1,209,988,604	1,280,945,244	△ 70,956,640				