

令和元年度

決算書

(平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日)

社会福祉法人 聖和むつみ会

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	604,946,000	604,226,413	719,587
	経常経費寄附金収入	188,000	183,000	5,000
	受取利息配当金収入	0	568	△568
	その他の収入	3,211,000	3,130,833	80,167
	事業活動収入計(1)	608,345,000	607,540,814	804,186
	支出			
	人件費支出	395,965,000	392,757,558	3,207,442
	事業費支出	77,025,000	77,889,520	△864,520
	事務費支出	45,779,000	47,002,906	△1,223,906
利用者負担軽減額	157,000	160,683	△3,683	
支払利息支出	16,317,000	16,295,323	21,677	
その他の支出	1,619,000	1,574,984	44,016	
事業活動支出計(2)	536,862,000	535,680,974	1,181,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,483,000	71,859,840	△376,840	
施設整備等による収支	収入			
	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	50,016,000	50,016,000	0
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	734,000	734,832	△832	
その他の施設整備等による支出	3,504,000	3,478,776	25,224	
施設整備等支出計(5)	54,454,000	54,429,608	24,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,454,000	△54,429,608	△24,392	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,596,000	20,596,000	0
その他の活動支出計(8)	20,596,000	20,596,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,596,000	△20,596,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,567,000	△3,165,768	△401,232	
前期末支払資金残高(12)	110,548,000	110,548,651	△651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,981,000	107,382,883	△401,883	

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

(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	0056 介護保険事業収益	604,226,413	599,759,987	4,466,426
		0089 経常経費寄附金収益	183,000	236,000	△53,000
		サービス活動収益計(1)	604,409,413	599,995,987	4,413,426
	費用	0015 人件費	395,094,767	399,242,877	△4,148,110
		0016 事業費	77,889,520	81,259,837	△3,370,317
		0017 事務費	47,002,906	41,071,136	5,931,770
		0026 利用者負担軽減額	160,683	110,409	50,274
		0027 減価償却費	78,554,984	80,383,085	△1,828,101
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,861,509	△25,077,306	215,797
		サービス活動費用計(2)	573,841,351	576,990,038	△3,148,687
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,568,062	23,005,949	7,562,113	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	568	318	250
		0098 その他のサービス活動外収益	3,130,833	4,198,791	△1,067,958
		サービス活動外収益計(4)	3,131,401	4,199,109	△1,067,708
	費用	0033 支払利息	16,295,323	17,042,530	△747,207
		0038 その他のサービス活動外費用	1,574,984	1,784,970	△209,986
		サービス活動外費用計(5)	17,870,307	18,827,500	△957,193
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,738,906	△14,628,391	△110,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,829,156	8,377,558	7,451,598	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,829,156	8,377,558	7,451,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△191,902,239	△200,279,797	8,377,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△176,073,083	△191,902,239	15,829,156
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△176,073,083	△191,902,239	15,829,156

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	140,829,571	150,510,210	116,426,866	127,873,167
現金預金	45,570,622	48,102,746	32,105,102	38,134,217
事業未収金	94,462,136	101,712,360	50,016,000	50,016,000
貯蔵品	407,591	312,757	14,352,000	14,352,000
仮払金	389,222	382,347	734,832	734,832
固定資産	1,475,023,354	1,553,378,338	6,000,000	6,000,000
基本財産	1,406,243,984	1,465,208,059	1,057,560	3,478,776
土地	126,100,692	126,100,692	10,210	6,126
建物	1,280,143,292	1,339,107,367	1,164,919	1,451,192
その他の固定資産	68,779,370	88,170,279	166,457	370,024
構築物	25,431,099	27,993,329	10,819,786	13,330,000
機械及び装置	2,742,343	3,626,996	1,127,836,642	1,195,393,611
車輛運搬具	4,046,297	5,693,076	1,040,248,000	1,090,264,000
器具及び備品	34,589,315	46,729,484	18,044,000	32,640,000
有形リース資産	784,602	1,026,018	1,714,608	2,449,440
権利	969,570	1,067,256	54,500,000	60,500,000
ソフトウエア	144,194	1,962,170	13,330,034	8,482,611
その他の固定資産	71,950	71,950		1,057,560
			負債の部合計	1,323,266,778
			純 資 産 の 部	
			基本金	104,910,000
			基本金	104,910,000
			国庫補助金等特別積立金	442,752,500
			国庫補助金等特別積立金	442,752,500
			次期繰越活動増減差額	△176,073,083
			次期繰越活動増減差額	△176,073,083
			(うち当期活動増減差額)	15,829,156
			純資産の部合計	371,589,417
			負債及び純資産の部合計	1,703,888,548
			資産の部合計	1,615,852,925
			負債及び純資産の部合計	1,703,888,548
				△88,035,623

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	147,209
普通預金	りそな銀行 厚木支店他	—	運転資金として	—	—	45,423,413
			小計			45,570,622
事業未収金		—	2、3月分介護保険他	—	—	94,462,136
貯蔵品		—	食材・事務用品・介護用品等	—	—	407,591
仮払金		—	工事費等	—	—	389,222
			流動資産合計			140,829,571
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グランモールさくら及川柳流793 神奈川県厚木市及川柳流793)	—	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している	126,100,692	0	126,100,692
建物	(グランモールさくら及川柳流793 神奈川県厚木市及川柳流793)	平成26年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等に 使用している	1,574,946,569	294,803,277	1,280,143,292
			基本財産合計			1,406,243,984
(2) その他の固定資産						
構築物	神奈川県厚木市及川柳流793	—	外構工事	38,242,249	12,811,150	25,431,099
機械及び装置	神奈川県厚木市及川柳流793	—	2層シンク他	7,077,259	4,334,916	2,742,343
車両運搬具	ハイエース他4台	—	利用者送迎用他	14,115,760	10,069,463	4,046,297
器具及び備品		—	パソコン他	98,414,679	63,825,364	34,589,315
有形リース資産	複合機	—		1,448,496	663,894	784,602
権利		—	水道加入権	1,458,000	488,430	969,570
ソフトウェア		—	介護保険請求システム他	9,915,181	9,770,987	144,194
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	71,950	0	71,950
			その他の固定資産合計			68,779,370
			固定資産合計			1,475,023,354
			資産合計			1,615,852,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	32,105,102
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	50,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行厚木支店他	—		—	—	14,352,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リース	—		—	—	734,832
1年以内返済予定役員等長期借入金	後藤理事長	—		—	—	6,000,000
1年以内支払予定長期未払金	車両割賦他	—		—	—	1,057,560
預り金	税理士・社労士報酬3月分源泉所得税	—		—	—	10,210
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,164,919
仮受金	利用者立替分他	—		—	—	166,457
賞与引当金		—		—	—	10,819,786
			流動負債合計			116,426,866
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	1,040,248,000
長期運営資金借入金	りそな銀行厚木支店他	—		—	—	18,044,000
リース債務	複合機リース	—		—	—	1,714,608
役員等長期借入金	後藤理事長	—		—	—	54,500,000
退職給付引当金		—		—	—	13,330,034
			固定負債合計			1,127,836,642
			負債合計			1,244,263,508
			差引純資産			371,589,417