

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	640,345,749	642,475,637	-2,129,888	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		90,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	470,000	186,738	283,262	
	その他の収入	1,065,000	1,447,092	-382,092	
	事業活動収入計(1)	641,880,749	644,199,467	-2,318,718	
	支出				
	人件費支出	392,588,000	399,126,393	-6,538,393	
	事業費支出	117,759,000	130,051,196	-12,292,196	
	事務費支出	96,615,000	100,525,347	-3,910,347	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,380,000	1,380,303	-303	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	608,342,000	631,083,239	-22,741,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,538,749	13,116,228	20,422,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000		
	固定資産取得支出		1,785,508	-1,785,508	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,360,000	20,145,508	-1,785,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,360,000	-20,145,508	1,785,508		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		895,855	-895,855	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	20,406,000	895,855	19,510,145	
	支出				
	積立資産支出		16,602,495	-16,602,495	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	20,406,000	16,602,495	3,803,505		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,706,640	15,706,640		
予備費支出(10)	15,030,000		15,030,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,749	-22,735,920	22,884,669		
前期末支払資金残高(12)		193,570,109	-193,570,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,749	170,834,189	-170,685,440		

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	642,475,637	604,869,468	37,606,169
	経常経費寄附金収益	90,000	210,000	-120,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	642,565,637	605,079,468	37,486,169
	費用			
	人件費	406,833,033	390,688,134	16,144,899
	事業費	130,051,196	124,552,460	5,498,736
	事務費	100,525,347	96,376,712	4,148,635
	利用者負担軽減額			
減価償却費	43,026,447	43,742,757	-716,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,103,411	-19,103,411		
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	661,332,612	636,256,652	25,075,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,766,975	-31,177,184	12,410,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	186,738	213,152	-26,414
	その他のサービス活動外収益	1,447,092	1,194,426	252,666
	サービス活動外収益計(4)	1,633,830	1,407,578	226,252
	費用			
	支払利息	1,380,303	1,516,006	-135,703
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,380,303	1,516,006	-135,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,527	-108,428	361,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,513,448	-31,285,612	12,772,164	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額		118,000	-118,000
	固定資産売却益		30,000	-30,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		148,000	-148,000
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		157,660,000	-157,660,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		157,660,000	-157,660,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-157,512,000	157,512,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,513,448	-188,797,612	170,284,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,937,689	330,623,433	-188,685,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,424,241	141,825,821	-18,401,580
	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)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,424,241	141,825,821	-26,401,580

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

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
<b>【流動資産】</b>	232,323,144	248,296,283	-15,973,139	<b>【流動負債】</b>	79,748,955	72,986,174	6,762,781
現金預金	74,397,245	98,454,555	-24,057,310	事業未払金	61,477,730	51,677,370	9,800,360
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	137,007,779	118,826,468	18,181,311	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	-13,178	77,234	-90,412
立替金				職員預り金	24,403	2,971,570	-2,947,167
前払金				賞与引当金	18,260,000	18,260,000	
前払費用	918,120	1,015,260	-97,140				
仮払金							
<b>【固定資産】</b>	1,173,611,228	1,199,145,527	-25,534,299	<b>【固定負債】</b>	481,405,845	492,059,205	-10,653,360
(基本財産)	974,306,312	1,010,788,445	-36,482,133	設備資金借入金	421,640,000	440,000,000	-18,360,000
土地	40,192,560	40,192,560		リース債務			
建物	934,113,752	970,595,885	-36,482,133	退職給付引当金	59,765,845	52,059,205	7,706,640
(その他固定資産)	199,304,916	188,357,082	10,947,834	負債の部合計	561,154,800	565,045,379	-3,890,579
土地	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	81,133,589	84,149,218	-3,015,629	<b>【基本金】</b>	66,890,000	66,890,000	
構築物				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	627,525,053	646,628,464	-19,103,411
機械及び装置	10,343,808	11,479,104	-1,135,296	<b>【その他の積立金】</b>	34,940,278	26,940,278	8,000,000
車輛運搬具	7	7		人件費積立金	2,940,278	2,940,278	
器具及び備品	11,116,389	11,724,270	-607,881	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産				建物建設積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
ソフトウェア				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	115,424,241	141,937,689	-26,513,448
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-18,513,448	-188,797,612	170,284,164
退職給付引当資産	59,765,845	52,059,205	7,706,640				
人件費積立資産	2,940,278	2,940,278					
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000					
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000					
建物建設積立資産	28,000,000	20,000,000	8,000,000				
その他の固定資産	5,000	5,000					
				純資産の部合計	844,779,572	882,396,431	-37,616,859
資産の部合計	1,405,934,372	1,447,441,810	-41,507,438	負債及び純資産の部合計	1,405,934,372	1,447,441,810	-41,507,438