

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 石井記念愛染園

(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	750,016,000	709,480,638	40,535,362	
	保育事業収入	515,314,000	513,333,442	1,980,558	
	障害福祉サービス等事業収入	8,700,000	9,033,957 Δ	333,957	
	医療事業収入	4,674,625,000	4,295,210,917	379,414,083	患者減
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,060,000	2,461,133 Δ	401,133	
	受取利息配当金収入	503,000	595,169 Δ	92,169	
	その他の収入	61,706,000	60,443,727	1,262,273	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	310,394 Δ	310,394	
	事業活動収入計 (1)	6,012,924,000	5,590,869,377	422,054,623	
	支出				
	人件費支出	3,943,499,000	3,891,459,838	52,039,162	
事業費支出	773,112,000	738,689,049	34,422,951		
事務費支出	803,588,000	797,863,929	5,724,071		
利用者負担軽減額	22,341,000	18,717,360	3,623,640		
支払利息支出	12,600,000	12,590,602	9,398		
その他の支出	30,740,000	33,172,394 Δ	2,432,394		
流動資産評価損等による資金減少額	2,277,000	4,321,982 Δ	2,044,982		
事業活動支出計 (2)	5,588,157,000	5,496,815,154	91,341,846		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	424,767,000	94,054,223	330,712,777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,807,000	82,214,000 Δ	78,407,000	
	施設整備等寄附金収入	0	108,540 Δ	108,540	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,807,000	82,322,540 Δ	78,515,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	197,510,000	215,006,000 Δ	17,496,000	
	固定資産取得支出	243,858,000	251,735,257 Δ	7,877,257	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	441,368,000	466,741,257 Δ	25,373,257		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 437,561,000	Δ 384,418,717	Δ 53,142,283		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	300,000	1,650,000 Δ	1,350,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	21,093,391 Δ	21,093,391	
	その他の活動による収入	331,000	7,714,246 Δ	7,383,246	
	その他の活動収入計 (7)	631,000	30,457,637 Δ	29,826,637	
	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	1,000,000 Δ	1,000,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	32,122,000	16,631,255	15,490,745	
その他の活動による支出	0	542,000 Δ	542,000		
その他の活動支出計 (8)	32,122,000	18,173,255	13,948,745		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 31,491,000	Δ 12,284,382	Δ 43,775,382		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 44,285,000	Δ 278,080,112	233,795,112		
前期末支払資金残高 (12)	1,243,265,000	1,340,784,251 Δ	97,519,251		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,198,980,000	1,062,704,139	136,275,861		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 石井記念愛染園

(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	収入			
	介護保険事業収益	709,480,638	700,025,879	9,454,759
	保育事業収益	513,333,442	496,895,808	16,437,634
	障害福祉サービス等事業収益	9,033,957	8,631,079	402,878
	医療事業収益	4,295,210,917	4,496,002,852 Δ	200,791,935
	経常経費寄附金収益	2,461,133	3,792,200 Δ	1,331,067
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,529,520,087	5,705,347,818 Δ	175,827,731
	費用			
	人件費	3,829,144,702	3,774,831,071	54,313,631
	事業費	737,957,981	784,231,639 Δ	46,273,658
	事務費	797,863,929	822,540,777 Δ	24,676,848
	利用者負担軽減額	18,717,360	21,670,890 Δ	2,953,530
	減価償却費	335,047,108	239,452,843	95,594,265
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 21,597,848 Δ	15,603,430 Δ	5,994,418	
徴収不能額	4,321,982	1,501,648	2,820,334	
徴収不能引当金繰入	410,691 Δ	450,127	860,818	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	5,701,865,905	5,628,175,311	73,690,594	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 172,345,818	77,172,507 Δ	249,518,325	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	595,169	563,352	31,817
	有価証券評価益	0	4,093,318 Δ	4,093,318
	有価証券売却益	310,394	0	310,394
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	60,443,727	66,001,465 Δ	5,557,738
	サービス活動外収益計 (4)	61,349,290	70,658,135 Δ	9,308,845
	費用			
	支払利息	12,590,602	14,994,624 Δ	2,404,022
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	33,172,394	29,640,624	3,531,770	
サービス活動外費用計 (5)	45,762,996	44,635,248	1,127,748	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,586,294	26,022,887 Δ	10,436,593	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 156,759,524	103,195,394 Δ	259,954,918	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	82,214,000	0	82,214,000
	施設整備等寄附金収益	108,540	1,116,066 Δ	1,007,526
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	82,322,540	1,116,066	81,206,474
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	37	65 Δ	28
	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	82,214,000	0	82,214,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	82,214,037	65	82,213,972	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	108,503	1,116,001 Δ	1,007,498	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 156,651,021	104,311,395 Δ	260,962,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	464,742,119	304,630,724	160,111,395
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	308,091,098	408,942,119 Δ	100,851,021
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,847,000	55,800,000 Δ	40,953,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,523,000	0	10,523,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	312,415,098	464,742,119 Δ	152,327,021

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 石井記念愛染園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,472,527,870	2,171,985,268	△699,457,598	流動負債	890,488,967	1,357,008,830	△466,519,863
現金預金	430,412,037	972,262,334	△541,850,297	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	204,433,155	△204,433,155	事業未払金	80,299,139	65,743,020	14,556,119
事業未収金	868,344,749	915,828,990	△47,484,241	買掛金	242,717,693	672,707,393	△429,989,700
未収金	5,829,091	67,650	5,761,441	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	153,766,134	66,052,019	87,714,115	1年以内返済予定設備資金借入金	215,006,000	215,006,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
棚卸資産	7,778,773	7,047,705	731,068	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	465,935	128,464	337,471	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	50,049,201	49,126,270	922,931
前払費用	8,751,160	8,706,469	44,691	預り金	3,321,472	6,491,234	△3,169,762
1年以内回収予定長期貸付金	410,000	300,000	110,000	職員預り金	27,675,666	26,925,917	749,749
短期貸付金	0	0	0	前受金	831,796	0	831,796
仮払金	30,000	8,000	22,000	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	5,708,996	△5,708,996
徴収不能引当金	△3,260,209	△2,849,518	△410,691	賞与引当金	270,588,000	315,300,000	△44,712,000
固定資産	4,175,231,814	4,270,908,084	△95,676,270	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,717,753,416	2,739,192,046	△21,438,630	固定負債	1,491,643,364	1,724,222,500	△232,579,136
土地	328,031,125	328,031,125	0	設備資金借入金	632,168,000	847,174,000	△215,006,000
建物	2,389,722,291	2,411,160,921	△21,438,630	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	1,457,478,398	1,531,716,038	△74,237,640	退職給付引当金	858,095,364	875,698,500	△17,603,136
土地	1	1	0	長期未払金	0	0	0
建物	19,590,154	15,312,798	4,277,356	長期預り金	1,380,000	1,350,000	30,000
構築物	26,875,344	29,020,073	△2,144,729	その他の固定負債	0	0	0
医療用器械備品	100,742,683	95,071,461	5,671,222	負債の部合計	2,382,132,331	3,081,231,330	△699,098,999
車輛運搬具	27,027,220	1,832,169	25,195,051	純 資 産 の 部			
器具及び備品	225,347,836	274,137,755	△48,789,919	基本金	1,630,122,499	1,630,122,499	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	497,816,796	437,200,644	60,616,152
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	825,272,760	829,596,760	△4,324,000
権利	870,467	1,029,857	△159,390	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	176,132,136	222,054,985	△45,922,849	保育所施設・設備整備積立金	96,055,460	85,532,460	10,523,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	729,217,300	744,064,300	△14,847,000
投資有価証券	282,000	282,000	0	次期繰越活動増減差額	312,415,098	464,742,119	△152,327,021
長期貸付金	3,610,000	4,370,000	△760,000	(うち当期活動増減差額)	△156,651,021	104,311,395	△260,962,416
退職給付引当資産	46,622,364	46,790,500	△168,136				
長期預り金積立資産	1,380,000	1,350,000	30,000				
差入保証金	2,683,300	8,541,300	△5,858,000				
長期前払費用	1,042,133	2,326,379	△1,284,246				
修繕積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	96,055,460	85,532,460	10,523,000				
施設整備等積立資産	729,217,300	744,064,300	△14,847,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,647,759,484	6,442,893,352	△795,133,868	純資産の部合計	3,265,627,153	3,361,662,022	△96,034,869
				負債及び純資産の部合計	5,647,759,484	6,442,893,352	△795,133,868