

資金収支計算書(1-1)

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 老心会

(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				
	介護保険事業収入	733,103,492	734,293,094 Δ	1,189,602	
	経常経費寄附金収入	445,000	495,000 Δ	50,000	
	受取利息配当金収入	1,271	2,119 Δ	848	
	その他の収入	5,222,570	5,745,905 Δ	523,335	
	事業活動収入計 (1)	738,772,333	740,536,118 Δ	1,763,785	
	支				
人件費支出	448,204,429	446,094,496	2,109,933		
事業費支出	115,615,229	117,044,711 Δ	1,429,482		
事務費支出	74,452,943	79,696,145 Δ	5,243,202		
支払利息支出	10,066,514	10,227,783 Δ	161,269		
その他の支出	1,859,328	2,019,328 Δ	160,000		
事業活動支出計 (2)	650,198,443	655,082,463 Δ	4,884,020		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,573,890	85,453,655	3,120,235		
施よる整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	1,396,488	1,396,488	0	
	設備資金借入金収入	14,000,000	47,017,000 Δ	33,017,000	科目修正
	施設整備等収入計 (4)	15,396,488	48,413,488 Δ	33,017,000	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	78,168,000	78,788,000 Δ	620,000		
固定資産取得支出	154,605,152	157,670,742 Δ	3,065,590		
施設整備等支出計 (5)	232,773,152	236,458,742 Δ	3,685,590		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 217,376,664 Δ	188,045,254 Δ	29,331,410		
その他の活動	収				
	長期運営資金借入金収入	33,017,000	0	33,017,000	科目修正
	その他の活動による収入	2,215,308	2,215,308	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,631,923	2,215,308	33,416,615	
	支				
その他の活動支出計 (8)	399,615	0	399,615		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	35,232,308	2,215,308	33,017,000		
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 93,570,466 Δ	100,376,291	6,805,825		
前期末支払資金残高 (12)	0	235,539,355 Δ	235,539,355		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 93,570,466	135,163,064 Δ	228,733,530		

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 老心会

(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			
	益			
	介護保険事業収益	734,293,094	640,019,333	94,273,761
	経常経費寄附金収益	495,000	940,000 Δ	445,000
	その他の収益	3,242,341	3,120,073	122,268
	サービス活動収益計 (1)	738,030,435	644,079,406	93,951,029
	費			
	用			
	人件費	481,066,643	405,296,683	75,769,960
	事業費	116,777,373	151,848,871 Δ	35,071,498
事務費	79,696,145	90,178,210 Δ	10,482,065	
減価償却費	126,543,820	64,142,616	62,401,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,100,770 Δ	4,831,940 Δ	11,268,830	
サービス活動費用計 (2)	787,983,211	706,634,440	81,348,771	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 49,952,776 Δ	62,555,034	12,602,258	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	2,119	2,641 Δ	522
	その他のサービス活動外収益	2,503,564	5,155,916 Δ	2,652,352
	サービス活動外収益計 (4)	2,505,683	5,158,557 Δ	2,652,874
	費			
用				
支払利息	10,227,783	10,937,063 Δ	709,280	
その他のサービス活動外費用	2,019,328	0	2,019,328	
サービス活動外費用計 (5)	12,247,111	10,937,063	1,310,048	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,741,428 Δ	5,778,506 Δ	3,962,922	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 59,694,204 Δ	68,333,540	8,639,336	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,396,488	314,957,860 Δ	313,561,372
	拠点区分間繰入金収益	0	4,576,188 Δ	4,576,188
	特別収益計 (8)	1,396,488	319,534,048 Δ	318,137,560
費				
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,396,488	314,957,860 Δ	313,561,372	
拠点区分間繰入金費用	0	4,576,188 Δ	4,576,188	
特別費用計 (9)	1,396,488	319,534,048 Δ	318,137,560	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 59,694,204 Δ	68,333,540	8,639,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,184,460	136,518,000 Δ	68,333,540
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,490,256	68,184,460 Δ	59,694,204
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	8,490,256	68,184,460 Δ	59,694,204

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 老心会

(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	226,457,954	329,880,844	△103,422,890	流動負債	121,142,551	93,756,488	27,386,063
現金預金	98,890,177	24,579,122	74,311,055	事業未払金	58,000,270	63,528,681	△ 5,528,411
事業未収金	123,845,718	113,792,888	10,052,830	未払費用	1,352,280	1,352,280	0
未収金	4,400	188,667,420	△188,663,020	預り金	13,262,019	12,345,527	916,492
貯蔵品	1,162,752	861,057	301,695	前受金	17,827,982	16,530,000	1,297,982
医薬品	90,566	92,507	△ 1,941	賞与引当金	30,700,000	0	30,700,000
診療・療養費等材料	71,985	82,166	△ 10,181	固定負債	2,027,100,147	2,054,599,000	△ 27,498,853
給食用材料	689,788	410,328	279,460	設備資金借入金	2,022,828,000	2,054,599,000	△ 31,771,000
立替金	802,340	926,005	△ 123,665	退職給付引当金	4,272,147	0	4,272,147
前払費用	900,228	469,351	430,877	負債の部合計	2,148,242,698	2,148,355,488	△ 112,790
固定資産	2,361,536,827	2,332,625,213	28,911,614	純 資 産 の 部			
基本財産	1,389,155,185	2,268,206,589	△879,051,404	基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	25,000,000	101,000,000	△ 76,000,000	国庫補助金等特別積立金	331,261,827	345,966,109	△ 14,704,282
建物	1,447,830,291	2,229,152,678	△781,322,387	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 83,675,106	△ 61,946,089	△ 21,729,017	次期繰越活動増減差額	8,490,256	68,184,460	△ 59,694,204
その他の固定資産	972,381,642	64,418,624	907,963,018	(うち当期活動増減差額)	△ 59,694,204	△ 68,333,540	8,639,336
土地	127,500,000	0	127,500,000				
建物	860,591,387	0	860,591,387				
建物減価償却累計額	△ 92,237,215	0	△ 92,237,215				
構築物	1,417,720	1,417,720	0				
構築物減価償却累計額	△ 233,516	△ 129,276	△ 104,240				
車両運搬具	6,198,921	4,297,621	1,901,300				
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,353,738	△ 1,640,676	△ 1,713,062				
器具及び備品	72,385,354	51,927,504	20,457,850				
器具及び備品減価償却累計額	△ 20,501,889	△ 11,687,071	△ 8,814,818				
ソフトウェア	9,620,836	7,023,712	2,597,124				
長期貸付金	2,172,000	2,172,000	0				
長期前払費用	8,571,782	10,787,090	△ 2,215,308				
その他の固定資産	250,000	250,000	0	純資産の部合計	439,752,083	514,150,569	△ 74,398,486
資産の部合計	2,587,994,781	2,662,506,057	△ 74,511,276	負債及び純資産の部合計	2,587,994,781	2,662,506,057	△ 74,511,276

財 産 目 録

別紙4

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 老心会

(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	現金手許有高		運転資金として			379,874
普通預金(十八060)	十八銀行		運転資金として			31,638,751
普通預金(十八606)	十八銀行		運転資金として			28,341,436
普通預金(十八637)	十八銀行		運転資金として			5,097,007
普通預金(十八623)	十八銀行		運転資金として			3,435,927
普通預金(十八610)	十八銀行		運転資金として			2,142,026
普通預金(十八003)	十八銀行		運転資金として			816,251
普通預金(十八904)	十八銀行		運転資金として			6,696
普通預金(十八068)	十八銀行		運転資金として			13,075,581
普通預金(親和926)	親和銀行		運転資金として			5,330,383
普通預金(三井472)	三井住友銀行		運転資金として			8,626,245
事業未収金	長崎県国民健康保険連合会		2. 3月分介護報酬等			123,845,718
未収金	株昇運		自動販売機手数料			4,400
貯蔵品	棚卸資産		棚卸額			1,162,752
医薬品	棚卸資産		棚卸額			90,566
診療・療養費等材料	棚卸資産		棚卸額			71,985
給食用材料	棚卸資産		棚卸額			689,788
立替金	法人全体		職員立替金(住民税等)			802,340
前払費用	法人全体		建物火災保険等			900,228
流 動 資 産 合 計						226,457,954
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	壱岐市勝本町布気触字	2016年度	特別養護老人ホーム等に使用している	25,000,000		25,000,000
建物	壱岐市勝本町本宮南触298番地	2015年度	特別養護老人ホーム等に使用している	1		1
建物	壱岐市勝本町布気触948番1	2018年度	特別養護老人ホーム等に使用している	1,447,830,290	83,675,106	1,364,155,184
基 本 財 産 合 計						1,389,155,185
(2) その他の固定資産						
土地	長崎市上銭座町11-8	2016年度	介護付き有料老人ホーム等に使用している	76,000,000		76,000,000
土地	壱岐市勝本町布気触818番68	2019年度	専門学校に使用している	51,500,000		51,500,000
建物	長崎市上銭座町11-8	2016年度	介護付き有料老人ホーム等に使用している	785,351,387	92,237,215	693,114,172
建物	壱岐市勝本町布気触818番68	2019年度	専門学校に使用している	75,240,000		75,240,000
構築物	長崎市上銭座町11-8		介護付き有料老人ホーム等に使用している	1,417,720	233,516	1,184,204
車輛運搬具	N-BOX等9台		利用者送迎用等	6,198,921	3,353,738	2,845,183
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫等		社会福祉事業等の用に供する	72,385,354	20,501,889	51,883,465
ソフトウェア	利用者監理システム他		社会福祉事業等の用に供する	13,132,880	3,512,044	9,620,836
長期貸付金	連携施設		岩永学園連携施設奨学金2名			2,172,000
長期前払費用	福祉施設共済会他		建物火災保険等			8,571,782
その他の固定資産	こころ医療介護事業協同組合		出資金			250,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						972,381,642
固 定 資 産 合 計						2,361,536,827
資 産 合 計						2,587,994,781
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分経費等					58,000,270
未払費用	3月分業務委託費					1,352,280
預り金	職員預り社会保険等					13,262,019
前受金	利用者申込金等					17,827,982
賞与引当金	壱岐のこころ					22,200,000
	こころのしろ					8,000,000
	壱岐校					500,000
小 計						30,700,000
流 動 負 債 合 計						121,142,551
2. 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行他					2,022,828,000
退職給付引当金	こころのしろ					4,272,147
固 定 負 債 合 計						2,027,100,147

