

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	収入				
	介護保険事業収入	760,845,944	762,536,243	△ 1,690,299	
	専門学校事業収入	46,133,749	46,001,739	132,010	
	経常経費寄附金収入	331,413	331,413	0	
	受取利息配当金収入	664	664	0	
	その他の収入	5,709,732	5,855,995	△ 146,263	
	事業活動収入計(1)	813,021,502	814,726,054	△ 1,704,552	
	支出				
	人件費支出	497,544,869	496,360,237	1,184,632	
	事業費支出	132,827,073	132,100,726	726,347	
事務費支出	77,433,221	77,326,115	107,106		
支払利息支出	10,111,978	10,110,617	1,361		
その他の支出	875,546	875,546	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	586,400	△ 586,400		
事業活動支出計(2)	718,792,687	717,359,641	1,433,046		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,228,815	97,366,413	△ 3,137,598		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	10,461,000	10,461,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,461,000	10,461,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	95,244,000	95,244,000	0	
固定資産取得支出	22,559,404	22,209,644	349,760		
その他の施設整備等による支出	39,930,000	39,930,000	0		
施設整備等支出計(5)	157,733,404	157,383,644	349,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 147,272,404	△ 146,922,644	△ 349,760		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	2,272,000	2,272,000	0	
	その他の活動による収入	7,032,704	7,032,704	0	
	その他の活動収入計(7)	9,304,704	9,304,704	0	
	支出				
	長期貸付金支出	3,170,000	3,465,000	△ 295,000	
その他の活動による支出	1,136,351	1,136,351	0		
その他の活動支出計(8)	4,306,351	4,601,351	△ 295,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,998,353	4,703,353	295,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 48,045,236	△ 44,852,878	△ 3,192,358		
前期末支払資金残高(12)	135,163,064	135,163,064	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,117,828	90,310,186	△ 3,192,358		

事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	762,536,243	734,293,094	28,243,149
		専門学校事業収益	46,001,739	0	46,001,739
		経常経費寄附金収益	331,413	495,000	163,587
		その他の収益	3,012,581	3,242,341	229,760
		サービス活動収益計 (1)	811,881,976	738,030,435	73,851,541
	費				
	用				
		人件費	503,169,269	481,066,643	22,102,626
	事業費	132,430,660	116,777,373	15,653,287	
	事務費	77,326,115	79,696,145	2,370,030	
	減価償却費	129,225,092	126,543,820	2,681,272	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,617,233	16,100,770	483,537	
	徴収不能額	586,400	0	586,400	
	サービス活動費用計 (2)	827,120,303	787,983,211	39,137,092	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,238,327	49,952,776	34,714,449	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	664	2,119	1,455
		その他のサービス活動外収益	2,843,414	2,503,564	339,850
		サービス活動外収益計 (4)	2,844,078	2,505,683	338,395
	費				
用					
	支払利息	10,110,617	10,227,783	117,166	
	その他のサービス活動外費用	875,546	2,019,328	1,143,782	
	サービス活動外費用計 (5)	10,986,163	12,247,111	1,260,948	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,142,085	9,741,428	1,599,343	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,380,412	59,694,204	36,313,792	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	10,461,000	1,396,488	9,064,512
		その他の特別収益	4,637,879	0	4,637,879
		特別収益計 (8)	15,098,879	1,396,488	13,702,391
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	4,467,560	0	4,467,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	3,649,542	0	3,649,542	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,461,000	1,396,488	9,064,512	
	その他の特別損失	39,930,000	0	39,930,000	
	特別費用計 (9)	51,209,018	1,396,488	49,812,530	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	36,110,139	0	36,110,139	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59,490,551	59,694,204	203,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,490,256	68,184,460	59,694,204	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,000,295	8,490,256	59,490,551	
	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)	51,000,295	8,490,256	59,490,551	

## 貸借対照表

令和3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	200,254,541	226,457,954	△ 26,203,413	流動負債	144,821,950	121,142,551	23,679,399
現金預金	58,663,925	98,890,177	△ 40,226,252	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	124,996,169	123,845,718	1,150,451	事業未払金	53,792,436	58,000,270	△ 4,207,834
未収金	1,071,614	4,400	1,067,214	未払費用	0	1,352,280	△ 1,352,280
未収補助金	10,862,500	0	10,862,500	預り金	12,938,080	13,262,019	△ 323,939
貯蔵品	1,397,162	1,162,752	234,410	前受金	22,691,434	17,827,982	4,863,452
医薬品	80,162	90,566	△ 10,404	賞与引当金	35,400,000	30,700,000	4,700,000
診療・療養費等材料	38,246	71,985	△ 33,739	固定負債	1,933,965,179	2,027,100,147	△ 93,134,968
給食用材料	403,997	689,788	△ 285,791	設備資金借入金	1,927,584,000	2,022,828,000	△ 95,244,000
立替金	728,421	802,340	△ 73,919	退職給付引当金	6,381,179	4,272,147	2,109,032
前払費用	2,012,345	900,228	1,112,117	負債の部合計	2,078,787,129	2,148,242,698	△ 69,455,569
固定資産	2,249,988,345	2,361,536,827	△ 111,548,482	純 資 産 の 部			
基本財産	1,312,474,501	1,389,155,185	△ 76,680,684	基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	322,456,052	331,261,827	△ 8,805,775
建物	1,448,083,570	1,447,830,291	253,279	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 160,609,069	△ 83,675,106	△ 76,933,963	次期繰越活動増減差額	△ 51,000,295	8,490,256	△ 59,490,551
その他の固定資産	937,513,844	972,381,642	△ 34,867,798	(うち当期活動増減差額)	△ 59,490,551	△ 59,694,204	203,653
土地	127,500,000	127,500,000	0				
建物	860,591,387	860,591,387	0				
建物減価償却累計額	△ 130,787,385	△ 92,237,215	△ 38,550,170				
構築物	1,417,720	1,417,720	0				
構築物減価償却累計額	△ 318,136	△ 233,516	△ 84,620				
車輛運搬具	8,978,561	6,198,921	2,779,640				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,166,576	△ 3,353,738	△ 1,812,838				
器具及び備品	78,996,434	72,385,354	6,611,080				
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,742,537	△ 20,501,889	△ 3,240,648				
ソフトウェア	9,116,068	9,620,836	△ 504,768				
長期貸付金	3,365,000	2,172,000	1,193,000				
長期前払費用	7,313,308	8,571,782	△ 1,258,474				
その他の固定資産	250,000	250,000	0	純資産の部合計	371,455,757	439,752,083	△ 68,296,326
資産の部合計	2,450,242,886	2,587,994,781	△ 137,751,895	負債及び純資産の部合計	2,450,242,886	2,587,994,781	△ 137,751,895

## 財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 壺心会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			238,635
普通預金(十八060)	十八親和銀行住吉支店		運転資金として			32,778,017
普通預金(十八606)	十八親和銀行住吉支店		運転資金として			12,304,077
普通預金(十八637)	十八親和銀行住吉支店		運転資金として			1,199,737
普通預金(十八623)	十八親和銀行住吉支店		運転資金として			4,262,523
普通預金(十八610)	十八親和銀行住吉支店		運転資金として			1,231,036
普通預金(十八003)	十八親和銀行住吉支店		運転資金として			4,184,630
普通預金(十八904)	十八親和銀行住吉支店		運転資金として			530,866
普通預金(十八068)	十八親和銀行住吉支店		運転資金として			1,009,806
普通預金(親和926)	十八親和銀行長崎営業部		運転資金として			472,240
普通預金(三井472)	三井住友銀行佐賀支店		運転資金として			452,358
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会他		2～3月分介護報酬等			124,996,169
未収金	(株)昇運他		自動販売機手数料等			1,071,614
未収補助金	長崎県		介護ポット等導入促進事業補助金等			10,862,500
貯蔵品	棚卸資産		棚卸額			1,397,162
医薬品	棚卸資産		棚卸額			80,162
診療・療養費等材料	棚卸資産		棚卸額			38,246
給食用材料	棚卸資産		棚卸額			403,997
立替金	職員他		住民税立替金等			728,421
前払費用	損害保険ジャパン(株)他		賠償責任保険等			2,012,345
流 動 資 産 合 計						200,254,541
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(壺岐のこころ拠点) 壺岐市勝本町布気触字木落>840-1, 榎川948-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、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	(壺岐のこころ拠点) 壺岐市勝本町布気触字木落>840-1, 榎川948-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,448,083,570	160,609,069	1,287,474,501
基 本 財 産 合 計						1,312,474,501
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(こころのしる拠点) 長崎市上銭座町154番2	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
	(壺岐校拠点) 壺岐市勝本町布気触字木落>818番68	2019年度	専門学校等に使用している	51,500,000		51,500,000
小 計						127,500,000
建物	(こころのしる拠点) 長崎市上銭座町154番2	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	129,132,105	656,219,282
	(壺岐校拠点) 壺岐市勝本町布気触字木落>818番68	2019年度	専門学校等に使用している	75,240,000	1,655,280	73,584,720
小 計						729,804,002
構築物	植栽工事(桜)他		介護付き有料老人ホーム等の用に供する	1,417,720	318,136	1,099,584
車輛運搬具	ホンダN-BOX他10台		利用者送迎用等	8,978,561	5,166,576	3,811,985
器具及び備品	業務用大型洗濯機他		社会福祉事業等の用に供する	78,996,434	23,742,537	55,253,897
ソフトウェア	介護請求管理システム他		社会福祉事業等の用に供する	15,501,290	6,385,222	9,116,068
長期貸付金	学生 6名		連携施設奨学金			3,365,000
長期前払費用	損害保険ジャパン(株)他		火災保険等			7,313,308
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						937,513,844
固 定 資 産 合 計						2,249,988,345
資 産 合 計						2,450,242,886
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営借入金	十八親和銀行住吉支店					20,000,000
事業未払金	3月中退共掛金他					53,792,436
預り金	2～3月分源泉所得税他					12,938,080
前受金	入居者利用料他					22,691,434
賞与引当金	壺岐のこころ					28,100,000

## 2005 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	
	こころのしろ 老岐校					6,800,000 500,000	
		小		計		35,400,000	
		流	動	負	債	合	計
						144,821,950	
2. 固定負債							
設備資金借入金 退職給付引当金	十八親和銀行住吉支店他 こころのしろ					1,927,584,000 6,381,179	
		固	定	負	債	合	計
						1,933,965,179	
		負	債	合	計	2,078,787,129	
		差	引	純	資	産	371,455,757