

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	515,650,000	507,440,365	8,209,635	
	老人福祉事業収入	61,000,000	64,959,128	-3,959,128	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	(何)事業収入	0	0	0	
	(何)収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	130,000	20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,354	17,646	
	その他の収入	3,280,000	2,492,348	787,652	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	580,100,000	575,024,195	5,075,805	
	人件費支出	365,300,000	376,772,141	-11,472,141	
	事業費支出	94,000,000	98,519,929	-4,519,929	
	事務費支出	59,900,000	54,584,885	5,315,115	
	就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0		
(何)支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,000,000	3,817,520	1,182,480		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	524,200,000	533,694,475	-9,494,475		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,900,000	41,329,720	14,570,280		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	60,722,368	-60,722,368	
	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)	0	60,722,368	-60,722,368	
	設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	33,740,000	0	
	固定資産取得支出	6,212,940	37,998,462	-31,785,522	
	固定資産除却・廃棄支出	4	20	-16	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,025,000	29,264,246	-27,239,246	
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)	41,977,944	101,002,728	-59,024,784		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,977,944	-40,280,360	-1,697,584		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	845,900	-845,900	
	その他の活動による収入	32,000,000	0	32,000,000	
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	845,900	31,154,100	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	632,340	750,640	-118,300		
その他の活動による支出	39,100,000	0	39,100,000		
その他の活動支出計(8)	39,732,340	750,640	38,981,700		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,732,340	95,260	-7,827,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,189,716	1,144,620	5,045,096		
前期末支払資金残高(12)	138,988,437	125,417,848	13,570,589		
当期末支払資金残高(11) + (12)	145,178,153	126,562,468	18,615,685		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	介護保険事業収益	507,440,365	509,405,382	-1,965,017
	老人福祉事業収益	64,959,128	56,361,498	8,597,630
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	130,000	350,000	-220,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	572,529,493	566,116,880	6,412,613
	人件費	376,656,841	363,179,194	13,477,647
	事業費	98,519,929	101,425,973	-2,906,044
	事務費	54,584,885	69,250,254	-14,665,369
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
(何)費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	41,893,129	42,915,188	-1,022,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,953,984	-14,953,984	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	556,700,800	561,816,625	-5,115,825	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,828,693	4,300,255	11,528,438	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,354	2,342	12
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,492,348	2,826,791	-334,443
	サービス活動外収益計(4)	2,494,702	2,829,133	-334,431
	支払利息	3,817,520	4,362,880	-545,360
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,817,520	4,362,880	-545,360	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,322,818	-1,533,747	210,929	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,505,875	2,766,508	11,739,367	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	209,618,348	-209,618,348
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	209,618,348	-209,618,348
	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	20	24	-4
	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	68,378,348	141,240,000	-72,861,652
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	68,378,368	141,240,024	-72,861,656
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-68,378,368	68,378,324	-136,756,692	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-53,872,493	71,144,832	-125,017,325	
前期繰越活動増減差額(12)	224,019,943	152,875,111	71,144,832	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	170,147,450	224,019,943	-53,872,493	
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)	170,147,450	224,019,943	-53,872,493	

法人単位貸借対照表

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>	<b>161,592,467</b>	<b>228,100,104</b>	<b>-66,507,637</b>	<b>流動負債</b>	<b>56,544,127</b>	<b>102,682,256</b>	<b>-46,138,129</b>
現金預金	84,633,435	90,780,222	-6,146,787	短期運営資金借入金			0
預金			0	事業未払金	30,704,737	98,564,547	-67,859,810
組替用現金			0	その他の未払金		0	0
有価証券			0	支払手形		0	0
事業未収金	76,842,032	137,307,682	-60,465,650	役員等短期借入金		0	0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	21,514,128		21,514,128
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	4,325,262	4,117,709	207,553
商品・製品			0	前受金		0	0
仕掛品			0	前受収益		0	0
原材料			0	仮受金		0	0
立替金			0	賞与引当金		0	0
前払金			0	その他の流動負債		0	0
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	117,000	12,200	104,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>832,326,529</b>	<b>852,704,330</b>	<b>-20,377,801</b>	<b>固定負債</b>	<b>233,944,268</b>	<b>274,243,448</b>	<b>-40,299,180</b>
<b>基本財産</b>	<b>550,235,406</b>	<b>584,437,511</b>	<b>-34,202,105</b>	設備資金借入金	202,440,000	236,180,000	-33,740,000
土地	22,687,132	22,687,132	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	527,548,274	561,750,379	-34,202,105	リース債務	23,412,720	29,856,600	-6,443,880
定期預金			0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,091,548	8,206,848	-115,300
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金		0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>282,091,123</b>	<b>268,266,819</b>	<b>13,824,304</b>	長期未払金		0	0
土地			0	長期預り金		0	0
建物	199,318,841	204,529,344	-5,210,503	その他の固定負債		0	0
構築物	16,243,795	17,131,319	-887,524	<b>負債の部合計</b>	<b>290,488,395</b>	<b>376,925,704</b>	<b>-86,437,309</b>
機械及び装置			0				
車輦運搬具	286,311	357,885	-71,574	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	5,342,182	6,445,483	-1,103,301	基本金	102,687,132	102,687,132	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	430,596,019	377,171,655	53,424,364
有形リース資産	46,124,266	29,856,600	16,267,666	その他の積立金		0	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	170,147,450	224,019,943	-53,872,493
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-53,872,493	71,144,832	-125,017,325
無形リース資産	4,924,800		4,924,800				
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,111,588	8,206,848	-95,260				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,739,340	1,739,340	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>993,918,996</b>	<b>1,080,804,434</b>	<b>-86,885,438</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>703,430,601</b>	<b>703,878,730</b>	<b>-448,129</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>993,918,996</b>	<b>1,080,804,434</b>	<b>-86,885,438</b>

# 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 若州福祉会

令和2年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部		
1	現金預金	84,633,435
2	未収金	76,842,032
3	仮払金	117,000
3	基本財産土地	22,687,132
4	基本財産建物	527,548,274
5	その他の固定資産	282,091,123
	資産合計	993,918,996
II 負債の部		
1	未払金	30,704,737
2	1年以内返済予定リース債務	21,514,128
3	預り金	4,325,262
3	設備資金借入金	202,440,000
4	リース債務	23,412,720
5	退職給与引当金	8,091,548
	負債合計	290,488,395
III 純資産の部		
1	基本金	102,687,132
2	国庫補助金等特別積立金	430,596,019
3	次期繰越活動収支差額	170,147,450
	純資産合計	703,430,601

上記のとおり相違ありません。

令和2年3月31日

社会福祉法人 若州福祉会

理事長 吉田 敏貢 (印)