

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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 | 575,664,000 | 522,449,198 | 53,214,802 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 15,881,000 | 10,292,412 | 5,588,588 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 298,336,000 | 269,455,642 | 28,880,358 | | |
| | その他の事業収入 | 2,628,000 | 1,817,496 | 810,504 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 788,000 | 789,138 | -1,138 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 360,000 | 300,991 | 59,009 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 7,370 | 62,630 | | |
| | その他の収入 | 8,830,000 | 7,696,432 | 1,133,568 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 902,557,000 | 812,808,679 | 89,748,321 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 545,887,000 | 500,918,694 | 44,968,306 | | |
| | 事業費支出 | 140,804,000 | 128,489,205 | 12,314,795 | | |
| | 事務費支出 | 120,568,000 | 103,948,007 | 16,619,993 | | |
| | 就労支援事業支出 | 15,881,000 | 14,260,031 | 1,620,969 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 5,550,000 | 4,565,047 | 984,953 | | |
| | 支払利息支出 | 7,209,000 | 7,207,072 | 1,928 | | |
| | その他の支出 | 1,887,000 | 1,329,369 | 557,631 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 837,786,000 | 760,717,425 | 77,068,575 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 64,771,000 | 52,091,254 | 12,679,746 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 17,702,000 | 17,703,588 | -1,588 | | |
| | 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) | 17,702,000 | 17,703,588 | -1,588 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 62,353,000 | 62,342,804 | 10,196 | |
| | | 固定資産取得支出 | 540,000 | 528,400 | 11,600 | |
| | | 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) | 62,893,000 | 62,871,204 | 21,796 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -45,191,000 | -45,167,616 | -23,384 | | | |
| 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 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,226,000 | 6,210,200 | 15,800 | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,226,000 | 6,210,200 | 15,800 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 7,748,000 | 6,737,056 | 1,010,944 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,748,000 | 6,737,056 | 1,010,944 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,522,000 | -526,856 | -995,144 | | | |
| 予備費支出(10) | 8,831,000 34,059,000 | | 42,890,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -24,832,000 | 6,396,782 | -31,228,782 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,833,000 | 198,447,303 | -173,614,303 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 204,844,085 | -204,843,085 | | | |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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 | 522,449,198 | 545,017,422 | -22,568,224 |
| | 老人福祉事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 10,292,412 | 9,018,541 | 1,273,871 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 269,455,642 | 283,352,309 | -13,896,667 |
| | その他の事業収益 | 1,817,496 | 1,817,496 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 300,991 | 1,347,143 | -1,046,152 |
| | その他の収益 | 74,015 | 2,623,515 | -2,549,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 804,389,754 | 843,176,426 | -38,786,672 |
| | 費 用 | | | |
| | 人件費 | 499,930,161 | 532,470,978 | -32,540,817 |
| | 事業費 | 128,489,205 | 128,941,616 | -452,411 |
| | 事務費 | 103,948,007 | 115,942,706 | -11,994,699 |
| | 就労支援事業費用 | 14,260,031 | 13,766,451 | 493,580 |
| 利用者負担軽減額 | 4,565,047 | 4,783,869 | -218,822 | |
| 減価償却費 | 82,950,567 | 92,300,993 | -9,350,426 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -49,449,676 | -52,000,091 | 2,550,415 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 784,693,342 | 836,206,522 | -51,513,180 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,696,412 | 6,969,904 | 12,726,508 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 789,138 | 1,034,229 | -245,091 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,370 | 6,946 | 424 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,622,417 | 5,679,757 | 1,942,660 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,418,925 | 6,720,932 | 1,697,993 |
| | 費 用 | | | |
| 支払利息 | 7,207,072 | 8,377,739 | -1,170,667 | |
| 有価証券評価損 | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,329,369 | 1,564,171 | -234,802 | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,536,441 | 9,941,910 | -1,405,469 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -117,516 | -3,220,978 | 3,103,462 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,578,896 | 3,748,926 | 15,829,970 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 17,703,588 | 17,545,139 | 158,449 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 17,703,588 | 17,545,139 | 158,449 |
| | 費 用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| 資産評価損 | | | | |
| 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 | 17,703,588 | 17,545,139 | 158,449 | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | | 2,761,996 | -2,761,996 | |
| 特別費用計(9) | 17,703,588 | 20,307,135 | -2,603,547 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2,761,996 | 2,761,996 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,578,896 | 986,930 | 18,591,966 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 432,106,393 | 432,719,564 | -613,171 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 451,685,289 | 433,706,494 | 17,978,795 |
| | 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) | 600,101 | 1,600,101 | -1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 451,085,188 | 432,106,393 | 18,978,795 | |

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】

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 |
| 【流動資産】 | 239,730,720 | 263,710,878 | -23,980,158 | 【流動負債】 | 118,051,071 | 149,053,479 | -31,002,408 |
| 現金預金 | 127,794,721 | 139,361,924 | -11,567,203 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 34,251,158 | 55,423,222 | -21,172,064 |
| 事業未収金 | 110,514,448 | 123,796,329 | -13,281,881 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 62,632,624 | 62,342,804 | 289,820 |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | 510,721 | 4,500,045 | -3,989,324 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | 124,756 | 5,340,308 | -5,215,552 |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | 1,034,171 | 356,825 | 677,346 | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | 387,380 | 195,800 | 191,580 | 賞与引当金 | 20,531,812 | 21,447,100 | -915,288 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 1,316,487,914 | 1,399,946,825 | -83,458,911 | 【固定負債】 | 535,633,784 | 599,903,253 | -64,269,469 |
| (基本財産) | 1,149,141,878 | 1,214,974,966 | -65,833,088 | 設備資金借入金 | 496,597,869 | 559,230,493 | -62,632,624 |
| 土地 | 69,777,840 | 69,777,840 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 1,079,364,038 | 1,145,197,126 | -65,833,088 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 39,035,915 | 40,672,760 | -1,636,845 |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 167,346,036 | 184,971,859 | -17,625,823 | 負債の部合計 | 653,684,855 | 748,956,732 | -95,271,877 |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 40,546,604 | 48,828,014 | -8,281,410 | 【基本金】 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 構築物 | 13,170,826 | 16,724,294 | -3,553,468 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 374,634,375 | 406,380,463 | -31,746,088 |
| 機械及び装置 | 1,331,477 | 2,399,711 | -1,068,234 | 【その他の積立金】 | 66,814,216 | 66,214,115 | 600,101 |
| 車両運搬具 | 844,321 | 2,476,816 | -1,632,495 | 人件費積立金 | 8,455,000 | 8,455,000 | |
| 器具及び備品 | 5,592,673 | 7,646,145 | -2,053,472 | 修繕積立金 | 15,753,000 | 15,753,000 | |
| 建設仮勘定 | | | | 備品等購入積立金 | 4,634,000 | 4,634,000 | |
| 有形リース資産 | | | | 施設整備等積立金 | 32,340,000 | 31,740,000 | 600,000 |
| 権利 | | | | 工賃変動積立金 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
| ソフトウェア | 4 | 4 | | 設備等整備積立金 | 2,470,000 | 2,470,000 | |
| 無形リース資産 | | | | 建設積立金 | 1,012,216 | 1,012,115 | 101 |
| 投資有価証券 | | | | その他の積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 451,085,188 | 432,106,393 | 18,978,795 |
| 退職給付引当資産 | 39,035,915 | 40,672,760 | -1,636,845 | (うち当期活動増減差額) | 19,578,896 | 986,930 | 18,591,966 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 8,455,000 | 8,455,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 15,753,000 | 15,753,000 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 4,634,000 | 4,634,000 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 32,340,000 | 31,740,000 | 600,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 2,150,000 | 2,150,000 | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 2,470,000 | 2,470,000 | | | | | |
| 建設積立資産 | 1,012,216 | 1,012,115 | 101 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 902,533,779 | 914,700,971 | -12,167,192 |
| 資産の部合計 | 1,556,218,634 | 1,663,657,703 | -107,439,069 | 負債及び純資産の部合計 | 1,556,218,634 | 1,663,657,703 | -107,439,069 |