

令和元年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

平成31年度における当法人の決算について次のとおりご報告いたします。

(単位:千円)

貸借対照表
平成31年3月31日

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

資産の部		負債の部	
流動資産	108,272	流動負債	44,348
現金預金	33,668	事業未払金	15,827
事業未収金	76,424	1年以内返済予定設備借入金	25,992
仮払金	0	1年以内支払予定長期未払金	1,322
前払金	0	預り金	41
徴収不能引当金	-1,820	職員預り金	1,165
固定資産	1,012,924	固定負債	231,187
基本財産	825,453	設備資金借入金	184,472
土地	160,334	退職給付引当金	44,452
建物	665,118	長期未払金	2,264
その他の固定資産	187,471	負債の部合計	275,535
建物	0	純資産の部	
構築物	57,106	基本金	296,974
車両運搬具	1,195	国庫補助金等特別積立金	84,152
器具及び備品	19,350	その他の積立金	52,999
建設仮勘定	0	移行時特別積立金	0
ソフトウェア	987	人件費積立金	10,000
投資有価証券	10,598	修繕積立金	0
退職給付引当資産	44,452	備品購入等積立金	20,000
長期前払費用	155	建設積立金	22,999
水道加入金	425	次期繰越活動収支差額	411,537
人件費積立資産	10,000	(うち当期活動収支差額)	-24,296
備品等購入積立資産	20,000		
建設積立預金	22,999		
その他の固定資産	205	純資産の部合計	845,662
資産の部合計	1,121,197	負債及び純資産の部計	1,121,197

財産目録
令和2年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		33,668	
事業未収金		76,424	
仮払金		0	
前払金		0	
徴収不能引当金		-1,820	
流動資産合計		108,272	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地		160,334	
建物		665,118	
基本財産合計		825,453	
(2) その他の固定資産			
建物		0	
構築物		57,106	
車両運搬具		1,195	
器具及び備品		19,350	
建設仮勘定		0	
ソフトウェア		987	
投資有価証券		10,598	
退職給付引当資産		44,452	
長期前払費用		155	
水道加入金		425	
人件費積立資産		10,000	
備品等購入積立預金		20,000	
建設積立預金		22,999	
その他の固定資産		205	
その他の固定資産合計		187,471	
固定資産合計		1,012,924	
資産合計		1,121,197	
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金		15,827	
1年以内返済予定設備資金借入金		25,992	
1年以内返済予定長期未払金		1,322	
預り金		41	
職員預り金		1,165	
流動負債合計		44,348	
2. 固定負債			
設備資金借入金		184,472	
サービス区分間長期借入金		0	
退職給与引当金		44,452	
長期未払金		2,264	
固定負債合計		231,187	
負債合計		275,535	
差引純資産		845,662	

勘定科目		決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	510,165
		老人福祉事業収入	17,882
		経常経費寄付金収入	1,000
		受取利息配当金収入	245
		その他の収入	4,066
	事業活動収入計(1)	533,358	
	支出	人件費支出	381,327
		事業費支出	92,241
		事務費支出	36,654
		利用者負担軽減額	82
支払利息支出		1,219	
その他の支出	1,785		
事業活動支出計(2)	513,308		
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,050		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	125
		設備資金借入金収入	40,000
		その他の施設整備収入	0
		施設整備等収入計(4)	40,125
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,314
		固定資産取得支出	59,342
		施設整備等支出計(5)	87,656
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,531
		その他の活動による収支	
収入	積立資産取崩収入	20,000	
	その他の収入	3,933	
	財務活動等収入計(7)	23,933	
	投資有価証券取得支出	0	
	積立資産支出	5,725	
支出	その他の支出	1,537	
	財務活動等支出計(8)	7,262	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,672	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,809	
	前期末支払資金残高(11)	103,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,059		

事業活動収支計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

勘定科目		決算額			
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	510,165		
		老人福祉事業収益	17,882		
		経常経費寄付金収益	1,000		
		サービス活動収入計(1)	529,047		
		人件費	387,052		
	支出	事業費	92,241		
		事務費	36,705		
		利用者負担軽減額	82		
		減価償却費	46,669		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,970		
徴収不能引当金繰入	0				
サービス活動支出計(2)	554,779				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,732				
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金	245		
		その他のサービス活動外収益	4,066		
		サービス活動外収益計(4)	4,311		
		借入金利息	1,219		
		その他のサービス活動外費用	1,785		
	支出	サービス活動外費用計(5)	3,004		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,307		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,425		
		特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0
				施設整備等寄付金収益	125
固定資産売却益	0				
その他の特別収益	5				
特別収益計(8)	130				
支出	固定資産売却損・処分損	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			
	その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	130				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,296				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,833			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,537			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000			
	その他の積立金積立額(16)	0			
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,537				