



社会福祉法人正覚会 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	収入				
	介護保険事業収入	( 148,260,000)	( 161,603,896)	( Δ13,343,896)	
	保育事業収入	( 22,466,000)	( 42,507,844)	( Δ20,041,844)	
	受取利息配当金収入		( 1,327)	( Δ1,327)	
	その他の収入		( 2,439,363)	( Δ2,439,363)	
	事業活動収入計(1)	170,726,000	206,552,430	Δ35,826,430	
	支出				
	人件費支出	( 130,963,000)	( 138,523,590)	( Δ7,560,590)	
	事業費支出	( 40,990,000)	( 46,542,995)	( Δ5,552,995)	
	事務費支出	( 35,823,600)	( 23,572,375)	( 12,251,225)	
支払利息支出	( 2,136,000)	( 2,042,802)	( 93,198)		
事業活動支出計(2)	209,912,600	210,681,762	Δ769,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ39,186,600	Δ4,129,332	Δ35,057,268		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		( 484,400,000)	( Δ484,400,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	484,400,000	Δ484,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		( 484,400,000)	( Δ484,400,000)	
固定資産取得支出		( 1,069,344)	( Δ1,069,344)		
施設整備等支出計(5)	0	485,469,344	Δ485,469,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ1,069,344	1,069,344		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		( 49,000,000)	( Δ49,000,000)	
	その他の活動による収入	( 1,467,600)	( 1,781,208)	( Δ313,608)	
	その他の活動収入計(7)	1,467,600	50,781,208	Δ49,313,608	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出		( 49,000,000)	( Δ49,000,000)	
	積立資産支出		( 949,801)	( Δ949,801)	
その他の活動による支出	( 273,000)		( 273,000)		
その他の活動支出計(8)	273,000	49,949,801	Δ49,676,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,194,600	831,407	363,193		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ37,992,000	Δ4,367,269	Δ33,624,731		
前期末支払資金残高(12)	51,562,538	100,746,706	Δ49,184,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,570,538	96,379,437	Δ82,808,899		

社会福祉法人正覚会 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	収益	介護保険事業収益	( 161,603,896)	( 161,603,896)
		保育事業収益	( 42,507,844)	( 2,270,183)
		サービス活動収益計(1)	204,111,740	2,270,183
	費用	人件費	( 141,783,391)	( 683,730)
		事業費	( 46,542,995)	( 11,062,118)
		事務費	( 23,572,375)	( 8,251,011)
		減価償却費	( 24,218,117)	( 24,218,117)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 5,254,828)	( 673,760)
		サービス活動費用計(2)	230,862,050	19,323,099
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,750,310	△17,052,916
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 1,327)	( 760)
		その他のサービス活動外収益	( 2,439,363)	( 60,000)
		サービス活動外収益計(4)	2,440,690	60,760
	費用	支払利息	( 2,042,802)	( 302,786)
		サービス活動外費用計(5)	2,042,802	302,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397,888	△242,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,352,422	△17,294,942	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 214,366,000)	( △214,366,000)
		特別収益計(8)	0	214,366,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	( 214,366,000)	( △214,366,000)
		特別費用計(9)	0	214,366,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,352,422	△17,294,942	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△17,652,895	△357,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,005,317	△17,652,895
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△44,005,317	△17,652,895

社会福祉法人正覚会 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	109,517,300	307,346,836	△197,829,536	流動負債	15,447,863	206,600,130	△191,152,267
現金・預金	74,650,620	78,378,145	△3,727,525	その他の未払金		166,320,000	△166,320,000
事業未収金	31,131,152	592,550	30,538,602	未払費用	10,347,003	40,190,020	△29,843,017
未収金	1,954,320	48,500,000	△46,545,680	預り金	2,790,860	90,110	2,700,750
未収補助金		177,650,633	△177,650,633	賞与引当金	2,310,000		2,310,000
前払費用	1,781,208	2,225,508	△444,300	固定負債	534,349,801	533,400,000	949,801
固定資産	804,712,459	828,692,639	△23,980,180	設備資金借入金	484,400,000	484,400,000	
基本財産	706,969,682	725,841,560	△18,871,878	長期運営資金借入金	49,000,000	49,000,000	
基本財産・建物	706,969,682	725,841,560	△18,871,878	退職給付引当金	949,801		949,801
その他の固定資産	97,742,777	102,851,079	△5,108,302	負債の部合計	549,797,664	740,000,130	△190,202,466
建物	197,571		197,571	純 資 産 の 部			
構築物	202,892	231,876	△28,984	基本金	200,000,000	200,000,000	
車輛運搬具	1,207,537	1,949,533	△741,996	国庫補助金等特別積立金	208,437,412	213,692,240	△5,254,828
器具及び備品	20,221,950	23,416,452	△3,194,502	次期繰越活動増減差額	△44,005,317	△17,652,895	△26,352,422
ソフトウェア	2,035,936	2,544,920	△508,984	(うち当期活動増減差額)	△26,352,422	△17,294,942	△9,057,480
退職給付引当資産	949,801		949,801				
長期前払費用	72,827,090	74,608,298	△1,781,208	純資産の部合計	364,432,095	396,039,345	△31,607,250
その他の固定資産	100,000	100,000		負債及び純資産の部合計	914,229,759	1,136,039,475	△221,809,716
資産の部合計	914,229,759	1,136,039,475	△221,809,716				