

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人和泉の国

(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	598,932,518	620,870,807	△ 21,938,289	
	雑収入	8,683,445	1,055,014	7,628,431	
	受取利息配当金収入	1,857	3,386	△ 1,529	
	その他の収入	1,421,051	1,385,094	35,957	
	事業活動収入計 (1)	609,038,871	623,314,301	△ 14,275,430	
	支出				
	人件費支出	380,438,721	359,439,319	20,999,402	
	事業費支出	102,419,807	107,106,406	△ 4,686,599	
	事務費支出	46,479,438	33,777,233	12,702,205	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	2,677,007	3,106,684	△ 429,677	
	支払利息支出	8,419,005	7,790,378	628,627	
	事業活動支出計 (2)	540,433,978	511,220,020	29,213,958	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,604,893	112,094,281	△ 43,489,388	
	収入				
	固定資産売却収入	226,707	0	226,707	
	施設整備等収入計 (4)	226,707	0	226,707	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,920,000	34,920,000	0	
	固定資産取得支出	11,515,150	3,602,850	7,912,300	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,582,144	3,880,656	△ 298,512	
	施設整備等支出計 (5)	50,017,294	42,403,506	7,613,788	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 49,790,587	△ 42,403,506	7,387,081	
	支出				
	積立資産支出	2,776,192	2,722,784	53,408	
	その他の活動支出計 (8)	2,776,192	2,722,784	53,408	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,776,192	△ 2,722,784	53,408	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,038,114	66,967,991	△ 50,929,877	
	前期末支払資金残高 (12)	0	296,376,852	296,376,852	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,038,114	363,344,843	347,306,729	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人和泉の国

(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	620,870,807	601,669,663	19,201,144
	雑収益	1,055,014	6,564,824 Δ	5,509,810
	サービス活動収益計 (1)	621,925,821	608,234,487	13,691,334
	費用			
	人件費	367,406,103	365,576,928	1,829,175
	事業費	107,106,406	104,324,733	2,781,673
	事務費	33,777,233	42,804,462 Δ	9,027,229
	利用者負担軽減額	3,106,684	2,577,730	528,954
	減価償却費	39,697,198	40,658,030 Δ	960,832
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,156,556 Δ	3,156,556	0
	サービス活動費用計 (2)	547,937,068	552,785,327 Δ	4,848,259
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	73,988,753	55,449,160	18,539,593
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,386	2,885	501
	その他のサービス活動外収益	1,385,094	1,428,772 Δ	43,678
	サービス活動外収益計 (4)	1,388,480	1,431,657 Δ	43,177
	費用			
	支払利息	7,790,378	8,349,158 Δ	558,780
	サービス活動外費用計 (5)	7,790,378	8,349,158 Δ	558,780
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,401,898 Δ	6,917,501	515,603
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	67,586,855	48,531,659	19,055,196
	収益			
サービス活動増減の部	固定資産売却益	0	170,028 Δ	170,028
	特別収益計 (8)	0	297,788,809 Δ	297,788,809
	特別費用計 (9)	0	297,618,781 Δ	297,618,781
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	170,028 Δ	170,028
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	67,586,855	48,701,687	18,885,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	481,060,499	432,358,812	48,701,687
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	548,647,354	481,060,499	67,586,855
	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)	548,647,354	481,060,499	67,586,855

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人和泉の国

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	405,279,844	338,525,419	66,754,425	流動負債	100,750,537	98,705,223	2,045,314
現金預金	302,111,399	237,775,822	64,335,577	事業未払金	17,530,083	14,687,642	2,842,441
事業未収金	103,151,975	100,687,782	2,464,193	その他の未払金	23,675,369	21,240,118	2,435,251
未収金	5,970	6,704	734	1年以内返済予定設備資金借入金	34,920,000	34,920,000	0
立替金	0	53,011	53,011	1年以内返済予定リース債務	895,536	3,880,656	2,985,120
前払金	10,500	2,100	8,400	預り金	6,126	0	6,126
固定資産	1,074,347,478	1,109,765,482	35,418,004	職員預り金	723,423	6,064,907	5,341,484
基本財産	870,119,775	893,187,174	23,067,399	前受金	0	155,900	155,900
土地	168,251,602	168,251,602	0	賞与引当金	23,000,000	17,756,000	5,244,000
建物	701,868,173	724,935,572	23,067,399	固定負債	473,177,180	508,316,372	35,139,192
その他の固定資産	204,227,703	216,578,308	12,350,605	設備資金借入金	455,060,000	489,980,000	34,920,000
建物	71,000,384	77,981,907	6,981,523	リース債務	0	895,536	895,536
構築物	1,445,919	1,589,191	143,272	退職給付引当金	18,117,180	17,440,836	676,344
車両運搬具	6,106,705	6,689,434	582,729	負債の部合計	573,927,717	607,021,595	33,093,878
器具及び備品	9,591,654	10,568,360	976,706	純 資 産 の 部			
有形リース資産	597,024	4,179,168	3,582,144	基本金	154,792,260	154,792,260	0
ソフトウェア	956,015	1,724,780	768,765	国庫補助金等特別積立金	105,904,283	109,060,839	3,156,556
退職給付引当資産	18,117,180	17,440,836	676,344	その他の積立金	96,355,708	96,355,708	0
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備積立資産	91,355,708	91,355,708	0	施設整備積立金	91,355,708	91,355,708	0
その他の固定資産	57,114	48,924	8,190	次期繰越活動増減差額	548,647,354	481,060,499	67,586,855
				(うち当期活動増減差額)	67,586,855	48,701,687	18,885,168
				純資産の部合計	905,699,605	841,269,306	64,430,299
資産の部合計	1,479,627,322	1,448,290,901	31,336,421	負債及び純資産の部合計	1,479,627,322	1,448,290,901	31,336,421