

第40期

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 02 年 3 月 31 日

長野県飯田市三日市場2100
社会福祉法人 綿半野原積善会

法人単位資金収支計算書

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 綿半野原積善会

(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	1,130,991,389	1,140,759,661 Δ	9,768,272	
	老人福祉事業収入	104,793,000	105,577,234 Δ	784,234	
	経常経費寄附金収入	12,416,000	12,586,000 Δ	170,000	
	受取利息配当金収入	562	2,106 Δ	1,544	
	その他の収入	4,239,879	4,703,112 Δ	463,233	
	事業活動収入計 (1)	1,252,440,830	1,263,628,113 Δ	11,187,283	
	支出				
	人件費支出	826,412,456	827,570,535 Δ	1,158,079	
	事業費支出	194,435,622	193,214,172	1,221,450	
事務費支出	131,215,713	130,700,422	515,291		
利用者負担軽減額	193,800	203,903 Δ	10,103		
支払利息支出	15,943,164	15,933,861	9,303		
その他の支出	233,334	344,135 Δ	110,801		
事業活動支出計 (2)	1,168,434,089	1,167,967,028	467,061		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	84,006,741	95,661,085 Δ	11,654,344		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,464,000	80,464,000	0	
	固定資産取得支出	1,479,400	1,479,400	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	527,472	528	
施設整備等支出計 (4)	82,471,400	82,470,872	528		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 82,471,400	Δ 82,470,872	Δ 528		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,675,052 Δ	675,052	
	拠点間長期貸付金回収収入	60,000,000	0	60,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,072,000	0	2,072,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,154,000	0	6,154,000	
	その他の活動収入計 (7)	102,226,000	34,675,052	67,550,948	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,016,000	26,016,000	0	
	積立資産支出	5,356,928	6,225,772 Δ	868,844	
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	0	30,000,000		
拠点間長期借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000		
事業区分間繰入金支出	2,072,000	0	2,072,000		
拠点区分間繰入金支出	6,154,000	0	6,154,000		
その他の活動支出計 (8)	99,598,928	32,241,772	67,357,156		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,627,072	2,433,280	193,792		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,162,413	15,623,493 Δ	11,461,080		
前期末支払資金残高 (12)	332,832,172	332,832,172	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	336,994,585	348,455,665 Δ	11,461,080		

資金収支内訳表(1-2)

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,127,413,913	13,345,748	1,140,759,661	0	1,140,759,661
	老人福祉事業収入	105,577,234	0	105,577,234	0	105,577,234
	経常経費寄附金収入	12,586,000	0	12,586,000	0	12,586,000
	受取利息配当金収入	2,085	21	2,106	0	2,106
	その他の収入	4,703,112	0	4,703,112	0	4,703,112
	事業活動収入計(1)	1,250,282,344	13,345,769	1,263,628,113	0	1,263,628,113
	支出					
	人件費支出	814,216,981	13,353,554	827,570,535	0	827,570,535
	事業費支出	192,848,653	365,519	193,214,172	0	193,214,172
事務費支出	129,052,080	1,648,342	130,700,422	0	130,700,422	
利用者負担軽減額	203,903	0	203,903	0	203,903	
支払利息支出	15,933,861	0	15,933,861	0	15,933,861	
その他の支出	344,135	0	344,135	0	344,135	
事業活動支出計(2)	1,152,599,613	15,367,415	1,167,967,028	0	1,167,967,028	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	97,682,731	Δ 2,021,646	95,661,085	0	95,661,085	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金元金償還支出	80,464,000	0	80,464,000	0	80,464,000
	固定資産取得支出	1,479,400	0	1,479,400	0	1,479,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	527,472	0	527,472	0	527,472
	施設整備等支出計(5)	82,470,872	0	82,470,872	0	82,470,872
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 82,470,872	0	Δ 82,470,872	0	Δ 82,470,872	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	積立資産取崩収入	4,675,052	0	4,675,052	0	4,675,052
	その他の活動収入計(7)	34,675,052	0	34,675,052	0	34,675,052
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,016,000	0	26,016,000	0	26,016,000
	積立資産支出	6,160,588	65,184	6,225,772	0	6,225,772
その他の活動支出計(8)	32,176,588	65,184	32,241,772	0	32,241,772	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,498,464	Δ 65,184	2,433,280	0	2,433,280	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,710,323	Δ 2,086,830	15,623,493	0	15,623,493	
前期末支払資金残高(12)	327,539,239	5,292,933	332,832,172	0	332,832,172	
当期末支払資金残高(11) + (12)	345,249,562	3,206,103	348,455,665	0	348,455,665	

法人単位事業活動計算書

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 綿半野原積善会

(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	1,140,759,661	1,115,103,841	25,655,820
	老人福祉事業収益	105,577,234	104,274,471	1,302,763
	その他事業収益	0	3,240 [△]	3,240
	経常経費寄附金収益	12,586,000	12,011,000	575,000
	その他の収益	1,840,550	34,005	1,806,545
	サービス活動収益計 (1)	1,260,763,445	1,231,426,557	29,336,888
	費 用			
	人件費	835,456,203	810,607,611	24,848,592
	事業費	193,214,172	184,496,760	8,717,412
事務費	130,700,422	131,037,626 [△]	337,204	
利用者負担軽減額	203,903	219,449 [△]	15,546	
減価償却費	88,397,814	88,249,898	147,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,372,769 [△]	30,833,394	460,625	
サービス活動費用計 (2)	1,217,599,745	1,183,777,950	33,821,795	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,163,700	47,648,607 [△]	4,484,907	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,106	3,472 [△]	1,366
	その他のサービス活動外収益	2,862,562	4,424,285 [△]	1,561,723
	サービス活動外収益計 (4)	2,864,668	4,427,757 [△]	1,563,089
	費 用			
	支払利息	15,933,861	17,141,143 [△]	1,207,282
その他のサービス活動外費用	344,135	255,332	88,803	
サービス活動外費用計 (5)	16,277,996	17,396,475 [△]	1,118,479	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,413,328 [△]	12,968,718 [△]	444,610	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,750,372	34,679,889 [△]	4,929,517	
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	0	10,260 [△]	10,260
	特別収益計 (8)	0	10,260 [△]	10,260
	費 用			
固定資産売却損・処分損	0	336,426 [△]	336,426	
特別費用計 (9)	0	336,426 [△]	336,426	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 [△]	326,166	326,166	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,750,372	34,353,723 [△]	4,603,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	233,242,899	190,114,176	43,128,723
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	262,993,271	224,467,899	38,525,372
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	12,775,000 [△]	8,775,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000 [△]	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	266,993,271	233,242,899	33,750,372

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,127,413,913	13,345,748	1,140,759,661	0	1,140,759,661
	益	老人福祉事業収益	105,577,234	0	105,577,234	0	105,577,234
		経常経費寄附金収益	12,586,000	0	12,586,000	0	12,586,000
		その他の収益	1,840,550	0	1,840,550	0	1,840,550
		サービス活動収益計 (1)	1,247,417,697	13,345,748	1,260,763,445	0	1,260,763,445
	費	人件費	821,999,195	13,457,008	835,456,203	0	835,456,203
	用	事業費	192,848,653	365,519	193,214,172	0	193,214,172
		事務費	129,052,080	1,648,342	130,700,422	0	130,700,422
		利用者負担軽減額	203,903	0	203,903	0	203,903
		減価償却費	88,397,814	0	88,397,814	0	88,397,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,372,769	0	△ 30,372,769	0	△ 30,372,769	
	サービス活動費用計 (2)	1,202,128,876	15,470,869	1,217,599,745	0	1,217,599,745	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,288,821	△ 2,125,121	43,163,700	0	43,163,700	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,085	21	2,106	0	2,106
	益	その他のサービス活動外収益	2,862,562	0	2,862,562	0	2,862,562
		サービス活動外収益計 (4)	2,864,647	21	2,864,668	0	2,864,668
	費	支払利息	15,933,861	0	15,933,861	0	15,933,861
	用	その他のサービス活動外費用	344,135	0	344,135	0	344,135
		サービス活動外費用計 (5)	16,277,996	0	16,277,996	0	16,277,996
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,413,349	21	△ 13,413,328	0	△ 13,413,328
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,875,472	△ 2,125,100	29,750,372	0	29,750,372	
特別増減の部	収						
	費						
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,875,472	△ 2,125,100	29,750,372	0	29,750,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	244,979,783	△ 11,736,884	233,242,899	0	233,242,899	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	276,855,255	△ 13,861,984	262,993,271	0	262,993,271	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	280,855,255	△ 13,861,984	266,993,271	0	266,993,271	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 綿半野原積善会

(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	386,042,890		383,234,148		2,808,742	流動負債	165,943,110		190,438,913		△ 24,495,803
現金預金	192,998,913		199,756,014		△ 6,757,101	事業未払金	31,224,255		34,439,786		△ 3,215,531
事業未収金	192,992,447		183,441,043		9,551,404	施設整備等未払金	0		4,860,000		△ 4,860,000
立替金	51,530		37,091		14,439	1年内返済設備資金借入金	70,464,000		80,464,000		△ 10,000,000
固定資産	2,541,562,909		2,629,162,231		△ 87,599,322	1年内返済長期運営借入金	18,000,000		22,016,000		△ 4,016,000
基本財産	2,378,736,419		2,442,180,021		△ 63,443,602	1年内返済予定リース債務	527,472		527,472		0
土地	173,366,992		173,366,992		0	預り金	1,150		10,106		△ 8,956
建物	2,202,369,427		2,265,813,029		△ 63,443,602	職員預り金	6,361,820		11,092,084		△ 4,730,264
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		0	賞与引当金	39,364,413		37,029,465		2,334,948
その他の固定資産	162,826,490		186,982,210		△ 24,155,720	固定負債	1,014,898,120		1,074,570,500		△ 59,672,380
土地	7,000		7,000		0	設備資金借入金	959,570,000		1,030,034,000		△ 70,464,000
建物	23,461,579		29,686,821		△ 6,225,242	長期運営資金借入金	33,000,000		25,000,000		8,000,000
構築物	53,023,383		58,360,712		△ 5,337,329	リース債務	351,648		879,120		△ 527,472
機械及び装置	21,963,607		24,137,324		△ 2,173,717	退職給付引当金	21,976,472		18,657,380		3,319,092
車両運搬具	2,065,096		3,573,126		△ 1,508,030	負債の部合計	1,180,841,230		1,265,009,413		△ 84,168,183
器具及び備品	13,913,018		20,518,446		△ 6,605,428	純 資 産 の 部					
有形リース資産	879,120		1,406,592		△ 527,472	基本金	516,479,699		516,479,699		0
権利	570,555		696,149		△ 125,594	国庫補助金等特別積立金	942,184,599		972,557,368		△ 30,372,769
ソフトウェア	3,807,000		4,779,000		△ 972,000	その他の積立金	21,107,000		25,107,000		△ 4,000,000
投資有価証券	10,000		10,000		0	施設整備積立金	6,118,000		10,118,000		△ 4,000,000
差入保証金	20,000		20,000		0	備品整備積立金	14,989,000		14,989,000		0
退職給付引当資産	21,976,472		18,657,380		3,319,092	次期繰越活動増減差額	266,993,271		233,242,899		33,750,372
その他の固定資産	22,660		22,660		0	(うち当期活動増減差額)	29,750,372		34,353,723		△ 4,603,351
施設整備積立資産	6,118,000		10,118,000		△ 4,000,000	純資産の部合計	1,746,764,569		1,747,386,966		△ 622,397
備品整備積立資産	14,989,000		14,989,000		0	負債及び純資産の部合計	2,927,605,799		3,012,396,379		△ 84,790,580
資産の部合計	2,927,605,799		3,012,396,379		△ 84,790,580						

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	380,832,464	5,210,426	386,042,890	0	386,042,890
現金預金	190,264,788	2,734,125	192,998,913	0	192,998,913
事業未収金	190,516,146	2,476,301	192,992,447	0	192,992,447
立替金	51,530	0	51,530	0	51,530
固定資産	2,541,385,078	177,831	2,541,562,909	0	2,541,562,909
基本財産	2,378,736,419	0	2,378,736,419	0	2,378,736,419
土地	173,366,992	0	173,366,992	0	173,366,992
建物	2,202,369,427	0	2,202,369,427	0	2,202,369,427
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	162,648,659	177,831	162,826,490	0	162,826,490
土地	7,000	0	7,000	0	7,000
建物	23,461,579	0	23,461,579	0	23,461,579
構築物	53,023,383	0	53,023,383	0	53,023,383
機械及び装置	21,963,607	0	21,963,607	0	21,963,607
車輛運搬具	2,065,093	3	2,065,096	0	2,065,096
器具及び備品	13,913,018	0	13,913,018	0	13,913,018
有形リース資産	879,120	0	879,120	0	879,120
権利	570,555	0	570,555	0	570,555
ソフトウェア	3,807,000	0	3,807,000	0	3,807,000
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	21,798,644	177,828	21,976,472	0	21,976,472
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の固定資産	22,660	0	22,660	0	22,660
施設整備積立資産	6,118,000	0	6,118,000	0	6,118,000
備品整備積立資産	14,989,000	0	14,989,000	0	14,989,000
資産の部合計	2,922,217,542	5,388,257	2,927,605,799	0	2,927,605,799
流動負債	164,993,697	949,413	165,943,110	0	165,943,110
事業未払金	31,200,471	23,784	31,224,255	0	31,224,255
1年以内返済予定設備資金借入金	70,464,000	0	70,464,000	0	70,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
1年以内返済予定リース債務	527,472	0	527,472	0	527,472
預り金	1,150	0	1,150	0	1,150
職員預り金	6,309,281	52,539	6,361,820	0	6,361,820
賞与引当金	38,491,323	873,090	39,364,413	0	39,364,413
固定負債	1,014,720,292	177,828	1,014,898,120	0	1,014,898,120
設備資金借入金	959,570,000	0	959,570,000	0	959,570,000
長期運営資金借入金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
リース債務	351,648	0	351,648	0	351,648
退職給付引当金	21,798,644	177,828	21,976,472	0	21,976,472
負債の部合計	1,179,713,989	1,127,241	1,180,841,230	0	1,180,841,230
基本金	516,479,699	0	516,479,699	0	516,479,699
国庫補助金等特別積立金	942,184,599	0	942,184,599	0	942,184,599
その他の積立金	21,107,000	0	21,107,000	0	21,107,000
施設整備積立金	6,118,000	0	6,118,000	0	6,118,000
備品整備積立金	14,989,000	0	14,989,000	0	14,989,000
次期繰越活動増減差額	278,927,255 Δ	11,933,984	266,993,271	0	266,993,271
(うち当期活動増減差額)	29,947,472 Δ	197,100	29,750,372	0	29,750,372
純資産の部合計	1,758,698,553 Δ	11,933,984	1,746,764,569	0	1,746,764,569
負債及び純資産の部合計	2,938,412,542 Δ	10,806,743	2,927,605,799	0	2,927,605,799