

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 幸徳会
(法人番号：9400005007875)

法人単位資金収支計算書

(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	102,150,000	99,951,745	2,198,255	
	保育事業収入		22,350	△22,350	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	34,774,000	△29,774,000	
	受取利息配当金収入	2,000	197,312	△195,312	
	その他の収入		80,020	△80,020	
	事業活動収入計(1)	107,152,000	135,025,427	△27,873,427	
	支出				
	人件費支出	59,223,000	77,861,659	△18,638,659	
	事業費支出	22,478,000	46,231,377	△23,753,377	
事務費支出	13,156,000	26,485,501	△13,329,501		
利用者負担軽減額		101,643	△101,643		
支払利息支出	2,837,000	6,453,056	△3,616,056		
事業活動支出計(2)	97,694,000	157,133,236	△59,439,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,458,000	△22,107,809	31,565,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		102,845,000	△102,845,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	70,000,000	△10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	172,845,000	△112,845,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,564,100	6,564,000	100	
	固定資産取得支出	145,580,000	352,329,637	△206,749,637	
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,153,348	△12,153,348		
施設整備等支出計(5)	152,144,100	371,046,985	△218,902,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,144,100	△198,201,985	106,057,885		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出		1,393,200	△1,393,200	
その他の活動支出計(8)	0	1,393,200	△1,393,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△1,393,200	7,393,200		
予備費支出(10)	3,313,900	—	3,313,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000,000	△221,702,994	141,702,994		
前期末支払資金残高(12)	80,000,000	195,453,918	△115,453,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△26,249,076	26,249,076		

法人単位事業活動計算書

(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	99,951,745		99,951,745
	保育事業収益	22,350		22,350
	経常経費寄附金収益	34,774,000	16,100,000	18,674,000
	サービス活動収益計(1)	134,748,095	16,100,000	118,648,095
	費用			
	人件費	77,861,659	16,290,898	61,570,761
	事業費	46,231,377	13,356,640	32,874,737
	事務費	26,485,501	8,639,428	17,846,073
	利用者負担軽減額	101,643		101,643
減価償却費	51,106,217	865,276	50,240,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,784,882		△8,784,882	
サービス活動費用計(2)	193,001,515	39,152,242	153,849,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,253,420	△23,052,242	△35,201,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	197,312	93	197,219
	その他のサービス活動外収益	80,020	31,406	48,614
	サービス活動外収益計(4)	277,332	31,499	245,833
	費用			
	支払利息	6,453,056	3,191,801	3,261,255
	サービス活動外費用計(5)	6,453,056	3,191,801	3,261,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,175,724	△3,160,302	△3,015,422
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,429,144	△26,212,544	△38,216,600
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		102,845,000		102,845,000
固定資産受贈額			8,096,000	△8,096,000
特別収益計(8)		102,845,000	8,096,000	94,749,000
費用				
基本金組入額			8,096,000	△8,096,000
国庫補助金等特別積立金積立額	244,684,000		244,684,000	
特別費用計(9)	244,684,000	8,096,000	236,588,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△141,839,000	0	△141,839,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△206,268,144	△26,212,544	△180,055,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,770,805	138,983,349	△26,212,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△93,497,339	112,770,805	△206,268,144
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△93,497,339	112,770,805	△206,268,144

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,434,358	196,241,099	△118,806,741	流動負債	136,190,282	7,351,181	128,839,101
現金預金	2,652,372	72,411,099	△69,758,727	短期運営資金借入金	62,909,000	0	62,909,000
事業未収金	23,209,186		23,209,186	事業未払金	33,834,375	589,290	33,245,085
未収補助金	50,909,000	123,830,000	△72,921,000	役員等短期借入金	2,691,325		2,691,325
前払費用	388,800		388,800	1年以内返済予定設備資金借入金	19,692,000	6,564,000	13,128,000
仮払金	275,000	0	275,000	1年以内返済予定リース債務	12,814,848		12,814,848
				預り金	242,019	5,980	236,039
				職員預り金	3,871,615	191,911	3,679,704
				仮受金	135,100		135,100
固定資産	920,869,683	537,731,287	383,138,396	固定負債	686,615,980	580,754,400	105,861,580
基本財産	589,845,016	10,725,519	579,119,497	設備資金借入金	619,744,000	569,436,000	50,308,000
土地	10,725,519	10,725,519	0	リース債務	66,871,980	11,318,400	55,553,580
建物	579,119,497		579,119,497	負債の部合計	822,806,262	588,105,581	234,700,681
その他の固定資産	331,024,667	527,005,768	△195,981,101	純資産の部			
建物	134,634,980	0	134,634,980	基本金	33,096,000	33,096,000	0
構築物	74,883,144		74,883,144	第1号基本金	8,096,000	8,096,000	0
車輛運搬具	168,072	501,679	△333,607	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	31,867,610	27,899,300	3,968,310	国庫補助金等特別積立金	235,899,118		235,899,118
建設仮勘定	0	482,175,800	△482,175,800	その他の積立金			
有形リース資産	61,888,290	6,048,000	55,840,290	次期繰越活動増減差額	△93,497,339	112,770,805	△206,268,144
権利	562,661	184,779	377,882	(うち当期活動増減差額)	△206,268,144	△26,212,544	△180,055,600
ソフトウェア	7,371,540	4,914,000	2,457,540				
無形リース資産	18,243,360	5,270,400	12,972,960				
長期前払費用	1,393,200		1,393,200				
リサイクル預託金	11,810	11,810	0	純資産の部合計	175,497,779	145,866,805	29,630,974
資産の部合計	998,304,041	733,972,386	264,331,655	負債及び純資産の部合計	998,304,041	733,972,386	264,331,655

特別養護老人ホームえびす拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	102,150,000	99,951,745	2,198,255	
	居宅介護料収入		3,574,760	△3,574,760	
	(介護報酬収入)		3,217,284	△3,217,284	
	介護報酬収入		3,217,284	△3,217,284	
	(利用者負担金収入)		357,476	△357,476	
	介護負担金収入(一般)		357,476	△357,476	
	地域密着型介護料収入	88,750,000	71,412,567	17,337,433	
	(介護報酬収入)	81,000,000	63,510,708	17,489,292	
	介護報酬収入	81,000,000	63,510,708	17,489,292	
	(利用者負担金収入)	7,750,000	7,901,859	△151,859	
	介護負担金収入(一般)	7,750,000	7,901,859	△151,859	
	利用者等利用料収入	13,400,000	24,964,418	△11,564,418	
	食費収入(一般)	4,400,000	6,602,258	△2,202,258	
	食費収入(特定)		3,216,958	△3,216,958	
	居住費収入(一般)	9,000,000	11,632,482	△2,632,482	
	居住費収入(特定)		3,376,360	△3,376,360	
	その他の利用料収入		136,360	△136,360	
	保育事業収入		22,350	△22,350	
	特例地域型保育給付費収入		22,350	△22,350	
	利用者負担金収入		22,350	△22,350	
経常経費寄附金収入	5,000,000	34,774,000	△29,774,000		
受取利息配当金収入	2,000	197,312	△195,312		
その他の収入		80,020	△80,020		
雑収入		80,020	△80,020		
雑収入		80,020	△80,020		
	事業活動収入計(1)	107,152,000	135,025,427	△27,873,427	
事業活動による支出	人件費支出	58,500,000	77,861,659	△19,361,659	
	役員報酬支出	6,000,000	5,706,000	294,000	
	職員給料支出	43,500,000	60,927,846	△17,427,846	
	派遣職員費支出		2,321,427	△2,321,427	
	法定福利費支出	9,000,000	8,906,386	93,614	
	事業費支出	21,400,000	42,445,424	△21,045,424	
	給食費支出	4,700,000	7,828,191	△3,128,191	
	介護用品費支出		2,552,710	△2,552,710	
	保健衛生費支出		179,426	△179,426	
	日用品費支出		121,516	△121,516	
	水道光熱費支出	4,100,000	5,390,551	△1,290,551	
	燃料費支出		10,473	△10,473	
	消耗器具備品費支出	11,000,000	6,017,729	4,982,271	
	賃借料支出	1,500,000	2,405,144	△905,144	
	車輛費支出	100,000	1,074,643	△974,643	
	通信運搬費支出		369,841	△369,841	
	業務委託費支出		16,443,900	△16,443,900	
	租税公課支出		51,300	△51,300	
	事務費支出	10,450,000	24,237,868	△13,787,868	
	福利厚生費支出	50,000	108,220	△58,220	
	職員被服費支出		71,693	△71,693	
	旅費交通費支出	70,000	0	70,000	
	研修研究費支出	550,000	467,640	82,360	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,962,581	△462,581	
	修繕費支出		186,300	△186,300	
	通信運搬費支出	200,000	470,027	△270,027	
	会議費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	6,500,000	5,950,964	549,036	
	給食委託費支出	3,000,000		3,000,000	
	その他の委託費支出	3,500,000	5,950,964	△2,450,964	

特別養護老人ホームえびす拠点区分 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	支出				
	手数料支出	300,000	10,343,713	△10,043,713	
	保険料支出	150,000	2,412,560	△2,262,560	
	租税公課支出	530,000	1,515,100	△985,100	
	保守料支出	300,000	466,216	△166,216	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	雑支出	200,000	282,854	△82,854	
	雑支出	200,000	282,854	△82,854	
	利用者負担軽減額		101,643	△101,643	
支払利息支出	2,137,000	6,174,403	△4,037,403		
	事業活動支出計(2)	92,487,000	150,820,997	△58,333,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,665,000	△15,795,570	30,460,570	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,564,100	6,564,000	100	
	固定資産取得支出	5,580,000	192,582,880	△187,002,880	
	建物取得支出(基本財産)		191,464,000	△191,464,000	
	構築物取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	3,580,000	384,480	3,195,520	
	ソフトウェア取得支出		734,400	△734,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		10,577,088	△10,577,088	
	施設整備等支出計(5)	12,144,100	209,723,968	△197,579,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,144,100	△209,723,968	197,579,868	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
	予備費支出(10)	2,520,900	—	2,520,900	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△225,519,538	225,519,538	
	前期末支払資金残高(12)		195,453,918	△195,453,918	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△30,065,620	30,065,620	

特別養護老人ホームえびす拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	99,951,745		99,951,745	
	居宅介護料収益	3,574,760		3,574,760	
	(介護報酬収益)	3,217,284		3,217,284	
	介護報酬収益	3,217,284		3,217,284	
	(利用者負担金収益)	357,476		357,476	
	介護負担金収益(一般)	357,476		357,476	
	地域密着型介護料収益	71,412,567		71,412,567	
	(介護報酬収益)	63,510,708		63,510,708	
	介護報酬収益	63,510,708		63,510,708	
	(利用者負担金収益)	7,901,859		7,901,859	
	介護負担金収益(一般)	7,901,859		7,901,859	
	利用者等利用料収益	24,964,418		24,964,418	
	食費収益(一般)	6,602,258		6,602,258	
	食費収益(特定)	3,216,958		3,216,958	
	居住費収益(一般)	11,632,482		11,632,482	
	居住費収益(特定)	3,376,360		3,376,360	
	その他の利用料収益	136,360		136,360	
	保育事業収益	22,350		22,350	
	特例地域型保育給付費収益	22,350		22,350	
	利用者負担金収益	22,350		22,350	
経常経費寄附金収益	34,774,000	16,100,000	18,674,000		
サービス活動収益計(1)		134,748,095	16,100,000	118,648,095	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,861,659	16,290,898	61,570,761
		役員報酬	5,706,000	6,279,000	△573,000
		職員給料	60,927,846	8,219,900	52,707,946
		派遣職員費	2,321,427		2,321,427
		法定福利費	8,906,386	1,791,998	7,114,388
		事業費	42,445,424	13,356,640	29,088,784
		給食費	7,828,191		7,828,191
		介護用品費	2,552,710		2,552,710
		保健衛生費	179,426		179,426
		日用品費	121,516		121,516
		水道光熱費	5,390,551		5,390,551
		燃料費	10,473	79,721	△69,248
		消耗器具備品費	6,017,729	12,068,279	△6,050,550
		賃借料	2,405,144	621,000	1,784,144
		車輛費	1,074,643	587,640	487,003
		通信運搬費	369,841		369,841
	業務委託費	16,443,900		16,443,900	
	租税公課	51,300		51,300	
	事務費	24,237,868	8,639,428	15,598,440	
	福利厚生費	108,220	74,520	33,700	
	職員被服費	71,693		71,693	
	旅費交通費	0	53,874	△53,874	
	研修研究費	467,640	1,080,938	△613,298	
	事務消耗品費	1,962,581	1,211,532	751,049	
	修繕費	186,300	8,997	177,303	
	通信運搬費	470,027	155,133	314,894	
	業務委託費	5,950,964	2,370,870	3,580,094	
	その他の委託費	5,950,964	2,370,870	3,580,094	
	手数料	10,343,713	191,616	10,152,097	
	保険料	2,412,560	101,140	2,311,420	
	租税公課	1,515,100	2,955,510	△1,440,410	
	保守料	466,216	303,808	162,408	
	渉外費		131,490	△131,490	
雑費	282,854		282,854		

特別養護老人ホームえびす拠点区分 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)	
費用	雑費	282,854		282,854	
	利用者負担軽減額	101,643		101,643	
	減価償却費	45,081,773	865,276	44,216,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,383,818		△6,383,818	
	サービス活動費用計(2)	183,344,549	39,152,242	144,192,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,596,454	△23,052,242	△25,544,212	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	197,312	93	197,219	
	その他のサービス活動外収益	80,020	31,406	48,614	
	雑収益	80,020	31,406	48,614	
	雑収益	80,020	31,406	48,614	
サービス活動外収益計(4)		277,332	31,499	245,833	
費用	支払利息	6,174,403	3,191,801	2,982,602	
	サービス活動外費用計(5)		6,174,403	3,191,801	2,982,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,897,071	△3,160,302	△2,736,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△54,493,525	△26,212,544	△28,280,981	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		8,096,000	△8,096,000	
	土地受贈額(基本財産)		8,096,000	△8,096,000	
	特別収益計(8)		0	8,096,000	△8,096,000
	費用	基本金組入額		8,096,000	△8,096,000
第1号基本金組入額			8,096,000	△8,096,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000		141,839,000	
特別費用計(9)		141,839,000	8,096,000	133,743,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△141,839,000	0	△141,839,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△196,332,525	△26,212,544	△170,119,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,770,805	138,983,349	△26,212,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△83,561,720	112,770,805	△196,332,525	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△83,561,720	112,770,805	△196,332,525	