

令和元年度
決算報告書
第23期

社会福祉法人 長寿の森

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	547,094,000	544,793,112	2,300,888	
	老人福祉事業収入	106,171,000	107,385,551	-1,214,551	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	5,788	10,212	
	その他の収入	2,593,000	2,380,693	212,307	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	655,874,000	654,565,144	1,308,856	
事業活動による支出	人件費支出	364,441,000	353,108,505	11,332,495	
	事業費支出	112,200,000	110,162,223	2,037,777	
	事務費支出	136,352,000	136,803,034	-451,034	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	11,214,000	11,858,227	-644,227	
	その他の支出	1,920,000	1,841,286	78,714	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	626,127,000	613,773,275	12,353,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,747,000	40,791,869	-11,044,869		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,588,000	43,822,000	-2,234,000	
	固定資産取得支出	4,424,000	5,354,680	-930,680	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	46,012,000	49,176,680	-3,164,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,012,000	-49,176,680	3,164,680		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,265,000	-8,384,811	-7,880,189		
前期末支払資金残高(12)	344,499,344	344,499,344	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,234,344	336,114,533	-7,880,189		

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	544,793,112	501,315,376	43,477,736
	老人福祉事業収益	107,385,551	71,542,583	35,842,968
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	652,178,663	572,857,959	79,320,704
	費用			
	人件費	363,429,153	349,530,502	13,898,651
	事業費	110,162,223	102,246,740	7,915,483
事務費	136,803,034	130,071,311	6,731,723	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	74,988,393	74,259,297	729,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,606,374	-20,587,497	-18,877	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	664,776,429	635,520,353	29,256,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,597,766	-62,662,394	50,064,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,788	5,552	236
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,380,693	4,860,014	-2,479,321
	サービス活動外収益計(4)	2,386,481	4,865,566	-2,479,085
	費用			
支払利息	11,858,227	11,645,126	213,101	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,841,286	1,591,401	249,885	
サービス活動外費用計(5)	13,699,513	13,236,527	462,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,313,032	-8,370,961	-2,942,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,910,798	-71,033,355	47,122,557	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	13	0	13	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	13	0	13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13	0	-13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,910,811	-71,033,355	47,122,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,890,417	362,923,772	-71,033,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,979,606	291,890,417	-23,910,811
	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)	267,979,606	291,890,417	-23,910,811	

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	400,725,120	378,973,100	21,752,020	流動負債	126,844,504	87,226,465	39,618,039
現金預金	282,219,680	281,400,711	818,969	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,286,817	19,100,516	4,186,301
事業未収金	112,660,529	94,086,093	18,574,436	その他の未払金	0	0	0
未収金	52,788	1,471	51,317	1年以内返済設備資金借入金	41,316,000	41,316,000	0
未収補助金	2,057,900	1,813,900	244,000	1年以内返済長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	55,770	5,728,240	-5,672,470
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	11,268,000	9,645,000	1,623,000
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	3,734,223	1,670,925	2,063,298	賞与引当金	20,917,917	11,436,709	9,481,208
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,526,367,768	1,596,001,494	-69,633,726	固定負債	814,149,158	857,131,718	-42,982,560
基本財産	1,461,891,743	1,518,001,212	-56,109,469	設備資金借入金	798,199,000	842,021,000	-43,822,000
土地	235,102,851	235,102,851	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,226,788,892	1,282,898,361	-56,109,469	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,950,158	15,110,718	839,440
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	64,476,025	78,000,282	-13,524,257	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	7,955,273	9,569,290	-1,614,017	負債の部合計	940,993,662	944,358,183	-3,364,521
機械及び装置	16,521,394	17,394,742	-873,348	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	42,273	459,269	-416,996	基本金	353,153,132	353,153,132	0
器具及び備品	36,202,802	46,432,518	-10,229,716	国庫補助金等特別積立金	364,966,488	385,572,862	-20,606,374
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	267,979,606	291,890,417	-23,910,811
権利	582,400	582,400	0	(うち当期活動増減差額)	-23,910,811	-71,033,355	47,122,544
ソフトウェア	3,138,833	3,529,013	-390,180				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	33,050	33,050	0				
				純資産の部合計	986,099,226	1,030,616,411	-44,517,185
資産の部合計	1,927,092,888	1,974,974,594	-47,881,706	負債及び純資産の部合計	1,927,092,888	1,974,974,594	-47,881,706