

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

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,323,000,000	1,284,737,980	38,262,020	
	配食サービス事業収入	4,600,000	4,495,869	104,131	
	地域包括支援事業収入	33,575,000	32,262,180	1,312,820	
	受取利息配当金収入	35,000	980	34,020	
	その他の収入	7,970,000	7,545,269	424,731	
	事業活動収入計	1,369,180,000	1,329,042,278	40,137,722	
	支出				
	人件費支出	972,450,000	966,897,298	5,552,702	
	事業費支出	171,030,000	152,916,808	18,113,192	
事務費支出	109,183,000	102,645,256	6,537,744		
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
支払利息支出	11,470,000	12,000,983	-530,983		
その他の支出	6,400,000	5,428,051	971,949		
事業活動支出計	1,270,733,000	1,239,888,396	30,844,604		
事業活動資金収支差額	98,447,000	89,153,882	9,293,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000,000	0	140,000,000	
	設備資金借入金収入	365,000,000	153,800,000	211,200,000	
	固定資産売却収入	0	114,000	-114,000	
	施設整備等収入計	505,000,000	153,914,000	351,086,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,188,000	70,018,000	-2,830,000	
	固定資産取得支出	486,817,000	36,370,236	450,446,764	
	その他の施設整備等による支出	0	40,069,266	-40,069,266	
	施設整備等支出計	554,005,000	146,457,502	407,547,498	
施設整備等資金収支差額	-49,005,000	7,456,498	-56,461,498		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	49,442,000	96,610,380	-47,168,380		
前期末支払資金残高	349,430,208	349,430,208	0		
当期末支払資金残高	398,872,208	446,040,588	-47,168,380		

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

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,284,737,980	1,258,166,295	26,571,685
		配食サービス事業収益	4,495,869	4,262,200	233,669
		地域包括支援事業収益	32,262,180	31,391,960	870,220
		サービス活動収益計	1,321,496,029	1,293,820,455	27,675,574
	費用	人件費	969,423,888	914,766,251	54,657,637
		事業費	153,144,563	158,456,338	-5,311,775
		事務費	102,731,856	102,823,658	-91,802
		利用者負担軽減額	0	145,748	-145,748
		減価償却費	98,420,414	99,478,886	-1,058,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,310,375	-16,509,785	199,410
	徴収不能引当金繰入	2,939,825	2,939,825	0	
	サービス活動費用計	1,310,350,171	1,262,100,921	48,249,250	
	サービス活動増減差額	11,145,858	31,719,534	-20,573,676	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	980	991	-11
		その他のサービス活動外収益	7,545,269	7,008,078	537,191
		サービス活動外収益計	7,546,249	7,009,069	537,180
	費用	支払利息	12,116,483	12,176,561	-60,078
		その他のサービス活動外費用	5,428,051	6,004,497	-576,446
		サービス活動外費用計	17,544,534	18,181,058	-636,524
	サービス活動外増減差額	-9,998,285	-11,171,989	1,173,704	
	経常増減差額	1,147,573	20,547,545	-19,399,972	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	50,000	-50,000
		固定資産売却益	113,998	0	113,998
		その他の特別収益	2,939,825	0	2,939,825
		特別収益計	3,053,823	50,000	3,003,823
	費用	固定資産売却損・処分損	107,642	347,719	-240,077
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000	-50,000
	特別費用計	107,642	397,719	-290,077	
	特別増減差額	2,946,181	-347,719	3,293,900	
	当期活動増減差額	4,093,754	20,199,826	-16,106,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	552,116,943	531,917,117	20,199,826	
	当期末繰越活動増減差額	556,210,697	552,116,943	4,093,754	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	556,210,697	552,116,943	4,093,754	

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(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	541,294,528	472,415,387	68,879,141	流動負債	268,497,595	301,920,585	-33,422,990
現金預金	321,097,106	267,088,967	54,008,139	短期運営資金借入金	67,500,000	74,500,000	-7,000,000
事業未収金	220,853,930	206,499,839	14,354,091	事業未払金	22,436,427	36,925,587	-14,489,160
未収金	29,280	32,376	-3,096	1年以内返済予定設備資金借入金	67,188,000	70,018,000	-2,830,000
貯蔵品	246,863	397,319	-150,456	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
医薬品	253,805	170,700	83,105	1年以内支払予定長期未払金	3,487,280	6,229,826	-2,742,546
診療・療養費等材料	117,645	81,545	36,100	預り金	913,810	642,542	271,268
立替金	1,162,730	858,386	304,344	職員預り金	6,972,078	13,604,630	-6,632,552
前払費用	472,994	226,080	246,914				
徴収不能引当金	-2,939,825	-2,939,825	0				
固定資産	1,898,993,614	1,923,825,556	-24,831,942	固定負債	1,304,785,615	1,215,098,805	89,686,810
基本財産	1,643,804,136	1,718,844,790	-75,040,654	設備資金借入金	1,262,695,000	1,176,083,000	86,612,000
土地	225,520,446	225,520,446	0	退職給付引当金	38,441,875	35,915,285	2,526,590
建物	1,418,283,690	1,493,324,344	-75,040,654	長期未払金	3,648,740	3,100,520	548,220
その他の固定資産	255,189,478	204,980,766	50,208,712	負債の部合計	1,573,283,210	1,517,019,390	56,263,820
土地	117,968,421	93,168,421	24,800,000	純資産の部			
建物	14,912,092	16,084,974	-1,172,882	基本金	97,155,427	97,155,427	0
構築物	43,971,972	50,723,074	-6,751,102	国庫補助金等特別積立金	213,638,808	229,949,183	-16,310,375
機械及び装置	422,516	590,536	-168,020	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	9,056,840	8,789,125	267,715	次期繰越活動増減差額	556,210,697	552,116,943	4,093,754
器具及び備品	24,418,593	29,652,785	-5,234,192	(うち当期活動増減差額)	4,093,754	20,199,826	-16,106,072
建設仮勘定	40,069,266	0	40,069,266	純資産の部合計	867,004,932	879,221,553	-12,216,621
権利	2,612,370	2,533,884	78,486				
ソフトウェア	848,119	2,256,592	-1,408,473				
長期前払費用	620,589	918,865	-298,276				
その他の固定資産	288,700	262,510	26,190				
資産の部合計	2,440,288,142	2,396,240,943	44,047,199	負債及び純資産の部合計	2,440,288,142	2,396,240,943	44,047,199