

決算報告書

<第6期>

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人志楽園福社会

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

社会福祉法人 志楽園福祉会

(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	412,877,000	517,375,357 Δ	104,498,357	
	負担金収入	3,000,000	750,000	2,250,000	
	受取利息配当金収入	0	778 Δ	778	
	その他の収入	850,000	341,968	508,032	
	事業活動収入計(1)	416,727,000	518,468,103 Δ	101,741,103	
	支出				
	人件費支出	247,168,000	330,901,853 Δ	83,733,853	
	事業費支出	52,700,000	80,119,237 Δ	27,419,237	
	事務費支出	66,243,000	77,272,234 Δ	11,029,234	
支払利息支出	2,400,000	3,865,587 Δ	1,465,587		
事業活動支出計(2)	368,511,000	492,158,911 Δ	123,647,911		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,216,000	26,309,192	21,906,808		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	172,082,000 Δ	172,082,000	
	設備資金借入金収入	0	408,000,000 Δ	408,000,000	
	固定資産売却収入	0	48,348,612 Δ	48,348,612	
	施設整備等収入計(4)	0	628,430,612 Δ	628,430,612	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	60,660,000 Δ	60,660,000	
	固定資産取得支出	0	495,329,123 Δ	495,329,123	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,352,400	6,211,344 Δ	4,858,944	
	施設整備等支出計(5)	1,352,400	562,200,467 Δ	560,848,067	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,352,400	66,230,145 Δ	67,582,545		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	0	142,000 Δ	142,000	
	その他の活動支出計(8)	0	142,000 Δ	142,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 Δ	142,000	142,000	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,863,600	92,397,337 Δ	45,533,737		
前期末支払資金残高(12)	0	81,000,125 Δ	81,000,125		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,863,600	173,397,462 Δ	126,533,862		

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

社会福祉法人 志楽園福祉会

(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			
	介護保険事業収益	517,375,357	288,665,403	228,709,954
	負担金収益	750,000	2,000,000 Δ	1,250,000
	その他の収益	341,968	646,881 Δ	304,913
	サービス活動収益計 (1)	518,467,325	291,312,284	227,155,041
	費			
	人件費	346,221,853	194,851,095	151,370,758
	事業費	80,119,237	38,071,909	42,047,328
	事務費	77,272,234	39,955,197	37,317,037
	減価償却費	54,831,213	26,695,157	28,136,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,750,429 Δ	5,756,240 Δ	5,994,189	
サービス活動費用計 (2)	546,694,108	293,817,118	252,876,990	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 28,226,783 Δ	2,504,834 Δ	25,721,949	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	778	519	265
	その他のサービス活動外収益	0	40,954 Δ	40,954
	サービス活動外収益計 (4)	778	41,467 Δ	40,689
	費			
	支払利息	3,865,587	2,396,106	1,469,481
その他のサービス活動外費用	0	2,528,807 Δ	2,528,807	
サービス活動外費用計 (5)	3,865,587	4,924,913 Δ	1,059,326	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,864,809 Δ	4,883,446	1,018,637	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 32,091,592 Δ	7,388,280 Δ	24,703,312	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	172,082,000	0	172,082,000
	その他の特別収益	5,213,549	18,186,451 Δ	12,972,902
	特別収益計 (8)	177,295,549	18,186,451	159,109,098
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	172,082,000	0	172,082,000	
特別費用計 (9)	172,082,000	0	172,082,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,213,549	18,186,451 Δ	12,972,902	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 26,878,043 Δ	10,798,171 Δ	37,676,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	126,378,182	115,580,011	10,798,171
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,500,139	126,378,182 Δ	26,878,043
	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)	99,500,139	126,378,182 Δ	26,878,043

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 志楽園福祉会

(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	151,670,700	104,243,699	47,427,001	流動負債	48,424,451	28,457,123	19,967,328
現金預金	60,650,110	59,528,908	1,121,202	事業未払金	9,513,804	4,663,845	4,849,959
事業未収金	62,770,337	30,016,560	32,753,777	未払費用	21,546,870	16,907,331	4,639,539
未収金	27,934,753	14,498,231	13,436,522	職員預り金	2,043,777	1,672,398	371,379
立替金	10,000	10,000	0	賞与引当金	15,320,000	5,213,549	10,106,451
仮払金	305,500	190,000	115,500	固定負債	989,601,276	622,643,600	366,957,676
固定資産	1,283,276,137	810,324,606	472,951,531	設備資金借入金	965,765,000	618,425,000	347,340,000
基本財産	85,621,132	85,621,132	0	リース債務	23,836,276	4,218,600	19,617,676
土地	85,621,132	85,621,132	0	負債の部合計	1,038,025,727	651,100,723	386,925,004
その他の固定資産	1,197,655,005	724,703,474	472,951,531	純資産の部			
建物	1,103,161,664	569,118,908	534,042,756	基本金	0	0	0
車輛運搬具	913,334	0	913,334	国庫補助金等特別積立金	297,420,971	137,089,400	160,331,571
器具及び備品	56,552,448	0	56,552,448	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	10,800,000	148,845,426	△138,045,426	次期繰越活動増減差額	99,500,139	126,378,182	△26,878,043
有形リース資産	23,019,559	3,673,140	19,346,419	(うち当期活動増減差額)	△26,878,043	10,798,171	△37,676,214
差入保証金	3,208,000	3,066,000	142,000	純資産の部合計	396,921,110	263,467,582	133,453,528
資産の部合計	1,434,946,837	914,568,305	520,378,532	負債及び純資産の部合計	1,434,946,837	914,568,305	520,378,532