

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

第一号第一様式

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(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	1,027,220,000	1,026,812,754	407,246	
	老人福祉事業収入	48,090,000	48,485,098 Δ	395,098	
	経常経費寄附金収入	800,000	900,000 Δ	100,000	
	受取利息配当金収入	80,000	46,583	33,417	
	その他の収入	5,950,000	6,676,708 Δ	726,708	
	事業活動収入計 (1)	1,082,140,000	1,082,921,143 Δ	781,143	
	支出				
	人件費支出	647,730,000	657,424,895 Δ	9,694,895	
	事業費支出	187,530,000	186,540,185	989,815	
事務費支出	254,530,000	253,282,183	1,247,817		
利用者負担軽減額	310,000	479,976 Δ	169,976		
支払利息支出	810,000	835,096 Δ	25,096		
その他の支出	4,160,000	4,101,094	58,906		
事業活動支出計 (2)	1,095,070,000	1,102,663,429 Δ	7,593,429		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,930,000 Δ	Δ 19,742,286 Δ	6,812,286		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	144,520,000	144,997,000 Δ	477,000	
	施設整備等収入計 (4)	144,520,000	144,997,000 Δ	477,000	
	支出				
	固定資産取得支出	231,410,000	231,422,552 Δ	12,552	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,270,000	3,231,708	38,292		
施設整備等支出計 (5)	234,680,000	234,654,260	25,740		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 90,160,000 Δ	Δ 89,657,260 Δ	502,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	63,000,000	0	63,000,000	
	積立資産取崩収入	13,050,000	13,052,999 Δ	2,999	
	その他の活動による収入	15,300,000	15,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	91,350,000	28,352,999	62,997,001	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,520,000	22,512,000	8,000	
	長期貸付金支出	740,000	740,000	0	
	積立資産支出	15,300,000	15,300,000	0	
	その他の活動による支出	14,480,000	14,627,999 Δ	147,999	
その他の活動支出計 (8)	53,040,000	53,179,999 Δ	139,999		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38,310,000 Δ	24,827,000	63,137,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 64,780,000 Δ	Δ 134,226,546 Δ	69,446,546		
前期末支払資金残高 (12)	170,562,000	170,562,360 Δ	360		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	105,782,000	36,335,814	69,446,186		

## 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

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(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	1,026,812,754	1,063,117,347	△ 36,304,593
	老人福祉事業収益	48,485,098	47,887,437	597,661
	経常経費寄附金収益	900,000	1,000,000	△ 100,000
	サービス活動収益計 (1)	1,076,197,852	1,112,004,784	△ 35,806,932
	費			
	人件費	657,424,895	633,579,500	23,845,395
	事業費	187,185,985	188,835,877	△ 1,649,892
	事務費	253,539,019	261,945,500	△ 8,406,481
	利用者負担軽減額	479,976	436,351	43,625
減価償却費	95,681,918	99,591,680	△ 3,909,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,093,739	△ 30,980,280	4,886,541	
サービス活動費用計 (2)	1,168,218,054	1,153,408,628	14,809,426	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 92,020,202	△ 41,403,844	△ 50,616,358	
サ外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	149,940	△ 149,940
	受取利息配当金収益	46,583	109,856	△ 63,273
	その他のサービス活動外収益	6,676,708	8,302,024	△ 1,625,316
	サービス活動外収益計 (4)	6,723,291	8,561,820	△ 1,838,529
	費			
	支払利息	835,096	881,696	△ 46,600
その他のサービス活動外費用	4,101,094	5,767,307	△ 1,666,213	
サービス活動外費用計 (5)	4,936,190	6,649,003	△ 1,712,813	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,787,101	1,912,817	△ 125,716	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 90,233,101	△ 39,491,027	△ 50,742,074	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	144,997,000	0	144,997,000
	その他の特別収益	0	67,969	△ 67,969
	特別収益計 (8)	144,997,000	67,969	144,929,031
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	259,767	△ 259,765
国庫補助金等特別積立金積立額	144,997,000	0	144,997,000	
特別費用計 (9)	144,997,002	259,767	144,737,235	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	△ 191,798	191,796	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 90,233,103	△ 39,682,825	△ 50,550,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	934,623,726	974,306,551	△ 39,682,825
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	844,390,623	934,623,726	△ 90,233,103
	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)	844,390,623	934,623,726	△ 90,233,103

## 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

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	350,473,852	326,213,569	24,260,283		流動負債	339,881,746	181,394,917	158,486,829	
現金預金	120,918,961	164,103,681	△ 43,184,720		短期運営資金借入金	123,000,000	60,000,000	63,000,000	
事業未収金	148,932,190	152,505,538	△ 3,573,348		事業未払金	191,128,447	90,321,984	100,806,463	
未収補助金	77,183,000	3,892,250	73,290,750		1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,512,000	22,512,000	0	
立替金	282,301	2,391,204	△ 2,108,903		1年以内返済予定リース債務	3,231,708	3,231,708	0	
前払費用	3,157,400	3,320,896	△ 163,496		預り金	0	1	1	
固定資産	2,325,199,798	2,185,799,801	139,399,997		職員預り金	0	5,329,224	△ 5,329,224	
基本財産	1,908,346,410	1,977,723,222	△ 69,376,812		仮受金	9,591	0	9,591	
土地	789,852,820	789,852,820	0		固定負債	231,151,858	254,648,565	△ 23,496,707	
建物	1,118,493,590	1,187,870,402	△ 69,376,812		長期運営資金借入金	176,014,000	198,526,000	△ 22,512,000	
その他の固定資産	416,853,388	208,076,579	208,776,809		リース債務	3,508,346	6,740,054	△ 3,231,708	
建物	267,765,355	66,515,028	201,250,327		長期預り金	51,629,512	49,382,511	2,247,001	
構築物	24,041,215	22,299,504	1,741,711		負債の部合計	571,033,604	436,043,482	134,990,122	
車輦運搬具	1,892,369	2,881,236	△ 988,867		純 資 産 の 部				
器具及び備品	32,146,695	26,809,828	5,336,867		基本金	677,276,320	677,276,320	0	
有形リース資産	3,596,678	5,256,674	△ 1,659,996		国庫補助金等特別積立金	582,973,103	464,069,842	118,903,261	
権利	1,696,510	484,799	1,211,711		その他の積立金	0	0	0	
ソフトウェア	759,740	962,337	△ 202,597		次期繰越活動増減差額	844,390,623	934,623,726	△ 90,233,103	
無形リース資産	3,143,376	4,715,088	△ 1,571,712		(うち当期活動増減差額)	△ 90,233,103	△ 39,682,825	△ 50,550,278	
長期貸付金	494,000	0	494,000		純資産の部合計	2,104,640,046	2,075,969,888	28,670,158	
長期預り金積立資産	51,629,512	49,382,511	2,247,001		負債及び純資産の部合計	2,675,673,650	2,512,013,370	163,660,280	
差入保証金	29,246,500	27,821,500	1,425,000						
長期前払費用	441,438	948,074	△ 506,636						
資産の部合計	2,675,673,650	2,512,013,370	163,660,280						