

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	405,598,000	396,722,827	8,875,173	
		受取利息配当金収入	0	4,150	△ 4,150	
		その他の収入	2,092,000	2,092,518	△ 518	
	事業活動収入計 (1)		407,690,000	398,819,495	8,870,505	
	支出	人件費支出	279,078,000	282,976,611	△ 3,898,611	
		事業費支出	54,262,000	56,706,092	△ 2,444,092	
		事務費支出	17,402,000	24,365,550	△ 6,963,550	
支払利息支出		6,757,000	5,508,258	1,248,742		
その他の支出		0	14,133,274	△ 14,133,274		
事業活動支出計 (2)		357,499,000	383,689,785	△ 26,190,785		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,191,000	15,129,710	35,061,290		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	375,000	△ 375,000	
		設備資金借入金収入	0	688,000,000	△ 688,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	688,375,000	△ 688,375,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,537,000	701,194,578	△ 671,657,578	
		固定資産取得支出	0	751,680	△ 751,680	
	施設整備等支出計 (5)		29,537,000	701,946,258	△ 672,409,258	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,537,000	△ 13,571,258	△ 15,965,742		
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	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,191,000	2,201,052	△ 10,052	
		その他の活動による支出	3,600,000	4,013,100	△ 413,100	
	その他の活動支出計 (8)		5,791,000	6,214,152	△ 423,152	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,791,000	△ 6,214,152	423,152		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,863,000	△ 4,655,700	19,518,700		
前期末支払資金残高 (12)		0	154,744,553	△ 154,744,553		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,863,000	150,088,853	△ 135,225,853		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福樹会

(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	収益			
	介護保険事業収益	396,722,827	397,095,304	△ 372,477
	経常経費寄附金収益	0	846,500	△ 846,500
	サービス活動収益計 (1)	396,722,827	397,941,804	△ 1,218,977
	費用			
	人件費	287,337,601	270,700,380	16,637,221
	事業費	56,706,092	56,142,939	563,153
事務費	24,365,550	20,489,879	3,875,671	
減価償却費	53,767,643	53,929,054	△ 161,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,629,539	△ 6,602,727	△ 26,812	
サービス活動費用計 (2)	415,547,347	394,659,525	20,887,822	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,824,520	3,282,279	△ 22,106,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,150	4,209	△ 59
	その他のサービス活動外収益	2,092,518	1,687,048	405,470
	サービス活動外収益計 (4)	2,096,668	1,691,257	405,411
	費用			
	支払利息	5,508,258	7,034,019	△ 1,525,761
	その他のサービス活動外費用	14,133,274	0	14,133,274
サービス活動外費用計 (5)	19,641,532	7,034,019	12,607,513	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,544,864	△ 5,342,762	△ 12,202,102	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 36,369,384	△ 2,060,483	△ 34,308,901	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	375,000	0	375,000
	特別収益計 (8)	375,000	0	375,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	0	375,000
特別費用計 (9)	375,000	0	375,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 36,369,384	△ 2,060,483	△ 34,308,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,370,688	6,431,171	△ 2,060,483
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 31,998,696	4,370,688	△ 36,369,384
	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)	△ 31,998,696	4,370,688	△ 36,369,384

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紀の国福祉会

	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						
現金預金	159,365,428	169,880,900	△ 10,515,472	流動負債	9,276,575	△ 5,859,772
事業未収金	99,166,069	108,401,379	△ 9,235,310	事業未払金	4,685,755	△ 3,011,918
立替金	59,920,102	60,958,793	△ 1,038,691	未払費用	1,453,883	△ 3,216,803
	279,257	520,728	△ 241,471	職員預り金	3,136,937	368,949
固定資産	878,682,049	928,741,332	△ 50,059,283	固定負債	778,448,548	△ 12,091,060
基本財産	761,430,866	802,672,164	△ 41,241,298	設備資金借入金	712,995,611	△ 13,194,578
建物	761,430,866	802,672,164	△ 41,241,298	長期運営資金借入金	42,661,970	△ 2,201,052
その他の固定資産	117,251,183	126,069,168	△ 8,817,985	退職給付引当金	10,790,967	3,304,570
土地	70,118,596	70,118,596	0	負債の部合計	775,725,123	△ 17,950,832
構築物	3,312,817	3,765,417	△ 452,600			
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	21,324,408	32,646,473	△ 11,322,065	基本金	58,000,000	0
権利	6,255,000	6,255,000	0	第2号基本金	58,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	236,321,050	△ 6,254,539
退職共済預け金	16,230,360	13,273,680	2,956,680	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 31,998,696	△ 36,369,384
				(うち当期活動増減差額)	△ 36,369,384	△ 34,308,901
				純資産の部合計	262,322,354	△ 42,623,923
資産の部合計	1,038,047,477	1,098,622,232	△ 60,574,755	負債及び純資産の部合計	1,098,622,232	△ 60,574,755

(単位：円)

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						279,970
現金						43,879,314
普通預金						55,006,785
定期預金						
	手許現金					
	紀陽銀行・岩出支店					
	紀陽銀行・岩出支店					
	和歌山県国保団体連合会他					
	岩出親い園入居者					
事業未収金						99,166,069
立替金						55,920,102
			小計			279,257
			流動資産合計			159,365,428
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				623,567,690	83,517,679	540,050,011
建物附属設備				381,171,260	159,790,405	221,380,855
	鉄骨造陸屋根三階建					761,430,866
	電気設備他					
(2) その他の固定資産						
土地						70,118,596
構築物						3,312,817
車輜運搬具				5,186,000	1,873,183	
器具及び備品				3,438,710	3,438,708	2
権利				92,814,716	71,490,308	21,324,408
投資有価証券				6,255,000	0	6,255,000
退職共済預け金						10,000
	和歌山県社会福祉協議会					16,230,360
	その他の固定資産合計					117,251,183
	固定資産合計					878,682,049
	資産合計					1,038,047,477
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4,685,755
未払費用						1,453,883
職員預り金						3,136,937
	3月分					
	3月分					
	社会保険料他					
	流動負債合計					9,276,575
2 固定負債						
設備資金借入金						712,995,611
長期運営資金借入金						42,661,970
退職給付引当金						10,790,967
	(独) 福祉医療機構・紀陽銀行					
	紀陽銀行・岩出支店					
	固定負債合計					766,448,548
	負債合計					775,725,123
	差引純資産					262,322,354