

【社会福祉法人 敬和会】
平成31年度 決算報告

資金収支計算書

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	決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	364,951,177
	借入金利息補助金収入	500,000
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	6,656
	その他の収入	3,478,380
	事業活動収入計 (1)	368,936,213
	人件費支出	252,351,726
	事業費支出	70,365,696
	事務費支出	9,476,241
	支払利息支出	1,309,945
	その他の支出	1,674,450
	事業活動支出計 (2)	335,178,058
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,758,155
施設整備による収支		0
	施設整備等収入計 (4)	0
	設備資金借入金元金償還金支出	19,670,000
	固定資産取得支出	12,889,247
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,032,570
	施設整備等支出計 (5)	38,591,817
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,591,817
その他の活動による収支	その他の活動による収入	9,000,000
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000
	積立資産支出	9,715,031
	その他の活動支出計(8)	9,715,031
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-715,031
	予備費支出 (10)	-
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,548,693
	前期末支払資金残高 (12)	132,974,979
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	127,426,286

(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	決算額	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	364,951,177	
		0	
	サービス活動収益計 (1)	364,951,177	
	人件費	253,245,756	
	事業費	70,294,968	
	事務費	9,476,241	
	減価償却費	34,291,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,609,751	
		サービス活動費用計 (2)	353,698,476
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,252,701
サービス活動増減の外	借入金利息補助金収益	500,000	
	受取利息配当金収益	6,656	
	その他のサービス活動外収益	3,478,380	
	サービス活動外収益計 (4)	3,985,036	
	支払利息	1,309,945	
	その他のサービス活動外費用	1,674,450	
	サービス活動外費用計 (5)	2,984,395	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,000,641	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,253,342	
特別増減の部	固定資産売却益	55,080	
	特別収益計 (8)	55,080	
	固定資産売却損・処分損	991,584	
	特別費用計 (9)	991,584	
	特別増減差額 (10)=(8)+(9)	-936,504	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,316,838	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	338,805,281	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	350,122,119	
	基本金取崩額 (14)	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	8,005,001	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,117,118	

【社会福祉法人 敬和会】
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	
【流動資産】	141,662,695	【流動負債】	44,256,719
現金・預金	83,332,073	事業未払金	13,331,047
事業未収金	55,747,910	1年以内返済予定設備資金借入金	12,470,000
貯蔵品	1,479,350	1年以内返済予定リース債務	5,673,672
給食用材料	905,362	賞与引当金	12,782,000
前払費用	198,000		
		【固定負債】	74,647,026
【固定資産】	734,794,970	設備資金借入金	49,880,000
(基本財産)	585,535,569	リース債務	5,984,506
土地	32,307,609	退職給付引当金	18,782,520
建物	553,227,960		
(その他の固定資産)	149,259,401	資産の部合計	118,903,745
建物	25,255,678		
構築物	4,451,508		
車両運搬具	9	純資産の部	
器具及び備品	20,453,398	【基本金】	52,398,000
有形リース資産	14,457,457	第1号基本金	32,398,000
無形リース資産	7,831,296	第3号基本金	20,000,000
退職給付引当資産	18,782,520	【国庫補助金等特別積立金】	296,011,267
設備整備等積立資産	58,027,535	【その他の積立金】	58,027,535
		設備整備等積立金	58,027,535
		【次期繰越活動増減差額】	351,117,118
		(うち当期活動増減差額)	11,316,838
		純資産の部合計	757,553,920
資産の部合計	876,457,665	負債及び純資産の部合計	876,457,665

【社会福祉法人 敬和会】

財産目録

令和2年年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	141,662,695
2 固定資産	734,794,970
資産合計	876,457,665
II 負債の部	
1 流動負債	44,256,719
2 固定負債	74,647,026
負債合計	118,903,745
差引純資産	757,553,920