

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒861-8028

熊本県熊本市新南部3丁目7-76

社会福祉法人 敬人会
(法人番号：5330005002004)
理事長 坂本 純

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

(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	350,592,115	347,751,034	2,841,081	
	老人福祉事業収入	179,430,000	176,707,661	2,722,339	
	保育事業収入	238,375,000	241,053,596	△2,678,596	
	受取利息配当金収入	6,256	6,641	△385	
	その他の収入	14,942,332	14,281,842	660,490	
	事業活動収入計(1)	783,345,703	779,800,774	3,544,929	
	支出				
	人件費支出	520,017,978	518,841,589	1,176,389	
	事業費支出	149,934,158	138,817,476	11,116,682	
事務費支出	86,308,368	84,578,504	1,729,864		
支払利息支出	9,045,500	8,936,169	109,331		
その他の支出	287,592	4,924,134	△4,636,542		
流動資産評価損等による資金減少額		565,917	△565,917		
事業活動支出計(2)	765,593,596	756,663,789	8,929,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,752,107	23,136,985	△5,384,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,532,000	5,532,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,532,000	5,532,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,788,239	38,522,820	265,419	
固定資産取得支出	4,845,400	4,458,447	386,953		
施設整備等支出計(5)	43,633,639	42,981,267	652,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,101,639	△37,449,267	△652,372		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,019,690	19,722,190	△702,500	
	その他の活動による収入	9,276,280	9,276,280	0	
	その他の活動収入計(7)	28,295,970	28,998,470	△702,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,120,000	6,120,000	0	
	積立資産支出	4,700,000	1,200,000	3,500,000	
	その他の活動による支出	6,500,000	6,766,050	△266,050	
その他の活動支出計(8)	17,320,000	14,086,050	3,233,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,975,970	14,912,420	△3,936,450		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,373,562	600,138	△9,973,700		
前期末支払資金残高(12)		106,612,844	△106,612,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,373,562	107,212,982	△116,586,544		

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

(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	347,751,034	389,372,098	△41,621,064
	老人福祉事業収益	173,378,161	186,607,203	△13,229,042
	保育事業収益	241,053,596	242,108,740	△1,055,144
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	762,182,791	818,098,041	△55,915,250
	費用			
	人件費	508,359,589	519,765,649	△11,406,060
	事業費	132,979,976	139,496,560	△6,516,584
	事務費	84,588,504	88,341,149	△3,752,645
減価償却費	70,764,018	76,321,909	△5,557,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,369,243	△20,426,474	△1,942,769	
徴収不能額	565,917		565,917	
サービス活動費用計(2)	774,888,761	803,498,793	△28,610,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,705,970	14,599,248	△27,305,218	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,641	6,490	151
	その他のサービス活動外収益	14,381,842	14,512,133	△130,291
	サービス活動外収益計(4)	14,388,483	14,518,623	△130,140
	費用			
	支払利息	8,936,169	9,284,016	△347,847
その他のサービス活動外費用	4,924,134	5,067,480	△143,346	
サービス活動外費用計(5)	13,860,303	14,351,496	△491,193	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,180	167,127	361,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,177,790	14,766,375	△26,944,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,532,000	1,360,000	4,172,000
	固定資産売却益		9,010	△9,010
	その他の特別収益	9,276,280	9,044,200	232,080
	特別収益計(8)	14,808,280	10,413,210	4,395,070
	費用			
固定資産売却損・処分損	52,320		52,320	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,532,000		5,532,000	
その他の特別損失	2,666,050	3,994,920	△1,328,870	
特別費用計(9)	8,250,370	3,994,920	4,255,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,557,910	6,418,290	139,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,619,880	21,184,665	△26,804,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,883,401	38,198,736	2,684,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,263,521	59,383,401	△24,119,880
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,539,690		17,539,690
	その他の積立金積立額(16)		18,500,000	△18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,803,211	40,883,401	11,919,810

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,689,203	195,683,785	26,005,418	流動負債	159,546,456	138,646,297	20,900,159
現金預金	141,694,129	107,691,330	34,002,799	短期運営資金借入金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
事業未収金	68,702,602	79,316,870	△10,614,268	事業未払金	13,786,482	14,498,483	△712,001
未収補助金	8,934,370	6,012,170	2,922,200	1年以内返済予定設備資金借入金	38,950,235	39,093,356	△143,121
立替金	2,039,702	2,302,325	△262,623	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,120,000		6,120,000
前払費用	318,400	361,090	△42,690	未払費用	17,272,326	21,310,057	△4,037,731
				預り金	196,123	163,893	32,230
				職員預り金	2,930,390	2,741,008	189,382
				処遇改善手当引当金(正)	0	10,482,000	△10,482,000
				未払消費税等	290,900	357,500	△66,600
固定資産	1,534,596,098	1,615,386,179	△80,790,081	固定負債	696,457,869	749,685,568	△53,227,699
基本財産	852,798,848	882,864,889	△30,066,041	設備資金借入金	633,899,369	672,279,068	△38,379,699
土地	302,180,343	302,180,343	0	長期運営資金借入金	43,190,000	55,430,000	△12,240,000
建物	550,618,505	580,684,546	△30,066,041	長期預り金	9,775,000	10,757,500	△982,500
その他の固定資産	681,797,250	732,521,290	△50,724,040	敷金・保証金等預り金	9,593,500	11,219,000	△1,625,500
土地	40,983,644	40,983,644	0	負債の部合計	856,004,325	888,331,865	△32,327,540
建物	376,045,648	386,994,888	△10,949,240	純資産の部			
建物附属設備	127,811,435	146,973,371	△19,161,936	基本金	493,753,656	493,753,656	0
構築物	9,717,892	9,416,390	301,502	第1号基本金	463,753,656	463,753,656	0
機械及び装置	17,514,598	20,865,798	△3,351,200	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	2,119,870	3,192,471	△1,072,601	国庫補助金等特別積立金	303,210,109	320,047,352	△16,837,243
器具及び備品	11,639,731	13,741,642	△2,101,911	その他の積立金	50,514,000	68,053,690	△17,539,690
ソフトウェア	1,269,432	1,225,896	43,536	人件費積立金(保育)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
人件費積立資産(保育)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	修繕積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	43,514,000	43,514,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,514,000	43,514,000	0	償還積立金	0	2,539,690	△2,539,690
償還積立資産	0	2,539,690	△2,539,690	次期繰越活動増減差額	52,803,211	40,883,401	11,919,810
長期預り金積立資産	9,775,000	10,757,500	△982,500	(うち当期活動増減差額)	△5,619,880	21,184,665	△26,804,545
差入保証金	4,100,000	0	4,100,000				
敷金	30,306,000	30,306,000	0				
出資金	0	10,000	△10,000	純資産の部合計	900,280,976	922,738,099	△22,457,123
資産の部合計	1,756,285,301	1,811,069,964	△54,784,663	負債及び純資産の部合計	1,756,285,301	1,811,069,964	△54,784,663