

令和1年度

決算報告書

社会福祉法人 東蒲原福社会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	948,374,000	949,958,531	-1,584,531	
	障害福祉サービス等事業収入	75,507,000	76,155,520	-648,520	
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000	0	
	受取利息配当金収入	0	435	-435	
	その他の収入	803,000	847,660	-44,660	
	事業活動収入計（1）	1,025,244,000	1,027,522,146	-2,278,146	
	支出				
	人件費支出	700,107,000	694,711,663	5,395,337	
	事業費支出	161,104,000	154,754,726	6,349,274	
事務費支出	107,298,000	101,955,861	5,342,139		
利用者負担軽減額	3,220,000	3,261,427	-41,427		
支払利息支出	1,485,000	1,477,377	7,623		
その他の支出	7,000	6,201	799		
事業活動支出計（2）	973,221,000	956,167,255	17,053,745		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,023,000	71,354,891	-19,331,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,762,000	1,762,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,762,000	1,762,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,660,000	19,656,000	4,000	
固定資産取得支出	81,496,000	80,179,309	1,316,691		
固定資産除却・廃棄支出	132,000	190,080	-58,080		
施設整備等支出計（5）	101,288,000	100,025,389	1,262,611		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-99,526,000	-98,263,389	-1,262,611		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,363,000	87,778,864	584,136	
	その他の活動による収入	253,000	491,985	-238,985	
	その他の活動収入計（7）	88,616,000	88,270,849	345,151	
	支出				
	積立資産支出	37,027,000	37,880,000	-853,000	
	その他の活動による支出	86,000	192,603	-106,603	
	その他の活動支出計（8）	37,113,000	38,072,603	-959,603	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,503,000	50,198,246	1,304,754		
予備費支出（10）	4,000,000	0	4,000,000		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	23,289,748	-23,289,748		
前期末支払資金残高（12）	0	235,074,811	-235,074,811		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	258,364,559	-258,364,559		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	949,958,531	953,424,809	-3,466,278
	障害福祉サービス等事業収益	76,155,520	61,781,625	14,373,895
	経常経費寄附金収益	560,000	503,000	57,000
	サービス活動収益計（1）	1,026,674,051	1,015,709,434	10,964,617
	費用			
	人件費	728,312,663	704,697,416	23,615,247
	事業費	154,754,726	161,141,315	-6,386,589
	事務費	101,955,861	99,108,339	2,847,522
	利用者負担軽減額	3,261,427	3,370,182	-108,755
減価償却費	85,681,364	88,324,897	-2,643,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,796,258	-47,651,140	1,854,882	
サービス活動費用計（2）	1,028,169,783	1,008,991,009	19,178,774	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,495,732	6,718,425	-8,214,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	435	614	-179
	その他のサービス活動外収益	847,660	783,993	63,667
	サービス活動外収益計（4）	848,095	784,607	63,488
	費用			
	支払利息	1,477,377	1,661,145	-183,768
その他のサービス活動外費用	6,201	6,890	-689	
サービス活動外費用計（5）	1,483,578	1,668,035	-184,457	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-635,483	-883,428	247,945	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,131,215	5,834,997	-7,966,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,762,000	650,000	1,112,000
	固定資産受贈額	352,000	0	352,000
	その他の特別収益	491,985	450,390	41,595
	特別収益計（8）	2,605,985	1,100,390	1,505,595
	費用			
	固定資産売却損・処分損	717,538	5	717,533
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,762,000	650,000	1,112,000
	その他の特別損失	192,603	114,989	77,614
	特別費用計（9）	2,672,141	764,994	1,907,147
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-66,156	335,396	-401,552	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,197,371	6,170,393	-8,367,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	531,438,427	640,730,604	-109,292,177
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	529,241,056	646,900,997	-117,659,941
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	87,778,864	35,074,430	52,704,434
	その他の積立金積立額（16）	37,880,000	150,537,000	-112,657,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	579,139,920	531,438,427	47,701,493	

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	325,650,335	314,021,611	11,628,724	流動負債	120,542,776	98,602,800	21,939,976
現金預金	168,283,571	162,919,678	5,363,893	事業未払金	66,173,726	72,469,099	-6,295,373
事業未収金	156,103,778	150,021,500	6,082,278	1年以内返済予定設備資金借入金	19,656,000	19,656,000	0
未収金	403,067	419,162	-16,095	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	4,344	-4,344	職員預り金	1,112,050	6,477,701	-5,365,651
立替金	0	9,200	-9,200	前受金	0	0	0
前払金	859,919	647,727	212,192	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	33,601,000	0	33,601,000
固定資産	1,796,340,892	1,865,826,211	-69,485,319	固定負債	135,818,000	155,474,000	-19,656,000
基本財産	1,499,895,133	1,532,907,569	-33,012,436	設備資金借入金	135,818,000	155,474,000	-19,656,000
土地	285,826,996	285,826,996	0	負債の部合計	256,360,776	254,076,800	2,283,976
建物	1,213,068,137	1,246,080,573	-33,012,436	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	296,445,759	332,918,642	-36,472,883	国庫補助金等特別積立金	1,063,442,542	1,107,476,800	-44,034,258
構築物	10,045,144	10,444,868	-399,724	その他の積立金	223,047,989	286,855,795	-63,807,806
構築物	10,045,144	10,444,868	-399,724	施設整備積立金	0	0	0
車輛運搬具	12,364,778	10,731,701	1,633,077	設備整備積立金	211,139,047	259,037,911	-47,898,864
器具及び備品	39,379,091	19,191,743	20,187,348	運営資金積立金	9,908,942	13,908,942	-4,000,000
権利	536,840	557,844	-21,004	その他の積立金	2,000,000	13,908,942	-11,908,942
ソフトウェア	11,071,917	5,136,691	5,935,226	次期繰越活動増減差額	579,139,920	531,438,427	47,701,493
設備整備積立資産	211,139,047	259,037,911	-47,898,864	(うち当期活動増減差額)	-2,197,371	6,170,393	-8,367,764
運営資金積立資産	9,908,942	13,908,942	-4,000,000	純資産の部合計	1,865,630,451	1,925,771,022	-60,140,571
その他の積立資産	2,000,000	13,908,942	-11,908,942	負債及び純資産の部合計	2,121,991,227	2,179,847,822	-57,856,595
資産の部合計	2,121,991,227	2,179,847,822	-57,856,595				

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	948,635,031	0	1,323,500	949,958,531	0	949,958,531
	障害福祉サービス等事業収入	76,155,520	0	0	76,155,520	0	76,155,520
	経常経費寄附金収入	560,000	0	0	560,000	0	560,000
	受取利息配当金収入	435	0	0	435	0	435
	その他の収入	847,660	0	0	847,660	0	847,660
	事業活動収入計（1）	1,026,198,646	0	1,323,500	1,027,522,146	0	1,027,522,146
	支出						
	人件費支出	693,443,463	0	1,268,200	694,711,663	0	694,711,663
	事業費支出	154,754,726	0	0	154,754,726	0	154,754,726
事務費支出	101,900,561	0	55,300	101,955,861	0	101,955,861	
利用者負担軽減額	3,261,427	0	0	3,261,427	0	3,261,427	
支払利息支出	1,477,377	0	0	1,477,377	0	1,477,377	
その他の支出	6,201	0	0	6,201	0	6,201	
事業活動支出計（2）	954,843,755	0	1,323,500	956,167,255	0	956,167,255	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,354,891	0	0	71,354,891	0	71,354,891	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,762,000	0	0	1,762,000	0	1,762,000
	施設整備等収入計（4）	1,762,000	0	0	1,762,000	0	1,762,000
	設備資金借入金元金償還支出	19,656,000	0	0	19,656,000	0	19,656,000
	固定資産取得支出	80,179,309	0	0	80,179,309	0	80,179,309
	固定資産除却・廃棄支出	190,080	0	0	190,080	0	190,080
施設整備等支出計（5）	100,025,389	0	0	100,025,389	0	100,025,389	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,263,389	0	0	-98,263,389	0	-98,263,389	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	87,778,864	0	0	87,778,864	0	87,778,864
	その他の活動による収入	491,985	0	0	491,985	0	491,985
	その他の活動収入計（7）	88,270,849	0	0	88,270,849	0	88,270,849
	支出						
	積立資産支出	37,880,000	0	0	37,880,000	0	37,880,000
その他の活動による支出	192,603	0	0	192,603	0	192,603	
その他の活動支出計（8）	38,072,603	0	0	38,072,603	0	38,072,603	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,198,246	0	0	50,198,246	0	50,198,246	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,289,748	0	0	23,289,748	0	23,289,748	
前期末支払資金残高（11）	235,074,811	0	0	235,074,811	0	235,074,811	
当期末支払資金残高（10）+（11）	258,364,559	0	0	258,364,559	0	258,364,559	

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
介護保険事業収益	948,635,031		1,323,500	949,958,531	0	949,958,531
障害福祉サービス等事業収益	76,155,520			76,155,520	0	76,155,520
経常経費前附金収益	560,000			560,000	0	560,000
サービス活動収益計（1）	1,025,350,551	0	1,323,500	1,026,674,051	0	1,026,674,051
費用						
人件費	727,044,463		1,268,200	728,312,663	0	728,312,663
事業費	154,754,726			154,754,726	0	154,754,726
事務費	101,900,561		55,300	101,955,861	0	101,955,861
利用者負担軽減額	3,261,427			3,261,427	0	3,261,427
減価償却費	85,681,364			85,681,364	0	85,681,364
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,796,258			-45,796,258	0	-45,796,258
サービス活動費用計（2）	1,026,846,283	0	1,323,500	1,028,169,783	0	1,028,169,783
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,495,732	0	0	-1,495,732	0	-1,495,732
収益						
受取利息配当金収益	435			435	0	435
その他のサービス活動外収益	847,660			847,660	0	847,660
サービス活動外収益計（4）	848,095	0	0	848,095	0	848,095
費用						
支払利息	1,477,377			1,477,377	0	1,477,377
その他のサービス活動外費用	6,201			6,201	0	6,201
サービス活動外費用計（5）	1,483,578	0	0	1,483,578	0	1,483,578
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-635,483	0	0	-635,483	0	-635,483
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,131,215	0	0	-2,131,215	0	-2,131,215
収益						
施設整備等補助金収益	1,762,000			1,762,000	0	1,762,000
固定資産受贈額	352,000			352,000	0	352,000
その他の特別収益	491,985			491,985	0	491,985
特別収益計（8）	2,605,985	0	0	2,605,985	0	2,605,985
費用						
固定資産売却損・処分損	717,538			717,538	0	717,538
国庫補助金等特別積立金積立額	1,762,000			1,762,000	0	1,762,000
その他の特別損失	192,603			192,603	0	192,603
特別費用計（9）	2,672,141	0	0	2,672,141	0	2,672,141
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-66,156	0	0	-66,156	0	-66,156
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,197,371	0	0	-2,197,371	0	-2,197,371
前期繰越活動増減差額（12）	531,438,427			531,438,427	0	531,438,427
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	529,241,056	0	0	529,241,056	0	529,241,056
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	87,778,864			87,778,864	0	87,778,864
その他の積立金積立額（16）	37,880,000			37,880,000	0	37,880,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	579,139,920	0	0	579,139,920	0	579,139,920

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	325,455,535	0	194,800	325,650,335	0	325,650,335
現金預金	168,283,571	0	0	168,283,571	0	168,283,571
事業未収金	155,908,978	0	194,800	156,103,778	0	156,103,778
未収金	403,067	0	0	403,067	0	403,067
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	859,919	0	0	859,919	0	859,919
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,796,340,892	0	0	1,796,340,892	0	1,796,340,892
基本財産	1,499,895,133	0	0	1,499,895,133	0	1,499,895,133
土地	285,826,996	0	0	285,826,996	0	285,826,996
建物	1,213,068,137	0	0	1,213,068,137	0	1,213,068,137
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	296,445,759	0	0	296,445,759	0	296,445,759
構築物	10,045,144	0	0	10,045,144	0	10,045,144
車両運搬具	12,364,778	0	0	12,364,778	0	12,364,778
器具及び備品	39,379,091	0	0	39,379,091	0	39,379,091
権利	536,840	0	0	536,840	0	536,840
ソフトウェア	11,071,917	0	0	11,071,917	0	11,071,917
設備整備積立資産	211,139,047	0	0	211,139,047	0	211,139,047
運営資金積立資産	9,908,942	0	0	9,908,942	0	9,908,942
その他の積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	2,121,796,427	0	194,800	2,121,991,227	0	2,121,991,227
負債の部						
流動負債	120,347,976	0	194,800	120,542,776	0	120,542,776
事業未払金	65,978,926	0	194,800	66,173,726	0	66,173,726
1年以内返済予定設備資金借入金	19,656,000	0	0	19,656,000	0	19,656,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,112,050	0	0	1,112,050	0	1,112,050
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	33,601,000	0	0	33,601,000	0	33,601,000
固定負債	135,818,000	0	0	135,818,000	0	135,818,000
設備資金借入金	135,818,000	0	0	135,818,000	0	135,818,000
負債の部合計	256,165,976	0	194,800	256,360,776	0	256,360,776
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,063,442,542	0	0	1,063,442,542	0	1,063,442,542
その他の積立金	223,047,989	0	0	223,047,989	0	223,047,989
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	211,139,047	0	0	211,139,047	0	211,139,047
運営資金積立金	9,908,942	0	0	9,908,942	0	9,908,942
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	579,139,920	0	0	579,139,920	0	579,139,920
(うち当期活動増減差額)	-2,197,371	0	0	-2,197,371	0	-2,197,371
純資産の部合計	1,865,630,451	0	0	1,865,630,451	0	1,865,630,451
負債及び純資産の部合計	2,121,796,427	0	194,800	2,121,991,227	0	2,121,991,227