

## 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	237,500,000	224,671,741	12,828,259	
		医療事業収入	3,850,000	3,564,924	285,076	
		経常経費寄附金収入	354,400	354,000	400	
		受取利息配当金収入	3,000	2,699	301	
		その他の収入	1,150,000	6,137,092	4,987,092	
		事業活動収入計 (1)	242,857,400	234,730,456	8,126,944	
	支出	人件費支出	142,000,000	144,520,917	2,520,917	
事業費支出		51,310,000	48,602,961	2,707,039		
事務費支出		21,445,000	20,688,379	756,621		
支払利息支出		354,400	354,400	0		
その他の支出		0	268,181	268,181		
事業活動支出計 (2)	215,109,400	214,434,838	674,562			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,748,000	20,295,618	7,452,382		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	11,720,000	11,720,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	11,720,000	11,720,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	17,720,000	0	
		固定資産取得支出	14,500,000	2,135,414	12,364,586	
		その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,696	304	
施設整備等支出計 (5)	35,221,000	22,856,110	12,364,890			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		23,501,000	11,136,110	12,364,890		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	471,360	528,640	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	471,360	528,640	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,105,440	105,440	
		その他の活動による支出	0	1,939,298	1,939,298	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	3,044,738	2,044,738	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,573,378	2,573,378		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,247,000	6,586,130	2,339,130		
前期末支払資金残高 (12)		206,071,483	208,205,890	2,134,407		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		210,318,483	214,792,020	4,473,537		

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	224,671,741	234,497,510	9,825,769
	医療事業収益	3,564,924	3,726,316	161,392
	経常経費寄附金収益	354,000	709,000	355,000
	サービス活動収益計 (1)	228,590,665	238,932,826	10,342,161
	費用			
	人件費	144,982,222	138,157,232	6,824,990
事業費	48,611,755	48,200,270	411,485	
事務費	20,679,585	19,719,507	960,078	
減価償却費	17,503,180	18,983,456	1,480,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,166,391	9,346,107	1,179,716	
サービス活動費用計 (2)	223,610,351	215,714,358	7,895,993	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,980,314	23,218,468	18,238,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,699	2,439	260
	その他のサービス活動外収益	6,137,092	1,053,969	5,083,123
	サービス活動外収益計 (4)	6,139,791	1,056,408	5,083,383
	費用			
	支払利息	354,400	708,800	354,400
	その他のサービス活動外費用	268,181	69,810	198,371
サービス活動外費用計 (5)	622,581	778,610	156,029	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,517,210	277,798	5,239,412	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,497,524	23,496,266	12,998,742	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	11,720,000	11,720,000	0
	固定資産受贈額	0	9,600	9,600
	特別収益計 (8)	11,720,000	11,729,600	9,600
	費用			
基本金組入額	11,720,000	11,720,000	0	
固定資産売却損・処分損	0	60,230	60,230	
特別費用計 (9)	11,720,000	11,780,230	60,230	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	50,630	50,630	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,497,524	23,445,636	12,948,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,173,928	7,271,055	20,444,983
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,671,452	16,174,581	7,496,871
	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)	3,000,696	3,000,653	43
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,670,756	13,173,928	7,496,828

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	227,217,577	222,587,202	4,630,375	流動負債	25,013,528	45,358,397	20,344,869
現金預金	187,758,662	183,145,169	4,613,493	事業未払金	10,861,930	11,990,802	1,128,872
事業未収金	38,492,363	38,485,060	7,303	1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,720,000	17,720,000
貯蔵品	695,847	559,680	136,167	預り金	1,563,627	2,390,510	826,883
立替金	270,705	397,293	126,588	賞与引当金	12,587,971	13,257,085	669,114
固定資産	441,416,347	451,210,039	9,793,692	固定負債	4,915,001	3,784,582	1,130,419
基本財産	356,386,253	371,272,980	14,886,727	退職給付引当金	4,915,001	3,784,582	1,130,419
建物	356,386,253	371,272,980	14,886,727	負債の部合計	29,928,529	49,142,979	19,214,450
その他の固定資産	85,030,094	79,937,059	5,093,035	純 資 産 の 部			
構築物	607,741	899,920	292,179	基本金	345,333,000	333,613,000	11,720,000
機械及び装置	327,496	484,978	157,482	第1号基本金	41,763,000	41,763,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	261,203,000	249,483,000	11,720,000
器具及び備品	5,629,020	5,660,398	31,378	第3号基本金	42,367,000	42,367,000	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	200,966,081	209,132,472	8,166,391
退職給付引当資産	4,543,520	3,909,440	634,080	その他の積立金	71,735,558	68,734,862	3,000,696
長期前払費用	1,939,298	0	1,939,298	施設整備等積立金	71,735,558	68,734,862	3,000,696
施設整備等積立資産	71,735,558	68,734,862	3,000,696	次期繰越活動増減差額	20,670,756	13,173,928	7,496,828
預託金	18,140	18,140	0	(うち当期活動増減差額)	10,497,524	23,445,636	12,948,112
資産の部合計	668,633,924	673,797,241	5,163,317	純資産の部合計	638,705,395	624,654,262	14,051,133
				負債及び純資産の部合計	668,633,924	673,797,241	5,163,317

社会福祉法人北慶会拠点区分 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	237,500,000	224,671,741	12,828,259		
	施設介護料収入	215,900,000	185,878,300	30,021,700		
	介護報酬収入	175,000,000	169,324,122	5,675,878		
	利用者負担金収入	39,000,000	14,883,278	24,116,722		
	管理費収入	1,900,000	1,670,900	229,100		
	居宅介護料収入	21,600,000	11,922,561	9,677,439		
	介護報酬収入	17,500,000	10,638,003	6,861,997		
	利用者負担金収入	3,900,000	1,284,558	2,615,442		
	管理費収入	200,000	0	200,000		
	食費収入	0	15,621,528	15,621,528		
	居住費収入	0	11,249,352	11,249,352		
	医療事業収入	3,850,000	3,564,924	285,076		
	診療報酬収入	3,600,000	3,361,270	238,730		
	受託検査収入	250,000	203,654	46,346		
	経常経費寄附金収入	354,400	354,000	400		
	受取利息配当金収入	3,000	2,699	301		
	その他の収入	1,150,000	6,137,092	4,987,092		
	受入研修費収入	400,000	300,050	99,950		
	利用者等外給食費収入	400,000	283,312	116,688		
	雑収入	350,000	5,553,730	5,203,730		
	事業活動収入計 (1)	242,857,400	234,730,456	8,126,944		
	支出					
	人件費支出	142,000,000	144,520,917	2,520,917		
	職員給料支出	82,000,000	85,915,535	3,915,535		
	職員賞与支出	28,000,000	25,908,776	2,091,224		
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,479,938	520,062		
派遣職員費支出	2,500,000	3,171,048	671,048			
退職給付支出	4,500,000	3,674,179	825,821			
法定福利費支出	16,000,000	17,371,441	1,371,441			
事業費支出	51,310,000	48,602,961	2,707,039			
給食費支出	27,000,000	24,690,971	2,309,029			
介護用品費支出	4,200,000	3,678,521	521,479			
医薬品費支出	300,000	304,788	4,788			
保健衛生費支出	400,000	104,257	295,743			
教養娯楽費支出	1,300,000	2,003,445	703,445			
日用品費支出	100,000	21,394	78,606			
水道光熱費支出	15,000,000	13,891,698	1,108,302			
燃料費支出	150,000	188,835	38,835			
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,824,498	624,498			
保険料支出	300,000	809,422	509,422			
賃借料支出	1,300,000	1,215,710	84,290			
葬祭費支出	50,000	0	50,000			
期首貯蔵品棚卸高	520,000	559,680	39,680			
期末貯蔵品棚卸高	520,000	695,847	175,847			
雑支出	10,000	5,589	4,411			
事務費支出	21,445,000	20,688,379	756,621			
福利厚生費支出	1,200,000	1,179,390	20,610			
旅費交通費支出	700,000	593,870	106,130			
研修研究費支出	100,000	13,000	87,000			
事務消耗品費支出	1,500,000	1,536,543	36,543			
修繕費支出	1,500,000	2,734,367	1,234,367			
通信運搬費支出	600,000	560,927	39,073			
会議費支出	20,000	2,160	17,840			
広報費支出	500,000	12,936	487,064			
業務委託費支出	11,000,000	9,894,729	1,105,271			
手数料支出	420,000	386,568	33,432			
租税公課支出	5,000	5,035	35			
保守料支出	3,400,000	3,212,970	187,030			
渉外費支出	200,000	288,990	88,990			
諸会費支出	200,000	168,000	32,000			
雑支出	100,000	98,894	1,106			
支払利息支出	354,400	354,400	0			
その他の支出	0	268,181	268,181			
事業活動支出計 (2)	215,109,400	214,434,838	674,562			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,748,000	20,295,618	7,452,382			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	11,720,000	11,720,000	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	11,720,000	11,720,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	11,720,000	11,720,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	17,720,000	0		
	固定資産取得支出	14,500,000	2,135,414	12,364,586		
	器具及び備品取得支出	12,000,000	2,135,414	9,864,586		
その他の固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000			
その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,696	304			
施設整備等積立資産積立支出	3,001,000	3,000,696	304			
施設整備等支出計 (5)	35,221,000	22,856,110	12,364,890			

		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,501,000	11,136,110	12,364,890
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	471,360	528,640
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	471,360	528,640
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	471,360	528,640
	支 出	積立資産支出	1,000,000	1,105,440	105,440
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,105,440	105,440
		その他の活動による支出	0	1,939,298	1,939,298
		長期前払費用支出	0	1,939,298	1,939,298
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	3,044,738	2,044,738
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,573,378	2,573,378
		予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,247,000	6,586,130	2,339,130	
	前期末支払資金残高 (12)	206,071,483	208,205,890	2,134,407	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	210,318,483	214,792,020	4,473,537	

社会福祉法人北慶会拠点区分 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)			
収 益	介護保険事業収益	224,671,741	234,497,510	9,825,769			
	施設介護料収益	185,878,300	217,582,913	31,704,613			
	介護報酬収益	169,324,122	175,291,562	5,967,440			
	利用者負担金収益	14,883,278	40,528,551	25,645,273			
	管理費収益	1,670,900	1,762,800	91,900			
	居宅介護料収益	11,922,561	16,914,597	21,878,844			
	介護報酬収益	10,638,003	13,400,665	2,762,662			
	利用者負担金収益	1,284,558	3,513,932	2,229,374			
	食費収益	15,621,528	0	15,621,528			
	居住費収益	11,249,352	0	11,249,352			
	医療事業収益	3,564,924	3,726,316	161,392			
	診療報酬収益	3,361,270	3,462,552	101,282			
	受託検査収益	203,654	263,764	60,110			
	経常経費寄附金収益	354,000	709,000	355,000			
サービス活動収益計 (1)		228,590,665	238,932,826	10,342,161			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	144,982,222	138,157,232	6,824,990		
		職員給料	85,915,535	77,281,874	8,633,661		
		職員賞与	25,908,776	26,759,208	850,432		
		賞与引当金繰入	12,587,971	13,257,085	669,114		
		非常勤職員給与	8,479,938	11,185,765	2,705,827		
		派遣職員費	3,171,048	3,836,600	665,552		
		退職給付費用	4,804,598	4,343,733	460,865		
		法定福利費	17,371,441	16,033,034	1,338,407		
		賞与引当金戻入	13,257,085	14,540,067	1,282,982		
		事業費	48,611,755	48,200,270	411,485		
		給食費	24,690,971	25,763,702	1,072,731		
		介護用品費	3,678,521	4,003,728	325,207		
		医薬品費	304,788	270,870	33,918		
		保健衛生費	104,257	332,889	228,632		
		教養娯楽費	2,012,239	1,509,399	502,840		
		日用品費	21,394	64,746	43,352		
		水道光熱費	13,891,698	13,425,909	465,789		
		燃料費	188,835	158,359	30,476		
		消耗器具備品費	1,824,498	1,110,803	713,695		
		保険料	809,422	490,305	319,117		
		賃借料	1,215,710	1,108,512	107,198		
		期首貯蔵品棚卸高	559,680	520,582	39,098		
		期末貯蔵品棚卸高	695,847	559,680	136,167		
		雑費	5,589	146	5,443		
		事務費	20,679,585	19,719,507	960,078		
		福利厚生費	1,179,390	1,232,829	53,439		
		旅費交通費	593,870	641,730	47,860		
		研修研究費	13,000	2,000	11,000		
		事務消耗品費	1,532,643	1,567,851	35,208		
		修繕費	2,734,367	1,064,892	1,669,475		
		通信運搬費	558,927	510,338	48,589		
		会議費	2,160	6,750	4,590		
		広報費	12,936	508,528	495,592		
		業務委託費	9,891,835	10,216,835	325,000		
		手数料	386,568	394,852	8,284		
		租税公課	5,035	4,057	978		
		保守料	3,212,970	3,209,868	3,102		
		渉外費	288,990	145,760	143,230		
		諸会費	168,000	174,000	6,000		
		雑費	98,894	39,217	59,677		
		減価償却費	17,503,180	18,983,456	1,480,276		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,166,391	9,346,107	1,179,716		
		サービス活動費用計 (2)		223,610,351	215,714,358	7,895,993	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,980,314	23,218,468	18,238,154	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,699	2,439	260
				その他のサービス活動外収益	6,137,092	1,053,969	5,083,123
				受入研修費収益	300,050	372,600	72,550
利用者等外給食収益	283,312			337,712	54,400		
雑収益	5,553,730			343,657	5,210,073		
サービス活動外収益計 (4)			6,139,791	1,056,408	5,083,383		
費 用	支払利息		354,400	708,800	354,400		
	その他のサービス活動外費用		268,181	69,810	198,371		
	雑損失		268,181	69,810	198,371		
	サービス活動外費用計 (5)		622,581	778,610	156,029		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,517,210	277,798	5,239,412		

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,497,524	23,496,266	12,998,742
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	11,720,000	11,720,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	11,720,000	11,720,000	0
		固定資産受贈額	0	9,600	9,600
		その他の固定資産受贈額	0	9,600	9,600
		特別収益計 (8)	11,720,000	11,729,600	9,600
	費 用	基本金組入額	11,720,000	11,720,000	0
		第2号基本金組入額	11,720,000	11,720,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	60,230	60,230
		その他の固定資産売却損・処分損	0	60,230	60,230
		特別費用計 (9)	11,720,000	11,780,230	60,230
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	50,630	50,630
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,497,524	23,445,636	12,948,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,173,928	7,271,055	20,444,983
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		23,671,452	16,174,581	7,496,871
	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)		3,000,696	3,000,653	43
	設備等整備積立金積立額		3,000,696	3,000,653	43
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,670,756	13,173,928	7,496,828

社会福祉法人北慶会拠点区分 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	227,217,577	222,587,202	4,630,375	流動負債	25,013,528	45,358,397	20,344,869
現金預金	187,758,662	183,145,169	4,613,493	事業未払金	10,861,930	11,990,802	1,128,872
事業未収金	38,492,363	38,485,060	7,303	1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,720,000	17,720,000
貯蔵品	695,847	559,680	136,167	預り金	1,563,627	2,390,510	826,883
立替金	270,705	397,293	126,588	賞与引当金	12,587,971	13,257,085	669,114
固定資産	441,416,347	451,210,039	9,793,692	固定負債	4,915,001	3,784,582	1,130,419
基本財産	356,386,253	371,272,980	14,886,727	退職給付引当金	4,915,001	3,784,582	1,130,419
建物	356,386,253	371,272,980	14,886,727	負債の部合計	29,928,529	49,142,979	19,214,450
その他の固定資産	85,030,094	79,937,059	5,093,035				
構築物	607,741	899,920	292,179	純 資 産 の 部			
機械及び装置	327,496	484,978	157,482	基本金	345,333,000	333,613,000	11,720,000
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	41,763,000	41,763,000	0
器具及び備品	5,629,020	5,660,398	31,378	第2号基本金	261,203,000	249,483,000	11,720,000
権利	229,320	229,320	0	第3号基本金	42,367,000	42,367,000	0
退職給付引当資産	4,543,520	3,909,440	634,080	国庫補助金等特別積立金	200,966,081	209,132,472	8,166,391
長期前払費用	1,939,298	0	1,939,298	その他の積立金	71,735,558	68,734,862	3,000,696
施設整備等積立資産	71,735,558	68,734,862	3,000,696	施設整備等積立金	71,735,558	68,734,862	3,000,696
預託金	18,140	18,140	0	次期繰越活動増減差額	20,670,756	13,173,928	7,496,828
				(うち当期活動増減差額)	10,497,524	23,445,636	12,948,112
資産の部合計	668,633,924	673,797,241	5,163,317	純資産の部合計	638,705,395	624,654,262	14,051,133
				負債及び純資産の部合計	668,633,924	673,797,241	5,163,317