

決 算 報 告 書

(令和元年度)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭会

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	4,018,863,100	4,014,619,222	4,243,878	
	老人福祉事業収入	396,665,000	396,021,916	643,084	
	保育事業収入	22,753,000	17,425,294	5,327,706	
	障害福祉サービス等事業収入	6,360,000	6,133,008	226,992	
	生活支援事業収入	647,000	226,434	420,566	
	借入金利息補助金収入	11,254,000	11,253,425	575	
	経常経費寄附金収入	450,000	455,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	22,000	404,754	△382,754	
	その他の収入	13,843,000	13,626,799	216,201	
	事業活動収入計(1)	4,470,857,100	4,460,165,852	10,691,248	
支出	人件費支出	2,467,786,000	2,434,242,623	33,543,377	
	事業費支出	503,789,000	451,472,022	52,316,978	
	事務費支出	665,235,000	613,652,653	51,582,347	
	利用者負担軽減額	13,800,000	13,399,523	400,477	
	支払利息支出	39,437,000	39,399,044	37,956	
	その他の支出	14,154,000	8,761,545	5,392,455	
	法人税、住民税及び事業税支出	350,000	1,684,900	△1,334,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	384,146	△384,146	
	事業活動支出計(2)	3,704,551,000	3,562,996,456	141,554,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	766,306,100	897,169,396	△130,863,296	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,696,000	5,695,644	356	
	その他の施設整備等による収入	16,311,000	13,484,580	2,826,420	
	施設整備等収入計(4)	22,007,000	19,180,224	2,826,776	
支出	設備資金借入金元金償還支出	151,665,000	151,653,000	12,000	
	固定資産取得支出	47,372,000	39,344,740	8,027,260	
	固定資産除却・廃棄支出	260,000	89,400	170,600	
	その他の施設整備等による支出	15,832,000	13,166,640	2,665,360	
	施設整備等支出計(5)	215,129,000	204,253,780	10,875,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,122,000	△185,073,556	△8,048,444	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	4,723,000	4,723,253	△253	
	積立資産取崩収入	11,108,000	11,416,742	△308,742	
	その他の活動による収入計(7)	15,831,000	16,139,995	△308,995	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	76,260,000	76,260,000	0		
投資有価証券取得支出	204,940,000	204,849,427	90,573		
積立資産支出	23,380,900	23,469,971	△89,071		
	その他の活動支出計(8)	304,580,900	304,579,398	1,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△288,749,900	△288,439,403	△310,497	
	予備費支出(10)	33,823,000	—	27,200,000	
	△6,623,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	257,234,200	423,656,437	△166,422,237	
	前期末支払資金残高(12)	3,208,993,806	3,208,993,806	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,466,228,006	3,632,650,243	△166,422,237	

（注） 予備費支出△6,623,000円は主として固定資産取得支出等に充当使用した額である。

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	4,014,619,222	3,898,944,529	115,674,693
		老人福祉事業収益	389,112,852	364,092,722	25,020,130
		保育事業収益	17,425,294	24,369,306	△6,944,012
		障害福祉サービス等事業収益	6,133,008	5,839,013	293,995
		生活支援事業収益	226,434	648,501	△422,067
		経常経費寄附金収益	455,000	250,000	205,000
		サービス活動収益計(1)	4,427,971,810	4,294,144,071	133,827,739
	費 用	人件費	2,486,650,649	2,429,802,856	56,847,793
		事業費	446,453,660	452,769,170	△6,315,510
		事務費	613,652,653	603,083,468	10,569,185
利用者負担軽減額		13,399,523	13,054,302	345,221	
減価償却費		273,521,756	278,483,419	△4,961,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△98,101,589	△99,698,254	1,596,665	
	徴収不能引当金繰入	6,630,316	94,992	6,535,324	
	サービス活動費用計(2)	3,742,206,968	3,677,589,953	64,617,015	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	685,764,842	616,554,118	69,210,724	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	11,253,425	12,338,093	△1,084,668
		受取利息配当金収益	404,754	20,899	383,855
		投資有価証券評価益	0	1,225,136	△1,225,136
		投資有価証券売却益	190,922	96,502	94,420
		その他のサービス活動外収益	13,626,799	12,014,200	1,612,599
		サービス活動外収益計(4)	25,475,900	25,694,830	△218,930
	費 用	支払利息	39,399,044	37,430,267	1,968,777
		投資有価証券評価損	2,786,450	0	2,786,450
		投資有価証券売却損	55,641	22,538	33,103
		その他のサービス活動外費用	8,761,545	9,650,526	△888,981
	サービス活動外費用計(5)	51,002,680	47,103,331	3,899,349	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△25,526,780	△21,408,501	△4,118,279	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	660,238,062	595,145,617	65,092,445	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,695,644	7,209,644	△1,514,000
		固定資産売却益	0	166,666	△166,666
		その他の特別収益	762	185,689	△184,927
		特別収益計(8)	5,696,406	7,561,999	△1,865,593
	費 用	固定資産売却損・処分損	89,406	241,748	△152,342
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,695,644	7,209,644	△1,514,000
	特別費用計(9)	5,785,050	7,451,392	△1,666,342	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,644	110,607	△199,251	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	660,149,418	595,256,224	64,893,194	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,684,900	0	1,684,900	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	658,464,518	595,256,224	63,208,294	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	4,522,851,423	3,927,595,199	595,256,224
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,181,315,941	4,522,851,423	658,464,518
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,181,315,941	4,522,851,423	658,464,518

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	3,854,435,453	3,456,094,511	398,340,942	流 動 負 債	890,455,008	848,445,259	42,009,749
現 金 預 金	3,161,611,696	2,782,770,008	378,841,688	事 業 未 払 金	227,120,065	232,692,666	△5,572,601
事 業 未 収 金	682,506,218	654,014,836	28,491,382	そ の 他 の 未 払 金	5,026,010	7,240,614	△2,214,604
未 収 金	0	2,444,030	△2,444,030	1年以内返済予定設備資金借入金	172,908,000	151,653,000	21,255,000
未 収 補 助 金	3,193,353	3,047,046	146,307	1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,215,000	76,260,000	△1,045,000
未 収 収 益	381,978	0	381,978	未 払 費 用	3,394,895	0	3,394,895
貯 蔵 品	8,464,087	7,868,175	595,912	預 り 金	1,782	150,384	△148,602
立 替 金	1,510,553	748,381	762,172	職 員 預 り 金	9,300	16,222,885	△16,213,585
前 払 費 用	10,468,291	12,557,587	△2,089,296	前 受 金	16,372	16,862	△490
利 用 者 立 替 金	1,767,391	1,867,154	△99,763	賞 与 引 当 金	405,078,684	364,208,848	40,869,836
徴 収 不 能 引 当 金	△15,468,114	△9,222,706	△6,245,408	未 払 法 人 税 等	1,684,900	0	1,684,900
固 定 資 産	6,732,956,233	6,760,723,771	△27,767,538	固 定 負 債	2,558,977,268	2,796,472,186	△237,494,918
基 本 財 産	6,032,415,710	6,234,303,557	△201,887,847	設 備 資 金 借 入 金	2,339,893,000	2,512,801,000	△172,908,000
土 地	1,157,668,988	1,157,668,988	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,575,000	93,790,000	△75,215,000
建 物	4,873,746,722	5,075,634,569	△201,887,847	資 金 借 入 引 当 金	94,572,643	87,171,495	7,401,148
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	27,995,250	26,976,958	1,018,292
そ の 他 の 固 定 資 産	700,540,523	526,420,214	174,120,309	長 期 預 り 金	30,532,435	28,641,733	1,890,702
建 物	2,209,226	1,620,921	588,305	敷 金 預 り 金	47,408,940	47,091,000	317,940
構 築 物	45,207,290	50,339,615	△5,132,325	負 債 の 部 合 計	3,449,432,276	3,644,917,445	△195,485,169
車 輜 運 搬 具	11,984,430	14,640,265	△2,655,835	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	79,941,346	105,110,734	△25,169,388	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
建 設 仮 勘 定	63,186,000	63,186,000	0	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
権 利	535,080	535,080	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,813,523,469	1,905,929,414	△92,405,945
ソ フ ト ウ ェ ア	11,954,714	11,918,916	35,798	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,813,523,469	1,905,929,414	△92,405,945
投 資 有 価 証 券	344,248,003	146,772,998	197,475,005	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,181,315,941	4,522,851,423	658,464,518
退 職 給 付 引 当 資 産	94,572,643	87,171,495	7,401,148	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	5,181,315,941	4,522,851,423	658,464,518
長 期 預 り 金 積 立 資 産 差 入 保 証 金	15,537,501	14,004,170	1,533,331	純 資 産 の 部 合 計	7,137,959,410	6,571,900,837	566,058,573
出 資 金	31,008,000	31,008,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,587,391,686	10,216,818,282	370,573,404
預 託 金	10,000	10,000	0				
資 産 の 部 合 計	10,587,391,686	10,216,818,282	370,573,404				