

自平成31年 4月 1日

至令和 2年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 崇徳会

貸借対照表
令和02年03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	222,359,686	230,811,873	▲8,452,187	流動負債	24,122,922	31,017,200	▲6,894,278
現金預金	142,336,687	152,859,888	▲10,523,201	事業未払金	11,247,864	15,140,188	▲3,892,324
事業未収金	75,803,518	73,903,970	1,899,548	その他の未払金	512,592	2,626,743	▲2,114,151
立替金	3,769,481	3,598,015	171,466	1年以内返済予定設備資金借入金	3,672,000	3,978,000	▲306,000
前払金	450,000	450,000	0	1年以内返済予定リース債務	5,339,497	3,988,751	1,350,746
				職員預り金	3,350,969	5,283,518	▲1,932,549
固定資産	468,803,546	478,573,859	▲9,770,313	固定負債	63,762,449	64,078,046	▲315,597
基本財産	331,862,048	344,831,064	▲12,969,016	設備資金借入金	30,826,000	34,498,000	▲3,672,000
建物	266,667,548	279,636,564	▲12,969,016	リース債務	15,649,449	12,372,046	3,277,403
基本財産土地	65,194,500	65,194,500	0	退職給付引当金	17,287,000	17,208,000	79,000
その他の固定資産	136,941,498	133,742,795	3,198,703	負債の部合計	87,885,371	95,095,246	▲7,209,875
建物	6,234,386	6,677,454	▲443,068	純資産の部			
構築物	42,413,004	47,123,453	▲4,710,449	基本金	526,486,870	526,486,870	0
機械及び装置	236,743	61,099	175,644	国庫補助金等特別積立金	117,624,603	125,787,617	▲8,163,014
車輛運搬具	1,628,207	1,825,081	▲196,874	次期繰越活動増減差額	▲40,833,612	▲37,984,001	▲2,849,611
器具及び備品	13,269,454	16,880,212	▲3,610,758	(うち当期活動増減差額)	▲2,849,611	▲16,197,059	13,347,448
建設仮勘定	7,140,000	0	7,140,000				
有形リース資産	20,201,736	15,436,528	4,765,208				
権利	1,634,918	1,634,918	0				
退職給付引当資産	17,287,000	17,208,000	79,000				
その他の固定資産	26,896,050	26,896,050	0				
				純資産の部合計	603,277,861	614,290,486	▲11,012,625
資産の部合計	691,163,232	709,385,732	▲18,222,500	負債及び純資産の部合計	691,163,232	709,385,732	▲18,222,500

資金収支計算書

社会福祉事業

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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	388,025,000	362,760,533	25,264,467	
	生活困窮者相談支援収入	4,500,000	4,134,634	365,366	
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	
	受取利息配当金収入	50,000	3,432	46,568	
	その他の収入	3,500,000	1,334,551	2,165,449	
	事業活動収入計 (1)	396,475,000	368,233,150	28,241,850	
	支出				
	人件費支出	273,500,000	259,722,063	13,777,937	
	事業費支出	59,600,000	54,307,404	5,292,596	
事務費支出	36,228,000	34,041,181	2,186,819		
生活困難者相談支援支出	500,000	135,584	364,416		
支払利息支出	500,000	348,735	151,265		
その他の支出	1,200,000	859,300	340,700		
事業活動支出計 (2)	371,528,000	349,414,267	22,113,733		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,947,000	18,818,883	6,128,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,978,000	3,978,000	0	
	固定資産取得支出	11,044,000	9,460,555	1,583,445	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	3,774,891	25,109	
施設整備等支出計 (5)	18,822,000	17,213,446	1,608,554		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲18,822,000	▲17,213,446	▲1,608,554		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,125,000	2,118,600	6,400	
	その他の活動支出計 (8)	2,125,000	2,118,600	6,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,125,000	▲2,118,600	▲6,400		
予備費支出 (10)	4,000,000	-	4,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲513,163	513,163		
前期末支払資金残高 (12)	0	207,761,424	▲207,761,424		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	207,248,261	▲207,248,261		

事業活動計算書

社会福祉事業

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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	362,760,533	349,124,482	13,636,051
	生活困窮者相談支援収益	4,134,634	4,491,482	▲356,848
	経常経費寄附金収益	0	350,000	▲350,000
	サービス活動収益計 (1)	366,895,167	353,965,964	12,929,203
	費用			
	人件費	261,840,663	258,935,947	2,904,716
	事業費	54,307,404	55,220,922	▲913,518
	事務費	34,041,181	36,532,663	▲2,491,482
	生活困難者相談支援費用	135,584	0	135,584
減価償却費	28,089,046	28,239,937	▲150,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲8,163,014	▲8,163,014	0	
徴収不能額	0	465,259	▲465,259	
サービス活動費用計 (2)	370,250,864	371,231,714	▲980,850	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲3,355,697	▲17,265,750	13,910,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,432	5,129	▲1,697
	その他のサービス活動外収益	1,710,711	2,425,169	▲714,458
	サービス活動外収益計 (4)	1,714,143	2,430,298	▲716,155
	費用			
	支払利息	348,735	384,295	▲35,560
その他のサービス活動外費用	859,300	977,300	▲118,000	
サービス活動外費用計 (5)	1,208,035	1,361,595	▲153,560	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	506,108	1,068,703	▲562,595	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲2,849,589	▲16,197,047	13,347,458
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	6,471,021	6,753,472	▲282,451
	特別収益計 (8)	6,471,021	6,753,472	▲282,451
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,471,043	6,753,484	▲282,441
	特別費用計 (9)	6,471,043	6,753,484	▲282,441
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲22	▲12	▲10	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲2,849,611	▲16,197,059	13,347,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲37,984,001	▲21,786,942	▲16,197,059
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲40,833,612	▲37,984,001	▲2,849,611
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲40,833,612	▲37,984,001	▲2,849,611

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	241,431
施設 小口現金		-	運用資金として	-	-	49,497
通所 小口現金		-	運用資金として	-	-	53,957
居宅 小口現金		-	運用資金として	-	-	47,959
包括 小口現金		-	運用資金として	-	-	58,662
短期 小口現金		-	運用資金として	-	-	31,356
普通預金						120,412,470
本部 埼玉りそな銀行上福岡支店4526860		-	運用資金として	-	-	141,729
本部 いるま野農協大井支店2368253		-	運用資金として	-	-	92,953
施設 埼玉りそな銀行上福岡支店4525169		-	運用資金として	-	-	12,043,606
施設 いるま野農協大井支店2368379		-	運用資金として	-	-	1,348,330
施設 飯能信用金庫三芳支店 2550		-	運用資金として	-	-	239,441
施設 武蔵野銀行ふじみ野支店107485		-	運用資金として	-	-	10,375,627
通所 埼玉りそな銀行上福岡支店4925229		-	運用資金として	-	-	62,045,563
通所 いるま野大井支店2368887		-	運用資金として	-	-	3,556,114
居宅 埼玉りそな銀行上福岡支店4925260		-	運用資金として	-	-	884,525
居宅 いるま野農協大井支店26353		-	運用資金として	-	-	37,310
短期 埼玉りそな銀行上福岡支店5006995		-	運用資金として	-	-	1,002,554
包括 埼玉りそな銀行上福岡支店4925245		-	運用資金として	-	-	28,615,021
包括 いるま野農協大井支店 22834		-	運用資金として	-	-	29,697
定期預金						21,682,786
いるま野農協大井支店		-	運用資金として	-	-	7,057,567
飯能信用金庫		-	運用資金として	-	-	14,625,219
			小計			142,336,687
事業未収金						
施設会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	51,038,164
通所会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	6,598,724
居宅会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	2,420,434
短期会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	14,682,048
地域包括会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	1,064,148
			小計			75,803,518
立替金		-	通所介護他	-	-	3,769,481
前払金		-		-	-	450,000
			流動資産合計			222,359,686
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
基本財産建物	大井621-1 鉄筋 コンクリート造陸屋 根2階建 1階 1265.87㎡2階 1042.38㎡鉄筋コ ンクリート造陸屋根 1階平屋建116.93 ㎡	-	養護所、事務所	-	-	481,884,329
基本財産建物付属設備	ふじみ野市大井 621-1	-	電気設備他	-	-	391,704,957
基本財産建物減価償却累計額		-		-	-	▲229,759,725
基本財産建物付属設備減価償却累計額		-		-	-	▲377,162,013
			小計			266,667,548
基本財産土地	大井621-1他 25518.03㎡	-		-	-	65,194,500
			基本財産合計			331,862,048
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	物置	-		-	-	7,553,080
建物減価償却累計額		-		-	-	▲1,318,694
			小計			6,234,386
構築物						
構築物	外溝工事他	-		-	-	128,724,737
構築物減価償却累計額		-		-	-	▲86,311,733
			小計			42,413,004
機械及び装置						
機械及び装置	フレールモア他	-		-	-	705,300
機械及び装置減価償却累計額		-		-	-	▲468,557
			小計			236,743
車輛運搬具						
車輛運搬具	リフト車他	-	デイスサービス送迎サービス使用他	-	-	19,945,195
車輛運搬具減価償却累計額		-		-	-	▲18,316,988
			小計			1,628,207
器具及び備品						
器具及び備品	エアコン他	-	施設内備品	-	-	111,893,249

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品減価償却累計額		-		-	-	▲98,623,795
小計						
建設仮勘定		-		-	-	13,269,454
有形リース資産	車輛、チェアインバス、介護ロボット「ハル」介護ベッド、介護ソフト	-	地域密着型新規施設設計料等 デイサービス送迎車、寝位浴槽、介護者支援ロボット、介護ベッド、介護ソフト	-	-	7,140,000 20,201,736
権利		-		-	-	1,634,918
退職給付引当資産		-		-	-	17,287,000
その他の固定資産		-		-	-	26,835,200
保険積立金		-		-	-	60,850
リサイクル料		-		-	-	26,896,050
小計						
その他の固定資産合計						
						136,941,498
固定資産合計						468,803,546
資産合計						691,163,232
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	11,247,864
期末未払費用		-		-	-	11,247,864
小計						
その他の未払金		-		-	-	512,592
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,672,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	5,339,497
職員預り金		-		-	-	377,592
源泉所得税		-		-	-	623,000
住民税		-		-	-	2,104,757
社会保険料		-		-	-	245,620
共助会費預り金		-		-	-	3,350,969
小計						
流動負債合計						24,122,922
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	30,826,000
リース債務		-		-	-	15,649,449
退職給付引当金		-		-	-	17,287,000
固定負債合計						63,762,449
負債合計						87,885,371
差引純資産						603,277,861

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。