

決算報告書

第 9 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

社会福祉法人 縁盛会

栃木県佐野市馬門町1470

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 縁盛会

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	214,620,000	224,414,483	△ 9,794,483	
	受取利息配当金収入	10,000	2,821	7,179	
	その他の収入	3,100,000	3,345,636	△ 245,636	
	事業活動収入計(1)	217,730,000	227,762,940	△ 10,032,940	
	人件費支出	138,400,000	138,225,031	174,969	
	事業費支出	32,105,000	29,719,551	2,385,449	
	事務費支出	24,982,000	26,467,571	△ 1,485,571	
収入支	支払利息支出	5,017,586	4,967,917	49,669	
	事業活動支出計(2)	200,504,586	199,380,070	1,124,516	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	17,225,414	28,382,870	△ 11,157,456	
	施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,091,587	13,491,587	600,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,644,672	1,728,864	△ 84,192	
	その他の施設整備等による支出	581,154	581,154	0	
	施設整備等支出計(5)	16,317,413	15,801,605	515,808	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 16,317,413	△ 15,801,605	△ 515,808		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	800,000	778,140	21,860	
	その他の活動収入計(7)	800,000	778,140	21,860	
	積立資産支出	500,000	208,433	291,567	
その他の活動支出計(8)	500,000	208,433	291,567		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	300,000	569,707	△ 269,707		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	208,001	13,150,972	△ 12,942,971		

前期末支払資金残高(12)	0	96,148,098	△ 96,148,098	
当期末支払資金残高 11+12	208,001	109,299,070	△ 109,091,069	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 縁盛会

自 2019年 4月 1日 至 2020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の	収入益			
	介護保険事業収益	224,414,483	217,070,389	7,344,094
	その他の収益	2,235,665	2,325,849	△ 90,184
	サービス活動収益計(1)	226,650,148	219,396,238	7,253,910
	費用減			
	人件費	138,404,555	134,936,716	3,467,839
	事業費	29,719,551	27,515,154	2,204,397
	事務費	26,467,571	24,595,037	1,872,534
	減価償却費	18,176,955	17,755,307	421,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,741,230	△ 5,741,230	0
サービス活動費用計(2)	207,027,402	199,060,984	7,966,418	
サービス活動増減差額(3)=1-2	19,622,746	20,335,254	△ 712,508	
サービス活動増減の部の	収入益			
	受取利息配当金収益	2,821	3,687	△ 866
	その他のサービス活動外収益	1,109,971	956,892	153,079
	サービス活動外収益計(4)	1,112,792	960,579	152,213
	支払利息	4,967,917	5,197,901	△ 229,984
サービス活動外費用計(5)	4,967,917	5,197,901	△ 229,984	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 3,855,125	△ 4,237,322	382,197	
経常増減差額(7)=3+6	15,767,621	16,097,932	△ 330,311	
特別増減の部の	特別収入			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	15,767,621	16,097,932	△ 330,311	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	15,767,621	16,097,932	△ 330,311	
繰越活動増減差額の部の	前期繰越活動増減差額(15)	32,558,898	16,460,966	16,097,932
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	48,326,519	32,558,898	15,767,621
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	48,326,519	32,558,898	15,767,621	

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 縁盛会
2020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	121,774,637	112,220,847	9,553,790	流動負債	29,019,736	31,187,524	△ 2,167,788
現金預金	85,951,044	79,265,452	6,685,592	事業未払金	3,620,454	7,559,163	△ 3,938,709
事業未収金	34,311,727	32,303,880	2,007,847	その他の未払金	2,789	2,972	△ 183
未収金	3,300	2,830	470	1年以内返済予定			
貯蔵品	392,943	332,042	60,901	設備資金借入金	13,421,625	13,385,911	35,714
立替金	228,102	0	228,102	1年以内返済予定リース債務	1,728,864	1,728,864	0
前払金	289,696	316,643	△ 26,947	1年以内支払予定長期未払金	1,393,680	0	1,393,680
前払費用	597,825	0	597,825	未払費用	7,246,644	6,946,094	300,550
固定資産	437,734,590	451,024,398	△ 13,289,808	職員預り金	1,605,680	1,564,520	41,160
基本財産	407,368,810	419,798,890	△ 12,430,080	固定負債	265,502,904	277,097,525	△ 11,594,621
土地	25,621,930	25,621,930	0	設備資金借入金	251,420,045	264,947,346	△ 13,527,301
建物	381,746,880	394,176,960	△ 12,430,080	リース債務	1,761,696	3,490,560	△ 1,728,864
その他の固定資産	30,365,780	31,225,508	△ 859,728	退職給付引当金	8,839,143	8,659,619	179,524
建物	4,324,216	0	4,324,216	長期未払金	3,482,020	0	3,482,020
構築物	12,840,909	13,826,209	△ 985,300	負債の部合計	294,522,640	308,285,049	△ 13,762,409
車両運搬具	756,347	6	756,341	純 資 産 の 部			
器具及び備品	868,351	3,649,884	△ 2,781,533	基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	1,230,804	1,770,388	△ 539,584	国庫補助金等特別積立金	116,660,068	122,401,298	△ 5,741,230
無形リース資産	2,128,326	3,192,487	△ 1,064,161	次期繰越活動増減差額	48,326,519	32,558,898	15,767,621
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,767,621	16,097,932	△ 330,311
退職給付引当資産	8,089,947	8,659,654	△ 569,707	純資産の部合計	264,986,587	254,960,196	10,026,391
その他の固定資産	26,880	26,880	0	負債及び純資産の部合計	559,509,227	563,245,245	△ 3,736,018
資産の部合計	559,509,227	563,245,245	△ 3,736,018				

財産目録

別紙5

社会福祉法人 縁盛会
2020年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
〔 資産の部 〕	
【流動資産】	
現金手元有高	444,513
普通預金 佐野信用金庫 田沼支店	28,498,468
普通預金 足利銀行 佐野南支店	57,008,063
事業未収金 介護保険収入他	34,311,727
未収金 自販機手数料他	3,300
貯蔵品 介護用品他	392,943
立 替 金	228,102
前払金 年末調整還付未済金	289,696
前 払 費 用	597,825
流動資産合計	121,774,637
【固定資産】	
(基本財産)	
土地 佐野市馬門町1470	25,621,930
建物 佐野市馬門町1470	381,746,880
基本財産合計	407,368,810
(その他の固定資産)	
建 物	4,324,216
構築物 太陽光設備	12,840,909
車輛運搬具 日産セレナ他	756,347
器具及び備品 電動ベット、机等	868,351
有形リース資産 ナースコール他	1,230,804
無形リース資産 ソフトウェア	2,128,326
投資有価証券 佐野信金出資金	100,000
退職給付引当資産 退職給与積立	8,089,947
その他の固定資産 リサイクル預託金	26,880
その他の固定資産合計	30,365,780
固定資産合計	437,734,590
資 産 合 計	559,509,227
〔 負債の部 〕	
【流動負債】	
事業未払金 施設運営未払金	3,620,454
その他の未払金 リース債務他	2,789
1年以内返済予定設備借入金 福祉医療	13,421,625
1年以内返済予定リース債務 リコー他	1,728,864
1年以内支払予定長期未払金 日立	1,393,680
未払費用 給与未払金	7,246,644
職員預り金 源泉税、社会保険料他	1,605,680
流動負債合計	29,019,736
【固定負債】	
設備資金借入金 福祉医療、佐野信金他	251,420,045
リース債務 リコー他	1,761,696
退職給付引当金	8,839,143
長期未払金 日立キャピタル	3,482,020
固定負債合計	265,502,904
負 債 合 計	294,522,640
差 引 純 資 産	264,986,587