

令和元年度 社会福祉法人潤和会 法人単位資金収支計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(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	313,326,000	314,270,800	-944,800	
	老人福祉事業収入	35,807,000	35,779,319	27,681	
	借入金利息補助金収入	815,000	814,560	440	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,369	-369	
	その他の収入	2,800,000	3,285,942	-485,942	
	事業活動収入計①	352,899,000	354,301,990	-1,402,990	
	支出				
	人件費支出	253,000,000	253,013,690	-13,690	
事業費支出	58,731,000	57,673,602	1,057,398		
事務費支出	22,142,000	22,408,772	-266,772		
利用者負担軽減額	80,000	72,740	7,260		
支払利息支出	886,000	883,875	2,125		
その他の支出	2,595,000	2,563,450	31,550		
事業活動支出計②	337,434,000	336,616,129	817,871		
事業活動資金収支差額③(①-②)	15,465,000	17,685,861	-2,220,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	251,000	-1,000	
	施設整備等収入計④	250,000	251,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,970,000	16,970,000	0	
固定資産取得支出	2,305,000	2,306,480	-1,480		
施設整備等支出計⑤	19,275,000	19,276,480	-1,480		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-19,025,000	-19,025,480	480		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	360,000	390,378	-30,378	
その他の活動による支出	1,080,000	1,165,320	-85,320		
その他の活動支出計⑧	1,440,000	1,555,698	-115,698		
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	18,560,000	18,444,302	115,698		
予備費支出⑩	0	—	0		
当期資金収支差額⑪(③+⑥+⑨-⑩)	15,000,000	17,104,683	-2,104,683		
前期末支払資金残高⑫	70,353,464	70,353,464	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	85,353,464	87,458,147	-2,104,683		

令和元年度 社会福祉法人潤和会 法人単位事業活動計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(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	314,270,800	301,679,054	12,591,746
		老人福祉事業収益	35,779,319	30,250,872	5,528,447
		経常経費寄附金収益	150,000	110,000	40,000
		サービス活動収益計①	350,200,119	332,039,926	18,160,193
	費用	人件費	257,198,312	251,843,540	5,354,772
		事業費	57,673,602	59,330,764	-1,657,162
		事務費	22,408,772	23,775,090	-1,366,318
		利用者負担軽減額	72,740	63,460	9,280
		減価償却費	20,252,956	21,812,430	-1,559,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,266,587	-10,425,468	1,158,881
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計②	348,339,795	346,399,816	1,939,979		
サービス活動増減差額 ③(①-②)	1,860,324	-14,359,890	16,220,214		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	814,560	1,018,200	-203,640
		受取利息配当金収益	1,369	1,657	-288
		その他のサービス活動外収益	3,285,942	2,987,057	298,885
		サービス活動外収益計④	4,101,871	4,006,914	94,957
	費用	支払利息	883,875	1,018,200	-134,325
		その他のサービス活動外費用	2,563,450	2,949,699	-386,249
		サービス活動外費用計⑤	3,447,325	3,967,899	-520,574
	サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	654,546	39,015	615,531	
	経常増減差額 ⑦(③+⑥)	2,514,870	-14,320,875	16,835,745	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,000	
特別収益計⑧			251,000	0	251,000
費用		固定資産売却損・処分損	0	1,199,047	-1,199,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-332,230	332,230
		国庫補助金等特別積立金積立額	251,000	0	251,000
		特別費用計⑨	251,000	866,817	-615,817
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)		0	-866,817	866,817	
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	2,514,870	-15,187,692	17,702,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	174,329,341	189,517,033	-15,187,692	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	176,844,211	174,329,341	2,514,870	
	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)	176,844,211	174,329,341	2,514,870	

社会福祉法人潤和会 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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	98,969,067	85,761,660	流動負債	41,406,600	-3,897,276
現金預金	29,979,500	29,484,222	事業未払金	8,556,962	-2,419,120
事業未収金	48,501,319	42,904,260	1年以内返済予定設備資金借入金	16,970,000	0
未収補助金	18,568,000	13,218,000	1年以内支払予定長期未払金	1,075,680	0
貯蔵品	13,777	0	預り金	6,930	18,212
立替金	72,076	49,867	職員預り金	2,947,028	-1,466,874
前払金	1,805,571	64,930	賞与引当金	11,850,000	0
仮払金	28,824	40,381			
固定資産	645,805,604	663,397,106	固定負債	76,829,654	6,013,898
基本財産	608,827,321	624,395,777	設備資金借入金	33,940,000	-16,970,000
土地	198,073,187	198,073,187	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000
建物	410,754,134	426,322,590	退職給付引当金	20,200,454	4,149,218
その他の固定資産	36,978,283	39,001,329	長期未払金	2,689,200	-1,165,320
建物附属設備	1,143,461	118,260	負債の部合計	118,236,254	2,116,622
構築物	16,932,287	17,941,448			
車輜運搬具	4,158,960	5,662,706	純 資 産 の 部		
器具及び備品	14,102,557	14,828,071	基本金	204,000,000	0
ソフトウェア	70,200	235,000	第1号基本金	204,000,000	0
退職給付引当資産	570,818	215,844	国庫補助金等特別積立金	245,694,206	-9,015,587
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動収支差額)	176,844,211 2,514,870	2,514,870 17,702,562
資産の部合計	744,774,671	749,158,766	純資産の部合計	626,538,417	-6,500,717
			負債及び純資産の部合計	749,158,766	-4,384,095

財産目録
令和2年3月31日現在

法人名／社会福祉法人潤和会

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						130 99,909 273,165 18,396,457 41,207,839
当座預金	窓口収入分(翌日銀行振込分)		運転資金として			
普通預金	小口現金		運転資金として			
定期預金	伊予銀行丹原支店 伊予銀行丹原支店 伊予銀行丹原支店		運転資金として			
事業未収金	愛媛県国民健康保険団体育合会 他		小計			29,979,500
未収補助金	愛媛県		2・3月分介護報酬等			48,501,319
貯蔵品	伊予銀行丹原支店		経費老人ホーム事務費補助金			18,568,000
立替金	伊予銀行丹原支店		住民税(他)			13,777
前払金	あいおい損害保険		長期火災保険料			72,076
前払金	利用者		日用品等購入取扱い			1,805,571
戻払金						25,824
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛媛県西条市周布326番地1 5,687.90㎡		第1種・第2種社会福祉事業である施設に使用している			198,073,187
建物	愛媛県西条市周布326番地1 鉄筋コンクリート造鋼板葺平屋建 5,014.23㎡ コンクリート造鋼板葺平屋建 25.11㎡	2003年度	第1種・第2種社会福祉事業である施設に使用している	1,012,731,237	601,977,103	410,754,134
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	照明設備 他	2003年度	第1種・第2種社会福祉事業である施設において使用している	2,423,760	1,280,299	1,143,461
構築物	水路、庭園 他		第1種・第2種社会福祉事業である施設において使用している	43,948,710	27,016,423	16,932,287
車両運搬具	トヨタハイエース 他		第1種・第2種社会福祉事業である施設利用者送迎等に使用している	14,723,448	10,564,488	4,158,960
器具及び備品	大型洗濯機 他		第1種・第2種社会福祉事業である施設において使用している	59,235,480	45,132,923	14,102,557
ソフトウェア	施設事務管理システム 他		第1種・第2種社会福祉事業である施設において使用している	2,429,000	2,358,800	70,200
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会		H30年4月に障入社員退職給付引当金			570,818
その他の固定資産合計				36,978,383		
固定資産合計				645,805,504		
資産合計				744,774,671		
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月納品物品等支払分 他					8,556,962
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					16,970,000
1年以内支払予定長期未払金	総合メディアイカル欄					1,075,680
預り金	伊予銀行丹原支店 振込手数料 他					6,930
職員預り金	源泉徴収税、市県民税、社会保障料					2,947,028
員外引当金	令和2年度夏手賃手					11,850,000
流動負債合計						41,406,600
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					33,940,000
長期運営資金借入金	伊予銀行丹原支店					20,000,000
退職給付引当金	法人退職手当積立隊 当者支給分					20,200,454
長期未払金	総合メディアイカル欄					2,689,200
固定負債合計						76,829,654
負債合計						118,236,254
差引純資産						626,538,417