

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

社会福祉法人 順仁会

(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	590,435,400	595,392,190	△ 4,956,790	
保育所事業収入	2,500,000	4,704,350	△ 2,204,350	
太陽光事業収入	900,000	872,637	27,363	
受取利息配当金収入	6,000	2,690	3,310	
その他の収入	3,581,000	3,396,698	184,302	
事業活動収入計(1)	597,422,400	604,368,565	△ 6,946,165	
支出				
人件費支出	433,081,500	429,189,636	3,891,864	
事業費支出	71,340,000	73,038,202	△ 1,698,202	
事務費支出	38,150,476	36,169,939	1,980,537	
支払利息支出	8,789,205	8,790,169	△ 964	
法人税・住民税及び事業税	15,000	11,600	3,400	
事業活動支出計(2)	551,376,181	547,199,546	4,176,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,046,219	57,169,019	△ 11,122,800	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,060,000	△ 1,060,000	
固定資産売却収入	0	71,802,850	△ 71,802,850	
施設整備等収入計(4)	0	72,862,850	△ 72,862,850	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,668,000	51,668,000	△ 20,000,000	
固定資産取得支出	2,658,640	74,460,730	△ 71,802,090	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,020,236	9,087,936	△ 67,700	
その他の施設整備等による支出	220,000	220,000	0	
施設整備等支出計(5)	43,566,876	135,436,666	△ 91,869,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,566,876	△ 62,573,816	19,006,940	
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	
積立資産取崩収入	897,000	430,000	467,000	
事業区分間繰入金収入	6,327,000	0	6,327,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	32,105,511	0	32,105,511	
その他の活動収入計(7)	59,329,511	20,430,000	38,899,511	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,004,000	△ 2,004,000	
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
積立資産支出	29,744,000	3,760,000	25,984,000	
事業区分間繰入金支出	6,327,000	0	6,327,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	32,105,511	0	32,105,511	
その他の活動支出計(8)	68,186,511	5,774,000	62,412,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,857,000	14,656,000	△ 23,513,000	
予備費支出(10)	36,535		36,535	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,414,192	9,251,203	△ 15,665,395	
前期末支払資金残高(12)	0	124,232,331	△ 124,232,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,414,192	133,483,534	△ 139,897,726	

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

社会福祉法人 順仁会

(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	595,392,190	531,157,620	64,234,570
保育所事業収益	4,704,350	14,263,100	△ 9,558,750
太陽光事業収益	872,637	896,140	△ 23,503
サービス活動収益計(1)	600,969,177	546,316,860	54,652,317
費用			
人件費	451,857,558	385,699,063	66,158,495
事業費	73,038,202	67,627,756	5,410,446
事務費	36,266,279	40,733,825	△ 4,467,546
減価償却費	86,938,187	88,023,163	△ 1,084,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,219,171	△ 22,525,319	306,148
サービス活動費用計(2)	625,881,055	559,558,488	66,322,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,911,878	△ 13,241,628	△ 11,670,250
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,690	2,669	21
その他のサービス活動外収益	3,396,698	3,308,042	88,656
サービス活動外収益計(4)	3,399,388	3,310,711	88,677
費用			
支払利息	8,790,169	8,933,000	△ 142,831
サービス活動外費用計(5)	8,790,169	8,933,000	△ 142,831
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,390,781	△ 5,622,289	231,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,302,659	△ 18,863,917	△ 11,438,742
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,060,000	0	1,060,000
事業区分間繰入金収益	0	10,260,674	△ 10,260,674
拠点区分間繰入金収益	0	457,623,360	△ 457,623,360
サービス区分間繰入金収益	0	1,820,019,813	△ 1,820,019,813
特別収益計(8)	1,060,000	2,287,903,847	△ 2,286,843,847
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,060,000	0	1,060,000
事業区分間繰入金費用	0	10,260,674	△ 10,260,674
拠点区分間繰入金費用	0	457,623,360	△ 457,623,360
サービス区分間繰入金費用	0	1,820,019,813	△ 1,820,019,813
特別費用計(9)	1,060,000	2,287,903,847	△ 2,286,843,847
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)	△ 30,302,659	△ 18,863,917	△ 11,438,742
法人税・住民税及び事業税(12)	11,600	11,600	0
法人税等調整額(13)			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 30,314,259	△ 18,875,517	△ 11,438,742
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	122,819,809	141,695,326	△ 18,875,517
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	92,505,550	122,819,809	△ 30,314,259
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)	92,505,550	122,819,809	△ 30,314,259

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 順仁会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,805,212	161,262,216	6,542,996
現金預金	70,944,108	77,149,042	△ 6,204,934
事業未収金	96,043,267	83,110,405	12,932,862
介護報酬	81,209,615	68,309,171	12,900,444
利用者負担金他	14,401,026	14,467,730	△ 66,704
在宅支援事業	46,929	19,150	27,779
その他	385,697	314,354	71,343
貯蔵品	697,311	924,977	△ 227,666
立替金	120,526	77,792	42,734
その他	120,526	77,792	42,734
固定資産	1,232,924,797	1,304,791,844	△ 71,867,047
基本財産	1,100,115,511	1,163,177,094	△ 63,061,583
土地	125,691,000	125,691,000	0
建物	974,424,511	1,037,486,094	△ 63,061,583
その他の固定資産	132,809,286	141,614,750	△ 8,805,464
建物付属設備	678,528	726,912	△ 48,384
構築物	54,079,571	61,691,354	△ 7,611,783
機械及び装置	6,577,106	7,164,392	△ 587,286
車両運搬具	1,951,787	3,944,918	△ 1,993,131
器具及び備品	18,769,776	20,223,116	△ 1,453,340
有形リース資産	8,731,152	11,516,256	△ 2,785,104
権利	2,584,180	2,784,110	△ 199,930
ソフトウェア	266,570	283,504	△ 16,934
無形リース資産	22,776,996	20,130,228	2,646,768
投資有価証券	110,000	100,000	10,000
退職給付引当資産	14,615,000	11,285,000	3,330,000
足利小山信金	14,615,000	11,285,000	3,330,000
長期前払費用	1,668,620	1,764,960	△ 96,340
リサイクル預託	127,180	127,180	0
保証料	1,541,440	1,637,780	△ 96,340
資産の部合計	1,400,730,009	1,466,054,060	△ 65,324,051
負 債 の 部			
流動負債	102,595,908	82,296,941	20,298,967
事業未払金	32,457,369	35,535,314	△ 3,077,945
未払法人税等	11,600	11,600	0
1年以内返済予定設備資金借入金	37,772,000	36,521,000	1,251,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
1年以内返済予定リース債務	9,160,308	8,746,056	414,252
預り金	1,852,709	1,482,971	369,738
社会保険	158,223	43,421	114,802
源泉税	438,787	412,880	25,907
住民税	935,600	751,100	184,500
リコー	13,530	11,880	1,650
利用者口	55,000	0	55,000
なごみ薬局他	251,569	263,690	△ 12,121
賞与引当金	19,337,922	0	19,337,922
固定負債	694,320,520	728,470,108	△ 34,149,588
設備資金借入金	641,154,000	694,073,000	△ 52,919,000
福祉医療機構	578,699,000	612,643,000	△ 33,944,000
足利小山信金	62,455,000	81,430,000	△ 18,975,000
長期運営資金借入金	15,992,000	0	15,992,000
リース債務	22,559,520	23,112,108	△ 552,588
退職給付引当金	14,615,000	11,285,000	3,330,000
負債の部合計	796,916,428	810,767,049	△ 13,850,621
純 資 産 の 部			
基本金	201,700,000	201,700,000	0
基本金	201,700,000	201,700,000	0
国庫補助金等特別積立金	309,608,031	330,767,202	△ 21,159,171
国庫補助金等特別積立金	309,608,031	330,767,202	△ 21,159,171
次期繰越活動増減差額	92,505,550	122,819,809	△ 30,314,259
(うち当期活動増減差額)	△ 30,314,259	△ 18,875,517	△ 11,438,742
純資産の部合計	603,813,581	655,287,011	△ 51,473,430
負債及び純資産の部合計	1,400,730,009	1,466,054,060	△ 65,324,051