

第 19 期

決 算 報 告 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 積心会

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 積心会

(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	952,620,000	957,140,948 Δ	4,520,948	
	経常経費寄附金収入	1,286,000	1,692,684 Δ	406,684	
	受取利息配当金収入	130,000	125,201	4,799	
	その他の収入	770,000	1,627,173 Δ	857,173	
	事業活動収入計 (1)	954,806,000	960,586,006 Δ	5,780,006	
	支出				
	人件費支出	621,260,000	614,238,183	7,021,817	
	事業費支出	147,690,000	141,881,072	5,808,928	
	事務費支出	112,370,000	105,923,796	6,446,204	
支払利息支出	503,000	503,012 Δ	12		
その他の支出	0	53,810 Δ	53,810		
事業活動支出計 (2)	881,823,000	862,599,873	19,223,127		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	72,983,000	97,986,133 Δ	25,003,133		
施設整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	406,000	0	406,000	
	施設整備等収入計 (4)	406,000	0	406,000	
	支出				
	固定資産取得支出	21,655,000	20,448,812	1,206,188	
固定資産除却・廃棄支出	0	11,110 Δ	11,110		
施設整備等支出計 (5)	21,655,000	20,459,922	1,195,078		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,249,000 Δ	20,459,922 Δ	789,078		
その他の活動	収入				
	投資有価証券売却収入	180,689,000	180,194,000	495,000	
	その他の活動による収入	77,994,000	78,124,356 Δ	130,356	
	その他の活動収入計 (7)	258,683,000	258,318,356	364,644	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,699,000	100,699,000	0	
	積立資産支出	77,994,000	77,994,700 Δ	700	
	その他の活動による支出	0	466,300 Δ	466,300	
その他の活動支出計 (8)	178,693,000	179,160,000 Δ	467,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	79,990,000	79,158,356	831,644		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	131,724,000	156,684,567 Δ	24,960,567		
前期末支払資金残高 (12)	272,777,659	272,777,659	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	404,501,659	429,462,226 Δ	24,960,567		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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		特別養護老人ホーム	グループホーム	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	345,170,564	84,412,539	527,557,845	957,140,948	0	957,140,948			
	経常経費寄附金収入	0	0	1,692,684	1,692,684	0	1,692,684			
	受取利息配当金収入	119,162	5,300	739	125,201	0	125,201			
	その他の収入	684,714	122,124	820,335	1,627,173	0	1,627,173			
	事業活動収入計(1)	345,974,440	84,539,963	530,071,603	960,586,006	0	960,586,006			
	支出									
	人件費支出	225,075,150	62,970,265	326,192,768	614,238,183	0	614,238,183			
	事業費支出	56,579,930	11,221,676	74,079,466	141,881,072	0	141,881,072			
	事務費支出	40,564,773	2,094,425	63,264,598	105,923,796	0	105,923,796			
支払利息支出	0	0	503,012	503,012	0	503,012				
その他の支出	33,810	20,000	0	53,810	0	53,810				
事業活動支出計(2)	322,253,663	76,306,366	464,039,844	862,599,873	0	862,599,873				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,720,777	8,233,597	66,031,759	97,986,133	0	97,986,133				
支	固定資産取得支出	5,182,364	258,500	15,007,948	20,448,812	0	20,448,812			
	固定資産除却・廃棄支出	0	11,110	0	11,110	0	11,110			
	施設整備等支出計(5)	5,182,364	269,610	15,007,948	20,459,922	0	20,459,922			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 5,182,364	Δ 269,610	Δ 15,007,948	Δ 20,459,922	0	Δ 20,459,922				
その他の活動による収支	収入									
	投資有価証券売却収入	180,194,000	0	0	180,194,000	0	180,194,000			
	拠点区分間繰入金収入	361,165	61,130	50,940,000	51,362,295	Δ 51,362,295	0			
	その他の活動による収入	119,551	10,105	77,994,700	78,124,356	0	78,124,356			
	その他の活動収入計(7)	180,674,716	71,235	128,934,700	309,680,651	Δ 51,362,295	258,318,356			
	支出									
	投資有価証券取得支出	100,689,000	0	10,000	100,699,000	0	100,699,000			
	積立資産支出	0	0	77,994,700	77,994,700	0	77,994,700			
	拠点区分間繰入金支出	50,772,839	388,000	201,456	51,362,295	Δ 51,362,295	0			
	その他の活動による支出	415,830	50,470	0	466,300	0	466,300			
その他の活動支出計(8)	151,877,669	438,470	78,206,156	230,522,295	Δ 51,362,295	179,160,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,797,047	Δ 367,235	50,728,544	79,158,356	0	79,158,356				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,335,460	7,596,752	101,752,355	156,684,567	0	156,684,567				
前期末支払資金残高(12)	199,902,112	72,875,547	0	272,777,659	0	272,777,659				
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,237,572	80,472,299	101,752,355	429,462,226	0	429,462,226				

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 積心会

(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	介護保険事業収益	957,140,948	431,834,361	525,306,587
	益	経常経費寄附金収益	1,692,684	0	1,692,684
		サービス活動収益計 (1)	958,833,632	431,834,361	526,999,271
	費	人件費	614,238,183	279,259,027	334,979,156
		事業費	141,147,684	70,117,158	71,030,526
		事務費	105,923,796	45,589,211	60,334,585
		減価償却費	38,377,892	22,913,715	15,464,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,483,248	6,568,470	85,222
	用	サービス活動費用計 (2)	893,204,307	411,310,641	481,893,666
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	65,629,325	20,523,720	45,105,605
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	125,201	1,132,134	1,006,933
	益	その他のサービス活動外収益	1,627,173	800,396	826,777
		サービス活動外収益計 (4)	1,752,374	1,932,530	180,156
	費	支払利息	503,012	0	503,012
		投資有価証券売却損	495,000	0	495,000
		その他のサービス活動外費用	53,810	142,000	88,190
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,051,822	142,000	909,822
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	700,552	1,790,530	1,089,978	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	66,329,877	22,314,250	44,015,627	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	430,140,875	0	430,140,875
	益	特別収益計 (8)	430,140,875	0	430,140,875
		基本金組入額	430,140,875	0	430,140,875
	費	固定資産売却損・処分損	11,113	1,676,020	1,664,907
		その他の特別損失	27,000,000	0	27,000,000
用	特別費用計 (9)	457,151,988	1,676,020	455,475,968	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,011,113	1,676,020	25,335,093	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,318,764	20,638,230	18,680,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	510,686,185	490,047,955	20,638,230
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	550,004,949	510,686,185	39,318,764
		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)	550,004,949	510,686,185	39,318,764

社 会 福 祉 事 業

(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		特別養護老人ホーム	グループホーム	介護老人保健施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	345,170,564	84,412,539	527,557,845	957,140,948	0	957,140,948	
	益	経常経費寄附金収益	0	0	1,692,684	1,692,684	0	1,692,684	
		サービス活動収益計(1)	345,170,564	84,412,539	529,250,529	958,833,632	0	958,833,632	
	費	人件費	225,075,150	62,970,265	326,192,768	614,238,183	0	614,238,183	
		事業費	56,579,930	11,221,676	73,346,078	141,147,684	0	141,147,684	
		事務費	40,564,773	2,094,425	63,264,598	105,923,796	0	105,923,796	
		減価償却費	17,234,057	6,352,329	14,791,506	38,377,892	0	38,377,892	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,483,248	0	0	△ 6,483,248	0	△ 6,483,248	
		サービス活動費用計(2)	332,970,662	82,638,695	477,594,950	893,204,307	0	893,204,307	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,199,902	1,773,844	51,655,579	65,629,325	0	65,629,325	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	119,162	5,300	739	125,201	0	125,201	
	益	その他のサービス活動外収益	684,714	122,124	820,335	1,627,173	0	1,627,173	
		サービス活動外収益計(4)	803,876	127,424	821,074	1,752,374	0	1,752,374	
	費	支払利息	0	0	503,012	503,012	0	503,012	
		投資有価証券売却損	495,000	0	0	495,000	0	495,000	
	用	その他のサービス活動外費用	33,810	20,000	0	53,810	0	53,810	
		サービス活動外費用計(5)	528,810	20,000	503,012	1,051,822	0	1,051,822	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	275,066	107,424	318,062	700,552	0	700,552	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,474,968	1,881,268	51,973,641	66,329,877	0	66,329,877	
	特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	0	430,140,875	430,140,875	0	430,140,875
益		拠点区分間繰入金収益	361,165	61,130	50,940,000	51,362,295	△ 51,362,295	0	
		特別収益計(8)	361,165	61,130	481,080,875	481,503,170	△ 51,362,295	430,140,875	
費		基本金組入額	0	0	430,140,875	430,140,875	0	430,140,875	
		固定資産売却損・処分損	1	11,112	0	11,113	0	11,113	
用		拠点区分間繰入金費用	50,772,839	388,000	201,456	51,362,295	△ 51,362,295	0	
		その他の特別損失	10,000,000	3,000,000	14,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
		特別費用計(9)	60,772,840	3,399,112	444,342,331	508,514,283	△ 51,362,295	457,151,988	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 60,411,675	△ 3,337,982	36,738,544	△ 27,011,113	0	△ 27,011,113	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 47,936,707	△ 1,456,714	88,712,185	39,318,764	0	39,318,764	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	354,088,118	156,598,067	0	510,686,185	0	510,686,185	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	306,151,411	155,141,353	88,712,185	550,004,949	0	550,004,949	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	306,151,411	155,141,353	88,712,185	550,004,949	0	550,004,949	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 積心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	454,772,162	294,808,733	159,963,429	流動負債	51,576,548	22,031,074	29,545,474
現金預金	301,232,164	224,754,220	76,477,944	事業未払金	21,743,622	17,355,998	4,387,624
事業未収金	150,429,501	68,861,560	81,567,941	預り金	2,832,926	4,675,076	△ 1,842,150
貯蔵品	1,989,687	1,074,313	915,374	賞与引当金	27,000,000	0	27,000,000
医薬品	733,388	0	733,388	固定負債	75,894,700	0	75,894,700
立替金	143,532	0	143,532	長期預り金	75,894,700	0	75,894,700
仮払金	163,500	51,000	112,500	負債の部合計	127,471,248	22,031,074	105,440,174
その他の流動資産	80,390	67,640	12,750	純 資 産 の 部			
固定資産	888,362,930	479,909,794	408,453,136	基本金	519,257,375	89,116,500	430,140,875
基本財産	728,865,579	365,889,182	362,976,397	国庫補助金等特別積立金	146,401,520	152,884,768	△ 6,483,248
土地	50,870,000	50,870,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	615,371,968	291,647,448	323,724,520	次期繰越活動増減差額	550,004,949	510,686,185	39,318,764
建物附属設備	59,722,671	19,929,256	39,793,415	(うち当期活動増減差額)	39,318,764	20,638,230	18,680,534
構築物	2,900,940	3,442,478	△ 541,538				
その他の固定資産	159,497,351	114,020,612	45,476,739				
建物	5,264,044	5,064,380	199,664				
建物附属設備	786,496	963,373	△ 176,877				
構築物	7,724,165	4,077,351	3,646,814				
車輛運搬具	5,801,499	6	5,801,493				
器具及び備品	33,156,503	23,059,667	10,096,836				
電話加入権	193,830	193,830	0				
ソフトウェア	1,372,656	310,539	1,062,117				
借地権	28,553,018	0	28,553,018				
水道施設利用権	200,000	300,000	△ 100,000				
投資有価証券	10,000	80,000,000	△ 79,990,000				
退職給付引当資産	75,894,700	0	75,894,700				
差入保証金	15,500	0	15,500				
長期前払費用	388,110	51,466	336,644				
その他の固定資産	136,830	0	136,830	純資産の部合計	1,215,663,844	752,687,453	462,976,391
資産の部合計	1,343,135,092	774,718,527	568,416,565	負債及び純資産の部合計	1,343,135,092	774,718,527	568,416,565

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム	グループホーム	介護老人保健施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	258,329,958	82,509,896	113,932,308	454,772,162	0	454,772,162		
現金預金	201,145,561	68,539,647	31,546,956	301,232,164	0	301,232,164		
事業未収金	55,936,620	13,759,331	80,733,550	150,429,501	0	150,429,501		
貯蔵品	1,136,267	190,538	662,882	1,989,687	0	1,989,687		
医薬品	0	0	733,388	733,388	0	733,388		
立替金	0	0	143,532	143,532	0	143,532		
仮払金	51,500	0	112,000	163,500	0	163,500		
その他の流動資産	60,010	20,380	0	80,390	0	80,390		
固定資産	304,431,859	77,669,054	506,262,017	888,362,930	0	888,362,930		
基本財産	275,703,339	72,610,380	380,551,860	728,865,579	0	728,865,579		
土地	50,870,000	0	0	50,870,000	0	50,870,000		
建物	212,139,638	67,239,185	335,993,145	615,371,968	0	615,371,968		
建物付属設備	9,792,761	5,371,195	44,558,715	59,722,671	0	59,722,671		
構築物	2,900,940	0	0	2,900,940	0	2,900,940		
その他の固定資産	28,728,520	5,058,674	125,710,157	159,497,351	0	159,497,351		
建物	5,264,044	0	0	5,264,044	0	5,264,044		
建物付属設備	786,496	0	0	786,496	0	786,496		
構築物	355,350	3,545,188	3,823,627	7,724,165	0	7,724,165		
車輛運搬具	3,150,551	1	2,650,947	5,801,499	0	5,801,499		
器具及び備品	18,344,546	1,346,602	13,465,355	33,156,503	0	33,156,503		
電話加入権	116,550	77,280	0	193,830	0	193,830		
ソフトウェア	169,979	42,497	1,160,180	1,372,656	0	1,372,656		
借地権	0	0	28,553,018	28,553,018	0	28,553,018		
水道施設利用権	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
投資有価証券	0	0	10,000	10,000	0	10,000		
退職給付引当資産	0	0	75,894,700	75,894,700	0	75,894,700		
差入保証金	0	0	15,500	15,500	0	15,500		
長期前払費用	341,004	47,106	0	388,110	0	388,110		
その他の固定資産	0	0	136,830	136,830	0	136,830		
資産の部合計	562,761,817	160,178,950	620,194,325	1,343,135,092	0	1,343,135,092		
流動負債	21,142,105	4,987,878	25,446,565	51,576,548	0	51,576,548		
事業未払金	8,983,298	1,407,403	11,352,921	21,743,622	0	21,743,622		
預り金	2,158,807	580,475	93,644	2,832,926	0	2,832,926		
賞与引当金	10,000,000	3,000,000	14,000,000	27,000,000	0	27,000,000		
固定負債	0	0	75,894,700	75,894,700	0	75,894,700		
長期預り金	0	0	75,894,700	75,894,700	0	75,894,700		
負債の部合計	21,142,105	4,987,878	101,341,265	127,471,248	0	127,471,248		
基本金	89,116,500	0	430,140,875	519,257,375	0	519,257,375		
国庫補助金等特別積立金	146,401,520	0	0	146,401,520	0	146,401,520		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	306,101,692	155,191,072	88,712,185	550,004,949	0	550,004,949		
(うち当期活動増減差額)	△ 47,936,707	△ 1,456,714	88,712,185	39,318,764	0	39,318,764		
純資産の部合計	541,619,712	155,191,072	518,853,060	1,215,663,844	0	1,215,663,844		
負債及び純資産の部合計	562,761,817	160,178,950	620,194,325	1,343,135,092	0	1,343,135,092		