

令和元年度決算状況

社会福祉法人ごせん福祉会

【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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	547,018,178	583,522,947	-36,504,769	流動負債	112,363,190	164,213,191	-51,850,001
現金預金	375,037,305	420,000,644	-44,963,339	事業未払金	35,111,501	45,511,424	-10,399,923
事業未収金	158,177,247	150,403,705	7,773,542	1年以内返済予定設備資金借入金	47,388,000	88,866,000	-41,478,000
未収金	7,425,056	7,417,850	7,206	職員預り金	2,304,717	2,260,367	44,350
未収補助金	1,327,374	1,366,300	-38,926	賞与引当金	27,558,972	27,575,400	-16,428
立替金	1,676,746	1,661,058	15,688				
前払金	1,006,800	482,700	524,100				
前払費用	2,367,650	2,190,690	176,960				
固定資産	1,077,359,483	1,152,520,336	-75,160,853	固定負債	244,195,500	290,337,000	-46,141,500
基本財産	1,000,270,879	1,085,905,748	-85,634,869	設備資金借入金	227,064,000	274,452,000	-47,388,000
土地	80,479,092	80,479,092	0	退職給付引当金	17,131,500	15,885,000	1,246,500
建物	918,791,787	1,004,426,656	-85,634,869	負債の部合計	356,558,690	454,550,191	-97,991,501
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	77,088,604	66,614,588	10,474,016	純資産の部			
構築物	2,368,753	3,217,013	-848,260	基本金	6,630,000	6,630,000	0
車輛運搬具	85,349	260,220	-174,871	基本金	6,630,000	6,630,000	0
器具及び備品	26,721,569	15,007,380	11,714,189	国庫補助金等特別積立金	520,008,219	566,929,064	-46,920,845
権利	141,440	141,440	0	国庫補助金等特別積立金	520,008,219	566,929,064	-46,920,845
ソフトウェア	414,011	1,877,553	-1,463,542	その他の積立金	30,225,982	30,225,982	0
退職給付引当資産	17,131,500	15,885,000	1,246,500	修繕等積立金	30,225,982	30,225,982	0
修繕等積立資産	30,225,982	30,225,982	0	次期繰越活動増減差額	710,954,770	677,708,046	33,246,724
				(うち当期活動増減差額)	33,246,724	-121,474,882	154,721,606
				純資産の部合計	1,267,818,971	1,281,493,092	-13,674,121
資産の部合計	1,624,377,661	1,736,043,283	-111,665,622	負債及び純資産の部合計	1,624,377,661	1,736,043,283	-111,665,622

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

【資金収支計算書】

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	932,690,000	933,387,882	-697,882
		生活支援ハウス事業収入	24,000,000	24,358,600	-358,600
		受取利息配当金収入	20,000	27,145	-7,145
		その他の収入	1,336,000	1,317,820	18,180
		事業活動収入計(1)	958,046,000	959,091,447	-1,045,447
	支出	人件費支出	581,300,261	575,557,519	5,742,742
		事業費支出	177,139,920	174,575,443	2,564,477
		事務費支出	126,046,802	124,139,934	1,906,868
		支払利息支出	3,880,490	3,875,482	5,008
		事業活動支出計(2)	888,367,473	878,148,378	10,219,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,678,527	80,943,069	-11,264,542	
施設整備等による収支	収入	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	88,866,000	88,866,000	0
	支出	固定資産取得支出	17,930,000	16,973,765	956,235
		その他の施設整備等による支出	2,220,000	0	2,220,000
		施設整備等支出計(5)	109,016,000	105,839,765	3,176,235
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-109,016,000	-105,839,765	-3,176,235	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	787,500	787,500	0
		その他の活動収入計(7)	787,500	787,500	0
	支出	積立資産支出	2,052,000	2,040,000	12,000
		その他の活動支出計(8)	2,052,000	2,040,000	12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,264,500	-1,252,500	-12,000
予備費支出(10)		6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,601,973	-26,149,196	-20,452,777	
前期末支払資金残高(12)		509,005,045	535,751,156	-26,746,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)		462,403,072	509,601,960	-47,198,888	

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

## 【事業活動計算書】

(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	933,387,882	903,215,713	30,172,169
		生活支援ハウス事業収益	24,358,600	24,020,820	337,780
		サービス活動収益計(1)	957,746,482	927,236,533	30,509,949
	費用	人件費	576,975,364	550,047,324	26,928,040
		事業費	174,552,561	175,233,056	-680,495
		事務費	124,163,356	121,427,515	2,735,841
		減価償却費	93,381,113	88,655,328	4,725,785
国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,920,845	-46,723,415	-197,430	
サービス活動費用計(2)	922,151,549	888,639,808	33,511,741		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,594,933	38,596,725	-3,001,792	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,145	25,503	1,642
		その他のサービス活動外収益	1,500,133	2,455,836	-955,703
		サービス活動外収益計(4)	1,527,278	2,481,339	-954,061
	費用	支払利息	3,875,482	5,855,872	-1,980,390
		その他のサービス活動外費用	0	324	-324
		サービス活動外費用計(5)	3,875,482	5,856,196	-1,980,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,348,204	-3,374,857	1,026,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,246,729	35,221,868	-1,975,139	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	16,803,000	-16,803,000
		特別収益計(8)	0	16,803,000	-16,803,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	152,070,300	-152,070,295
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,803,000	-16,803,000
		退職金	0	4,626,450	-4,626,450
特別費用計(9)		5	173,499,750	-173,499,745	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-156,696,750	156,696,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,246,724	-121,474,882	154,721,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		677,708,046	799,182,928	-121,474,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		710,954,770	677,708,046	33,246,724
	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)		710,954,770	677,708,046	33,246,724