

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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	819,113,081	824,455,010	△ 5,341,929	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	6,034	6,838	△ 804	
	その他の収入	1,819,776	1,739,401	80,375	
	事業活動収入計	821,058,891	826,321,249	△ 5,262,358	
	事業活動による支出	人件費支出	533,992,684	527,943,764	6,048,920
事業費支出		144,978,000	137,978,661	6,999,339	
事務費支出		84,040,872	79,968,159	4,072,713	
支払利息支出		4,227,849	4,227,849	0	
その他の支出		30,000	29,879	121	
事業活動支出計		767,269,405	750,148,312	17,121,093	
事業活動資金収支差額		53,789,486	76,172,937	△ 22,383,451	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金収入	660,747,634	660,747,634	0	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計	665,947,634	665,947,634	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	663,461,447	662,159,520	1,301,927	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,179,610	1,179,610	0	
	設備資金借入金元金償還支出	81,070,000	81,070,000	0	
	施設整備等支出計	745,711,057	744,409,130	1,301,927	
	施設整備等資金収支差額	△ 79,763,423	△ 78,461,496	△ 1,301,927	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	積立資産支出	0	3,004	△ 3,004	
	その他の活動支出計	1,200,000	3,004	1,196,996	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,200,000	△ 3,004	△ 1,196,996	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 27,173,937	△ 2,291,563	△ 24,882,374	
前期末支払資金残高		416,700,462	416,700,462	0	
当期末支払資金残高		389,526,525	414,408,899	△ 24,882,374	

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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	824,455,010	428,976,843	395,478,167
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計	824,575,010	428,976,843	395,598,167
	費用			
	人件費	529,273,809	268,324,263	260,949,546
	事業費	137,978,661	70,451,001	67,527,660
	事務費	79,968,159	37,606,599	42,361,560
	減価償却費	66,950,337	40,429,891	26,520,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,966,733	△ 17,100,344	133,611
サービス活動費用計	797,204,233	399,711,410	397,492,823	
サービス活動増減差額	27,370,777	29,265,433	△ 1,894,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,838	6,966	△ 128
	その他のサービス活動外収益	1,739,401	1,261,812	477,589
	サービス活動外収益計	1,746,239	1,268,778	477,461
	費用			
	支払利息	4,227,849	1,442,812	2,785,037
	その他のサービス活動外費用	29,879	0	29,879
	サービス活動外費用計	4,257,728	1,442,812	2,814,916
	サービス活動外増減差額	△ 2,511,489	△ 174,034	△ 2,337,455
	経常増減差額	24,859,288	29,091,399	△ 4,232,111
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,000,000	5,000,000	0
	固定資産受贈額	560,696	0	560,696
	特別収益計	5,560,696	5,000,000	560,696
	費用			
	固定資産売却損・処分損	195,417	0	195,417
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
特別費用計	5,195,417	5,000,000	195,417	
特別増減差額	365,279	0	365,279	
当期活動増減差額	25,224,567	29,091,399	△ 3,866,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	401,231,881	372,143,482	29,088,399
	当期末繰越活動増減差額	426,456,448	401,234,881	25,221,567
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	3,004	3,000	4
	次期繰越活動増減差額	426,453,444	401,231,881	25,221,563

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(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	446,593,688	438,030,842	8,562,846	流動負債	125,496,969	63,184,785	62,312,184
現金預金	312,853,077	364,134,718	△ 51,281,641	事業未払金	28,212,337	16,861,800	11,350,537
事業未収金介護報酬	102,084,179	51,104,726	50,979,453	1年以内返済予定設備資金借入金	81,070,000	37,030,000	44,040,000
事業未収金自費	25,760,389	18,730,699	7,029,690	1年以内返済予定リース債務	2,540,760	0	2,540,760
未収金一般	28,326	17,182	11,144	職員預り金	3,970,492	4,464,152	△ 493,660
未収補助金	218,000	99,000	119,000	前受収益	1,960	4,428	△ 2,468
貯蔵品	3,017,955	1,817,315	1,200,640	賞与引当金	9,701,420	4,824,405	4,877,015
立替金	451,424	223,964	227,460				
前払金	27,550	0	27,550				
前払費用	2,152,788	1,903,238	249,550				
固定資産	1,244,193,254	636,111,988	608,081,266	固定負債	779,630,130	238,556,036	541,074,094
基本財産	554,774,858	592,162,579	△ 37,387,721	設備資金借入金	757,417,634	221,780,000	535,637,634
土地	3,145,750	3,145,750	0	リース債務	8,983,430	0	8,983,430
建物	453,705,172	465,829,285	△ 12,124,113	退職給付引当金	13,229,066	16,776,036	△ 3,546,970
建物付属設備	97,923,936	123,187,544	△ 25,263,608	負債の部合計	905,127,099	301,740,821	603,386,278
その他の固定資産	689,418,396	43,949,409	645,468,987				
土地	148,204,609	3,204,609	145,000,000	純 資 産 の 部			
建物	479,142,305	103,952	479,038,353	基本金	157,000,000	157,000,000	0
構築物	12,305,625	4,990,676	7,314,949	国庫補助金等特別積立金	170,384,893	182,351,626	△ 11,966,733
車輛運搬具	693,143	8	693,135	その他の積立金	31,821,506	31,818,502	3,004
器具及び備品	5,097,484	3,085,960	2,011,524	施設整備等積立金	31,821,506	31,818,502	3,004
有形リース資産	11,524,190	0	11,524,190	次期繰越活動増減差額	426,453,444	401,231,881	25,221,563
ソフトウェア	86,724	260,172	△ 173,448	(うち当期活動増減差額)	25,224,567	29,091,399	△ 3,866,832
投資有価証券	410,000	410,000	0	純資産の部合計	785,659,843	772,402,009	13,257,834
施設整備等積立預金	31,821,506	31,818,502	3,004				
預託金	132,810	75,530	57,280				
資産の部合計	1,690,786,942	1,074,142,830	616,644,112	負債及び純資産の部合計	1,690,786,942	1,074,142,830	616,644,112