

鹿北福祉会 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	183,683,277	191,300,377	-7,617,100	流動負債	33,979,058	42,739,294	-8,760,236
現金預金	99,495,337	107,545,747	-8,050,410	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,282,744	15,739,513	-6,456,769
事業未収金	83,600,711	83,699,091	-98,380	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	23,310	14,246	9,064	1年以内返済予定リース債務	832,800	1,817,760	-984,960
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	25,586	20,573	5,013
立替金	55,273	41,293	13,980	職員預り金	4,548,882	4,585,056	-36,174
前払金			0	前受金			0
前払費用	508,646		508,646	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	19,289,046	20,576,392	-1,287,346
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	737,691,955	725,862,223	11,829,732	固定負債	902,200	1,735,000	-832,800
基本財産	593,626,302	558,223,077	35,403,225	設備資金借入金			0
土地	35,466,768	35,466,768	0	長期運営資金借入金			0
建物	557,159,534	521,756,309	35,403,225	リース債務	902,200	1,735,000	-832,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	144,065,653	167,639,146	-23,573,493	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	682,519	787,675	-105,156	役員退職慰労引当金			0
構築物	716,476	787,796	-71,320	長期未払金			0
機械及び装置	1	2	-1	長期預り金			0
車輛運搬具	4,856,952	6,724,366	-1,867,414	その他の固定負債			0
器具及び備品	56,064,425	57,776,267	-1,711,842				
建設仮勘定			0	負債の部合計	34,881,258	44,474,294	-9,593,036
有形リース資産	1,735,000	3,552,760	-1,817,760	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	321,664,573	301,677,707	19,986,866
無形リース資産			0	その他の積立金	80,000,000	98,000,000	-18,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	483,829,401	472,010,599	11,818,802
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-6,181,198	-23,810,062	17,628,864
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	80,000,000	98,000,000	-18,000,000	純資産の部合計	886,493,974	872,688,306	13,805,668
差入保証金			0				
長期前払費用	10,280	10,280	0	負債及び純資産の部合計	921,375,232	917,162,600	4,212,632
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	921,375,232	917,162,600	4,212,632				

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	552,650,000	552,703,942	-53,942		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000	1,209,060	-9,060		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	4,080,000	4,095,448	-15,448		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	700,000	695,240	4,760		
	受取利息配当金収入	25,000	26,563	-1,563		
	その他の収入	1,200,000	1,794,292	-594,292		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	559,855,000	560,524,545	-669,545		
事業活動による支出	人件費支出	406,330,000	408,521,567	-2,191,567		
	事業費支出	82,380,000	82,631,342	-251,342		
	事務費支出	49,777,000	47,377,404	2,399,596		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	538,487,000	538,530,313	-43,313		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,368,000	21,994,232	-626,232			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,400,000	50,400,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		1	-1		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	50,400,000	50,400,001	-1		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	3,400,000	6,655,643	-3,255,643	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,850,000	1,817,760	32,240	
その他の施設整備等による支出		76,200,000	83,050,000	-6,850,000		
施設整備等支出計（5）		81,450,000	91,523,403	-10,073,403		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,050,000	-41,123,402	10,073,402			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	58,000,000	58,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	58,000,000	58,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	40,000,000	40,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,000,000	18,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,318,000	-1,129,170	9,447,170			
前期末支払資金残高（12）		170,955,235	-170,955,235			
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,318,000	169,826,065	-161,508,065			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	552,703,942	550,522,883	2,181,059
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,209,060	1,533,180	-324,120
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	4,095,448	2,361,049	1,734,399
	経常経費寄附金収益	695,240	5,340,000	-4,644,760
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	558,703,690	559,757,112	-1,053,422
	費用			
	人件費	407,234,221	421,821,768	-14,587,547
	事業費	82,631,342	82,615,220	16,122
	事務費	47,543,612	54,078,903	-6,535,291
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	59,645,378	53,019,621	6,625,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,413,134	-29,959,534	-453,600	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	566,641,419	581,575,978	-14,934,559	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,937,729	-21,818,866	13,881,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,563	54,536	-27,973
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,794,400	3,121,672	-1,327,272
	サービス活動外収益計（4）	1,820,963	3,176,208	-1,355,245
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,306	-1,306	
サービス活動外費用計（5）	0	1,306	-1,306	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,820,963	3,174,902	-1,353,939	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,116,766	-18,643,964	12,527,198	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,400,000	0	50,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,306	-1,306
	特別収益計（8）	50,400,000	1,306	50,398,694
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	64,432	5,167,404	-5,102,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,400,000	0	50,400,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	50,464,432	5,167,404	45,297,028	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-64,432	-5,166,098	5,101,666	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,181,198	-23,810,062	17,628,864	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	472,010,599	360,820,661	111,189,938	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	465,829,401	337,010,599	128,818,802	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	58,000,000	135,000,000	-77,000,000	
その他の積立金積立額（16）	40,000,000	0	40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	483,829,401	472,010,599	11,818,802	