

第 21 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 喜老会
長崎市中里町2289番

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 葛老会		資 産 の 部		負 債 の 部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	50,704,580	49,624,821	1,079,759	流動負債	12,841,047	10,849,729
現金預金	32,473,675	32,670,890	△	流動負債	4,901,513	8,158,375
事業の未収金	18,200,905	16,923,931	1,276,974	未払金	1,752,000	1,752,000
その他の流動資産	30,000	30,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,051,534	939,354
固定資産	108,522,811	101,023,613	7,499,198	職員手当	5,136,000	0
基本財産	83,645,048	85,799,613	△	固定負債	7,268,000	9,020,000
土地	42,851,494	42,851,494	0	設備資金借入金	7,268,000	9,020,000
建物	40,793,554	42,948,119	△	負債の部合計	20,109,047	19,869,729
その他の固定資産	24,877,763	15,224,000	9,653,763	純資産の部		
建物	714,075	774,375	△	基本金	62,538,844	62,538,844
構築物	6,814,456	6,899,171	△	基金	13,912,450	14,498,633
運搬用具	6,388,689	4,518,055	1,870,634	国庫補助金等特別積立金	13,912,450	14,498,633
積立	2,960,543	3,032,399	△	国庫補助金等特別積立金	8,000,000	8,000,000
備蓄	8,000,000	0	8,000,000	その他の積立金	8,000,000	0
整備				施設整備	8,000,000	0
施設				施設整備	54,667,050	53,741,228
				次期繰越活動増減差額	8,925,822	4,978,272
				(うち当期活動増減差額)	139,118,344	130,778,705
資産の部合計	159,227,391	150,648,434	8,578,957	純資産の部合計	159,227,391	150,648,434
				負債及び純資産の部合計		
						8,339,639
						8,578,957

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 喜老会

(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	[116,966,953]	[101,680,488]	[15,286,465]	
	その他の事業収益	[412,000]	[616,000]	[△ 204,000]	
	その他の収益	[600,000]	[954,400]	[△ 354,400]	
サービス活動収益計(1)		117,978,953	103,250,888	14,728,065	
費用	人件費	[83,481,881]	[73,875,546]	[9,606,335]	
	事業費	[12,694,209]	[11,636,540]	[1,057,669]	
	事務費	[7,685,601]	[8,133,722]	[△ 448,121]	
	減価償却費	[6,509,689]	[5,905,845]	[603,844]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 586,183]	[△ 586,183]	[0]	
サービス活動費用計(2)		109,785,197	98,965,470	10,819,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,193,756	4,285,418	3,908,338	
サービス活動外増減の部	収益	[2,566]	[2,092]	[474]	
	その他のサービス活動外収益	[889,000]	[878,300]	[10,700]	
サービス活動外収益計(4)		891,566	880,392	11,174	
費用	支払利息	[159,500]	[187,532]	[△ 28,032]	
	サービス活動外費用計(5)		159,500	187,532	△ 28,032
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		732,066	692,860	39,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,925,822	4,978,278	3,947,544	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[6]	[△ 6]
		特別費用計(9)		0	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,925,822	4,978,272	3,947,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[53,741,228]	[48,762,956]	[4,978,272]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,667,050	53,741,228	8,925,822
活動増減差額の部	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)		[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,667,050	53,741,228	925,822	

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 喜老会

(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	[116,889,437]	[116,966,953]	[△ 77,516]
	その他事業収入	[410,000]	[412,000]	[△ 2,000]
	受取利息配当金収入	[1,564]	[2,566]	[△ 1,002]
	その他の収入	[1,482,800]	[1,489,000]	[△ 6,200]
	事業活動収入計(1)	118,783,801	118,870,519	△ 86,718
	支出			
	人件費支出	[78,894,783]	[78,345,881]	[548,902]
	業務費支出	[12,546,013]	[12,694,209]	[△ 148,196]
	支払利息支出	[7,552,073]	[7,685,601]	[△ 133,528]
事業活動支出計(2)	99,152,369	98,885,191	267,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,631,432	19,985,328	△ 353,896	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[1,752,000]	[1,752,000]	[0]
	固定資産取得支出	[6,008,887]	[6,008,887]	[0]
施設整備等支出計(5)	7,760,887	7,760,887	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,760,887	△ 7,760,887	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,870,545	4,224,441	△ 353,896	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[40,527,092]	[△ 40,527,092]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,870,545	44,751,533	△ 40,880,988	