

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人洋和会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	959,814,000	946,156,085	13,657,915		
	老人福祉事業収入	115,100,000	115,320,170 [△]	220,170		
	保育事業収入	152,387,000	155,217,885 [△]	2,830,885		
	借入金利息補助金収入	276,000	202,502	73,498		
	経常経費寄附金収入	110,000	170,000 [△]	60,000		
	受取利息配当金収入	10,000	5,400	4,600		
	その他の収入	7,710,000	7,299,025	410,975		
	事業活動収入計 (1)	1,235,407,000	1,224,371,067	11,035,933		
	事業活動による支出	人件費支出	699,876,000	685,247,570	14,628,430	
		事業費支出	188,066,000	184,730,670	3,335,330	
事務費支出		208,044,000	202,123,228	5,920,772		
支払利息支出		16,525,000	16,231,359	293,641		
その他の支出		3,910,000	3,718,732	191,268		
事業活動支出計 (2)	1,116,421,000	1,092,051,559	24,369,441			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	118,986,000	132,319,508 [△]	13,333,508			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	3,186,000	192,000	2,994,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,186,000	192,000	2,994,000		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	105,922,000	105,922,000	0	
		固定資産取得支出	31,686,000	32,796,150 [△]	1,110,150	
施設整備等支出計 (5)	137,608,000	138,718,150 [△]	1,110,150			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 134,422,000 [△]	△ 138,526,150 [△]	4,104,150			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0		
	その他の活動による収入	6,980,000	6,600,000	380,000		
	その他の活動収入計 (7)	34,980,000	34,600,000	380,000		
	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	3,200,000	3,104,000	96,000	
		その他の活動による支出	6,580,000	6,280,000	300,000	
その他の活動支出計 (8)	9,780,000	9,384,000	396,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,200,000	25,216,000 [△]	16,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,764,000	19,009,358 [△]	9,245,358			
前期末支払資金残高 (12)	99,847,000	114,848,432 [△]	15,001,432			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,611,000	133,857,790 [△]	24,246,790			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人洋和会

(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	946,156,085	874,051,904	72,104,181
		老人福祉事業収益	115,320,170	111,089,690	4,230,480
		保育事業収益	155,217,885	155,698,750	△ 480,865
		経常経費寄附金収益	170,000	1,130,000	△ 960,000
	益	サービス活動収益計 (1)	1,216,864,140	1,141,970,344	74,893,796
	費	人件費	718,247,570	693,691,057	24,556,513
		事業費	184,730,670	174,451,375	10,279,295
		事務費	202,123,228	183,299,012	18,824,216
		減価償却費	153,831,689	149,572,085	4,259,604
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,899,834	△ 59,955,877	56,043	
	サービス活動費用計 (2)	1,199,033,323	1,141,057,652	57,975,671	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,830,817	912,692	16,918,125	
サービス活動増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	202,502	239,286	△ 36,784
		受取利息配当金収益	5,400	5,877	△ 477
		その他のサービス活動外収益	7,299,025	7,906,286	△ 607,261
	益	サービス活動外収益計 (4)	7,506,927	8,151,449	△ 644,522
	費	支払利息	16,231,359	17,604,007	△ 1,372,648
		その他のサービス活動外費用	3,718,732	3,936,945	△ 218,213
	用	サービス活動外費用計 (5)	19,950,091	21,540,952	△ 1,590,861
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,443,164	△ 13,389,503	946,339
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,387,653	△ 12,476,811	17,864,464
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	192,000	0	192,000
	益	特別収益計 (8)	192,000	0	192,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	192,000	0	192,000
	特別費用計 (9)	192,000	4	191,996	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	4	△ 4	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,387,653	△ 12,476,815	17,864,468	
繰越活動増減差額の部	収				
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,550,758	7,926,057	△ 12,476,815
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	836,895	4,550,758	5,387,653
		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)	836,895	4,550,758	5,387,653	

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人洋和会

(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	239,946,590	234,168,351	5,778,239	流動負債	231,666,800	240,241,919	△ 8,575,119
現金預金	75,360,676	81,232,740	△ 5,872,064	短期運営資金借入金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
事業未収金	139,849,783	133,933,409	5,916,374	事業未払金	108,564,869	116,996,389	△ 8,431,520
未収補助金	15,138,170	15,735,610	△ 597,440	1年以内返済予定設備資金借入金	105,922,000	105,922,000	0
貯蔵品	1,842,395	948,492	893,903	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,656,000	0	4,656,000
立替金	535,271	212,397	322,874	預り金	1,971,531	1,793,130	178,401
前払金	7,079,912	1,905,320	5,174,592	未払法人税等	552,400	530,400	22,000
仮払金	140,383	200,383	△ 60,000	固定負債	1,137,511,000	1,189,873,000	△ 52,362,000
固定資産	2,290,256,267	2,411,291,806	△ 121,035,539	設備資金借入金	1,025,411,000	1,131,333,000	△ 105,922,000
基本財産	2,188,289,937	2,325,137,320	△ 136,847,383	長期運営資金借入金	20,240,000	0	20,240,000
土地	388,462,476	388,462,476	0	退職給付引当金	65,000,000	32,000,000	33,000,000
建物	1,799,827,461	1,936,674,844	△ 136,847,383	長期預り金	26,860,000	26,540,000	320,000
その他の固定資産	101,966,330	86,154,486	15,811,844	負債の部合計	1,369,177,800	1,430,114,919	△ 60,937,119
土地	28,805,524	28,805,524	0	純 資 産 の 部			
構築物	802,311	1,281,042	△ 478,731	基本金	402,084,000	402,084,000	0
機械及び装置	2,949,805	4,743,922	△ 1,794,117	国庫補助金等特別積立金	743,104,162	802,811,996	△ 59,707,834
車両運搬具	18,883	18,883	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	46,618,961	27,773,806	18,845,155	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	1,244,090	1,442,810	△ 198,720	次期繰越活動増減差額	836,895	△ 4,550,758	5,387,653
ソフトウェア	302,473	864,216	△ 561,743	(うち当期活動増減差額)	5,387,653	△ 12,476,815	17,864,468
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	1,161,025,057	1,215,345,238	△ 54,320,181
差入保証金	6,224,283	6,224,283	0	負債及び純資産の部合計	2,530,202,857	2,645,460,157	△ 115,257,300
資産の部合計	2,530,202,857	2,645,460,157	△ 115,257,300				