

## 貸借対照表

(令和2年 3月31日現在)

社会福祉法人梅香福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	518,573,568	694,809,001	△ 176,235,433	<b>流動負債</b>	47,595,027	74,495,439	△ 26,898,812
現金預金	452,212,183	623,341,393	△ 171,129,210	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,065,793	32,269,249	△ 9,203,456
事業未収金	65,507,034	71,113,163	△ 5,606,129	その他の未払金	0	4,000,000	△ 4,000,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,376,000	8,376,000	0
未収手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	550,000	780,000	△ 230,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	142,572	0	142,572
仕掛品	0	0	0	職員預り金	452,262	6,070,190	△ 5,617,928
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	850,860	329,699	521,161	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	3,491	25,426	△ 21,935	賞与引当金	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,156,579,567	1,163,398,247	△ 6,818,680	<b>固定負債</b>	101,883,749	110,716,082	△ 8,834,333
基本財産	911,744,305	941,330,881	△ 29,586,576	設備資金借入金	90,740,000	99,116,000	△ 8,376,000
土地	368,101,463	368,101,463	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	542,562,042	572,149,418	△ 29,586,576	リース債務	0	560,000	△ 560,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	244,835,262	242,067,366	2,767,896	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	11,143,749	11,042,082	101,667
建物	2,943,235	4,506,034	△ 1,562,799	その他の固定負債	0	0	0
構築物	88,053	106,143	△ 18,090				
機械及び装置	41,645,968	43,840,991	△ 2,195,023				
車両運搬具	3,169,125	5,134,757	△ 1,965,632				
器具及び備品	13,316,765	12,996,368	320,397				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	265,500	962,180	△ 696,680				
権利	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	149,480,376	185,213,521	△ 35,733,145
ソフトウェア	844,560	1,138,320	△ 293,760	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産	0	0	0	基本金	440,780,215	440,780,215	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	235,014,993	255,766,574	△ 20,751,581
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	171,418,257	162,337,000	9,081,257
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	121,418,257	162,337,000	△ 40,918,743
長期預り金積立資産	11,143,749	11,042,082	101,667	人件費積立金	50,000,000	0	50,000,000
その他の積立資産	171,418,257	162,337,000	9,081,257				
設備等整備積立資産	121,418,257	162,337,000	△ 40,918,743				
人件費積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	3,491	△ 3,491	次期繰越活動収支差額	678,459,294	734,110,618	△ 55,651,324
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(△46,570,067)	(12,228,922)	(△58,798,989)
				<b>純資産の部合計</b>	1,525,872,769	1,592,994,407	△ 67,121,638
<b>資産の部合計</b>	1,675,153,135	1,778,207,928	△ 103,054,793	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,675,153,135	1,778,207,928	△ 103,054,793

# 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)

社会福祉法人梅香福祉会

(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	収入			
	介護保険事業収益	421,638,431	453,150,306	△ 31,511,875
	老人福祉事業収益	149,510,567	152,743,802	△ 3,233,235
	その他の事業収益	1,267,800	630,900	636,900
	経常経費寄付金収益	700,000	500,000	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	573,116,798	607,025,008	△ 33,908,210
	費用			
	人件費	392,053,502	403,434,943	△ 11,381,441
	事業費	105,447,885	108,220,766	△ 2,772,881
	事務費	94,721,287	52,844,617	41,876,670
	減価償却費	46,569,093	45,907,794	661,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,751,581	△ 20,634,500	△ 117,081
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	68,736	115,200	△ 46,464	
サービス活動費用計(2)	618,108,922	589,888,820	28,220,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,992,124	17,136,188	△ 62,128,312	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,028	1,026	2
	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
	その他のサービス活動外収益	219,418	228,073	△ 8,655
	サービス活動外収益(4)	220,446	229,099	△ 8,653
	費用			
	支払利息	1,528,389	1,694,323	△ 165,934
	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	
その他のサービス活動外費用	370,000	398,000	△ 28,000	
サービス活動外費用計(5)	1,898,389	2,092,323	△ 193,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,677,943	△ 1,863,224	185,281	
経常増減差(7)=(3)+(6)	△ 46,670,067	15,272,964	△ 61,943,031	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	3,760,000	△ 3,760,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	100,000	3,760,000	△ 3,660,000
	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	0	49,742	△ 49,742
	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	0	6,754,300	△ 6,754,300	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	6,804,042	△ 6,804,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△ 3,044,042	3,144,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 46,570,067	12,228,922	△ 58,798,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	734,110,618	735,881,696	△ 1,771,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,540,551	748,110,618	△ 60,570,067
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,918,743	0	40,918,743
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	14,000,000	36,000,000
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	678,459,294	734,110,618	△ 55,651,324

# 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 梅香福祉会
-----	--------------

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	420,800,000	421,638,431	△ 838,431
		老人福祉事業収入	148,231,000	149,510,567	△ 1,279,567
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	400,000	700,000	△ 300,000
		受取利息配当金収入	0	1,028	△ 1,028
		その他の収入	60,000	1,487,218	△ 1,427,218
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	569,491,000	573,337,244	△ 3,846,244	
	支出	人件費支出	403,260,000	400,053,502	3,206,498
		事業費支出	106,880,000	105,447,885	1,432,115
事務費支出		91,225,000	94,642,087	△ 3,417,087	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		1,510,000	1,528,389	△ 18,389	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	602,875,000	601,671,863	1,203,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,384,000	△ 28,334,619	△ 5,049,381	
施設整備費による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△ 100,000	
	支出	施設資金借入金元金償還支出	8,380,000	8,376,000	4,000
		固定資産取得支出	10,750,000	10,570,980	179,020
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	859,200	10,800
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,000,000	19,806,180	193,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,000,000	△ 19,706,180	△ 293,820	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	40,918,743	76,795,543	△ 35,876,800
		その他の活動による収入	0	3,491	△ 3,491
	その他の活動収入計(7)	40,918,743	76,799,034	△ 35,880,291	
	支出	長期運営資金借入金現金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出		50,000,000	85,876,800	△ 35,876,800	
その他の活動による支出	450,000	438,736	11,264		
その他の活動支出計(8)	50,450,000	86,315,536	△ 35,865,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,531,257	△ 9,516,502	△ 14,755	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 62,915,257	△ 57,557,301	△ 5,357,956	
前期末支払資金残高(12)			552,470,242	△ 552,470,242	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△ 62,915,257	494,912,941	△ 557,828,198	