

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦生福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	375,853,178	393,030,914	△17,177,736	
	受取利息配当金収入	0	479	△479	
	その他の収入	1,500,585	979,975	520,610	
	事業活動収入計(1)	377,353,763	394,011,368	△16,657,605	
	支出				
	人件費支出	269,620,000	252,551,342	17,068,658	
事業費支出	53,246,643	52,230,678	1,015,965		
事務費支出	14,995,000	14,297,149	697,851		
支払利息支出	2,000,000	3,782,470	△1,782,470		
その他の支出	600,000	498,950	101,050		
事業活動支出計(2)	340,461,643	323,360,589	17,101,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,892,120	70,650,779	△33,758,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,050,000	△1,050,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,050,000	△1,050,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,232,000	22,740,000	492,000	
固定資産取得支出	0	1,914,500	△1,914,500		
施設整備等支出計(5)	23,232,000	24,654,500	△1,422,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,232,000	△23,604,500	372,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	92,330	△82,330	
	その他の活動収入計(7)	10,000	92,330	△82,330	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	△2,400,000	
積立資産支出	395,280	1,037,530	△642,250		
その他の活動による支出	0	8,400	△8,400		
その他の活動支出計(8)	395,280	3,445,930	△3,050,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△385,280	△3,353,600	2,968,320		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,274,840	43,692,679	△30,417,839		
前期末支払資金残高(12)	74,945,740	74,945,740	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,220,580	118,638,419	△30,417,839		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦生福祉会

(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	393,030,914	376,834,148	16,196,766	
	益 サービス活動収益計(1)	393,030,914	376,834,148	16,196,766	
	費 用	人件費	253,496,542	266,872,353	△13,375,811
		事業費	52,230,678	49,612,178	2,618,500
		事務費	14,297,149	15,530,093	△1,232,944
		減価償却費	25,024,246	25,346,272	△322,026
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,992,658	△10,758,683	766,025	
	サービス活動費用計(2)	335,055,957	346,602,213	△11,546,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,974,957	30,231,935	27,743,022	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	479	213	266	
	益 その他のサービス活動外収益	979,975	1,341,673	△361,698	
		サービス活動外収益計(4)	980,454	1,341,886	△361,432
	費 用	支払利息	3,782,470	4,017,399	△234,929
		その他のサービス活動外費用	498,950	579,600	△80,650
		サービス活動外費用計(5)	4,281,420	4,596,999	△315,579
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,300,966	△3,255,113	△45,853	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,673,991	26,976,822	27,697,169	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,050,000	500,000	550,000	
	益 特別収益計(8)	1,050,000	500,000	550,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	500,000	550,000
		特別費用計(9)	1,050,000	500,000	550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,673,991	26,976,822	27,697,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,058,623	38,081,801	26,976,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,732,614	65,058,623	54,673,991	
	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)	119,732,614	65,058,623	54,673,991

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦生福祉会

(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	143,573,925	105,699,096	37,874,829	50,075,506	55,893,356	△5,817,850
現金預金	86,161,847	48,956,552	37,205,295	24,586,207	30,711,325	△6,125,118
事業未収金	56,195,864	55,975,381	220,483	22,740,000	22,740,000	0
立替金	81,070	96,710	△15,640	2,400,000	2,400,000	0
前払費用	1,135,144	663,854	471,290	349,299	42,031	307,268
仮払金	0	6,599	△6,599			
固定資産	730,647,195	753,981,381	△23,334,186	426,425,340	451,798,180	△25,372,840
基本財産	718,711,233	740,111,773	△21,400,540	414,350,000	437,090,000	△22,740,000
土地	33,535,268	33,535,268	0	7,500,000	9,900,000	△2,400,000
建物	685,175,965	706,576,505	△21,400,540	4,575,340	4,808,180	△232,840
その他の固定資産	11,935,962	13,869,608	△1,933,646			
				負債の部合計		
				476,500,846	507,691,536	△31,190,690
構築物	597,600	684,000	△86,400	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	1,560,880	87,505	1,473,375	53,352,747	53,352,747	0
器具及び備品	5,193,742	8,289,923	△3,096,181	53,352,747	53,352,747	0
退職給付引当資産	4,575,340	4,808,180	△232,840	224,634,913	233,577,571	△8,942,658
長期前払費用	8,400	0	8,400	0	0	0
				119,732,614	65,058,623	54,673,991
				次期繰越活動増減差額		
				54,673,991	26,976,822	27,697,169
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				397,720,274	351,988,941	45,731,333
				負債及び純資産の部合計		
				874,221,120	859,680,477	14,540,643
				資産の部合計		
				874,221,120	859,680,477	14,540,643

計算書類に対する注記（法人全体用）

この計算書類は平成23年度基準（社会福祉法人会計基準：平成23年7月27日制定）によって作成している。

1. 継続企業の前提に関する注記：該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法
 - ②無形固定資産
定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - (4) リース会計基準適用初年度（平成24年度）開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理を適用している。
3. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 民間退職共済制度
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表は、社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ フルリールにらさき拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「小規模多機能型居宅介護事業」
「老人短期入所事業」
 - ウ フルリール甲斐拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「老人短期入所事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,535,268	0	0	33,535,268
建物	706,576,505		21,400,540	685,175,965
合計	740,111,773	0	21,400,540	718,711,233

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	33,535,268円
建物（基本財産）	685,175,965円
計	718,711,233円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	407,090,000円
計	407,090,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	33,535,268	0	33,535,268
建物（基本財産）	823,097,855	137,921,890	685,175,965
構築物	864,000	266,400	597,600
車両及び運搬具	9,126,496	7,565,616	1,560,880
器具及び備品	28,808,390	23,614,648	5,193,742
合計	895,432,009	169,368,554	726,063,455

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし