

決算報告書

第 8 期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 治敬会

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 治敬会

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
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	212,204,300	212,075,628	128,672	
収益事業収入	700,000	700,000	0	
経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
受取利息配当金収入	253	343	△ 90	
その他の収入	1,614,516	1,606,681	7,835	
事業活動収入計(1)	217,519,069	217,382,652	136,417	
(支出)				
人件費支出	141,099,374	138,003,404	3,095,970	
事業費支出	26,034,641	25,887,535	147,106	
事務費支出	26,539,487	26,407,927	131,560	
支払利息支出	5,020,395	5,068,372	△ 47,977	
その他の支出	877,583	869,748	7,835	
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
事業活動支出計(2)	199,642,480	196,307,986	3,334,494	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	17,876,589	21,074,666	△ 3,198,077	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	17,401,260	17,401,260	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,265,759	1,302,168	△ 36,409	
施設整備等支出計(5)	18,667,019	18,703,428	△ 36,409	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 18,667,019	△ 18,703,428	36,409	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,526,740	3,526,740	0	
その他の活動支出計(8)	3,526,740	3,526,740	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 3,526,740	△ 3,526,740	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 4,317,170	△ 1,155,502	△ 3,161,668	
前期末支払資金残高(12)	23,004,881	23,004,881	0	
当期末支払資金残高 11+12	18,687,711	21,849,379	△ 3,161,668	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 治敬会

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	212,075,628	207,497,647	4,577,981
収益事業収益	700,000	700,000	0
経常経費寄附金収益	3,000,000	2,600,000	400,000
サービス活動収益計(1)	215,775,628	210,797,647	4,977,981
(費用)			
人件費	138,003,404	148,333,188	△ 10,329,784
事業費	25,876,275	24,872,268	1,004,007
事務費	26,407,927	26,226,265	181,662
減価償却費	32,433,008	33,674,708	△ 1,241,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,532,212	△ 8,058,371	△ 526,159
サービス活動費用計(2)	215,188,402	225,048,058	△ 9,859,656
サービス活動増減差額(3)=1-2	587,226	△ 14,250,411	14,837,637
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	343	396	△ 53
その他のサービス活動外収益	1,606,681	1,342,168	264,513
サービス活動外収益計(4)	1,607,024	1,342,564	264,460
(費用)			
支払利息	5,068,372	5,246,627	△ 178,255
その他のサービス活動外費用	869,748	838,669	31,079
サービス活動外費用計(5)	5,938,120	6,085,296	△ 147,176
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,331,096	△ 4,742,732	411,636
経常増減差額(7)=3+6	△ 3,743,870	△ 18,993,143	15,249,273
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 3,743,870	△ 18,993,143	15,249,273
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 3,814,870	△ 19,064,143	15,249,273
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 109,661,447	△ 90,597,304	△ 19,064,143
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 113,476,317	△ 109,661,447	△ 3,814,870
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 113,476,317	△ 109,661,447	△ 3,814,870

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 治敬会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,378,816	38,694,322	△ 315,506
現金預金	7,661,469	7,483,932	177,537
事業未収金	28,993,628	30,037,249	△ 1,043,621
未収金	74,420	74,993	△ 573
貯蔵品	1,102,068	509,968	592,100
給食用材料	39,510	28,250	11,260
立替金	129,209	170,248	△ 41,039
前払費用	378,512	389,682	△ 11,170
固定資産	403,571,094	428,994,662	△ 25,423,568
基本財産	360,477,678	384,159,655	△ 23,681,977
建物	359,477,678	383,159,655	△ 23,681,977
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	43,093,416	44,835,007	△ 1,741,591
構築物	16,347,493	18,771,613	△ 2,424,120
車両運搬具	3	3	0
器具及び備品	3,054,938	7,798,579	△ 4,743,641
有形リース資産	1,976,634	0	1,976,634
無形リース資産	4,270,098	539,460	3,730,638
電話加入権	2,100	2,100	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
差入保証金	16,018,750	16,018,750	0
長期前払費用	1,413,400	1,694,502	△ 281,102
資産の部合計	441,949,910	467,688,984	△ 25,739,074
流動負債	38,905,243	37,128,651	1,776,592
短期運営資金借入金	6,000,000	1,500,000	4,500,000
事業未払金	3,261,874	3,702,394	△ 440,520
その他の未払金	1,519,763	1,524,779	△ 5,016
1年以内返済予定 設備資金借入金	17,401,260	17,401,260	0
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,526,740	3,526,740	0
1年以内返済予定リース債務	1,487,316	539,460	947,856
未払費用	5,009,783	7,038,556	△ 2,028,773
預り金	2,552	2,552	0
職員預り金	421,619	1,618,574	△ 1,196,955
前受金	203,336	203,336	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
固定負債	400,746,416	416,915,000	△ 16,168,584
設備資金借入金	318,729,555	336,130,815	△ 17,401,260
長期運営資金借入金	77,257,445	80,784,185	△ 3,526,740
リース債務	4,759,416	0	4,759,416
負債の部合計	439,651,659	454,043,651	△ 14,391,992
基本金	13,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	102,774,568	110,306,780	△ 7,532,212
次期繰越活動増減差額	△ 113,476,317	△ 109,661,447	△ 3,814,870
(うち当期活動増減差額)	△ 3,814,870	△ 19,064,143	15,249,273
純資産の部合計	2,298,251	13,645,333	△ 11,347,082