

法人単位 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 通江厚生園

(単位：円)

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	増 減
流動資産	596,707,479	678,133,135	△ 81,425,656	流動負債	184,432,580	193,964,708	△ 9,532,128
現金預金	419,917,492	508,721,799	△ 88,804,307	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	69,337,765	84,198,618	△ 14,860,853
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	176,571,860	167,886,085	8,685,775	支払手形	0	0	0
未収金	0	24,624	△ 24,624	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	218,127	849,462	△ 631,335	1年以内返済予定設備資金借入金	50,026,411	50,516,359	△ 489,948
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,855,085	6,723,020	△ 867,935
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金(利用者)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	651,165	△ 651,165	賞与引当金	59,213,319	52,526,711	6,686,608
前払費用	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,333,579,498	2,446,590,996	△ 113,011,498	固定負債	461,065,936	513,309,356	△ 52,243,420
基本財産	2,033,350,357	2,131,925,461	△ 98,575,104	設備資金借入金	428,601,707	478,628,118	△ 50,026,411
土地	150,616,594	150,616,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,879,734,763	1,978,309,867	△ 98,575,104	リース債務	4,202,685	10,057,770	△ 5,855,085
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	28,261,544	24,623,468	3,638,076
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	300,229,141	314,665,535	△ 14,436,394	その他の固定負債	0	0	0
土地	53,162,989	53,162,989	0				
建物	60,212	79,171	△ 18,959	負債の部合計	645,498,516	707,274,064	△ 61,775,548
構築物	12,820,345	16,465,163	△ 3,644,818	純資産の部			
機械及び装置	195,036	332,691	△ 137,655	基本金	289,233,329	289,233,329	0
車両運搬具	1,114,613	2,113,787	△ 999,174	国庫補助金等特別積立金	918,685,451	967,084,110	△ 48,398,659
器具及び備品	37,010,836	38,980,566	△ 1,939,730	その他の積立金	174,298,257	174,298,257	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	4,775,085	6,855,185	△ 2,080,100	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	599,144	599,144	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,419,354	1,610,218	△ 190,864	建設改修積立金	117,288,200	117,288,200	0
無形リース資産	5,282,685	9,925,605	△ 4,642,920	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	備品等購入積立金	31,905,057	31,905,057	0
長期貸付金	0	0	0	堀内積立金	15,905,000	15,905,000	0
退職給付引当資産	5,204,744	5,505,068	△ 300,324	次期繰越活動増減差額	902,571,424	986,834,371	△ 84,262,947
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 84,262,947	△ 86,529,773	2,266,826
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	13,200,000	13,200,000	0				
建設改修積立資産	117,288,200	117,288,200	0				
備品等購入積立資産	27,905,057	27,905,057	0				
堀内積立資産	15,905,000	15,905,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	481,850	963,700	△ 481,850				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	3,713,991	3,713,991	0				
				純資産の部合計	2,284,788,461	2,417,450,067	△ 132,661,606
資産の部合計	2,930,286,977	3,124,724,131	△ 194,437,154	負債及び純資産の部合計	2,930,286,977	3,124,724,131	△ 194,437,154

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

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(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	1,119,849,350	1,125,950,844	△ 6,101,494	
老人福祉事業収入	112,384,000	112,240,567	△ 143,433	
受託事業収入	710,000	971,700	△ 261,700	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
受取利息配当金収入	12,500	80,446	△ 67,946	
その他の収入	1,090,000	1,077,025	12,975	
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)	1,234,355,850	1,240,630,582	△ 6,274,732	
支出				
人件費支出	911,233,000	898,672,541	12,560,459	
事業費支出	210,435,800	210,807,585	△ 371,785	
事務費支出	130,555,000	122,690,580	7,864,420	
利用者負担軽減額	1,774,000	1,534,549	239,451	
支払利息支出	6,529,207	6,497,212	31,995	
その他の支出	112,000	81,912	30,088	
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)	1,260,639,007	1,240,284,379	20,354,628	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 26,283,157	346,203	△ 26,629,360	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,268,000	1,278,350	△ 10,350	
施設整備等寄附金収入	0	246,000	△ 246,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	
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)	1,268,000	1,544,350	△ 276,350	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,205,407	50,516,359	689,048	
固定資産取得支出	11,791,000	11,471,877	319,123	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,280,040	6,723,020	557,020	
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)	70,306,447	68,711,256	1,595,191	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 69,038,447	△ 67,166,906	△ 1,871,541	
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附金収入	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	1,555,700	656,100	899,600	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,555,700	656,100	899,600	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	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	580,000	400,200	179,800	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	580,000	400,200	179,800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	975,700	255,900	719,800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 94,345,904	△ 66,564,803	△ 27,781,101	
前期末支払資金残高(12)	593,934,517	593,934,517	0	
当期末支払資金残高(11+12)	499,588,613	527,369,714	△ 27,781,101	

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

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(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	1,125,950,844	1,111,125,591	14,825,253
老人福祉事業収益	112,240,567	113,807,650	△ 1,567,083
受託事業収益	971,700	979,170	△ 7,470
経常経費寄附金収益	310,000	448,050	△ 138,050
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,239,473,111	1,226,360,461	13,112,650
費 用			
人件費	909,041,649	895,739,017	13,302,632
事業費	211,289,435	206,455,867	4,833,568
事務費	122,690,580	128,983,705	△ 6,293,125
利用者負担軽減額	1,534,549	2,075,526	△ 540,977
減価償却費	123,701,199	126,243,585	△ 2,542,386
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,677,009	△ 50,005,609	328,600
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	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,318,580,403	1,309,492,091	9,088,312
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 79,107,292	△ 83,131,630	4,024,338
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	80,446	83,208	△ 2,762
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	1,077,025	3,172,593	△ 2,095,568
サービス活動外収益計(4)	1,157,471	3,255,801	△ 2,098,330
費 用			
支払利息	6,497,212	7,093,737	△ 596,525
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	126,336	122,807	3,529
サービス活動外費用計(5)	6,623,548	7,216,544	△ 592,996
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,466,077	△ 3,960,743	△ 1,505,334
経常増減差額(7=3+6)	△ 84,573,369	△ 87,092,373	2,519,004
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,278,350	1,500,000	△ 221,650
施設整備等寄附金収益	246,000	0	246,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	1	0	1
固定資産売却益	19,999	31,009	△ 11,010
その他の特別収益	332,424	531,600	△ 199,176
特別収益計(8)	1,876,774	2,062,609	△ 185,835
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	2	9	△ 7
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	1,278,350	1,500,000	△ 221,650
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	288,000	0	288,000
特別費用計(9)	1,566,352	1,500,009	66,343
特別増減差額(10=8-9)	310,422	562,600	△ 252,178
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 84,262,947	△ 86,529,773	2,266,826
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	986,834,371	1,073,364,144	△ 86,529,773
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	902,571,424	986,834,371	△ 84,262,947
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)	902,571,424	986,834,371	△ 84,262,947