

令和元年度 決算報告書

社会福祉法人 久壽会

決算報告書目次

	ページ
1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号の1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号の1様式）	4
5 貸借対照表（第3号の1様式）	5
6 計算書に対する注記	6～7
【拠点区分】	
7 資金収支計算書（第1号の4様式）	8～9
8 事業活動計算書（第2号の4様式）	10～11
9 貸借対照表（第3号の4様式）	12

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 久壽会

貸借対照表科目	場所・物量	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		-	運転資金として	-		201,500 円
小口現金		-	運転資金として	-		200,000 円
普通預金	武蔵野銀行	-	運転資金として	-		5,492,598 円
	群馬銀行	-	運転資金として	-		3,469,699 円
	りそな銀行	-	運転資金として	-		80,915,791 円
					現金預金計	90,279,588 円
事業未収金	国保連請求他	-	介護報酬他	-		86,744,631 円
貯蔵品	オムツ・切手等	-	施設運営のため	-		269,058 円
前払費用	前払家賃	-	施設運営のため	-		55,000 円
仮払金	緊急用小口・ユニット費	-	施設運営のため	-		40,000 円
流動資産合計						177,388,277 円
2 固定資産						
基本財産						
土地	坂戸市大字浅羽字宿表 1130番1	-	特別養護老人ホーム 好日の家	-		120,221,250 円
建物	坂戸市大字浅羽字宿表 1150番	H29年度	特別養護老人ホーム 好日の家	1,187,001,788	111,201,705	1,075,800,083 円
						基本財産計 1,196,021,333 円
その他の固定資産						
構築物	スロープ設置工事	-	施設運営のため	278,640	38,891	239,749 円
器具及び備品	介護用器具備品	-	施設運営のため	76,384,591	20,222,730	56,161,861 円
ソフトウェア	ほのほの介護システム他	-	施設運営のため	10,463,560	4,293,414	6,170,146 円
その他の固定資産	下水道加入料金	-	施設運営のため	4,894,430	683,179	4,211,251 円
退職給付引当金資産		-	施設運営のため	-		7,811,440 円
その他の固定資産合計						74,594,447 円
固定資産合計						1,270,615,780 円
資産合計						1,448,004,057 円
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、介護用品等	-	-	-		28,261,424 円
1年以内返済予定 設備資金借入金						12,736,000 円
	武蔵野銀行					2,148,000 円
	群馬銀行					2,148,000 円
	福祉医療機構					8,440,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金						35,480,000 円
	武蔵野銀行					17,740,000 円
	群馬銀行					17,740,000 円
職員預り金	共助会積立					8,200 円
仮受金	利用者物品購入代	-	-	-		420 円
流動負債合計						76,486,044 円
2 固定負債						
設備資金借入金						57,646,000 円
	群馬銀行	-	-	-		57,646,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-		57,646,000 円
	福祉医療機構	-	-	-		895,160,000 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	-	-	-		7,811,440 円
固定負債合計						1,018,263,440 円
負債合計						1,094,749,484 円
差 引 純 資 産						353,254,573 円

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	508,796,000	510,779,848	-1,983,848
		受取利息配当金収入		381	-381
		その他の収入	6,280,000	6,853,231	-573,231
		事業活動収入計(1)	515,076,000	517,633,460	-2,557,460
	支				
		人件費支出	330,420,000	327,619,356	2,800,644
		事業費支出	70,650,000	69,220,589	1,429,411
		事務費支出	53,230,000	48,857,201	4,372,799
		支払利息支出	10,600,000	10,520,100	79,900
	その他の支出	1,000,000	914,080	85,920	
	事業活動支出計(2)	465,900,000	457,131,326	8,768,674	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,176,000	60,502,134	-11,326,134	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	
	固定資産取得支出	3,450,000	3,424,360	25,640	
	施設整備等支出計(5)	7,746,000	7,720,360	25,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,746,000	-7,720,360	-25,640	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	1,050,000	1,051,314	-1,314
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,051,314	-1,314
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	38,712,000	38,712,000	
		積立資産支出	4,300,000	4,200,160	99,840
	その他の活動支出計(8)	43,012,000	42,912,160	99,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,962,000	-41,860,846	-101,154	
	予備費支出(10)	1,500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,032,000	10,920,928	-12,952,928	
	前期末支払資金残高(12)	138,197,305	138,197,305		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,165,305	149,118,233	-12,952,928	

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

（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	510,779,848	463,800,959	46,978,889
		サービス活動収益計(1)	510,779,848	463,800,959	46,978,889
	費用	人件費	331,819,516	329,466,712	2,352,804
		事業費	69,220,589	71,531,289	-2,310,700
		事務費	48,857,201	48,274,787	582,414
		減価償却費	65,629,518	65,383,192	246,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,900,145	-19,900,145	
		サービス活動費用計(2)	495,626,679	494,755,835	870,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,153,169	-30,954,876	46,108,045	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381	955	-574
		その他のサービス活動外収益	6,853,231	1,455,055	5,398,176
		サービス活動外収益計(4)	6,853,612	1,456,010	5,397,602
	費用	支払利息	10,520,100	10,083,934	436,166
		その他のサービス活動外費用	914,080	1,238,200	-324,120
		サービス活動外費用計(5)	11,434,180	11,322,134	112,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,580,568	-9,866,124	5,285,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,572,601	-40,821,000	51,393,601	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,051,314		1,051,314
		特別収益計(8)	1,051,314		1,051,314
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,051,314		1,051,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,623,915	-40,821,000	52,444,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-73,027,846	-32,206,846	-40,821,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-61,403,931	-73,027,846	11,623,915
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-61,403,931	-73,027,846	11,623,915

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	177,388,277	173,441,878	3,946,399	流 動 負 債	76,486,044	78,252,573	-1,766,529
現 金 預 金	90,279,588	91,721,082	-1,441,494	事 業 未 払 金	28,261,424	35,158,441	-6,897,017
事 業 未 収 金	86,744,631	81,024,168	5,720,463	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	12,736,000	4,296,000	8,440,000
貯 蔵 品	269,058		269,058	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	35,480,000	38,712,000	-3,232,000
立 替 金		656,628	-656,628	職 員 預 り 金	8,200		8,200
前 払 費 用	55,000		55,000	仮 受 金	420	86,132	-85,712
仮 払 金	40,000	40,000		固 定 負 債	1,018,263,440	1,063,200,080	-44,936,640
固 定 資 産	1,270,615,780	1,329,541,578	-58,925,798	設 備 資 金	1,010,452,000	1,023,188,000	-12,736,000
基 本 財 産	1,196,021,333	1,249,398,153	-53,376,820	借 入 金		35,480,000	-35,480,000
土 地	120,221,250	120,221,250		長 期 運 営 金			
建 物	1,075,800,083	1,129,176,903	-53,376,820	借 入 金 付 金	7,811,440	4,532,080	3,279,360
そ の 他 の 固 定 資 産	74,594,447	80,143,425	-5,548,978	引 当 金			
構 築 物	239,749	258,417	-18,668	負 債 の 部 合 計	1,094,749,484	1,141,452,653	-46,703,169
器 具 及 び 備 品	56,161,861	62,800,877	-6,639,016	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	6,170,146	8,012,874	-1,842,728	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	7,811,440	4,532,080	3,279,360	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	4,211,251	4,539,177	-327,926	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,658,504	324,558,649	-19,900,145
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,658,504	324,558,649	-19,900,145
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-61,403,931	-73,027,846	11,623,915
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-61,403,931	-73,027,846	11,623,915
				(うち当期活動 増 減 差 額)	11,623,915	-40,821,000	52,444,915
				純 資 産 の 部 合 計	353,254,573	361,530,803	-8,276,230
資 産 の 部 合 計	1,448,004,057	1,502,983,456	-54,979,399	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,448,004,057	1,502,983,456	-54,979,399

計算書類に対する注記 法人全体用

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- ・徴収不能引当金・・・該当なし
- ・退職給与引当金・・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
埼玉県社会福祉事業共助会の加入あり

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1、第2号の1、第3号の1様式）

(2) 特別養護老人ホーム 好日の家拠点区分の計算書類（第1号の4、第2号の4、第3号の4様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホーム 好日の家拠点区分

ア 本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム好日の家サービス区分

6. 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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	120,221,250	0	0	120,221,250
建物（基本財産）	1,129,176,903	0	53,376,820	1,075,800,083
計	1,249,398,153	0	53,376,820	1,196,021,333

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 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） 坂戸市大字浅羽字宿表1130番1・・・120,221,250円

建物（基本財産） 特別養護老人ホーム 好日の家・・・1,075,800,083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）

福祉医療機構・・・903,600,000円

武蔵野銀行・・・59,794,000円

群馬銀行・・・59,794,000円

9. 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,187,001,788	111,201,705	1,075,800,083
構築物	278,640	38,891	239,749
器具及び備品	76,384,591	20,222,730	56,161,861
合計	1,263,665,019	131,463,326	1,132,201,693

10. 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

11. 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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	508,796,000	510,779,848	-1,983,848
	施設介護料収入	371,138,000	372,536,257	-1,398,257
	介護報酬収入	330,000,000	331,085,138	-1,085,138
	利用者負担金収入(公費)	338,000	339,249	-1,249
	利用者負担金収入(一般)	40,800,000	41,111,870	-311,870
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		240,463	-240,463
	介護報酬収入		240,463	-240,463
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		22,244	-22,244
	介護負担金収入(一般)		22,244	-22,244
	利用者等利用料収入	137,500,000	137,539,449	-39,449
	施設サービス利用料収入	7,200,000	7,147,800	52,200
	食費収入(公費)	100,000	101,700	-1,700
	食費収入(一般)	34,000,000	33,900,992	99,008
	食費収入(特定)	16,000,000	16,029,187	-29,187
	居住費収入(一般)	62,000,000	62,006,402	-6,402
	居住費収入(特定)	17,000,000	17,092,258	-92,258
	その他の利用料収入	1,200,000	1,261,110	-61,110
	その他の事業収入	158,000	161,765	-3,765
	補助金事業収入(公費)	158,000	158,700	-700
	受託事業収入(公費)		2,365	-2,365
	その他の事業収入		700	-700
	(保険等査定減)		-279,670	279,670
	受取利息配当金収入		381	-381
	受取利息配当金収入		381	-381
	その他の収入	6,280,000	6,853,231	-573,231
	利用者等外給食費収入	980,000	950,825	29,175
	雑収入	5,300,000	5,902,406	-602,406
事業活動収入計(1)	515,076,000	517,633,460	-2,557,460	
事業活動による支出	人件費支出	330,420,000	327,619,356	2,800,644
	役員報酬支出	400,000	176,000	224,000
	職員給料支出	187,660,000	186,298,194	1,361,806
	職員賞与支出	42,180,000	42,176,000	4,000
	非常勤職員給与支出	58,500,000	58,118,155	381,845
	派遣職員費支出	260,000	254,000	6,000
	退職給付支出	120,000	7,619	112,381
	法定福利費支出	41,300,000	40,589,388	710,612
	事業費支出	70,650,000	69,220,589	1,429,411
	給食費支出	27,600,000	27,346,320	253,680
	介護用品費支出	8,600,000	8,330,357	269,643
	医薬品費支出	180,000	113,447	66,553
	保健衛生費支出	680,000	598,008	81,992
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,797,782	2,218
	日用品費支出	360,000		360,000
	水道光熱費支出	18,100,000	18,096,856	3,144
	消耗器具備品費支出	11,550,000	11,266,132	283,868
	保険料支出	1,250,000	1,249,540	460
	車輛費支出	380,000	316,671	63,329
	雑支出	150,000	105,476	44,524
事務費支出	53,230,000	48,857,201	4,372,799	
福利厚生費支出	1,100,000	1,064,868	35,132	
職員被服費支出	150,000	55,469	94,531	

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	旅費交通費支出	80,000	200	79,800
	研修研究費支出	960,000	476,329	483,671
	事務消耗品費支出	1,000,000	895,617	104,383
	印刷製本費支出	850,000	776,793	73,207
	修繕費支出	550,000	543,006	6,994
	通信運搬費支出	850,000	813,007	36,993
	会議費支出	360,000	300,427	59,573
	広報費支出	960,000	565,520	394,480
	業務委託費支出	37,000,000	36,175,492	824,508
	手数料支出	10,000	2,860	7,140
	保険料支出	1,850,000	809,780	1,040,220
	賃借料支出	3,300,000	3,246,034	53,966
	土地・建物賃借料支出	750,000	240,161	509,839
	租税公課支出	60,000	8,100	51,900
	保守料支出	1,200,000	1,028,488	171,512
	渉外費支出	600,000	355,369	244,631
	諸会費支出	600,000	542,182	57,818
	雑支出	1,000,000	957,499	42,501
	支払利息支出	10,600,000	10,520,100	79,900
	支払利息支出	10,600,000	10,520,100	79,900
その他の支出	1,000,000	914,080	85,920	
利用者等外給食費支出	1,000,000	914,080	85,920	
事業活動支出計(2)	465,900,000	457,131,326	8,768,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,176,000	60,502,134	-11,326,134
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	
	固定資産取得支出	3,450,000	3,424,360	25,640
器具及び備品取得支出	3,200,000	3,190,000	10,000	
その他の取得支出	250,000	234,360	15,640	
施設整備等支出計(5)	7,746,000	7,720,360	25,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,746,000	-7,720,360	-25,640
その 他 の 活 動 による 収 支	収入			
	その他の活動による収入	1,050,000	1,051,314	-1,314
	その他の収入	1,050,000	1,051,314	-1,314
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,051,314	-1,314
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,712,000	38,712,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,712,000	38,712,000	
	積立資産支出	4,300,000	4,200,160	99,840
	退職給付引当資産支出	4,300,000	4,200,160	99,840
	その他の活動支出計(8)	43,012,000	42,912,160	99,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,962,000	-41,860,846	-101,154
予備費支出(10)		1,500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,032,000	10,920,928	-12,952,928
前期末支払資金残高(12)		138,197,305	138,197,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,165,305	149,118,233	-12,952,928

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（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 の 増 減	収入			
	介護保険事業収益	510,779,848	463,800,959	46,978,889
	施設介護料収益	372,536,257	331,369,854	41,166,403
	介護報酬収益	331,085,138	295,856,023	35,229,115
	利用者負担金収益(公費)	339,249		339,249
	利用者負担金収益(一般)	41,111,870	35,513,831	5,598,039
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	240,463		240,463
	介護報酬収益	240,463		240,463
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,244		22,244
	介護負担金収益(一般)	22,244		22,244
	利用者等利用料収益	137,539,449	131,555,260	5,984,189
	施設サービス利用料収益	7,147,800	6,825,200	322,600
	食費収益(公費)	101,700		101,700
	食費収益(一般)	33,900,992	33,347,950	553,042
	食費収益(特定)	16,029,187	14,339,240	1,689,947
	居住費収益(一般)	62,006,402	60,852,670	1,153,732
	居住費収益(特定)	17,092,258	15,102,450	1,989,808
	その他の利用料収益	1,261,110	1,087,750	173,360
	その他の事業収益	161,765	212,968	-51,203
	補助金事業収益(公費)	158,700	212,968	-54,268
受託事業収益(公費)	2,365		2,365	
その他の事業収益	700		700	
(保険等査定減)	-279,670	-662,877	383,207	
サービス活動収益計(1)	510,779,848	463,800,959	46,978,889	
費用				
人件費	331,819,516	329,466,712	2,352,804	
役員報酬	176,000	236,000	-60,000	
職員給料	186,298,194	190,130,049	-3,831,855	
職員賞与	42,176,000	35,281,000	6,895,000	
非常勤職員給与	58,118,155	63,561,756	-5,443,601	
派遣職員費	254,000		254,000	
退職給付費用	4,207,779	4,050,260	157,519	
法定福利費	40,589,388	36,207,647	4,381,741	
事業費	69,220,589	71,531,289	-2,310,700	
給食費	27,346,320	25,796,004	1,550,316	
介護用品費	8,330,357	8,094,415	235,942	
医薬品費	113,447	137,105	-23,658	
保健衛生費	598,008	667,008	-69,000	
被服費		14,850	-14,850	
教養娯楽費	1,797,782	2,600,738	-802,956	
日用品費		4,806	-4,806	
水道光熱費	18,096,856	19,484,608	-1,387,752	
消耗器具備品費	11,266,132	13,938,071	-2,671,939	
保険料	1,249,540	213,590	1,035,950	
車輛費	316,671	292,104	24,567	
雑費	105,476	287,990	-182,514	
事務費	48,857,201	48,274,787	582,414	
福利厚生費	1,064,868	833,095	231,773	
職員被服費	55,469	161,146	-105,677	
旅費交通費	200	33,976	-33,776	
研修研究費	476,329	1,513,580	-1,037,251	
事務消耗品費	895,617	2,299,315	-1,403,698	
印刷製本費	776,793	732,976	43,817	
修繕費	543,006	82,080	460,926	
通信運搬費	813,007	846,976	-33,969	
会議費	300,427	732,700	-432,273	

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用				
		広報費	565,520	470,080	95,440
		業務委託費	36,175,492	32,884,457	3,291,035
		手数料	2,860		2,860
		保険料	809,780	1,824,720	-1,014,940
		賃借料	3,246,034	2,732,836	513,198
		土地・建物賃借料	240,161	210,000	30,161
		租税公課	8,100	6,050	2,050
		保守料	1,028,488	1,242,108	-213,620
		渉外費	355,369	407,398	-52,029
		諸会費	542,182	723,054	-180,872
		雑費	957,499	538,240	419,259
		減価償却費	65,629,518	65,383,192	246,326
		減価償却費	65,629,518	65,383,192	246,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,900,145	-19,900,145	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,900,145	-19,900,145	
	サービス活動費用計(2)	495,626,679	494,755,835	870,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,153,169	-30,954,876	46,108,045	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	381	955	-574
		受取利息配当金収益	381	955	-574
		その他のサービス活動外収益	6,853,231	1,455,055	5,398,176
		利用者等外給食収益	950,825	1,183,410	-232,585
		雑収益	5,902,406	271,645	5,630,761
		サービス活動外収益計(4)	6,853,612	1,456,010	5,397,602
	費用	支払利息	10,520,100	10,083,934	436,166
		支払利息	10,520,100	10,083,934	436,166
		その他のサービス活動外費用	914,080	1,238,200	-324,120
		利用者等外給食費	914,080	1,238,200	-324,120
サービス活動外費用計(5)		11,434,180	11,322,134	112,046	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,580,568	-9,866,124	5,285,556	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		10,572,601	-40,821,000	51,393,601	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,051,314		1,051,314
		その他の特別収益	1,051,314		1,051,314
		特別収益計(8)	1,051,314		1,051,314
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,051,314		1,051,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,623,915	-40,821,000	52,444,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-73,027,846	-32,206,846	-40,821,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-61,403,931	-73,027,846	11,623,915
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-61,403,931	-73,027,846	11,623,915

特別養護老人ホーム好日の家拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	177,388,277	173,441,878	3,946,399	流 動 負 債	76,486,044	78,252,573	-1,766,529
現 金 預 金	90,279,588	91,721,082	-1,441,494	事 業 未 払 金	28,261,424	35,158,441	-6,897,017
事 業 未 収 金	86,744,631	81,024,168	5,720,463	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	12,736,000	4,296,000	8,440,000
貯 蔵 品	269,058		269,058	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	35,480,000	38,712,000	-3,232,000
立 替 金		656,628	-656,628	職 員 預 り 金	8,200		8,200
前 払 費 用	55,000		55,000	仮 受 金	420	86,132	-85,712
仮 払 金	40,000	40,000		固 定 負 債	1,018,263,440	1,063,200,080	-44,936,640
固 定 資 産	1,270,615,780	1,329,541,578	-58,925,798	設 備 資 金	1,010,452,000	1,023,188,000	-12,736,000
基 本 財 産	1,196,021,333	1,249,398,153	-53,376,820	借 入 運 営 金		35,480,000	-35,480,000
土 地	120,221,250	120,221,250		長 期 借 入 金			
建 物	1,075,800,083	1,129,176,903	-53,376,820	退 職 給 付 金	7,811,440	4,532,080	3,279,360
そ の 他 の 固 定 資 産	74,594,447	80,143,425	-5,548,978	引 当 金			
構 築 物	239,749	258,417	-18,668	負 債 の 部 合 計	1,094,749,484	1,141,452,653	-46,703,169
器 具 及 び 備 品	56,161,861	62,800,877	-6,639,016	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	6,170,146	8,012,874	-1,842,728	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	7,811,440	4,532,080	3,279,360	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	4,211,251	4,539,177	-327,926	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,658,504	324,558,649	-19,900,145
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,658,504	324,558,649	-19,900,145
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-61,403,931	-73,027,846	11,623,915
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-61,403,931	-73,027,846	11,623,915
				純 資 産 の 部 合 計	353,254,573	361,530,803	-8,276,230
資 産 の 部 合 計	1,448,004,057	1,502,983,456	-54,979,399	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,448,004,057	1,502,983,456	-54,979,399