

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

第1号第1様式

社会福祉法人 広谷福祉会

(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	862,848,000	861,540,681	1,307,319	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	192,000	154,000	38,000	
受取利息配当金収入	32,000	25,427	6,573	
その他の収入	4,270,000	4,686,925	△ 416,925	
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)	867,342,000	866,407,033	934,967	
支出				
人件費支出	525,079,000	517,707,731	7,371,269	
事業費支出	119,211,000	117,235,206	1,975,794	
事務費支出	103,030,000	100,345,864	2,684,136	
利用者負担軽減額	691,000	591,596	99,404	
支払利息支出	2,420,000	2,416,573	3,427	
その他の支出	484,000	429,502	54,498	
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)	750,915,000	738,726,472	12,188,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,427,000	127,680,561	△ 11,253,561	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
支出				
設備資金借入金元金償還金支出	102,575,000	102,573,934	1,066	
固定資産取得支出	27,259,000	27,249,323	9,677	
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	455,000	453,048	1,952	
施設整備等支出計(5)	130,289,000	130,276,305	12,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,289,000	△ 128,776,305	△ 1,512,695	
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	1,673,000	1,671,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	1,673,000	1,671,000	2,000	
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	3,355,000	3,350,600	4,400	
その他の活動支出計(8)	3,355,000	3,350,600	4,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,682,000	△ 1,679,600	△ 2,400	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,544,000	△ 2,775,344	△ 12,768,656	
前期末支払資金残高(12)	469,047,083	469,047,083	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,503,083	466,271,739	△ 12,768,656	

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

第2号第1様式

社会福祉法人 広谷福祉会

(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			
収益			
介護保険事業収益	861,540,681	857,532,596	4,008,085
経常経費寄附金収益	154,000	465,000	△ 311,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	861,694,681	857,997,596	3,697,085
費用			
人件費	523,159,035	512,977,991	10,181,044
事業費	115,279,723	116,130,357	△ 850,634
事務費	100,283,464	98,257,362	2,026,102
利用者負担軽減額	591,596	558,397	33,199
減価償却費	70,475,733	73,831,038	△ 3,355,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,114,471	△ 6,716,655	△ 397,816
徴収不能額	0	16,880	△ 16,880
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	528,400	606,000	△ 77,600
サービス活動費用計(2)	803,203,480	795,661,370	7,542,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,491,201	62,336,226	△ 3,845,025
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	25,427	26,255	△ 828
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	4,686,925	4,248,360	438,565
サービス活動外収益計(4)	4,712,352	4,274,615	437,737
費用			
支払利息	2,416,573	2,998,449	△ 581,876
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	429,502	491,599	△ 62,097
サービス活動外費用計(5)	2,846,075	3,490,048	△ 643,973
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,866,277	784,567	1,081,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,357,478	63,120,793	△ 2,763,315
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,500,000	1,750,000	△ 250,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
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	120,000	0	120,000
固定資産売却益	0	179,999	△ 179,999
その他の特別収益	528,400	606,000	△ 77,600
特別収益計(8)	2,148,400	2,535,999	△ 387,599
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	25,214	152,460	△ 127,246
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	1,500,000	1,750,000	△ 250,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,525,214	1,902,460	△ 377,246
特別増減差額(10)=(8)-(9)	623,186	633,539	△ 10,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,980,664	63,754,332	△ 2,773,668
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	964,314,366	900,560,034	63,754,332
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,025,295,030	964,314,366	60,980,664
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)	1,025,295,030	964,314,366	60,980,664

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日 現在

第3号第1様式

社会福祉法人 広谷福祉会

(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	495,882,626	503,804,863	△ 7,922,237	流動負債	75,329,877	84,013,944	△ 8,684,067
現金預金	348,980,775	360,320,391	△ 11,339,616	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	141,291,983	136,815,831	4,476,152	事業未払金	20,423,338	17,355,384	3,067,954
未収金	71,995	28,470	43,525	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,945,500	121,840	1,823,660	1年以内返済予定設備資金借入金	22,930,913	22,223,891	707,022
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	453,048	453,048	0
立替金	110,564	114,710	△ 4,146	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	178,000	0	178,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,983,339	2,781,665	201,674	未払費用	7,621,901	11,591,791	△ 3,969,890
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,494,508	5,138,021	△ 3,643,513
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	320,470	3,621,956	△ 3,301,486	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	71,140	672,584	△ 601,444
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	22,335,029	26,579,225	△ 4,244,196
固定資産	1,871,171,324	1,911,226,265	△ 40,054,941	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	1,386,338,638	1,418,373,987	△ 32,035,349	その他の流動負債	0	0	0
土地	578,277,191	578,277,191	0	固定負債	284,485,828	379,145,132	△ 94,659,304
建物	808,061,447	840,096,796	△ 32,035,349	設備資金借入金	223,101,624	326,382,580	△ 103,280,956
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	1,208,104	1,661,152	△ 453,048
その他の固定資産	484,832,686	492,852,278	△ 8,019,592	退職給付引当金	60,176,100	51,101,400	9,074,700
土地	59,558,102	59,558,102	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	306,855,180	327,610,577	△ 20,755,397	負債の部合計	359,815,705	463,159,076	△ 103,343,371
構築物	38,574,721	42,069,486	△ 3,494,765				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	3,900,979	5,720,812	△ 1,819,833	基本金	820,692,297	820,692,297	0
器具及び備品	30,756,783	24,505,287	6,251,496	国庫補助金等特別積立金	161,250,918	166,865,389	△ 5,614,471
建設仮勘定	4,334,000	0	4,334,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,661,170	2,114,213	△ 453,043	その他の積立金	0	0	0
権利	343,052	351,317	△ 8,265				
ソフトウェア	4,259,316	409,784	3,849,532	次期繰越活動増減差額	1,025,295,030	964,314,366	60,980,664
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,025,295,030	964,314,366	60,980,664
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	60,980,664	63,754,332	△ 2,773,668
退職給付引当資産	30,051,100	28,463,900	1,587,200				
差入保証金	1,048,800	1,048,800	0				
長期前払費用	1,489,483	0	1,489,483				
その他の固定資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	2,007,238,245	1,951,872,052	55,366,193
資産の部合計	2,367,053,950	2,415,031,128	△ 47,977,178	負債及び純資産の部合計	2,367,053,950	2,415,031,128	△ 47,977,178