

令和元年度

決 算 報 告 書

第 24 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 神戸福生会

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,644,237,000	2,656,343,040	△12,106,040		
	老人福祉事業収入	722,396,000	726,641,381	△4,245,381		
	障害福祉サービス等事業収入	5,720,000	5,701,089	18,911		
	医療事業収入	43,744,000	43,785,021	△41,021		
	借入金利息補助金収入	15,787,000	14,537,952	1,249,048		
	経常経費寄附金収入	760,000	160,000	600,000		
	受取利息配当金収入	3,000	10,227	△7,227		
	その他の収入	36,117,000	36,587,441	△470,441		
	事業活動収入計(1)		3,468,764,000	3,483,766,151	△15,002,151	
	事業活動による支出	人件費支出	2,288,751,000	2,291,903,898	△3,152,898	
事業費支出		536,959,000	526,046,900	10,912,100		
事務費支出		300,139,000	311,167,197	△11,028,197		
利用者負担軽減額		10,372,000	10,333,438	38,562		
支払利息支出		29,880,000	29,951,227	△71,227		
その他の支出		21,633,000	22,521,969	△888,969		
法人税、住民税及び事業税支出			2,707,300	△2,707,300		
流動資産評価損等による資金減少額			882,282	△882,282		
事業活動支出計(2)		3,187,734,000	3,195,514,211	△7,780,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		281,030,000	288,251,940	△7,221,940		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,400,000	50,400,000			
	その他の施設整備等による収入	18,079,000	26,589,050	△8,510,050		
	施設整備等収入計(4)		68,479,000	76,989,050	△8,510,050	
	設備資金借入金元金償還支出	290,378,000	287,814,000	2,564,000		
	固定資産取得支出	93,000,000	117,511,266	△24,511,266		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出		133,870	△133,870		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,398,000	4,334,040	63,960		
	その他の施設整備等による支出	99,000	674,155	△575,155		
	施設整備等支出計(5)		387,875,000	410,467,331	△22,592,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△319,396,000	△333,478,281	14,082,281	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,777,000	22,768,576	△1,991,576		
	その他の活動による収入	156,490,000	115,770,000	40,720,000	主に介護付有料老人ホーム入居予定者のコロナ感染症の影響による入居延期に伴う入居一時金入金延期による	
	その他の活動収入計(7)		177,267,000	138,538,576	38,728,424	
	長期未収金支出		2,899,557	△2,899,557		
その他の活動による支出	積立資産支出	16,450,000	18,986,022	△2,536,022		
	その他の活動による支出	298,087,000	297,969,317	117,683		
	その他の活動支出計(8)		314,537,000	319,854,896	△5,317,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△137,270,000	△181,316,320	44,046,320		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△175,636,000	△226,542,661	50,906,661		
前期末支払資金残高(12)		1,535,212,733	1,535,212,733			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,359,576,733	1,308,670,072	50,906,661		

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	介護保険事業収益	2,656,343,040	2,719,493,129	△63,150,089
	益	老人福祉事業収益	726,641,381	735,227,027	△8,585,646
		障害福祉サービス等事業収益	5,701,089	10,964,830	△5,263,741
		医療事業収益	43,785,021	53,050,407	△9,265,386
		経常経費寄附金収益	160,000	680,000	△520,000
		サービス活動収益計(1)	3,432,630,531	3,519,415,393	△86,784,862
	費	人件費	2,265,662,616	2,268,960,635	△3,298,019
		事業費	526,046,900	552,409,723	△26,362,823
		事務費	311,167,197	291,489,112	19,678,085
		利用者負担軽減額	10,333,438	10,351,769	△18,331
減価償却費		281,276,466	292,175,872	△10,899,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△68,253,103	△67,533,171	△719,932	
徴収不能額		882,282	612,295	269,987	
徴収不能引当金繰入	△460,233	2,944,897	△3,405,130		
サービス活動費用計(2)	3,326,655,563	3,351,411,132	△24,755,569		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,974,968	168,004,261	△62,029,293	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	14,537,952	18,617,406	△4,079,454
	益	受取利息配当金収益	10,227	12,044	△1,817
		その他のサービス活動外収益	36,631,784	32,470,673	4,161,111
		サービス活動外収益計(4)	51,179,963	51,100,123	79,840
	費	支払利息	29,951,227	32,659,972	△2,708,745
その他のサービス活動外費用	22,521,969	11,146,728	11,375,241		
サービス活動外費用計(5)	52,473,196	43,806,700	8,666,496		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,293,233	7,293,423	△8,586,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,681,735	175,297,684	△70,615,949	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	50,400,000	5,755,504	44,644,496
	益	その他の特別収益	12,754,713	4,871,316	7,883,397
		特別収益計(8)	63,154,713	10,626,820	52,527,893
	費	固定資産売却損・処分損	133,886	45,860	88,026
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,400,000	2,142,504	48,257,496
その他の特別損失		13,039,428	4,874,316	8,165,112	
特別費用計(9)	63,573,314	7,062,680	56,510,634		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△418,601	3,564,140	△3,982,741	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,263,134	178,861,824	△74,598,690	
法人税、住民税及び事業税(12)		2,707,300	10,523,100	△7,815,800	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		101,555,834	168,338,724	△66,782,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,987,105,344	1,818,766,620	168,338,724
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,088,661,178	1,987,105,344	101,555,834
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,088,661,178	1,987,105,344	101,555,834	

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	1,509,645,804	1,772,367,604	△262,721,800	流 動 負 債	486,213,029	603,781,142	△117,568,113
現 金 預 金	1,046,258,467	1,315,710,277	△269,451,810	短期運営資金借入金	40,000,000	60,000,000	△20,000,000
事 業 未 収 金	454,763,069	454,998,408	△235,339	事 業 未 払 金	139,553,328	154,906,828	△15,353,500
短期貸付金	3,420,000		3,420,000	1年以内返済予定設備 資 金 借 入 金	218,904,000	282,638,000	△63,734,000
立 替 金	1,221,517	1,199,099	22,418	1年以内返済予定リ ス 債	4,334,220	4,334,220	
前 払 金		1,462	△1,462	1年以内支払予定 長 期 未 払 予 定 預 り 金	8,424,816		8,424,816
前 払 費 用	5,361,012	5,196,409	164,603	前 受 金	13,339,697	11,754,630	1,585,067
徴 収 不 能 引 当 金	△1,378,261	△4,738,051	3,359,790	仮 受 金	1,007,500	1,471,028	△463,528
固 定 資 産	6,541,760,628	6,711,094,957	△169,334,329	賞 与 引 当 金	23,368	230,436	△207,068
基 本 財 産	4,748,688,045	4,874,001,226	△125,313,181	賞 与 引 当 金	52,196,000	74,916,000	△22,720,000
土 地	1,641,964,323	1,641,964,323		未 払 消 費 税	5,722,800	3,449,600	2,273,200
建 物	2,854,252,072	2,929,890,500	△75,638,428	未 払 法 人 税 等	2,707,300	10,080,400	△7,373,100
建 物 付 属 設 備	252,471,650	302,146,403	△49,674,753	固 定 負 債	3,324,631,329	3,722,822,076	△398,190,747
そ の 他 の 産 固 定 資 産	1,793,072,583	1,837,093,731	△44,021,148	設 備 資 金 借 入 一 次 債 務	2,216,691,000	2,440,771,000	△224,080,000
土 地	494,879,916	494,879,916		退 職 給 付 金 引 当 金	7,584,390	11,918,430	△4,334,040
建 物	723,402,141	751,032,164	△27,630,023	長 期 未 払 金	197,529,983	201,051,265	△3,521,282
建 物 付 属 設 備	352,072,027	381,449,541	△29,377,514	長 期 預 り 金	27,834,044	11,890,152	15,943,892
構 築 物	7,479,460	2,054,419	5,425,041	長 期 預 り 金	874,991,912	1,057,191,229	△182,199,317
車 輛 運 搬 具	282,850	78,023	204,827	負 債 の 部 合 計	3,810,844,358	4,326,603,218	△515,758,860
器 具 及 び 備 品	55,192,735	40,368,825	14,823,910	純 資 産 の 部			
商 標 権	6,052	13,313	△7,261	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
ソ フ ト ウ ェ ア	10,145,325	7,595,812	2,549,513	基 本 金	732,345,647	732,345,647	
無 形 リ ー ス 資 産	12,211,452	16,651,980	△4,440,528	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,419,555,249	1,437,408,352	△17,853,103
退 職 給 付 引 当 資 産	130,948,016	134,970,942	△4,022,926	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,419,555,249	1,437,408,352	△17,853,103
長 期 前 払 費 用	2,393,555	3,947,062	△1,553,507	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,088,661,178	1,987,105,344	101,555,834
長 期 前 払 金	4,059,054	4,051,734	7,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	2,088,661,178	1,987,105,344	101,555,834
				純 資 産 の 部 合 計	4,240,562,074	4,156,859,343	83,702,731
資 産 の 部 合 計	8,051,406,432	8,483,462,561	△432,056,129	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,051,406,432	8,483,462,561	△432,056,129