

平成31年度

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

大分県竹田市大字飛田川1618番地23

社会福祉法人 雄仁会
(法人番号:7320005006680)

理事長 加藤 一郎

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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	147,952,000	147,963,051	△ 11,051		
		医療事業収入	71,305,000	71,435,475	△ 130,475		
		生活困難者相談支援事業収入	200,000	0	200,000		
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		
		受取利息配当金収入	0	708	△ 708		
		その他の収入	2,282,000	1,547,631	734,369		
	事業活動収入計 (1)		221,989,000	221,196,865	792,135		
	支出	人件費支出	139,168,000	134,618,005	4,549,995		
		事業費支出	19,978,000	18,129,558	1,848,442		
		事務費支出	36,569,000	34,032,252	2,536,748		
利用者負担軽減額		200,000	169,659	30,341			
支払利息支出		1,765,000	1,635,312	129,688			
事業活動支出計 (2)		197,680,000	188,584,786	9,095,214			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,309,000	32,612,079	△ 8,303,079			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	400,000	△ 400,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	400,000	△ 400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,316,000	21,316,000	0		
		固定資産取得支出	463,000	462,900	100		
		施設整備等支出計 (5)		21,779,000	21,778,900	100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 21,779,000	△ 21,378,900	△ 400,100		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,171,000	2,171,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		2,171,000	2,171,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,171,000	△ 2,171,000	0		
	予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		359,000	9,062,179	△ 8,703,179			
前期末支払資金残高 (12)		64,128,332	64,128,332	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,487,332	73,190,511	△ 8,703,179			

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	147,963,051	144,867,253	3,095,798
		医療事業収益	71,435,475	72,155,926	△ 720,451
		経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計(1)	219,648,526	217,023,179	2,625,347
	費 用	人件費	135,373,414	131,277,301	4,096,113
		事業費	18,146,733	18,688,355	△ 541,622
		事務費	34,032,252	31,137,890	2,894,362
		利用者負担軽減額	169,659	43,221	126,438
		減価償却費	20,950,752	21,152,928	△ 202,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,924,190	△ 6,133,675	209,485
サービス活動費用計(2)	202,748,620	196,166,020	6,582,600		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,899,906	20,857,159	△ 3,957,253	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	708	563	145
		その他のサービス活動外収益	1,547,631	1,079,612	468,019
		サービス活動外収益計(4)	1,548,339	1,080,175	468,164
	費 用	支払利息	1,635,312	1,768,967	△ 133,655
		サービス活動外費用計(5)	1,635,312	1,768,967	△ 133,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 86,973	△ 688,792	601,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,812,933	20,168,367	△ 3,355,434	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	400,000	0	400,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000
		特別費用計(9)	400,000	0	400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,812,933	20,168,367	△ 3,355,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 26,611,740	△ 46,780,107	20,168,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,798,807	△ 26,611,740	16,812,933
	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)		△ 9,798,807	△ 26,611,740	16,812,933

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	109,944,945	101,796,245	8,148,700	流動負債	61,428,434	63,377,738	△ 1,949,304
現金預金	74,590,508	67,624,080	6,966,428	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	35,297,472	34,001,820	1,295,652	事業未払金	6,265,919	7,132,324	△ 866,405
貯蔵品	29,001	9,269	19,732	1年以内返済予定設備資金借入金	20,120,000	21,316,000	△ 1,196,000
医薬品	0	17,175	△ 17,175	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,171,000	△ 167,000
立替金	27,964	143,901	△ 115,937	預り金	488,515	518,414	△ 29,899
				賞与引当金	2,550,000	2,240,000	310,000
固定資産	302,153,040	322,640,892	△ 20,487,852	固定負債	253,488,902	275,167,493	△ 21,678,591
基本財産	289,106,265	306,378,971	△ 17,272,706	設備資金借入金	240,456,000	260,576,000	△ 20,120,000
建物	430,166,696	430,166,696	0	長期運営資金借入金	8,644,000	10,648,000	△ 2,004,000
減価償却累計額	△ 141,060,431	△ 123,787,725	△ 17,272,706	退職給付引当金	4,388,902	3,943,493	445,409
その他の固定資産	13,046,775	16,261,921	△ 3,215,146	負債の部合計	314,917,336	338,545,231	△ 23,627,895
建物	2,760,000	2,430,000	330,000				
構築物	21,065,019	21,065,019	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,180,000	1,180,000	0	基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	45,575,976	45,443,076	132,900	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
減価償却累計額	△ 57,660,900	△ 54,289,574	△ 3,371,326	国庫補助金等特別積立金	81,979,456	87,503,646	△ 5,524,190
ソフトウェア	76,680	383,400	△ 306,720	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,798,807	△ 26,611,740	16,812,933
				(うち当期活動増減差額)	16,812,933	20,168,367	△ 3,355,434
				純資産の部合計	97,180,649	85,891,906	11,288,743
資産の部合計	412,097,985	424,437,137	△ 12,339,152	負債及び純資産の部合計	412,097,985	424,437,137	△ 12,339,152

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	151,721
普通預金	大分銀行竹田支店	—	運転資金として	—	—	74,438,787
			小計			74,590,508
事業未収金	切手、医薬品	—	令和2年2,3月介護報酬等	—	—	35,297,472
貯蔵品	—	—	通信その他	—	—	29,001
立替金	—	—	入居者	—	—	27,964
			流動資産合計			109,944,945
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2011年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 此の郷等に使用	279,459,070	59,338,469	220,120,601
	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2011年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 此の郷等に使用	63,378,950	34,678,843	28,700,107
	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2011年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 此の郷等に使用	85,117,996	46,573,724	38,544,272
	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2011年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 此の郷等に使用	2,210,680	469,395	1,741,285
			小計			289,106,265
			基本財産合計			289,106,265
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2017年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 此の郷等に使用	1,836,000	256,275	1,579,725
	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2018年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 此の郷等に使用	270,000	72,000	198,000
	(特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛田川1618番地23	2019年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 此の郷等に使用	330,000	5,527	324,473
	(この郷の郷クリニック)大分県竹田市飛田川1618番地23	2018年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 此の郷等に使用	324,000	27,135	296,865
			小計			2,399,063
構築物	此の郷の郷外構工事 他10件	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 此の郷等に使用	21,065,019	11,401,596	9,663,423
車輛運搬具	ダイハツ ムーブ	—	事務用	1,180,000	1,179,999	1
器具及び備品	52V液晶TV 他46件	—		45,575,976	44,718,368	857,608
ソフトウェア	介護支援システム導入費用 他1件	—		1,809,272	1,732,592	76,680
差入保証金	—	—		—	—	50,000
			その他の固定資産合計			13,046,775
			固定資産合計			302,153,040
			資産合計			412,097,985
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大分銀行竹田支店	—		—	—	30,000,000
事業未払金	日清医療食品他	—		—	—	6,265,919
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行竹田支店他	—		—	—	20,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大分銀行竹田支店	—		—	—	2,004,000
預り金	竹田税務署他	—		—	—	488,515
賞与引当金	—	—		—	—	2,550,000
			流動負債合計			61,428,434
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行竹田支店 他2件	—		—	—	240,456,000
長期運営資金借入金	大分銀行竹田支店	—		—	—	8,644,000
退職給付引当金	職員	—		—	—	4,388,902
			固定負債合計			253,488,902
			負債合計			314,917,336
			差引純資産			97,180,649