

第 5 期

決 算 報 告 書

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

社会福祉法人 紀和福社会
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2385-1

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(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	505,900,000	509,709,048	△ 3,809,048	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	0	172	△ 172	
	その他の収入	10,400,000	10,664,203	△ 264,203	
	事業活動収入計(1)	516,300,000	520,433,423	△ 4,133,423	
	支出				
	人件費支出	299,600,000	301,905,516	△ 2,305,516	
	事業費支出	68,000,000	66,976,023	1,023,977	
	事務費支出	34,000,000	32,687,637	1,312,363	
支払利息支出	9,960,000	9,580,673	379,327		
その他の支出	3,600,000	3,395,765	204,235		
事業活動支出計(2)	415,160,000	414,545,614	614,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,140,000	105,887,809	△ 4,747,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,373,000	48,373,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,823,164	6,823,164	0	
施設整備等支出計(5)	55,196,164	55,196,164	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,196,164	△ 55,196,164	0		
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	17,329,000	17,329,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,329,000	17,329,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,329,000	△ 17,329,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,614,836	33,362,645	△ 4,747,809		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 30,404,367	30,404,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,614,836	2,958,278	25,656,558		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(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	509,709,048	435,379,075	74,329,973
	経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	509,769,048	435,409,075	74,359,973
	費用			
	人件費	301,905,516	298,973,455	2,932,061
事業費	66,976,023	62,037,543	4,938,480	
事務費	32,687,637	37,620,755	△ 4,933,118	
減価償却費	86,589,461	86,742,922	△ 153,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,391,056	△ 16,391,056	0	
サービス活動費用計(2)	471,767,581	468,983,619	2,783,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,001,467	△ 33,574,544	71,576,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	172	103	69
	その他のサービス活動外収益	10,664,203	12,767,221	△ 2,103,018
	サービス活動外収益計(4)	10,664,375	12,767,324	△ 2,102,949
	費用			
	支払利息	9,580,673	10,128,365	△ 547,692
その他のサービス活動外費用	2,632,733	3,348,367	△ 715,634	
サービス活動外費用計(5)	12,213,406	13,476,732	△ 1,263,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,549,031	△ 709,408	△ 839,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,452,436	△ 34,283,952	70,736,388	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,452,436	△ 34,283,952	70,736,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 280,417,740	△ 246,133,788	△ 34,283,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 243,965,304	△ 280,417,740	36,452,436
	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)	△ 243,965,304	△ 280,417,740	36,452,436

社会福祉事業 貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

(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	106,886,957	100,449,568	6,437,389	流動負債	182,162,875	214,142,131	△ 31,979,256
現金預金	18,613,114	19,955,562	△ 1,342,448	短期運営資金借入金	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
事業未収金	86,235,261	79,948,808	6,286,453	事業未払金	91,961,254	116,057,385	△ 24,096,131
貯蔵品	339,297	339,297	0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,652,000	48,373,000	△ 3,721,000
立替金	791,018	175,494	615,524	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	17,329,000	△ 1,333,000
前払費用	908,267	30,407	877,860	1年以内返済予定リース債務	6,823,164	6,823,164	0
				1年以内支払予定長期未払金	763,032	763,032	0
				未払費用	4,437,993	4,185,277	252,716
				職員預り金	29,432	611,273	△ 581,841
				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	1,477,837,205	1,564,426,666	△ 86,589,461	固定負債	1,187,197,517	1,255,431,713	△ 68,234,196
基本財産	1,376,146,046	1,438,271,555	△ 62,125,509	設備資金借入金	1,146,160,000	1,190,812,000	△ 44,652,000
土地	54,245,400	54,245,400	0	長期運営資金借入金	20,849,000	36,845,000	△ 15,996,000
建物	1,321,900,646	1,384,026,155	△ 62,125,509	リース債務	18,154,969	24,978,133	△ 6,823,164
その他の固定資産	101,691,159	126,155,111	△ 24,463,952	長期未払金	2,033,548	2,796,580	△ 763,032
器具及び備品	76,039,601	93,572,552	△ 17,532,951	負債の部合計	1,369,360,392	1,469,573,844	△ 100,213,452
有形リース資産	24,955,138	31,785,219	△ 6,830,081	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	196,420	297,340	△ 100,920	基本金	80,000,000	80,000,000	0
差入保証金	500,000	500,000	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	379,329,074	395,720,130	△ 16,391,056
				国庫補助金等特別積立金	379,329,074	395,720,130	△ 16,391,056
				次期繰越活動増減差額	△ 243,965,304	△ 280,417,740	36,452,436
				(うち当期活動増減差額)	36,452,436	△ 34,283,952	70,736,388
				純資産の部合計	215,363,770	195,302,390	20,061,380
資産の部合計	1,584,724,162	1,664,876,234	△ 80,152,072	負債及び純資産の部合計	1,584,724,162	1,664,876,234	△ 80,152,072

社会福祉事業 財産目録

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	18,613,114
	現金 現金手許有高	155,276
	普通預金	18,457,838
	紀陽銀行	18,457,838
	事業未収金	86,235,261
	レセ請求分	62,775,214
	自己負担	23,460,047
	貯蔵品	339,297
	立替金	791,018
	前払費用	908,267
	流動資産合計	106,886,957
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	54,245,400
	建物	1,321,900,646
	基本財産合計	1,376,146,046
(2)	その他の固定資産	
	器具及び備品	76,039,601
	有形リース資産	24,955,138
	ソフトウェア	196,420
	差入保証金	500,000
	その他の固定資産合計	101,691,159
	固定資産合計	1,477,837,205
	資産合計	1,584,724,162
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	7,500,000
	事業未払金	91,961,254
	事業未払金	16,592,688
	派遣費	75,368,566
	1年以内返済予定設備資金借入金	44,652,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000
	1年以内返済予定リース債務	6,823,164
	1年以内支払予定長期未払金	763,032
	未払費用	4,437,993
	職員預り金	29,432
	賞与引当金	10,000,000
	流動負債合計	182,162,875
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,146,160,000
	長期運営資金借入金	20,849,000
	リース債務	18,154,969
	長期未払金	2,033,548
	固定負債合計	1,187,197,517
	負債合計	1,369,360,392
	差引純資産	215,363,770

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	503,371,000	505,900,000	△ 2,529,000	
	その他の収入	1,980,000	10,400,000	△ 8,420,000	
	事業活動収入計(1)	505,351,000	516,300,000	△ 10,949,000	
	支出				
	人件費支出	302,430,000	299,600,000	2,830,000	
事業費支出	68,000,000	68,000,000	0		
事務費支出	40,000,000	34,000,000	6,000,000		
支払利息支出	10,380,000	9,960,000	420,000		
その他の支出	2,808,000	3,600,000	△ 792,000		
事業活動支出計(2)	423,618,000	415,160,000	8,458,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,733,000	101,140,000	△ 19,407,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,652,000	48,373,000	△ 3,721,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,823,164	6,823,164	0	
施設整備等支出計(5)	51,475,164	55,196,164	△ 3,721,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,475,164	△ 55,196,164	3,721,000		
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	15,996,000	17,329,000	△ 1,333,000	
	その他の活動支出計(8)	15,996,000	17,329,000	△ 1,333,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,996,000	△ 17,329,000	1,333,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,261,836	28,614,836	△ 14,353,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,261,836	28,614,836	△ 14,353,000		