

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	1,637,902,960	1,638,983,795	△1,080,835	
	老人福祉事業収入	4,494,000	4,758,128	△264,128	
	借入金利息補助金収入	15,286,000	15,285,792	208	
	経常経費寄附金収入	1,850,000	1,849,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,240	1,382	△142	
	その他の収入	10,538,000	10,204,463	333,537	
	事業活動収入計(1)	1,670,072,200	1,671,082,560	△1,010,360	
	支出				
	人件費支出	1,075,267,995	1,066,835,482	8,432,513	
事業費支出	237,203,655	277,094,178	△39,890,523		
事務費支出	230,794,894	228,597,884	2,197,010		
利用者負担軽減額	4,795,000	4,696,966	98,034		
支払利息支出	19,451,448	19,197,032	254,416		
その他の支出	3,827,000	3,784,958	42,042		
事業活動支出計(2)	1,571,339,992	1,600,206,500	△28,866,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,732,208	70,876,060	27,856,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,023,870,000	1,041,384,421	△17,514,421	
	設備資金借入金収入	175,400,000	175,400,000	0	
	固定資産売却収入	627,150,000	627,150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,826,420,000	1,843,934,421	△17,514,421	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,320,000	72,320,000	0	
	固定資産取得支出	1,776,154,000	1,736,600,216	39,553,784	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,472,000	3,788,044	△316,044	
	施設整備等支出計(5)	1,851,946,000	1,812,708,260	39,237,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,526,000	31,226,161	△56,752,161		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,476,000	13,763,847	△1,287,847	
	その他の活動収入計(7)	12,476,000	13,763,847	△1,287,847	
	支出				
	積立資産支出	3,677,000	3,624,000	53,000	
	その他の活動による支出	16,293,000	18,281,464	△1,988,464	
その他の活動支出計(8)	19,970,000	21,905,464	△1,935,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,494,000	△8,141,617	647,617		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,712,208	93,960,604	△28,248,396		
前期末支払資金残高(12)	340,556,619	340,556,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,268,827	434,517,223	△28,248,396		

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	1,638,983,795	1,348,107,333	290,876,462
	老人福祉事業収益	4,758,128		4,758,128
	経常経費寄附金収益	1,849,000	1,633,000	216,000
	サービス活動収益計(1)	1,645,590,923	1,349,740,333	295,850,590
	費用			
	人件費	1,070,459,482	876,625,597	193,833,885
	事業費	277,094,178	190,862,743	86,231,435
	事務費	228,597,884	188,439,514	40,158,370
	利用者負担軽減額	4,696,966	5,122,181	△425,215
減価償却費	182,116,653	130,001,268	52,115,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,094,096	△66,192,360	△92,901,736	
サービス活動費用計(2)	1,603,871,067	1,324,858,943	279,012,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,719,856	24,881,390	16,838,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,285,792	14,445,316	840,476
	受取利息配当金収益	1,382	1,199	183
	その他のサービス活動外収益	10,204,463	9,886,043	318,420
	サービス活動外収益計(4)	25,491,637	24,332,558	1,159,079
	費用			
	支払利息	19,197,032	16,819,779	2,377,253
	その他のサービス活動外費用	3,784,958	3,999,514	△214,556
	サービス活動外費用計(5)	22,981,990	20,819,293	2,162,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,509,647	3,513,265	△1,003,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,229,503	28,394,655	15,834,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,041,384,421	458,712,421	582,672,000
	特別収益計(8)	1,041,384,421	458,712,421	582,672,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		239,738	△239,738
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,041,384,421	458,712,421	582,672,000
	特別費用計(9)	1,041,384,421	458,952,159	582,432,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△239,738	239,738
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,229,503	28,154,917	16,074,586
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	876,720,827	906,382,860
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		920,950,330	934,537,777	△13,587,447
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)		8,067,540	57,816,950	△49,749,410
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		912,882,790	876,720,827	36,161,963

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	710,289,588	467,193,967	243,095,621	流動負債	207,804,672	148,093,582	
現金預金	381,777,418	227,528,715	154,248,703	短期運営資金借入金	180,000,000	140,000,000	
事業未収金	300,660,927	212,556,337	88,104,590	事業未収金	87,738,671	79,987,313	
未収金	32,553	128,246	△95,693	1年以内返済予定設備資金借入金	72,320,000	0	
未収補助金	10,883,897	9,880,968	1,002,929	1年以内返済予定リース債務	5,121,564	2,716,620	
貯蔵品	0	21,618	△21,618	1年以内支払予定長期未払金	2,684,325	△3,758,055	
立替金	0	65,760	△65,760	預り金	59,928	19,991	
前払費用	16,409,162	15,950,987	458,175	職員預り金	7,463,466	1,189,373	
短期貸付金	58,267	736,400	△678,133	前受金	510,300	△12,160	
仮払金	467,364	324,936	142,428	前受収益	0	△49,500	
固定資産	5,800,152,273	4,846,777,113	953,375,160	固定負債	1,457,947,089	121,857,371	
基本財産	4,894,544,436	3,425,088,845	1,469,455,591	設備資金借入金	1,421,240,000	103,080,000	
土地	1,505,172,295	1,505,172,295	0	リース債務	19,747,460	17,837,696	
建物	3,389,372,141	1,919,916,550	1,469,455,591	退職給付引当金	32,113,000	3,624,000	
その他の固定資産	905,607,837	1,421,688,268	△516,080,431	長期未払金	2,684,325	△2,684,325	
建物	6,419,804	6,007,167	412,637	負債の部合計	1,665,751,761	269,950,953	
構築物	92,184,578	27,344,697	64,839,881	純資産の部	1,090,210,140	1,090,210,140	
車両運搬具	2	2	0	基本金	1,020,560,140	1,020,560,140	
器具及び備品	58,411,612	17,977,134	40,434,478	第1号基本金	31,650,000	31,650,000	
建設仮勘定	0	627,150,000	△627,150,000	第2号基本金	38,000,000	38,000,000	
有形リース資産	1,909,764	4,314,708	△2,404,944	第3号基本金	2,450,661,927	1,568,371,602	
権利	535,080	535,080	0	国庫補助金等特別積立金	120,984,290	112,916,750	
ソフトウェア	6,230,480	16,200	6,214,280	その他の積立金	55,099,800	55,099,800	
退職給付引当資産	35,737,000	32,113,000	3,624,000	施設・設備整備積立金(措置)	65,884,490	57,616,950	
施設整備等積立資産(措置)	55,099,800	55,099,800	0	除積立金	912,882,790	876,720,827	
水道加入権	535,500	661,500	△126,000	次期繰越活動増減差額	44,229,503	28,154,917	
差入保証金	140,000	545,000	△405,000	うち当期活動増減差額			
長期前払費用	582,440,157	592,027,460	△9,587,303	純資産の部合計	4,574,739,147	3,649,219,319	
預託金	79,570	79,570	0	負債及び純資産の部合計	5,313,971,080	5,313,971,080	
保険積立資産	65,884,490	57,816,950	8,067,540				
資産の部合計	6,510,441,861	5,313,971,080	1,196,470,781				

監査報告書

令和 2年 5月 21日

社会福祉法人 隆徳会

理事長 山崎 昌義 殿

監事 農田 慎 (農田)

監事 鈴木 文雄 (鈴木)

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上