

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	607,177,000	606,019,016	1,157,984	
	受取利息配当金収入	21,000	27,784	-6,784	
	その他の収入	7,071,000	7,586,281	-515,281	
	事業活動収入計（1）	614,269,000	613,633,081	635,919	
	支出				
	人件費支出	366,966,000	351,371,598	15,594,402	
	事業費支出	86,404,000	84,076,235	2,327,765	
	事務費支出	78,060,650	76,090,641	1,970,009	
	支払利息支出	4,368,000	4,328,440	39,560	
その他の支出	3,144,000	2,504,000	640,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	86,756	-86,756		
事業活動支出計（2）	538,942,650	518,457,670	20,484,980		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,326,350	95,175,411	-19,849,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,026,000	3,430,000	-1,404,000	
	設備資金借入金収入	24,990,000	24,990,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	27,016,000	28,420,000	-1,404,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,129,000	27,129,000	0		
固定資産取得支出	35,588,000	38,422,000	-2,834,000		
施設整備等支出計（5）	62,717,000	65,551,000	-2,834,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,701,000	-37,131,000	1,430,000		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	275,257	-274,257	
	その他の活動収入計（7）	1,000	275,257	-274,257	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	11,440,407	559,593	
その他の活動支出計（8）	12,000,000	11,440,407	559,593		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,999,000	-11,165,150	-833,850		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,626,350	46,879,261	-21,252,911		
前期末支払資金残高（12）	241,212,763	241,212,763	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	266,839,113	288,092,024	-21,252,911		

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

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス	収益				
	介護保険事業収益	606,019,016	577,167,720	28,851,296	
活動	サービス活動収益計	606,019,016	577,167,720	28,851,296	
	費用	人件費	355,071,531	341,088,218	13,983,313
		事業費	84,076,235	80,962,727	3,113,508
		事務費	76,378,446	81,397,606	△ 5,019,160
		減価償却費	53,888,363	53,988,496	△ 100,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,006,371	△ 19,685,598	679,227
		徴収不能額	0	58,500	△ 58,500
サービス活動費用計	550,408,204	537,809,949	12,598,255		
サービス活動増減差額	55,610,812	39,357,771	16,253,041		
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	27,784	128,097	△ 100,313	
活動	その他のサービス活動外収益	7,586,281	5,590,705	1,995,576	
	サービス活動外収益計	7,614,065	5,718,802	1,895,263	
活動	費用				
	支払利息	4,328,440	4,623,353	△ 294,913	
活動	その他のサービス活動外費用	2,504,000	3,095,544	△ 591,544	
	サービス活動外費用計	6,832,440	7,718,897	△ 886,457	
サービス活動外増減差額	781,625	△ 2,000,095	2,781,720		
経常増減差額		56,392,437	37,357,676	19,034,761	
特別	収益				
	施設整備等補助金収益	3,430,000	193,000	3,237,000	
増減	固定資産売却益	0	45,060	△ 45,060	
	その他の特別収益	60,517	211,041	△ 150,524	
活動	特別収益計	3,490,517	449,101	3,041,416	
	費用				
活動	固定資産売却損・処分損	23,317	3	23,314	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000	
活動	国庫補助金等特別積立金積立額	3,430,000	193,000	3,237,000	
	特別費用計	753,317	193,003	560,314	
特別増減差額	2,737,200	256,098	2,481,102		
当期活動増減差額		59,129,637	37,613,774	21,515,863	
繰越	前期繰越活動増減差額	446,747,027	425,735,057	21,011,970	
	当期末繰越活動増減差額	505,876,664	463,348,831	42,527,833	
活動	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
増減	その他の積立金積立額	6,000,510	16,601,804	△ 10,601,294	
	繰越活動増減差額	499,876,154	446,747,027	53,129,127	

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(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	304,879,538	262,568,857	42,310,681	流動負債	57,817,791	63,228,579	△ 5,410,788
現金預金	206,235,505	175,210,186	31,025,319	事業未払金	10,425,050	10,317,148	107,902
事業未収金	93,749,003	85,004,856	8,744,147	1年以内返済予定設備資金借入金	24,614,000	26,292,000	△ 1,678,000
未収金	221,119	105,885	115,234	未払費用	3,375,886	5,654,896	△ 2,279,010
未収補助金	1,404,000	0	1,404,000	職員預り金	3,126,387	5,667,382	△ 2,540,995
貯蔵品	1,185,035	952,062	232,973	前受収益	0	3,750	△ 3,750
立替金	690,420	859,271	△ 168,851	賞与引当金	16,276,468	15,293,403	983,065
前払費用	1,534,265	723,679	810,586				
徴収不能引当金	△ 139,809	△ 287,082	147,273				
固定資産	1,001,448,263	1,006,435,341	△ 4,987,078	固定負債	288,192,565	286,311,440	1,881,125
基本財産	820,130,608	861,531,205	△ 41,400,597	設備資金借入金	267,586,000	268,047,000	△ 461,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	20,606,565	18,264,440	2,342,125
建物	575,910,018	617,310,615	△ 41,400,597	負債の部合計	346,010,356	349,540,019	△ 3,529,663
その他の固定資産	181,317,655	144,904,136	36,413,519				
				純 資 産 の 部			
建物	3,012,198	3,617,051	△ 604,853	基本金	217,301,425	217,301,425	0
構築物	80,141,643	86,590,499	△ 6,448,856	国庫補助金等特別積立金	220,537,552	238,813,923	△ 18,276,371
車輛運搬具	2,408,651	2,651,911	△ 243,260	その他の積立金	22,602,314	16,601,804	6,000,510
器具及び備品	23,198,915	6,587,798	16,611,117	融資返済用積立金	22,602,314	16,601,804	6,000,510
建設仮勘定	17,213,000	0	17,213,000	次期繰越活動増減差額	499,876,154	446,747,027	53,129,127
権利	3,100,369	3,475,486	△ 375,117	(うち当期活動増減差額)	59,129,637	37,613,774	21,515,863
ソフトウェア	618,264	843,768	△ 225,504	純資産の部合計	960,317,445	919,464,179	40,853,266
保険積立金	7,343,316	0	7,343,316				
退職給付引当資産	20,606,565	18,264,440	2,342,125				
融資返済用積立資産	22,602,314	16,601,804	6,000,510				
保険積立金	0	4,895,544	△ 4,895,544				
長期前払費用	0	287,805	△ 287,805				
預託金	72,420	88,030	△ 15,610				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,306,327,801	1,269,004,198	37,323,603	負債及び純資産の部合計	1,306,327,801	1,269,004,198	37,323,603