

令和元年度  
決算報告書

自:平成 31年 4月 1日

至:令和 2年 3月 31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

## 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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	708,340,000	717,337,253	△ 8,997,253		
		借入金利息補助金収入	5,300,000	4,935,385	364,615		
		経常経費寄附金収入	200,000	843,916	△ 643,916		
		受取利息配当金収入	10,000	2,979	7,021		
		その他の収入	11,350,000	11,575,999	△ 225,999		
	事業活動収入計 (1)		725,200,000	734,695,532	△ 9,495,532		
	支出	人件費支出	447,160,000	447,301,080	△ 141,080		
		事業費支出	84,050,000	84,545,233	△ 495,233		
		事務費支出	86,000,000	85,927,989	72,011		
		利用者負担軽減額	2,850,000	2,764,782	85,218		
支払利息支出		6,000,000	5,622,319	377,681			
その他の支出	2,250,000	2,068,940	181,060				
事業活動支出計 (2)		628,310,000	628,230,343	79,657			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		96,890,000	106,465,189	△ 9,575,189			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,260,000	5,260,600	△ 600		
		施設整備等収入計 (4)		5,260,000	5,260,600	△ 600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,275,000	64,275,000	0		
		固定資産取得支出	6,950,000	4,024,724	2,925,276		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,900,000	2,752,848	147,152		
施設整備等支出計 (5)		74,125,000	71,052,572	3,072,428			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 68,865,000	△ 65,791,972	△ 3,073,028			
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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,830,000	10,829,000	1,000		
	その他の活動による支出	2,200,000	2,314,800	△ 114,800			
	その他の活動支出計 (8)		13,030,000	13,143,800	△ 113,800		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,030,000	△ 13,143,800	113,800		
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)		12,995,000	27,529,417	△ 14,534,417			
前期末支払資金残高 (12)		0	344,409,384	△ 344,409,384			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,995,000	371,938,801	△ 358,943,801			

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	717,337,253	687,543,880	29,793,373
		経常経費寄附金収益	843,916	1,080,468	△ 236,552
		サービス活動収益計 (1)	718,181,169	688,624,348	29,556,821
	費用	人件費	450,622,580	443,667,074	6,955,506
		事業費	84,545,233	81,977,802	2,567,431
		事務費	86,280,278	85,248,140	1,032,138
		利用者負担軽減額	2,764,782	2,359,631	405,151
		減価償却費	66,596,340	66,449,968	146,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,993,347	△ 16,993,347	△ 0
	サービス活動費用計 (2)	673,815,866	662,709,268	11,106,598	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		44,365,303	25,915,080	18,450,223	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,935,385	5,694,675	△ 759,290
		受取利息配当金収益	2,979	2,881	98
		その他のサービス活動外収益	11,575,999	11,548,581	27,418
		サービス活動外収益計 (4)	16,514,363	17,246,137	△ 731,774
	費用	支払利息	5,622,319	6,468,740	△ 846,421
		その他のサービス活動外費用	2,068,940	1,922,716	146,224
	サービス活動外費用計 (5)		7,691,259	8,391,456	△ 700,197
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,823,104	8,854,681	△ 31,577
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		53,188,407	34,769,761	18,418,646
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,260,600	5,260,600
固定資産売却益			0	846,167	△ 846,167
特別収益計 (8)		5,260,600	6,106,767	△ 846,167	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,600	5,260,600	0
	特別費用計 (9)		5,260,600	5,260,600	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	846,167	△ 846,167	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		53,188,407	35,615,928	17,572,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		407,123,852	371,507,924	35,615,928
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		460,312,259	407,123,852	53,188,407
	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)		460,312,259	407,123,852	53,188,407

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				
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産		390,511,499	369,083,515	21,427,984	流動負債	95,659,786	104,845,779	△ 9,185,993	
現金預金		271,878,126	250,894,297	20,983,829	事業未払金	15,880,089	18,643,072	△ 2,762,983	
事業未収金		114,396,014	114,335,031	60,983	1年以内返済予定設備資金借入金	63,650,000	64,275,000	△ 625,000	
未収金		6,987	13,994	△ 7,007	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	10,829,000	△ 833,000	
未収補助金		2,687,818	2,488,818	199,000	1年以内返済予定リース債務	2,286,288	2,752,848	△ 466,560	
貯蔵品		33,004	34,485	△ 1,481	1年以内支払予定長期未払金	1,154,800	2,314,800	△ 1,160,000	
立替金		50,550	25,790	24,760	職員預り金	1,511,629	4,913,075	△ 3,401,446	
前払金		1,271,000	1,240,800	30,200	前受金	522,280	512,784	9,496	
短期貸付金		180,000	25,000	155,000	前受収益	4,500	15,000	△ 10,500	
仮払金		8,000	25,300	△ 17,300	木払消費税等	654,200	590,200	64,000	
固定資産		1,100,872,574	1,163,796,479	△ 62,923,905	固定負債	397,125,464	470,891,032	△ 73,765,568	
基本財産		1,065,554,582	1,121,170,964	△ 55,616,382	設備資金借入金	330,250,000	393,900,000	△ 63,650,000	
土地		178,883,274	178,883,274	0	長期運営資金借入金	19,992,000	29,988,000	△ 9,996,000	
建物		886,671,308	942,287,690	△ 55,616,382	リース債務	1,765,764	4,052,052	△ 2,286,288	
その他の固定資産		35,317,992	42,625,515	△ 7,307,523	退職給付引当金	42,670,000	39,348,500	3,321,500	
建物		300,704	351,386	△ 50,682	長期未払金	2,447,700	3,602,500	△ 1,154,800	
構築物		16,955,859	18,733,962	△ 1,778,103	負債の部合計	492,785,250	575,736,831	△ 82,951,581	
機械及び装置		1	15,035	△ 15,034	純 資 産 の 部				
車両運搬具		2,819,870	5,317,476	△ 2,497,606	基本金	339,828,274	339,828,274	0	
器具及び備品		6,514,328	6,323,179	191,149	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0	
有形リース資産		3,353,616	4,986,720	△ 1,633,104	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0	
ソフトウェア		72,900	125,010	△ 52,110	国庫補助金等特別積立金	198,458,290	210,191,037	△ 11,732,747	
無形リース資産		559,872	1,679,616	△ 1,119,744	その他の積立金	0	0	0	
差入保証金		4,150,000	4,150,000	0	次期繰越活動増減差額	460,312,259	407,123,852	53,188,407	
長期前払費用		514,192	866,481	△ 352,289	(うち当期活動増減差額)	53,188,407	35,615,928	17,572,479	
その他の固定資産		76,650	76,650	0	純資産の部合計	998,598,823	957,143,163	41,455,660	
資産の部合計		1,491,384,073	1,532,879,994	△ 41,495,921	負債及び純資産の部合計	1,491,384,073	1,532,879,994	△ 41,495,921	

(単位：円)