

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

社会福祉法人 徳心会

令和元年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 徳心会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	508,837,000	513,982,549	△5,145,549	
	経常経費寄附金収入	320,000	360,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	73,000	63,567	9,433	
	その他の収入	91,000	84,935	6,065	
	事業活動収入計 (1)	509,321,000	514,491,051	△5,170,051	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	349,497,000	350,723,249	△1,226,249	
	事業費支出	71,000,000	72,091,760	△1,091,760	
	事務費支出	60,342,000	60,206,273	135,727	
	利用者負担軽減額	9,000	3,254	5,746	
	事業活動支出計 (2)	480,848,000	483,024,536	△2,176,536	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,473,000	31,466,515	△2,993,515	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	980,000	980,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,252,000	2,796,167	455,833		
施設整備等支出計 (5)	3,252,000	2,796,167	455,833		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,272,000	△1,816,167	△455,833	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,567,940	△1,567,940	
	その他の活動による収入	0	571,470	△571,470	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,139,410	△2,139,410	
	支出				
	長期貸付金支出	1,450,000	1,450,000	0	
	積立資産支出	19,717,000	19,688,000	29,000	
	その他の活動による支出	2,333,000	2,333,503	△503	
その他の活動支出計 (8)	23,500,000	23,471,503	28,497		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△23,500,000	△21,332,093	△2,167,907	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,701,000	8,318,255	△5,617,255	
前期末支払資金残高 (12)		193,044,391	193,044,391	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		195,745,391	201,362,646	△5,617,255	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	513,982,549	527,733,906	△13,751,357
	経常経費寄附金収益	360,000	360,000	0
	サービス活動収益計(1)	514,342,549	528,093,906	△13,751,357
	費用			
	人件費	352,843,309	357,347,971	△4,504,662
	事業費	72,091,760	70,302,483	1,789,277
	事務費	60,206,273	67,542,767	△7,336,494
	利用者負担軽減額	3,254	0	3,254
	減価償却費	56,910,121	57,583,279	△673,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,943,602	△40,922,679	△20,923	
サービス活動費用計(2)	501,111,115	511,853,821	△10,742,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,231,434	16,240,085	△3,008,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,567	246,835	△183,268
	その他のサービス活動外収益	84,935	1,026,819	△941,884
	サービス活動外収益計(4)	148,502	1,273,654	△1,125,152
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	14,880	△14,880	
サービス活動外費用計(5)	0	14,880	△14,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,502	1,258,774	△1,110,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,379,936	17,498,859	△4,118,923	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000
	特別収益計(8)	980,000	0	980,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	980,000	0	980,000	
特別費用計(9)	980,000	0	980,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,379,936	17,498,859	△4,118,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,900,859	213,002,000	74,898,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,280,795	230,500,859	70,779,936
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	82,400,000	△82,400,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	25,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,280,795	287,900,859	△1,620,064

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	245,894,529	240,571,027	5,323,502	55,601,883	60,526,636	△4,924,753
現金預金	164,215,822	159,642,090	4,573,732	18,084,309	17,690,344	393,965
事業未収金	79,989,445	80,844,874	△855,429	24,246,937	25,767,613	△1,520,676
前払費用	571,470	17,800	553,670	1,270,637	3,912,839	△2,642,202
1年以内回収予定長期貸付金	930,000	0	930,000	0	155,840	△155,840
仮払金	187,792	66,263	121,529	12,000,000	13,000,000	△1,000,000
固定資産	2,301,822,327	2,336,621,998	△34,799,671	32,687,750	30,655,500	2,032,250
基本財産	1,899,225,527	1,946,439,920	△47,214,393	32,687,750	30,655,500	2,032,250
土地	1,050,604,424	1,050,604,424	0	88,289,633	91,182,136	△2,892,503
建物	848,621,103	895,835,496	△47,214,393			
その他の固定資産	402,596,800	390,182,078	12,414,722			
建物	3	3	0		1,093,268,520	0
車輛運搬具	17	17	0		1,063,268,520	0
器具及び備品	37,972,151	44,685,285	△6,713,134		30,000,000	0
権利	1,697,076	1,883,503	△186,427		791,893,510	△39,963,602
長期貸付金	520,000	0	520,000		312,948,000	15,000,000
退職給付引当資産	32,687,750	30,655,500	2,032,250		270,348,000	0
修繕積立資産	270,348,000	270,348,000	0		42,600,000	15,000,000
事業整備等積立資産	57,600,000	42,600,000	15,000,000		287,900,859	△1,620,064
長期前払費用	1,762,033	0	1,762,033		17,498,859	△4,118,923
その他の固定資産	9,770	9,770	0			
資産の部合計	2,547,716,856	2,577,193,025	△29,476,169	2,459,427,223	2,486,010,889	△26,583,666
				負債及び純資産の部合計	2,577,193,025	△29,476,169
				純資産の部		
				基本金	1,093,268,520	0
				第1号基本金	1,063,268,520	0
				第3号基本金	30,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	751,929,908	△39,963,602
				その他の積立金	327,948,000	15,000,000
				修繕積立金	270,348,000	0
				事業整備等積立金	57,600,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	286,280,795	△1,620,064
				(うち当期活動増減差額)	13,379,936	△4,118,923
				純資産の部合計	2,459,427,223	△26,583,666
				負債及び純資産の部合計	2,577,193,025	△29,476,169