

決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人治恵会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,726,293	154,528,562	37,197,731	流動負債	232,497,144	166,378,743	66,118,401
現金預金	69,995,070	41,005,127	28,989,943	事業未払金	16,888,600	16,356,308	532,292
事業未収金	105,761,240	102,671,956	3,089,284	役員等短期借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
未収金	252,965	0	252,965	1年以内返済予定設備資金借入金	78,060,320	81,053,180	△ 2,992,860
貯蔵品	1,581,601	1,587,707	△ 6,106	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,654,000	△ 4,654,000
前払費用	1,230,000	0	1,230,000	1年以内支払予定長期未払金	6,000,000	0	6,000,000
1年以内回収予定長期未収金	12,650,109	9,362,000	3,288,109	未払費用	28,169,396	29,510,192	△ 1,340,796
仮払金	715,308	365,772	349,536	預り金	11,634,615	15,202,267	△ 3,567,652
徴収不能引当金	△ 460,000	△ 464,000	4,000	前受金	81,065,373	0	81,065,373
				仮受金	18,840	52,796	△ 33,956
				賞与引当金	10,660,000	11,550,000	△ 890,000
固定資産	1,336,035,794	1,368,224,293	△ 32,188,499	固定負債	1,023,395,685	1,076,677,750	△ 53,282,065
基本財産	1,149,018,438	1,207,494,503	△ 58,476,065	設備資金借入金	936,788,520	1,019,048,840	△ 82,260,320
土地	119,236,000	119,236,000	0	長期運営資金借入金	0	17,112,000	△ 17,112,000
建物	1,383,988,165	1,383,988,165	0	退職給付引当金	63,593,400	40,516,910	23,076,490
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期未払金	23,013,765	0	23,013,765
減価償却累計額	△ 356,205,727	△ 297,729,662	△ 58,476,065	負債の部合計	1,255,892,829	1,243,056,493	12,836,336
その他の固定資産	187,017,356	160,729,790	26,287,566	純 資 産 の 部			
土地	34,945,284	34,945,284	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
建物	3,240,000	3,240,000	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
構築物	21,516,422	21,516,422	0	国庫補助金等特別積立金	180,053,170	195,145,269	△ 15,092,099
車輛運搬具	6,233,200	6,233,200	0	国庫補助金等特別積立金	180,053,170	195,145,269	△ 15,092,099
器具及び備品	106,286,755	103,394,515	2,892,240	次期繰越活動増減差額	69,816,088	62,551,093	7,264,995
減価償却累計額	△ 86,872,166	△ 74,965,805	△ 11,906,361	(うち当期活動増減差額)	7,264,995	4,110,101	3,154,894
ソフトウェア	382,580	557,620	△ 175,040				
長期未収金	101,028,000	65,534,000	35,494,000				
長期前払費用	207,281	224,554	△ 17,273				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	271,869,258	279,696,362	△ 7,827,104
資産の部合計	1,527,762,087	1,522,752,855	5,009,232	負債及び純資産の部合計	1,527,762,087	1,522,752,855	5,009,232

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

社会福祉法人治恵会

(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	724,546,321	730,928,000	△ 6,381,679
経常経費寄附金収益	3,529,440	100,000	3,429,440
サービス活動収益計(1)	728,075,761	731,028,000	△ 2,952,239
費用			
人件費	460,595,463	452,511,113	8,084,350
事業費	80,914,638	84,945,435	△ 4,030,797
事務費	120,184,143	116,050,308	4,133,835
減価償却費	70,574,739	71,336,191	△ 761,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,092,099	△ 16,106,478	1,014,379
徴収不能引当金繰入	2,000	△ 2,000	4,000
サービス活動費用計(2)	717,178,884	708,734,569	8,444,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,896,877	22,293,431	△ 11,396,554
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	1,746,410	1,966,481	△ 220,071
受取利息配当金収益	2,433	2,421	12
その他のサービス活動外収益	1,171,933	890,451	281,482
サービス活動外収益計(4)	2,920,776	2,859,353	61,423
費用			
支払利息	19,234,002	20,819,629	△ 1,585,627
サービス活動外費用計(5)	19,234,002	20,819,629	△ 1,585,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,313,226	△ 17,960,276	1,647,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,416,349	4,333,155	△ 9,749,504
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	48,150,109	0	48,150,109
特別収益計(8)	48,150,109	0	48,150,109
費用			
固定資産売却損・処分損	0	223,054	△ 223,054
その他の特別損失	35,468,765	0	35,468,765
特別費用計(9)	35,468,765	223,054	35,245,711
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,681,344	△ 223,054	12,904,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,264,995	4,110,101	3,154,894
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	62,551,093	58,440,992	4,110,101
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,816,088	62,551,093	7,264,995
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)	69,816,088	62,551,093	7,264,995

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

社会福祉法人治恵会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	724,772,000	724,546,321	225,679
借入金利息補助金収入	1,746,410	1,746,410	0
経常経費寄附金収入	3,480,570	3,529,440	△ 48,870
受取利息配当金収入	3,000	2,433	567
その他の収入	855,000	1,171,933	△ 316,933
事業活動収入計(1)	730,856,980	730,996,537	△ 139,557
支出			
人件費支出	437,346,500	436,487,629	858,871
事業費支出	81,756,000	80,914,638	841,362
事務費支出	120,561,972	120,184,143	377,829
支払利息支出	19,269,000	19,234,002	34,998
事業活動支出計(2)	658,933,472	656,820,412	2,113,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,923,508	74,176,125	△ 2,252,617
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	85,253,180	85,253,180	0
固定資産取得支出	2,960,000	2,892,240	67,760
施設整備等支出計(5)	88,213,180	88,145,420	67,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,213,180	△ 88,145,420	△ 67,760
その他の活動による収支			
収入			
長期未収金回収収入	9,362,000	9,362,000	0
その他の活動収入計(7)	9,362,000	9,362,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	21,766,000	21,766,000	0
その他の活動による支出	8,377,000	8,376,344	656
その他の活動支出計(8)	30,143,000	30,142,344	656
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,781,000	△ 20,780,344	△ 656
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,070,672	△ 34,749,639	△ 2,321,033
前期末支払資金残高(12)	73,291,388	76,508,999	△ 3,217,611
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,220,716	41,759,360	△ 5,538,644