

平成31年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人たつき会  
(法人番号：4021005010103)

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	539,661,912	540,681,320	△ 1,019,408	
	受取利息配当金収入	4,614	4,755	△ 141	
	その他の収入	451,780	454,013	△ 2,233	
	事業活動収入計(1)	540,118,306	541,140,088	△ 1,021,782	
支出	人件費支出	343,023,907	341,759,679	1,264,228	
	事業費支出	66,261,700	66,045,708	215,992	
	事務費支出	62,451,491	61,977,091	474,400	
	支払利息支出	12,753,137	12,753,137	0	
	事業活動支出計(2)	484,490,235	482,535,615	1,954,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,628,071	58,604,473	△ 2,976,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	40,696,000	40,696,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232	1,091,232	0	
	施設整備等支出計(5)	41,787,232	41,787,232	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,787,232	△ 41,787,232	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	416,966	416,966	0	
	その他の活動収入計(7)	416,966	416,966	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,583,034	△ 29,583,034	20,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,257,805	△ 12,765,793	17,023,598		
前期末支払資金残高(12)	244,509,891	244,509,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,767,696	231,744,098	17,023,598		

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	540,681,320	534,561,573	6,119,747
	サービス活動収益計(1)	540,681,320	534,561,573	6,119,747
	費用			
	人件費	341,759,679	311,232,697	30,526,982
	事業費	66,045,708	77,338,789	△ 11,293,081
	事務費	61,977,091	49,531,226	12,445,865
減価償却費	45,460,081	46,156,163	△ 696,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,645,632	△ 18,645,632	0	
サービス活動費用計(2)	496,596,927	465,613,243	30,983,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,084,393	68,948,330	△ 24,863,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,755	1,794	2,961
	その他のサービス活動外収益	454,013	1,516,768	△ 1,062,755
	サービス活動外収益計(4)	458,768	1,518,562	△ 1,059,794
	費用			
	支払利息	12,753,137	13,267,411	△ 514,274
	サービス活動外費用計(5)	12,753,137	13,267,411	△ 514,274
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,294,369	△ 11,748,849	△ 545,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,790,024	57,199,481	△ 25,409,457	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,790,024	57,199,481	△ 25,409,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,086,263	21,886,782	17,199,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,876,287	79,086,263	△ 8,209,976
	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)	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,876,287	39,086,263	1,790,024	

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

(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	270,012,901	300,339,769	△ 30,326,868	流動負債	78,810,419	97,617,110	△ 18,806,691
現金預金	177,952,288	211,395,689	△ 33,443,401	事業未払金	7,904,240	15,532,162	△ 7,627,922
事業未収金	89,987,976	86,929,492	3,058,484	その他の未払金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
立替金	38,430	43,425	△ 4,995	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	40,696,000	△ 700,000
前払費用	2,034,207	1,971,163	63,044	1年以内返済予定リース債務	545,616	1,091,232	△ 545,616
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	361,500	290,008	71,492
				仮受金	0	4,645	△ 4,645
固定資産	1,269,755,069	1,285,632,116	△ 15,877,047	固定負債	924,404,000	964,945,616	△ 40,541,616
基本財産	1,120,715,845	1,153,554,250	△ 32,838,405	設備資金借入金	924,404,000	964,400,000	△ 39,996,000
建物	1,120,715,845	1,153,554,250	△ 32,838,405	リース債務	0	545,616	△ 545,616
その他の固定資産	149,039,224	132,077,866	16,961,358	負債の部合計	1,003,214,419	1,062,562,726	△ 59,348,307
機械及び装置	3,561,499	5,713,861	△ 2,152,362	純資産の部			
車輛運搬具	823,142	2,157,602	△ 1,334,460	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	20,186,900	28,157,404	△ 7,970,504	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
権利	1,681,976	1,835,926	△ 153,950	国庫補助金等特別積立金	323,677,264	342,322,896	△ 18,645,632
ソフトウェア	909,360	1,919,760	△ 1,010,400	その他の積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設・設備整備等積立資産	70,000,000		70,000,000	施設・設備整備等積立金	70,000,000		70,000,000
設備等整備積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000	設備等整備積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,876,287	39,086,263	1,790,024
長期前払費用	1,876,347	2,293,313	△ 416,966	(うち当期活動増減差額)	31,790,024	57,199,481	△ 25,409,457
				純資産の部合計	536,553,551	523,409,159	13,144,392
資産の部合計	1,539,767,970	1,585,971,885	△ 46,203,915	負債及び純資産の部合計	1,539,767,970	1,585,971,885	△ 46,203,915