

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

### 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	556,386,000	557,446,523	△1,060,523	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000		
	受取利息配当金収入	2,600	1,671	929	
	その他の収入	1,114,000	1,048,102	65,898	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	557,572,600	558,566,296	△993,696	
	支出				
	人件費支出	355,714,000	360,824,769	△5,110,769	
事業費支出	87,128,000	86,795,752	332,248		
事務費支出	74,969,000	74,204,122	764,878		
利用者負担軽減額	1,110,000	957,461	152,539		
支払利息支出	1,463,000	1,485,465	△22,465		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	520,384,000	524,267,569	△3,883,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,188,600	34,298,727	2,889,873		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,400,000	35,400,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	固定資産売却収入	850,000	850,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	86,250,000	86,250,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,279,000	11,464,000	△185,000	
	固定資産取得支出	89,944,000	89,861,759	82,241	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	518,688	1,312		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	101,743,000	101,844,447	△101,447		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,493,000	△15,594,447	101,447		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	1,110,000	1,106,391	3,609	
	その他の活動による収入				
	法人運営事業収入	30,000	10,663	19,337	
	その他の活動収入計(7)	1,140,000	1,117,054	22,946	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
積立資産支出	30,553,000	30,531,539	21,461		
その他の活動による支出	1,060,000	2,033,472	△973,472		
その他の活動支出計(8)	31,613,000	32,565,011	△952,011		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,473,000	△31,447,957	974,957		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,777,400	△12,743,677	3,966,277		
前期末支払資金残高(12)	151,160,000	136,074,357	15,085,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,382,600	123,330,680	19,051,920		

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

### 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	557,446,523	531,887,152	25,559,371	
	雑収益	284,155	238,550	45,605	
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000	
	その他の収益	497,327		497,327	
	法人運営事業収益	10,663	114,534	△103,871	
	サービス活動収益計(1)	558,308,668	532,240,236	26,068,432	
	費用				
	人件費	360,223,017	333,292,349	26,930,668	
	事業費	86,795,752	76,567,563	10,228,189	
事務費	74,733,479	76,096,301	△1,362,822		
利用者負担軽減額	957,461	902,509	54,952		
減価償却費	40,103,477	36,465,359	3,638,118		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,554,997	△11,467,393	△1,087,604		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	85,900		85,900		
サービス活動費用計(2)	550,344,089	511,856,688	38,487,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,964,579	20,383,548	△12,418,969		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		11,250	△11,250	
	受取利息配当金収益	1,671	1,487	184	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	266,620	258,512	8,108	
	サービス活動外収益計(4)	268,291	271,249	△2,958	
	費用				
支払利息	1,485,465	1,268,399	217,066		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	1,485,465	1,268,399	217,066		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,217,174	△997,150	△220,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,747,405	19,386,398	△12,638,993		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	35,400,000		35,400,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益	850,000		850,000	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	36,250,000		36,250,000	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		7	△7		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	36,801,000	450,000	36,351,000		
災害損失					
その他の特別損失	976,000		976,000		
特別費用計(9)	37,777,000	450,007	37,326,993		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,527,000	△450,007	△1,076,993		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,220,405	18,936,391	△13,715,986		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,545,605	185,609,214	△11,063,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,766,010	204,545,605	△24,779,595	
	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	30,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,766,010	174,545,605	△24,779,595		

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

### 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			
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	143,851,076	172,129,151	△28,278,075	流動負債	50,166,416	64,450,437	△14,284,021
現金預金	45,982,555	87,526,572	△41,544,017	短期運営資金借入金		8,000,000	△8,000,000
有価証券				事業未払金	10,055,344	10,072,588	△17,244
事業未収金	93,151,787	80,876,457	12,275,330	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,546,815	482,046	1,064,769	役員等短期借入金			
未収収益	4,103	6,831	△2,728	1年以内返済予定設備資金借入金	17,052,000	16,544,000	508,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	691,584		691,584
立替金	574,531	1,020,742	△446,211	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	18,000	36,000	△18,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,573,285	2,180,503	392,782	未払費用	8,023,419	10,169,854	△2,146,435
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	1,670,914	793,201	877,713
短期貸付金				職員預り金	233,155	6,489,794	△6,256,639
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	12,440,000	12,381,000	59,000
				その他の流動負債			
固定資産	932,775,155	848,316,629	84,458,526	固定負債	170,951,376	129,953,312	40,998,064
基本財産	681,617,072	632,458,880	49,158,192	設備資金借入金	161,217,000	123,189,000	38,028,000
土地	266,449,882	266,449,882		長期運営資金借入金			
建物	415,167,190	366,008,998	49,158,192	リース債務	3,630,816		3,630,816
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	6,103,560	6,764,312	△660,752
その他の固定資産	251,158,083	215,857,749	35,300,334	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	326,303	353,103	△26,800	その他の固定負債			
構築物	20,903,708	10,095,425	10,808,283	負債の部合計	221,117,792	194,403,749	26,714,043
機械及び装置	5,990,149	7,170,841	△1,180,692	純資産の部			
車両運搬具	378,004	529,204	△151,200	基本金	373,765,218	373,765,218	
器具及び備品	18,501,542	17,683,507	818,035	第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
建設仮勘定		10,492,000	△10,492,000	第二号基本金			
有形リース資産	4,234,742		4,234,742	第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	173,977,211	149,731,208	24,246,003
ソフトウェア	8,411,030	6,980,220	1,430,810	その他の積立金	158,000,000	128,000,000	30,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				修繕積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
長期貸付金				備品購入積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	6,103,560	6,764,312	△660,752	施設整備等積立金	85,000,000	68,000,000	17,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	149,766,010	174,545,605	△24,779,595
修繕積立資産	48,000,000	40,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,220,405	18,936,391	△13,715,986
備品等購入積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	85,000,000	68,000,000	17,000,000				
その他の積立資産							
その他の固定資産							
長期前払費用	976,356	456,448	519,908				
差入保証金	14,000,000	14,000,000					
保証金							
借地権	13,332,689	13,332,689		純資産の部合計	855,508,439	826,042,031	29,466,408
資産の部合計	1,076,626,231	1,020,445,780	56,180,451	負債及び純資産の部合計	1,076,626,231	1,020,445,780	56,180,451