

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 厚生会

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	456,640,000	454,750,795	1,889,205	
経常経費寄附金収入	197,000	159,617	37,383	
受取利息配当金収入	3,000	666	2,334	
その他の収入	1,314,000	1,428,806	△ 114,806	
事業活動収入計(1)	458,154,000	456,339,884	1,814,116	
支出				
人件費支出	302,305,000	301,219,514	1,085,486	
事業費支出	57,958,000	56,961,289	996,711	
事務費支出	59,244,000	56,384,147	2,859,853	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	676,000	671,842	4,158	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	420,183,000	415,236,792	4,946,208	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,971,000	41,103,092	△ 3,132,092	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	2,813,712	△ 1,313,712	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	2,813,712	△ 1,313,712	
支出				
固定資産取得支出	4,068,000	3,425,652	642,348	
固定資産除却・廃棄支出	115,000	114,048	952	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,183,000	3,539,700	643,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,683,000	△ 725,988	△ 1,957,012	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,219,000	2,086,770	132,230	
その他の活動による収入	4,067,000	4,066,216	784	
その他の活動収入計(7)	6,286,000	6,152,986	133,014	
支出				
積立資産支出	2,690,000	2,707,790	△ 17,790	
その他の活動による支出	3,680,000	3,935,973	△ 255,973	
その他の活動支出計(8)	6,370,000	6,643,763	△ 273,763	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 84,000	△ 490,777	406,777	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	35,204,000	39,886,327	△ 4,682,327	
前期末支払資金残高(12)	343,304,640	343,304,640	0	
当期末支払資金残高(11+12)	378,508,640	383,190,967	△ 4,682,327	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 厚生会

(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	454,750,795	450,380,628	4,370,167
経常経費寄附金収益	159,617	172,810	△ 13,193
その他の収益	146,860	92,600	54,260
サービス活動収益計(1)	455,057,272	450,646,038	4,411,234
費 用			
人件費	303,789,246	294,183,063	9,606,183
事業費	56,961,289	58,214,384	△ 1,253,095
事務費	56,825,560	55,874,756	950,804
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,955,918	27,511,828	444,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,878,550	△ 12,882,167	3,617
徴収不能額	0	25,754	△ 25,754
徴収不能引当金繰入	660	77,809	△ 77,149
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	432,654,123	423,005,427	9,648,696
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,403,149	27,640,611	△ 5,237,462
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	666	636	30
その他のサービス活動外収益	1,281,946	1,085,230	196,716
サービス活動外収益計(4)	1,282,612	1,085,866	196,746
費 用			
その他のサービス活動外費用	671,842	507,824	164,018
サービス活動外費用計(5)	671,842	507,824	164,018
サービス活動外増減差額(6=4-5)	610,770	578,042	32,728
経常増減差額(7=3+6)	23,013,919	28,218,653	△ 5,204,734
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,813,712	0	2,813,712
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	4,280,006	0	4,280,006
特別収益計(8)	7,093,718	0	7,093,718
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	147,804	22	147,782
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 18	14
国庫補助金等特別積立金積立額	2,813,712	0	2,813,712
災害損失	3,679,580	0	3,679,580
その他の特別損失	256,393	90,000	166,393
特別費用計(9)	6,897,485	90,004	6,807,481
特別増減差額(10=8-9)	196,233	△ 90,004	286,237
当期活動増減差額(11=7+10)	23,210,152	28,128,649	△ 4,918,497
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	289,582,235	261,453,586	28,128,649
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	312,792,387	289,582,235	23,210,152
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)	312,792,387	289,582,235	23,210,152

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 厚生会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	396,807,049	367,386,248	29,420,801	流動負債	43,067,907	51,191,971	△ 8,124,064
現金預金	327,891,595	298,853,252	29,038,343	事業未払金	4,763,979	5,896,300	△ 1,132,321
事業未収金	68,173,717	67,247,299	926,418	その他の未払金	550,000	6,833,600	△ 6,283,600
未収金	3,350	66,000	△ 62,650	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	114,048	114,048	0
未収収益	0	0	0	未払費用	6,224,168	7,353,913	△ 1,129,745
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,739,548	3,266,658	△ 1,527,110
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	823,626	1,311,912	△ 488,286	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	29,676,164	27,727,452	1,948,712
徴収不能引当金	△ 85,239	△ 92,215	6,976	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,586,973,067	1,611,098,504	△ 24,125,437	固定負債	16,776,576	16,296,304	480,272
基本財産	286,488,511	307,920,203	△ 21,431,692	リース債務	0	0	0
土地	28,000,000	28,000,000	0	退職給付引当金	16,453,440	15,859,120	594,320
建物	258,488,511	279,920,203	△ 21,431,692	長期未払金	323,136	437,184	△ 114,048
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	59,844,483	67,488,275	△ 7,643,792
その他の固定資産	1,300,484,556	1,303,178,301	△ 2,693,745	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	225,862,350	225,862,350	0
建物	2,175,966	2,417,102	△ 241,136	国庫補助金等特別積立金	125,280,896	135,551,892	△ 10,270,996
構築物	263,359	292,061	△ 28,702	その他の積立金	1,260,000,000	1,260,000,000	0
機械及び装置	571,613	227,700	343,913	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	287,555	1,584,068	△ 1,296,513	建設資金積立金	1,190,000,000	1,190,000,000	0
器具及び備品	19,209,615	21,741,989	△ 2,532,374	次期繰越活動増減差額	312,792,387	289,582,235	23,210,152
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,210,152)	(28,128,649)	(△ 4,918,497)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	540,834	0	540,834				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	16,453,440	15,859,120	594,320				
修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
建設資金積立資産	1,190,000,000	1,190,000,000	0				
差入保証金	800,000	800,000	0				
長期前払費用	182,174	223,861	△ 41,687				
その他の固定資産	0	32,400	△ 32,400				
				純資産の部合計	1,923,935,633	1,910,996,477	12,939,156
資産の部合計	1,983,780,116	1,978,484,752	5,295,364	負債及び純資産の部合計	1,983,780,116	1,978,484,752	5,295,364