

第 22 期

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人貞省会
大阪府堺市南区美木多上 2308-1

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	205,669,352	184,156,241	21,513,111	流動負債	106,073,669	131,234,937	-25,161,268
現金預金	86,228,160	77,142,285	9,085,875	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,518,909	51,729,114	789,795
事業未収金	120,983,415	107,592,910	13,390,505	その他の未払金			0
未収金			0	未払消費税等	600,900	413,500	187,400
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,712,000	43,968,000	-20,256,000
貯蔵品	5,742	5,742	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,300,000	16,299,000	-6,999,000
医薬品	465,336	443,234	22,102	1年以内返済予定リース債務	1,318,680	1,483,920	-165,240
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金		90,048	-90,048
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	17,560	66,786	-49,226
原材料			0	職員預り金	4,195,088	3,950,096	244,992
立替金	999,917	370,886	629,031	前受金			0
前払金	864,000	864,000	0	前受収益			0
前払費用	404,662	840,440	-435,778	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	14,410,532	13,234,473	1,176,059
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-4,281,880	-3,103,256	-1,178,624				
固定資産	927,351,699	965,119,296	-37,767,597	固定負債	364,382,260	353,514,940	10,867,320
基本財産	913,062,241	945,999,091	-32,936,850	設備資金借入金	184,552,000	184,028,000	524,000
土地	259,136,000	259,136,000	0	長期運営資金借入金	125,175,000	120,845,000	4,330,000
建物	653,926,241	686,863,091	-32,936,850	リース債務	2,831,760	4,150,440	-1,318,680
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,289,458	19,120,205	-4,830,747	退職給付引当金	48,984,000	41,652,000	7,332,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金	2,839,500	2,839,500	0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			-312,035	負債の部合計	470,455,929	484,749,877	-14,293,948
車輛運搬具	1,156,448	1,234,165	-77,717	純資産の部			
器具及び備品	3,499,969	2,906,755	593,214	基本金	189,801,810	189,801,810	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	75,735,131	79,258,914	-3,523,783
有形リース資産	4,198,635	5,682,555	-1,483,920	その他の積立金			0
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	397,028,181	395,464,936	1,563,245
ソフトウェア	163,218	3,712,567	-3,549,349	（うち当期活動増減差額）	1,563,245	-32,823,474	34,386,719
無形リース資産			0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	2,839,500	2,839,500	0				
差入保証金	816,000	816,000	0				
長期前払費用	88,300	89,240	-940				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	662,565,122	664,525,660	-1,960,538
資産の部合計	1,133,021,051	1,149,275,537	-16,254,486	負債及び純資産の部合計	1,133,021,051	1,149,275,537	-16,254,486

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	693,022,041	648,337,358	44,684,683
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	3,681,148	9,066,110	-5,384,962
	サービス活動収益計（1）	696,713,189	657,413,468	39,299,721
	人件費	452,468,616	429,311,635	23,156,981
	事業費	132,969,743	130,589,956	2,379,787
	事務費	63,168,539	57,666,318	5,502,221
	就労支援事業費用	0	0	0
サービス活動増減の部	投座事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	41,082,844	41,602,544	-519,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,523,783	-3,523,783	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	1,178,624	0	1,178,624
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	687,344,583	655,646,670	31,697,913
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,368,606	1,766,798	7,601,808
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,225	3,075	1,150
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,659,200	3,199,223	459,977
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（4）	3,663,425	3,202,298	461,127
	支払利息	5,438,093	5,171,437	266,656
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,999,023	2,784,132	214,891
	サービス活動外費用計（5）	8,437,116	7,955,569	481,547
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,773,691	-4,753,271	-20,420
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,594,915	-2,986,473	7,581,388
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	サービス区分間繰入金収益	0	15,166,653	-15,166,653
	サービス区分固定資産移管収益	0	9,201	-9,201
	その他の特別収益	201,000	0	201,000
	特別収益計（8）	201,000	15,185,853	-14,984,853
	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	31,696	0	31,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	15,166,653	-15,166,653
	サービス区分固定資産移管費用	0	9,201	-9,201
	その他の特別損失	3,200,974	29,847,000	-26,646,026
	特別費用計（9）	3,232,670	45,022,854	-41,790,184
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,031,670	-29,837,001	26,805,331
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,563,245	-32,823,474	34,386,719
	前期繰越活動増減差額（12）	395,464,936	428,288,410	-32,823,474
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	397,028,181	395,464,936	1,563,245
	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）	397,028,181	395,464,936	1,563,245

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
				備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	677,409,176	693,022,041	-15,612,865	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	13,309	10,000	3,309	
	受取利息配当金収入	1,764	4,225	-2,461	
	その他の収入	9,629,041	8,591,348	1,037,693	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	687,053,290	701,627,614	-14,574,324	
	人件費支出	441,061,661	443,960,557	-2,898,896	
	事業費支出	135,591,121	132,991,845	2,599,276	
	事務費支出	67,545,324	63,168,539	4,376,785	
	就労支援事業支出		0	0	
事業活動による支出	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	支払利息支出	5,438,093	5,438,093	0	
	その他の支出	8,041,459	7,340,045	701,414	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	657,677,658	652,899,079	4,778,579	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	29,375,632	48,728,535	-19,352,903	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	251,736,000	251,736,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等収入計（4）	13,520	13,520	0	
	設備資金借入金元金償還支出	251,750,520	251,750,520	0	
	固定資産取得支出	271,468,000	271,468,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,172,270	3,348,883	-176,613	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	2,102,983	1,483,920	619,063	
	施設整備等支出計（5）	16,773	12,580	4,193	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	276,760,026	276,313,383	446,643	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-25,009,506	-24,562,863	-446,643	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入	101,525,000	101,525,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	2,839,500	2,839,500	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	104,364,500	104,364,500	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	104,194,000	104,194,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		2,839,500	-2,839,500	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	104,194,000	107,033,500	-2,839,500	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	170,500	-2,669,000	2,839,500	
	予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	3,536,626	21,496,672	-17,960,046	
	前期末支払資金残高（12）	130,656,767	130,656,767	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	134,193,393	152,153,439	-17,960,046	