

決算報告書

第 5 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 城西福社会

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 城西福祉会

(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	149,332,780	71,437,492	77,895,288	流動負債	518,633,056	128,759,741	389,873,315
現金預金	62,191,608	34,300,188	27,891,420	事業未払金	16,924,814	9,281,590	7,643,224
事業未収金	85,766,315	36,290,918	49,475,397	役員等短期借入金	540	540	0
未収金	7,479	0	7,479	1年以内返済予定設備資金借入金	489,210,000	112,810,000	376,400,000
立替金	34,330	0	34,330	1年以内返済予定リース債務	864,000	936,000	72,000
前払金	0	289,840	289,840	未払費用	2,523,441	1,015,422	1,508,019
前払費用	1,333,048	402,286	930,762	預り金	113,450	116,798	3,348
仮払金	0	154,260	154,260	職員預り金	930,145	103,195	826,950
				賞与引当金	8,066,666	4,496,196	3,570,470
固定資産	1,270,493,343	583,690,064	686,803,279	固定負債	360,680,000	377,984,000	17,304,000
基本財産	431,636,829	444,316,109	12,679,280	設備資金借入金	360,680,000	377,120,000	16,440,000
土地	113,000,000	113,000,000	0	リース債務	0	864,000	864,000
建物	318,636,829	331,316,109	12,679,280	負債の部合計	879,313,056	506,743,741	372,569,315
その他の固定資産	838,856,514	139,373,955	699,482,559	純 資 産 の 部			
土地	106,937,638	106,937,638	0	国庫補助金等特別積立金	423,140,795	115,895,533	307,245,262
建物	313,230,557	730,949	312,499,608	国庫補助金等特別積立金	423,140,795	115,895,533	307,245,262
構築物	7,960,533	8,428,799	468,266	次期繰越活動増減差額	117,372,272	32,488,282	84,883,990
機械及び装置	1,001,613	1,366,142	364,529	(うち当期活動増減差額)	84,883,990	28,657,321	56,226,669
車輛運搬具	408,161	1,053,425	645,264				
器具及び備品	9,140,075	8,174,619	965,456				
建設仮勘定	397,311,600	11,880,000	385,431,600				
有形リース資産	1	1	0				
ソフトウェア	168,309	252,462	84,153				
投資有価証券	500,000	0	500,000				
差入保証金	35,000	35,000	0				
長期前払費用	2,163,027	514,920	1,648,107	純資産の部合計	540,513,067	148,383,815	392,129,252
資産の部合計	1,419,826,123	655,127,556	764,698,567	負債及び純資産の部合計	1,419,826,123	655,127,556	764,698,567

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 城西福祉会

(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	介護保険事業収益	[505,934,088]	[212,504,693]	[293,429,395]
	サービス活動収益計(1)	505,934,088	212,504,693	293,429,395
活 動 増 減 の 部	人件費	[281,238,156]	[117,579,383]	[163,658,773]
	事業費	[83,970,467]	[28,274,706]	[55,695,761]
	事務費	[36,359,273]	[20,296,029]	[16,063,244]
	減価償却費	[24,865,545]	[17,387,418]	[7,478,127]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,038,332]	[5,312,458]	[8,725,874]
	サービス活動費用計(2)	412,395,109	178,225,078	234,170,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,538,979	34,279,615	59,259,364
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[351]	[366]	[15]
	その他のサービス活動外収益	[1,538,516]	[783,360]	[755,156]
活 動	サービス活動外収益計(4)	1,538,867	783,726	755,141
増 減 の 部	支払利息	[10,193,856]	[6,406,020]	[3,787,836]
	サービス活動外費用計(5)	10,193,856	6,406,020	3,787,836
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,654,989	5,622,294	3,032,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,883,990	28,657,321	56,226,669
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[321,283,594]	[0]	[321,283,594]
	特別収益計(8)	321,283,594	0	321,283,594
	国庫補助金等特別積立金積立額	[321,283,594]	[0]	[321,283,594]
	特別費用計(9)	321,283,594	0	321,283,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,883,990	28,657,321	56,226,669
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,488,282	3,830,961	28,657,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,372,272	32,488,282	84,883,990
	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)		117,372,272	32,488,282	84,883,990

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 城西福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[503,201,929]	[505,934,088]	[2,732,159]
	受取利息配当金収入	[600]	[351]	[249]
	その他の収入	[1,577,400]	[1,538,516]	[38,884]
	事業活動収入計(1)	504,779,929	507,472,955	2,693,026
	人件費支出	[279,801,147]	[277,667,686]	[2,133,461]
	事業費支出	[85,594,600]	[83,476,267]	[2,118,333]
事業活動による支出	事務費支出	[38,442,400]	[36,359,273]	[2,083,127]
	支払利息支出	[10,338,335]	[10,193,856]	[144,479]
	事業活動支出計(2)	414,176,482	407,697,082	6,479,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,603,447	99,775,873	9,172,426
施設整備等に よる収入	設備資金借入金収入	[377,770,000]	[377,770,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	377,770,000	377,770,000	0
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,810,000]	[17,810,000]	[0]
	固定資産取得支出	[388,331,600]	[388,237,123]	[94,477]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[936,000]	[936,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	407,077,600	406,983,123	94,477
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,307,600	29,213,123	94,477	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[500,000]	[612,088]	[112,088]
	その他の活動収入計(7)	500,000	612,088	112,088
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	[500,000]	[500,000]	[0]
	その他の活動による支出	[2,800,000]	[2,754,395]	[45,605]
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,254,395	45,605
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	2,642,307	157,693	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,495,847	67,920,443	9,424,596	

前期末支払資金残高(12)	60,919,947	60,919,947	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,415,794	128,840,390	9,424,596

財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 城西福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	58,342
普通預金	宮崎銀行117281	-		-	-	12,919,205
	鹿児島銀行3122430	-		-	-	4,681,679
	喜界)鹿銀3156854	-		-	-	38,532,382
定期預金		-		-	-	6,000,000
			小計			62,191,608
事業未収金	国保連	-		-	-	67,690,116
	利用者負担金	-		-	-	18,076,199
			小計			85,766,315
未収金		-		-	-	7,479
立替金		-		-	-	34,330
前払費用		-		-	-	1,333,048
	流動資産合計					149,332,780
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島市永吉2-37-14	H29.3	第一種社会福祉事業オアシスクア城西施設	113,000,000	-	113,000,000
建物	鹿児島市永吉2-37-14	H29.3	第一種社会福祉事業オアシスクア城西施設	-	-	318,636,829
	基本財産合計					431,636,829
(2) その他の固定資産						
土地	鹿児島市稲荷町110	H30.5	第一種社会福祉事業オアシスクア清水施設	106,937,638	-	106,937,638
建物	大島郡喜界町大字赤連65	H31.4	第一種社会福祉事業オアシスクア喜界施設	313,230,557	-	313,230,557
構築物		-	第一種社会福祉事業の用に供している	7,960,533	-	7,960,533
機械及び装置		-	第一種社会福祉事業の用に供している	1,001,613	-	1,001,613
車輛運搬具	トヨタ・ハイエースバン, スズキ・エブリイ	-	第一種社会福祉事業の用に供している	408,161	-	408,161
器具及び備品		-	第一種社会福祉事業の用に供している	9,140,075	-	9,140,075
建設仮勘定		-	第一種社会福祉事業オアシスクア清水施設	-	-	397,311,600
有形リース資産		-	第一種社会福祉事業の用に供している	-	-	1
ソフトウェア		-	第一種社会福祉事業の用に供している	-	-	168,309
投資有価証券	鹿児島介護福祉協同組合	-		-	-	500,000
差入保証金		-		-	-	35,000
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	2,163,027
	その他の固定資産合計					838,856,514
	固定資産合計					1,270,493,343
	資産合計					1,419,826,123
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	16,924,814
役員等短期借入金		-		-	-	540
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行鹿児島営業部	-		-	-	489,210,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	864,000
未払費用	3月分職員給与	-		-	-	2,523,441
預り金		-		-	-	113,450
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	930,145
賞与引当金		-		-	-	8,066,666
	流動負債合計					518,633,056
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行鹿児島営業部	-		-	-	360,680,000
	固定負債合計					360,680,000
	負債合計					879,313,056
	差引純資産					540,513,067