

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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	61,690,000	62,778,724	△1,088,724	
	老人福祉事業収入	113,160,000	113,400,702	△240,702	
	借入金利息補助金収入	0	2,600	△2,600	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	9,661	△8,661	
	その他の収入	133,000	140,021	△7,021	
	事業活動収入計(1)	175,084,000	176,431,708	△1,347,708	
	支出				
	人件費支出	109,254,000	105,974,817	3,279,183	
事業費支出	35,340,000	34,254,567	1,085,433		
事務費支出	8,780,000	7,963,899	816,101		
支払利息支出	210,000	208,589	1,411		
その他の支出	40,000	0	40,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,387	△3,387		
事業活動支出計(2)	153,624,000	148,405,259	5,218,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,460,000	28,026,449	△6,566,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産取得支出	24,440,000	24,190,500	249,500	
施設整備等支出計(5)	29,640,000	29,390,500	249,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,640,000	△29,390,500	△249,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,100,000	106,531	11,993,469	
	その他の活動収入計(7)	12,100,000	106,531	11,993,469	
	支出				
	積立資産支出	6,700,000	758,052	5,941,948	
その他の活動支出計(8)	6,700,000	758,052	5,941,948		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,400,000	△651,521	6,051,521		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,780,000	△2,015,572	△764,428		
前期末支払資金残高(12)	73,754,806	73,754,806	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,974,806	71,739,234	△764,428		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	62,778,724	54,655,901	8,122,823
	老人福祉事業収益	113,400,702	112,948,592	452,110
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000
	その他の収益	219,060	1,860,086	△1,641,026
	サービス活動収益計(1)	176,498,486	169,614,579	6,883,907
	費用			
	人件費	107,559,338	109,202,786	△1,643,448
	事業費	34,254,567	34,345,132	△90,565
	事務費	7,963,899	9,891,979	△1,928,080
減価償却費	13,537,644	12,278,914	1,258,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,740,429	△5,740,429	△0	
その他の費用	219,060	56,694	162,366	
サービス活動費用計(2)	157,794,079	160,035,076	△2,240,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,704,407	9,579,503	9,124,904	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,600	3,900	△1,300
	受取利息配当金収益	9,661	23,160	△13,499
	その他のサービス活動外収益	140,021	532,195	△392,174
	サービス活動外収益計(4)	152,282	559,255	△406,973
	費用			
支払利息	208,589	243,237	△34,648	
有価証券評価損	3,387	5,661	△2,274	
サービス活動外費用計(5)	211,976	248,898	△36,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△59,694	310,357	△370,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,644,713	9,889,860	8,754,853	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
特別費用計(9)	6	4	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△4	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,644,707	9,889,856	8,754,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,495,921	108,106,065	7,389,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,140,628	117,995,921	16,144,707
	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	2,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,140,628	115,495,921	18,644,707

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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	77,185,765	80,558,701	△3,372,936	流動負債	15,924,531	16,348,895	△424,364
現金預金	62,902,635	67,308,276	△4,405,641	事業未払金	5,107,472	5,500,084	△392,612
有価証券	607,421	2,606,881	△1,999,460	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	5,200,000	0
事業未収金	12,341,794	10,052,009	2,289,785	預り金	0	4,200	△4,200
未収補助金	0	35,100	△35,100	職員預り金	339,059	1,299,611	△960,552
前払費用	1,333,915	556,435	777,480	賞与引当金	5,278,000	4,345,000	933,000
固定資産	317,372,396	306,287,085	11,085,311	固定負債	15,416,604	20,184,143	△4,767,539
基本財産	242,353,989	229,244,523	13,109,466	設備資金借入金	10,100,000	15,300,000	△5,200,000
土地	7,803,312	7,803,312	0	退職給付引当金	5,316,604	4,884,143	432,461
建物	234,550,677	221,441,211	13,109,466	負債の部合計	31,341,135	36,533,038	△5,191,903
その他の固定資産	75,018,407	77,042,562	△2,024,155	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	29,438,460	29,438,460	0
構築物	1,769,131	2,089,446	△320,315	第1号基本金	12,224,722	12,224,722	0
車両運搬具	1,969,713	2,633,754	△664,041	第2号基本金	4,470,000	4,470,000	0
器具及び備品	5,245,448	6,498,468	△1,253,020	第3号基本金	12,743,738	12,743,738	0
ソフトウェア	628,740	847,980	△219,240	国庫補助金等特別積立金	139,597,938	145,338,367	△5,740,429
退職給付引当資産	5,316,604	4,884,143	432,461	その他の積立金	60,040,000	60,040,000	0
人件費積立資産	16,440,000	16,440,000	0	人件費積立金	16,440,000	16,440,000	0
施設・整備等積立資産	43,600,000	43,600,000	0	施設・整備等積立金	43,600,000	43,600,000	0
長期前払費用	48,770	48,770	0	次期繰越活動増減差額	134,140,628	115,495,921	18,644,707
				(うち当期活動増減差額)	18,644,707	9,889,856	8,754,851
				純資産の部合計	363,217,026	350,312,748	12,904,278
資産の部合計	394,558,161	386,845,786	7,712,375	負債及び純資産の部合計	394,558,161	386,845,786	7,712,375

あけぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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	61,690,000	62,778,724	△1,088,724	
	居宅介護料収入	55,510,000	56,370,784	△860,784	
	(介護報酬収入)	50,310,000	50,622,028	△312,028	
	介護報酬収入	49,660,000	49,939,945	△279,945	
	介護予防報酬収入	650,000	682,083	△32,083	
	(利用者負担金収入)	5,200,000	5,748,756	△548,756	
	介護負担金収入(一般)	5,140,000	5,662,001	△522,001	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	86,755	△26,755	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,740,000	4,926,541	△186,541	
	事業費収入	4,300,000	4,420,811	△120,811	
	事業負担金収入(一般)	440,000	505,730	△65,730	
	利用者等利用料収入	1,310,000	1,345,999	△35,999	
	食費収入(一般)	930,000	928,399	1,601	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	380,000	417,600	△37,600	
	その他の事業収入	130,000	135,400	△5,400	
	その他の事業収入	130,000	135,400	△5,400	
	老人福祉事業収入	113,160,000	113,400,702	△240,702	
	措置事業収入	113,160,000	113,400,702	△240,702	
	事務費収入	80,240,000	80,269,413	△29,413	
	事業費収入	32,220,000	32,420,489	△200,489	
	その他の事業収入	700,000	710,800	△10,800	
	借入金利息補助金収入	0	2,600	△2,600	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	9,661	△8,661	
	その他の収入	133,000	140,021	△7,021	
	雑収入	133,000	140,021	△7,021	
雑収入	133,000	140,021	△7,021		
事業活動収入計(1)	175,084,000	176,431,708	△1,347,708		
支出					
人件費支出	109,254,000	105,974,817	3,279,183		
役員報酬支出	204,000	203,000	1,000		
職員給料支出	60,480,000	60,134,353	345,647		
職員賞与支出	16,260,000	15,733,605	526,395		
非常勤職員給与支出	17,020,000	16,321,519	698,481		
退職給付支出	1,790,000	1,664,031	125,969		
法定福利費支出	13,500,000	11,918,309	1,581,691		
事業費支出	35,340,000	34,254,567	1,085,433		
給食費支出	14,850,000	14,668,325	181,675		
介護用品費支出	820,000	774,976	45,024		
保健衛生費支出	740,000	732,372	7,628		
被服費支出	140,000	123,644	16,356		
教養娯楽費支出	860,000	837,643	22,357		
日用品費支出	40,000	26,703	13,297		
本人支給金支出	3,430,000	3,818,086	△388,086		
水道光熱費支出	8,070,000	7,273,838	796,162		
燃料費支出	1,330,000	1,221,890	108,110		
消耗器具備品費支出	2,050,000	2,035,651	14,349		
保険料支出	1,400,000	1,276,190	123,810		
賃借料支出	280,000	242,962	37,038		
車輛費支出	1,330,000	1,222,287	107,713		
事務費支出	8,780,000	7,963,899	816,101		
福利厚生費支出	930,000	878,001	51,999		
職員被服費支出	70,000	12,667	57,333		
旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000		

あけぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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	支出				
	研修研究費支出	120,000	84,344	35,656	
	事務消耗品費支出	700,000	557,558	142,442	
	印刷製本費支出	450,000	311,407	138,593	
	燃料費支出	110,000	104,500	5,500	
	修繕費支出	1,550,000	1,325,760	224,240	
	通信運搬費支出	380,000	323,598	56,402	
	会議費支出	130,000	110,289	19,711	
	業務委託費支出	720,000	657,290	62,710	
	業務委託費支出	720,000	657,290	62,710	
	手数料支出	1,090,000	1,067,735	22,265	
	賃借料支出	170,000	150,481	19,519	
	保守料支出	1,660,000	1,779,832	△119,832	
	渉外費支出	240,000	206,467	33,533	
	諸会費支出	320,000	291,500	28,500	
	雑支出	120,000	92,470	27,530	
	雑支出	120,000	92,470	27,530	
	支払利息支出	210,000	208,589	1,411	
	その他の支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	40,000	0	40,000	
雑支出	40,000	0	40,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,387	△3,387		
資産評価損	0	3,387	△3,387		
有価証券評価損	0	3,387	△3,387		
事業活動支出計 (2)	153,624,000	148,405,259	5,218,741		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,460,000	28,026,449	△6,566,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産取得支出	24,440,000	24,190,500	249,500	
	建物取得支出	23,760,000	23,760,000	0	
器具及び備品取得支出	680,000	430,500	249,500		
施設整備等支出計 (5)	29,640,000	29,390,500	249,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,640,000	△29,390,500	△249,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,100,000	106,531	11,993,469	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	106,531	△6,531	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,100,000	106,531	11,993,469	
	支出				
	積立資産支出	6,700,000	758,052	5,941,948	
	退職給付引当資産支出	700,000	758,052	△58,052	
	施設・整備等積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,700,000	758,052	5,941,948	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,400,000	△651,521	6,051,521		
予備費支出 (10)	0	-	0		
△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,780,000	△2,015,572	△764,428		
前期末支払資金残高 (12)	73,754,806	73,754,806	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,974,806	71,739,234	△764,428		

あけぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	62,778,724	54,655,901	8,122,823
	居宅介護料収益	56,370,784	49,434,479	6,936,305
	(介護報酬収益)	50,622,028	44,335,999	6,286,029
	介護報酬収益	49,939,945	43,221,511	6,718,434
	介護予防報酬収益	682,083	1,114,488	△432,405
	(利用者負担金収益)	5,748,756	5,098,480	650,276
	介護負担金収益(一般)	5,662,001	4,974,648	687,353
	介護予防負担金収益(一般)	86,755	123,832	△37,077
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,926,541	3,775,422	1,151,119
	事業費収益	4,420,811	3,396,173	1,024,638
	事業負担金収益(公費)	0	1,716	△1,716
	事業負担金収益(一般)	505,730	377,533	128,197
	利用者等利用料収益	1,345,999	1,269,200	76,799
	食費収益(一般)	928,399	938,800	△10,401
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	417,600	330,400	87,200
	その他の事業収益	135,400	176,800	△41,400
	その他の事業収益	135,400	176,800	△41,400
	老人福祉事業収益	113,400,702	112,948,592	452,110
	措置事業収益	113,400,702	112,948,592	452,110
	事務費収益	80,269,413	80,785,411	△515,998
	事業費収益	32,420,489	31,181,181	1,239,308
	その他の事業収益	710,800	982,000	△271,200
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000
	その他の収益	219,060	1,860,086	△1,641,026
	退職給与引当金戻入益	219,060	56,694	162,366
	退職給付引当資産差益	0	1,803,392	△1,803,392
	サービス活動収益計(1)		176,498,486	169,614,579
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,559,338	109,202,786	△1,643,448
	役員報酬	203,000	135,000	68,000
	職員給料	60,134,353	56,227,326	3,907,027
	職員賞与	11,388,605	9,186,293	2,202,312
	賞与引当金繰入	5,278,000	4,345,000	933,000
	非常勤職員給与	16,321,519	22,805,302	△6,483,783
	退職給付費用	2,315,552	4,161,445	△1,845,893
	法定福利費	11,918,309	12,342,420	△424,111
	事業費	34,254,567	34,345,132	△90,565
	給食費	14,668,325	14,312,272	356,053
	介護用品費	774,976	827,907	△52,931
	保健衛生費	732,372	816,894	△84,522
	被服費	123,644	100,634	23,010
	教養娯楽費	837,643	1,070,122	△232,479
	日用品費	26,703	33,541	△6,838
	本人支給金	3,818,086	4,003,800	△185,714
	水道光熱費	7,273,838	7,914,183	△640,345
	燃料費	1,221,890	1,351,377	△129,487
	消耗器具備品費	2,035,651	1,971,057	64,594
	保険料	1,276,190	646,787	629,403
	賃借料	242,962	191,720	51,242
	車輛費	1,222,287	1,104,838	117,449
	事務費	7,963,899	9,891,979	△1,928,080
福利厚生費	878,001	797,339	80,662	
職員被服費	12,667	149,425	△136,758	
旅費交通費	10,000	14,000	△4,000	

あけぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	研修研究費	84,344	102,228	△17,884	
	事務消耗品費	557,558	375,432	182,126	
	印刷製本費	311,407	387,035	△75,628	
	燃料費	104,500	0	104,500	
	修繕費	1,325,760	3,066,740	△1,740,980	
	通信運搬費	323,598	342,097	△18,499	
	会議費	110,289	93,394	16,895	
	広報費	0	194,400	△194,400	
	業務委託費	657,290	697,044	△39,754	
	業務委託費	657,290	697,044	△39,754	
	手数料	1,067,735	809,084	258,651	
	賃借料	150,481	168,077	△17,596	
	保守料	1,779,832	1,780,969	△1,137	
	渉外費	206,467	304,940	△98,473	
	諸会費	291,500	291,300	200	
	雑費	92,470	318,475	△226,005	
	雑費	92,470	318,475	△226,005	
	減価償却費	13,537,644	12,278,914	1,258,730	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,740,429	△5,740,429	△0	
	その他の費用	219,060	56,694	162,366	
退職給付引当資産差損	219,060	56,694	162,366		
	サービス活動費用計 (2)	157,794,079	160,035,076	△2,240,997	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,704,407	9,579,503	9,124,904	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,600	3,900	△1,300	
	受取利息配当金収益	9,661	23,160	△13,499	
	その他のサービス活動外収益	140,021	532,195	△392,174	
	雑収益	140,021	532,195	△392,174	
	雑収益	140,021	532,195	△392,174	
		サービス活動外収益計 (4)	152,282	559,255	△406,973
	支払利息	208,589	243,237	△34,648	
	有価証券評価損	3,387	5,661	△2,274	
		サービス活動外費用計 (5)	211,976	248,898	△36,922
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△59,694	310,357	△370,051
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,644,713	9,889,860	8,754,853	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		特別費用計 (9)	6	4	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6	△4	△2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,644,707	9,889,856	8,754,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,495,921	108,106,065	7,389,856	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,140,628	117,995,921	16,144,707	
	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	2,500,000	△2,500,000	
	施設・設備整備積立金積立額	0	2,500,000	△2,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,140,628	115,495,921	18,644,707	

あけぼの園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福社会

(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	77,185,765	80,558,701	△3,372,936	流動負債	15,924,531	16,348,895	△424,364
現金預金	62,902,635	67,308,276	△4,405,641	事業未払金	5,107,472	5,500,084	△392,612
有価証券	607,421	2,606,881	△1,999,460	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	5,200,000	0
事業未収金	12,341,794	10,052,009	2,289,785	預り金	0	4,200	△4,200
未収補助金	0	35,100	△35,100	職員預り金	339,059	1,299,611	△960,552
前払費用	1,333,915	556,435	777,480	賞与引当金	5,278,000	4,345,000	933,000
固定資産	317,372,396	306,287,085	11,085,311	固定負債	15,416,604	20,184,143	△4,767,539
基本財産	242,353,989	229,244,523	13,109,466	設備資金借入金	10,100,000	15,300,000	△5,200,000
土地	7,803,312	7,803,312	0	退職給付引当金	5,316,604	4,884,143	432,461
建物	234,550,677	221,441,211	13,109,466	負債の部合計	31,341,135	36,533,038	△5,191,903
その他の固定資産	75,018,407	77,042,562	△2,024,155	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	29,438,460	29,438,460	0
構築物	1,769,131	2,089,446	△320,315	第1号基本金	12,224,722	12,224,722	0
車輛運搬具	1,969,713	2,633,754	△664,041	第2号基本金	4,470,000	4,470,000	0
器具及び備品	5,245,448	6,498,468	△1,253,020	第3号基本金	12,743,738	12,743,738	0
ソフトウェア	628,740	847,980	△219,240	国庫補助金等特別積立金	139,597,938	145,338,367	△5,740,429
退職給付引当資産	5,316,604	4,884,143	432,461	その他の積立金	60,040,000	60,040,000	0
人件費積立資産	16,440,000	16,440,000	0	人件費積立金	16,440,000	16,440,000	0
施設・整備等積立資産	43,600,000	43,600,000	0	施設・整備等積立金	43,600,000	43,600,000	0
長期前払費用	48,770	48,770	0	次期繰越活動増減差額	134,140,628	115,495,921	18,644,707
				(うち当期活動増減差額)	18,644,707	9,889,856	8,754,851
				純資産の部合計	363,217,026	350,312,748	12,904,278
資産の部合計	394,558,161	386,845,786	7,712,375	負債及び純資産の部合計	394,558,161	386,845,786	7,712,375