

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	705,582,000	706,619,897	1,037,897	
	保育事業収入	126,364,000	125,606,410	-757,590	
	借入金利息補助金収入	0	-89,100	-89,100	
	経常経費寄附金収入	653,000	653,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	7,182	-7,818	
	その他の収入	4,211,000	4,296,473	85,473	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	836,825,000	837,093,862	268,862	
	人件費支出	577,144,500	571,596,634	-5,547,866	
	事業費支出	129,411,000	121,060,869	-8,350,131	
	事務費支出	77,528,000	73,433,293	-4,094,707	
	利用者負担軽減額	1,010,000	607,291	-402,709	
	支払利息支出	2,833,000	2,830,918	-2,082	
その他の支出	0	0	0		
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)	787,926,500	769,529,005	-18,397,495		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,898,500	67,564,857	18,666,357		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0	
	施設整備等寄附金収入	98,000	98,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	250,000	250,000	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)	788,000	788,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,775,000	21,774,000	-1,000	
	固定資産取得支出	8,516,600	8,432,964	-83,636	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,588,000	4,582,068	-5,932	
	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)	34,879,600	34,789,032	-90,568	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-34,091,600	-34,001,032	90,568	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,702,000	3,706,772	4,772	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,702,000	3,706,772	4,772	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	35,085,000	34,809,723	-275,277	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	35,085,000	34,809,723	-275,277	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-31,383,000	-31,102,951	280,049		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,576,100	2,460,874	19,036,974		
前期末支払資金残高 (12)	297,259,902	297,259,902	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	280,683,802	299,720,776	19,036,974		

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(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	収入				
	介護保険事業収益	706,619,897	718,956,368	-12,336,471	
	保育事業収益	125,606,410	129,915,670	-4,309,260	
	経常経費寄附金収益	653,000	475,000	178,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	832,879,307	849,347,038	-16,467,731	
	費用				
	人件費	583,070,585	576,874,169	6,196,416	
	事業費	121,060,869	124,719,179	-3,658,310	
	事務費	73,433,293	80,924,178	-7,490,885	
	利用者負担軽減額	607,291	989,802	-382,511	
	減価償却費	54,420,932	52,390,952	2,029,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,801,647	-21,481,309	679,662	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	811,791,323	814,416,971	-2,625,648		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,087,984	34,930,067	-13,842,083		
サービス活動増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	-89,100	89,100	-178,200	
	受取利息配当金収益	7,182	5,767	1,415	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	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	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	4,296,473	3,902,225	394,248	
	サービス活動外収益計(4)	4,214,555	3,997,092	217,463	
	費用				
	支払利息	2,830,918	2,953,375	-122,457	
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	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		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,830,918	2,953,375	-122,457		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,383,637	1,043,717	339,920		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,471,621	35,973,784	-13,502,163		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	440,000	0	440,000	
	施設整備等寄附金収益	98,000	272,000	-174,000	
	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	250,000	0	250,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	788,000	272,000	516,000	
	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	81,392	3	81,389	
	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	440,000	0	440,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	28,173,887	-28,173,887		
特別費用計(9)	521,392	28,173,890	-27,652,498		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	266,608	-27,901,890	28,168,498		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,738,229	8,071,894	14,666,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	475,533,959	528,462,065	-52,928,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,272,188	536,533,959	-38,261,771	
	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)	25,000,000	61,000,000	-36,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,272,188	475,533,959	-2,261,771		

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(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	352,391,086	339,875,187	12,515,899	流動負債	103,515,378	83,507,285	20,008,093
現金預金	202,588,684	204,596,852	-2,008,168	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,502,387	1,314,431	1,187,956
事業未収金	115,745,100	115,493,674	251,426	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,448,250	15,198,612	14,249,638	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,774,000	21,774,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,582,068	0	4,582,068
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	302,603	239,069	63,534	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	45,807,371	35,377,383	10,429,988
前払費用	4,306,449	4,346,980	-40,531	預り金	1,446,375	2,620,720	-1,174,345
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,914,177	3,302,751	-388,574
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	24,489,000	19,118,000	5,371,000
固定資産	968,937,369	962,032,076	6,905,293	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	677,151,743	716,975,448	-39,823,705	固定負債	253,563,039	256,526,522	-2,963,483
土地	95,780,801	95,780,801	0	設備資金借入金	155,375,000	177,149,000	-21,774,000
建物	580,370,942	620,194,647	-39,823,705	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	13,746,204	0	13,746,204
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	291,785,626	245,056,628	46,728,998	退職給付引当金	84,441,835	79,377,522	5,064,313
土地	22,500,000	22,500,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	3,642,097	3,216,733	425,364	長期預り金	0	0	0
構築物	17,744,326	19,733,340	-1,989,014	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	357,078,417	340,033,807	17,044,610
車輜運搬具	2,767,501	451,048	2,316,453	純資産の部			
器具及び備品	15,494,420	17,888,673	-2,394,253	基本金	115,058,342	115,058,342	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	254,459,508	274,821,155	-20,361,647
有形リース資産	18,328,272	0	18,328,272	その他の積立金	121,460,000	96,460,000	25,000,000
権利	1,775,328	1,772,129	3,199	備品等購入積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
ソフトウェア	67,567	92,903	-25,336	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	25,460,000	23,460,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設建替資金積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	473,272,188	475,533,959	-2,261,771
退職給付引当資産	84,441,835	79,377,522	5,064,313	(うち当期繰越活動増減差額)	22,738,229	8,071,894	14,666,335
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	964,250,038	961,873,456	2,376,582
備品等購入積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	25,460,000	23,460,000	2,000,000				
施設建替資金積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,564,280	3,564,280	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,321,328,455	1,301,907,263	19,421,192	負債及び純資産の部合計	1,321,328,455	1,301,907,263	19,421,192