

法人名	社会福祉法人健生会
施設名	社会福祉法人健生会
会計単位名	社会福祉法人健生会

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)

(単位：円) 1頁

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	786,947,000	788,767,958	△1,820,958	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000		
	受取利息配当金収入	7,000	4,315	2,685	
	その他の収入	5,335,000	5,802,481	△467,481	
	事業活動収入計(1)	792,304,000	794,589,754	△2,285,754	
	支出				
	人件費支出	449,090,000	448,217,021	872,979	
	事業費支出	115,567,000	113,084,523	2,482,477	
	事務費支出	101,585,000	100,117,358	1,467,642	
支払利息支出	4,749,000	4,938,002	△189,002		
その他の支出	2,987,000	2,956,280	30,720		
事業活動支出計(2)	673,978,000	669,313,184	4,664,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,326,000	125,276,570	△6,950,570		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,702,000	31,990,000	16,712,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
	施設整備等収入計(4)	198,702,000	181,990,000	16,712,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,863,000	20,861,000	2,000		
固定資産取得支出	514,239,000	311,293,650	202,945,350		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,009,000	4,005,684	3,316		
施設整備等支出計(5)	539,111,000	336,160,334	202,950,666		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,409,000	△154,170,334	△186,238,666		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,269,836	△1,269,836	
	その他の活動収入計(7)		1,269,836	△1,269,836	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,431,000	2,430,000	1,000	
積立資産支出	12,540,000	9,303,628	3,236,372		
その他の活動支出計(8)	14,971,000	11,733,628	3,237,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,971,000	△10,463,792	△4,507,208		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△237,054,000	△39,357,556	△197,696,444		
前期末支払資金残高(12)	280,294,000	280,294,233	△233		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,240,000	240,936,677	△197,696,677		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	790,129,879	722,042,568	68,087,311	109.43%	
	経常経費寄附金					
	収益	15,000	152,517	△137,517	9.83%	
	サービス活動収益計(1)	790,144,879	722,195,085	67,949,794	109.41%	
	費用					
	人件費	457,520,649	409,416,097	48,104,552	111.75%	
	事業費	113,107,833	122,605,459	△9,497,626	92.25%	
	事務費	100,094,048	91,954,797	8,139,251	108.85%	
	利用者負担軽減額	92,085		92,085		
減価償却費	61,447,579	59,390,399	2,057,180	103.46%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,195,089	△22,224,809	10,029,720	54.87%		
サービス活動費用計(2)	720,067,105	661,141,943	58,925,162	108.91%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,077,774	61,053,142	9,024,632	114.78%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金					
	収益	4,315	3,561	754	121.17%	
	その他のサービス活動外収益	5,802,481	6,093,748	△291,267	95.22%	
	サービス活動外収益計(4)	5,806,796	6,097,309	△290,513	95.24%	
	費用					
	支払利息	4,938,002	4,729,202	208,800	104.42%	
	その他のサービス活動外費用	2,956,280	3,154,820	△198,540	93.71%	
	サービス活動外費用計(5)	7,894,282	7,884,022	10,260	100.13%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,087,486	△1,786,713	△300,773	116.83%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,990,288	59,266,429	8,723,859	114.72%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金					
	収益	31,990,000		31,990,000		
	その他の特別収益		24,989,292	△24,989,292	0.00%	
	よる収入					
	特別収益計(8)	31,990,000	24,989,292	7,000,708	128.01%	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,990,000		31,990,000		
	会計基準適用による過年度修正額		△138,209	138,209	0.00%	
	その他の特別損失		24,989,292	△24,989,292	0.00%	
よる支出						
特別費用計(9)	31,990,000	24,851,083	7,138,917	128.73%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		138,209	△138,209	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,990,288	59,404,638	8,585,650	114.45%		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	285,529,620	226,124,982	59,404,638	126.27%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,519,908	285,529,620	67,990,288	123.81%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)						

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	353,519,908	285,529,620	67,990,288	123.81%	

法人名	社会福祉法人健全会
施設名	社会福祉法人健全会
会計单位名称	社会福祉法人健全会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	451,275,532	489,697,499	△38,421,967	233,312,950	1,920,549
現金預金	326,766,053	374,097,230	△47,331,177	130,000,000	
事業未収金	122,189,023	113,686,423	8,502,600	77,088,937	323,454
立替金	1,658,484	1,476,044	182,440	19,904,000	
前払金	387,052	437,802	△50,750	2,916,000	2,916,000
仮払金	274,920		274,920	2,074,644	△1,931,040
固定資産	1,689,876,815	1,431,996,952	257,879,863	4,005,684	
基本財産	1,293,912,861	1,337,556,520	△43,643,659	560,107,956	129,752,148
土地	345,562,258	345,562,258		463,704,000	129,139,000
建物	948,350,603	991,994,262	△43,643,659	70,000,000	△5,346,000
その他の固定資産	395,963,954	94,440,432	301,523,522	3,344,616	△2,074,644
構築物	22,444,718	25,933,513	△3,488,795	23,059,340	8,033,792
車輦運搬具	1,045,215	1,477,715	△432,500	793,420,906	131,672,697
器具及び備品	26,385,031	30,041,618	△3,656,587		
建設仮勘定	304,289,050		304,289,050	603,052,000	
有形リース資産	683,719	3,305,354	△2,621,635	603,052,000	
権利	1,175,489	1,277,998	△102,509	239,691,925	19,794,911
ソフトウェア	1,353,568	1,763,103	△409,535	285,529,620	67,990,288
無形リース資産	6,564,032	6,681,791	△117,759	59,404,638	8,585,650
退職給付引当資産	31,093,132	23,059,340	8,033,792		
差入保証金	930,000	900,000	30,000		
資産の部合計	2,141,152,347	1,921,694,451	219,457,896	1,216,058,744	87,785,199
				負債及び純資産の部合計	219,457,896
				純資産の部	
				基本金	603,052,000
				1号基本金	603,052,000
				国庫補助金等特別積立金	259,486,836
				次期繰越活動増減差額	353,519,908
				(うち当期活動増減差額)	67,990,288
				純資産の部合計	1,216,058,744
				負債及び純資産の部合計	219,457,896