

決 算 報 告 書

第 19 期

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人ふくぎ会

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）

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	(94,900,000)	(94,541,122)	(358,878)	
	老人福祉事業収入	(68,030,000)	(67,694,956)	(335,044)	
	経常経費寄附金収入	()	(50,000)	(50,000)	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(297)	(703)	
	その他の収入	(9,420,000)	(9,387,271)	(32,729)	
	事業活動収入計(1)	172,351,000	171,673,646	677,354	
	支出				
	人件費支出	(95,100,000)	(94,573,146)	(526,854)	
	事業費支出	(31,900,000)	(30,113,729)	(1,786,271)	
事務費支出	(30,195,000)	(27,605,851)	(2,589,149)		
支払利息支出	(1,740,000)	(1,731,413)	(8,587)		
その他の支出	(1,550,000)	(1,406,586)	(143,414)		
事業活動支出計(2)	160,485,000	155,430,725	5,054,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,866,000	16,242,921	4,376,921		
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金支出	(9,176,000)	(9,136,000)	(40,000)	
固定資産取得支出	(12,340,000)	(12,195,960)	(144,040)		
施設整備等支出計(5)	21,516,000	21,331,960	184,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,516,000	21,331,960	184,040		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(2,970,000)	(2,595,000)	(375,000)	
	その他の活動収入計(7)	2,970,000	2,595,000	375,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,560,000)	(1,500,000)	(60,000)	
その他の活動による支出	(3,440,000)	(2,821,600)	(618,400)		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,321,600	678,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,030,000	1,726,600	303,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,680,000	6,815,639	4,864,361		
前期末支払資金残高(12)	31,377,721	40,904,245	9,526,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,697,721	34,088,606	14,390,885		

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	収益	介護保険事業収益	(94,541,122)	(89,200,700)	(5,340,422)
		老人福祉事業収益	(67,694,956)	(68,424,712)	(729,756)
		経常経費寄附金収益	(50,000)		(50,000)
		その他の収益	(84,391)	(817,846)	(733,455)
		サービス活動収益計(1)	162,370,469	158,443,258	3,927,211
	費用	人件費	(96,573,146)	(94,547,056)	(2,026,090)
		事業費	(30,113,729)	(31,117,543)	(1,003,814)
		事務費	(27,605,851)	(26,958,026)	(647,825)
		減価償却費	(13,640,418)	(13,252,622)	(387,796)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(4,893,422)	(6,458,984)	(1,565,562)
退職給付引当金繰入		(736,600)	(763,160)	(26,560)	
サービス活動費用計(2)	163,776,322	160,179,423	3,596,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,405,853	1,736,165	330,312	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(297)	(297)	
		その他のサービス活動外収益	(9,302,880)	(9,035,260)	(267,620)
		サービス活動外収益計(4)	9,303,177	9,035,557	267,620
	費用	支払利息	(1,731,413)	(1,609,880)	(121,533)
		その他のサービス活動外費用	(1,406,586)	(1,481,832)	(75,246)
		サービス活動外費用計(5)	3,137,999	3,091,712	46,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,165,178	5,943,845	221,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,759,325	4,207,680	551,645	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		(332,121)	(332,121)
		特別収益計(8)	0	332,121	332,121
	費用	サービス区分間繰入金費用		(332,121)	(332,121)
		特別費用計(9)	0	332,121	332,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,759,325	4,207,680	551,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,257,778	83,050,098	4,207,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,017,103	87,257,778	4,759,325
	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)		92,017,103	87,257,778	4,759,325	

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（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	45,514,493	54,491,108	8,976,615	流動負債	24,585,887	24,222,863	363,024
現金・預金	16,629,878	27,032,318	10,402,440	事業未払金	10,985,878	12,484,744	1,498,866
事業未収金	8,756,919	7,902,388	854,531	1年以内返済予定設備資金借入金	9,660,000	9,136,000	524,000
未収補助金	5,282,000	4,805,400	476,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
介護未収金	14,816,146	14,636,002	180,144	預り金	440,009	1,102,119	662,110
立替金	29,550	115,000	85,450	賞与引当金	2,000,000		2,000,000
固定資産	382,394,480	383,372,938	978,458	固定負債	78,982,560	89,166,560	10,184,000
基本財産	342,435,818	352,067,981	9,632,163	設備資金借入金	57,308,000	66,968,000	9,660,000
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689		長期運営資金借入金	4,595,000	6,095,000	1,500,000
基本財産・建物	278,846,129	284,123,945	5,277,816	退職給付引当金	4,449,560	3,983,560	466,000
基本財産・附属設備		4,354,347	4,354,347	敷金等預り金	12,630,000	12,120,000	510,000
その他の固定資産	39,958,662	31,304,957	8,653,705	負債の部合計	103,568,447	113,389,423	9,820,976
建物	26,467,977		26,467,977	純 資 産 の 部			
附属設備		22,522,283	22,522,283	基本金	66,000,000	66,000,000	
構築物	1,661,226	2,141,335	480,109	国庫補助金等特別積立金	166,323,423	171,216,845	4,893,422
車輛運搬具	3	290,561	290,558	次期繰越活動増減差額	92,017,103	87,257,778	4,759,325
器具及び備品	6,262,716	1,250,038	5,012,678	（うち当期活動増減差額）	4,759,325	4,207,680	551,645
借地権	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	324,340,526	324,474,623	134,097
電話加入権	117,180	117,180		負債及び純資産の部合計	427,908,973	437,864,046	9,955,073
退職共済預け金	4,449,560	3,983,560	466,000				
資産の部合計	427,908,973	437,864,046	9,955,073				

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金						29,864
普通預金	海邦銀行/石川支店他		運転資金として			14,919,109
定期預金	海邦銀行/石川支店他					1,680,905
事業未収金			入居者利用料			8,756,919
未収補助金			沖縄県(経常経費補助金)			5,282,000
介護未収金			国保連(介護報酬 2月,3月分)			14,816,146
立替金						29,550
流動資産合計						45,514,493
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地	うるま市石川3409-8		社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している			63,589,689
基本財産・建物	うるま市石川3409-8	2001年度	社会福祉事業である、ケアハウス ふくぎ苑施設等に使用している	532,957,850	254,111,721	278,846,129
基本財産合計						342,435,818
(2) その他の固定資産						
建物	うるま市石川3409-8			32,010,696	5,542,719	26,467,977
構築物	うるま市石川3409-8			13,408,000	11,746,774	1,661,226
車両運搬具	トヨタハイエース他2台		利用者送迎用	5,330,000	5,329,997	3
器具及び備品	うるま市石川3409-8			12,529,262	6,268,546	6,262,716
借地権						1,000,000
電話加入権						117,180
退職共済預け金						4,449,560
その他の固定資産合計						39,958,662
固定資産合計						382,394,480
資産の部合計						427,908,973
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						10,985,878
1年以内返済予定設備資金借入金						9,660,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,500,000
職員預り金						440,009
賞与引当金						2,000,000
流動負債合計						24,585,887
2 固定負債						
設備資金借入金						57,308,000
長期運営資金借入金						4,595,000
退職給付引当金						4,449,560
敷金等預り金						12,630,000
固定負債合計						78,982,560
負債の部合計						103,568,447
差引純資産						324,340,526