

平成31年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 燦祥会

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

(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	478,024,000	476,886,623	1,137,377	
	受取利息配当金収入	4,400	4,386	14	
	その他の収入	2,215,700	2,188,162	27,538	
	事業活動収入計(1)	480,244,100	479,079,171	1,164,929	
	支出				
	人件費支出	311,854,464	310,941,051	913,413	
	事業費支出	89,627,300	88,584,554	1,042,746	
	事務費支出	48,673,796	47,240,534	1,433,262	
	支払利息支出	4,474,215	4,467,089	7,126	
その他の支出	4,117	4,117	0		
事業活動支出計(2)	454,633,892	451,237,345	3,396,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,610,208	27,841,826	△2,231,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,055,400	13,055,400	0	
	固定資産取得支出	3,241,800	3,241,800	0	
	施設整備等支出計(5)	16,297,200	16,297,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,297,200	△16,297,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,980,063	30,980,063	0	
	その他の活動による収入	1,132,000	1,128,400	3,600	
	その他の活動収入計(7)	32,112,063	32,108,463	3,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,791,127	3,791,127	0	
	積立資産支出	34,000,156	34,000,156	0	
	その他の活動による支出	1,130,000	1,113,400	16,600	
その他の活動支出計(8)	38,921,283	38,904,683	16,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,809,220	△6,796,220	△13,000		
予備費支出(10)	2,503,788	-	2,503,788		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,748,406	△4,748,406		
前期末支払資金残高(12)	110,834,660	110,834,660	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,834,660	115,583,066	△4,748,406		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	476,886,823	255,171,501	221,715,122
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	476,886,823	255,171,501	221,715,122
益	人件費	310,941,051	198,134,339	112,806,712
費	事業費	88,584,554	80,343,077	8,241,477
用	事務費	47,240,534	24,671,404	22,569,130
	減価償却費	51,572,037	14,672,644	36,899,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,404,963	△3,791,792	△11,613,171
	サービス活動費用計(2)	482,933,213	314,029,672	168,903,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,046,590	△58,858,171	52,811,581
収	受取利息配当金収益	4,386	84,844	△80,458
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	2,188,162	1,823,276	364,886
益	サービス活動外収益計(4)	2,192,548	1,908,120	284,428
費	支払利息	4,467,089	3,026,069	1,441,020
用	その他のサービス活動外費用	4,117	0	4,117
	サービス活動外費用計(5)	4,471,206	3,026,069	1,445,137
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,278,658	△1,117,949	△1,160,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,325,248	△59,976,120	51,650,872
収	施設整備等補助金収益	0	215,619,000	△215,619,000
特別増減の部	特別収益計(8)	0	215,619,000	△215,619,000
益	国庫補助金等特別積立金積立額	0	215,619,000	△215,619,000
費	特別費用計(9)	0	215,619,000	△215,619,000
用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,325,248	△59,976,120	51,650,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,618,919	242,225,065	△85,606,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,293,671	182,248,945	△33,955,274
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,980,063	17,300,000	13,680,063
	その他の積立金積立額(16)	34,000,156	42,930,026	△8,929,870
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,273,578	156,618,919	△11,345,341

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2年 3月 31日 現在

(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	174,841,993	412,029,735	△237,187,742	90,779,968	317,036,583	△226,256,615
現金預金	80,830,540	148,168,630	△67,338,090	12,434,241	249,083,127	△236,648,886
事業未収金	92,155,873	45,342,396	46,813,477	34,018,939	44,018,939	△10,000,000
未収金	0	216,689,000	△216,689,000	31,521,041	12,594,400	18,926,641
立替金	1,587,580	1,437,265	150,315	0	3,247,108	△3,247,108
前払費用	265,000	365,000	△100,000	88,792	58,918	29,874
仮払金	3,000	27,444	△24,444	4,814,175	4,455,592	358,583
固定資産	955,757,527	1,001,067,671	△45,310,144	7,902,780	3,578,499	4,324,281
基本財産	838,006,680	879,105,561	△41,098,881	569,973,759	602,484,819	△32,511,060
土地	100,239,663	100,239,663	0	566,272,359	598,254,400	△31,982,041
建物	737,767,017	778,865,898	△41,098,881	0	544,019	△544,019
その他の固定資産	117,750,847	121,962,110	△4,211,263	3,701,400	3,686,400	15,000
土地	7,037,750	7,037,750	0	660,753,727	919,521,402	△258,767,675
建物	4,321,800	4,655,381	△333,581	26,646,713	26,646,713	0
構築物	17,849,280	18,190,611	△341,331	26,646,713	26,646,713	0
機械及び装置	556,784	665,742	△108,958	249,705,365	265,110,328	△15,404,963
器具及び備品	33,987,427	38,865,160	△4,877,733	48,230,137	45,200,044	3,020,093
権利	70,000	70,000	0	37,000,056	41,000,000	△3,999,944
ソフトウェア	5,579,669	7,149,422	△1,569,753	3,220,081	2,650,025	570,056
人件費積立資産	37,000,056	41,000,000	△3,999,944	3,000,000	1,550,019	1,449,981
修繕積立資産	3,220,081	2,650,025	570,056	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	1,550,019	1,449,981	145,273,578	156,618,919	△11,345,341
施設・整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	△8,325,248	△59,976,120	51,650,872
その他の固定資産	128,000	128,000	0	469,845,793	493,576,004	△23,730,211
資産の部合計	1,130,599,520	1,413,097,406	△282,497,886	1,130,599,520	1,413,097,406	△282,497,886
負債及び純資産の部合計				660,753,727	919,521,402	△258,767,675
純資産の部				26,646,713	26,646,713	0
基本金				26,646,713	26,646,713	0
第1号基本金				249,705,365	265,110,328	△15,404,963
国庫補助金等特別積立金				48,230,137	45,200,044	3,020,093
その他の積立金				37,000,056	41,000,000	△3,999,944
人件費積立金				3,220,081	2,650,025	570,056
修繕積立金				3,000,000	1,550,019	1,449,981
備品等購入積立金				5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立金				145,273,578	156,618,919	△11,345,341
次期繰越活動増減差額				△8,325,248	△59,976,120	51,650,872
(うち当期活動増減差額)				469,845,793	493,576,004	△23,730,211
純資産の部合計				1,130,599,520	1,413,097,406	△282,497,886
負債及び純資産の部合計				1,130,599,520	1,413,097,406	△282,497,886

以上の通り相違ありません。

令和2年 5月 28日

社会福祉法人 燦祥会

理事長 田村 優



以上を調査の結果適法正確なるものと認めます。

令和2年 5月 28日

監事 柿崎 聖二



監事 森田 春雄




監 査 報 告 書

令和2年 5月 28日

社会福祉法人 燦祥会
理事長 田 村 優 殿

社会福祉法人 燦 祥 会

監 事 柿崎聖二 

監 事 森田春雄 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和1年度の理事の職務執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1 監査方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査致しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全て重要な点において適正に示しているものと認めます。

社会福祉充実残額

令和 2年 3月31日現在

P- 1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	
	資産	1,130,599,520
	負債(△)	660,753,727
	基本金(△)	26,646,713
	国庫補助金等特別積立金(△)	249,705,365
	合計(a)	193,493,715
第二号	事業用不動産等	0
	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	0
	対応基本金(△)	26,646,713
	国庫補助金等特別積立金(△)	249,705,365
	対応負債(△)	597,793,400
	再取得に必要な財産	0
	将来の建替に必要な費用	0
	建替までの間の大規模修繕に必要な費用	0
	設備・車輛等の更新に必要な費用	0
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
		112,809,336
	合計(b)	112,809,336
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て 81,684,379
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出
		-338,428,009
		再取得に必要な財産+必要な運転資金
		112,809,336
		年間事業活動支出
		451,237,345
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出
		451,237,345
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満を切り捨て -267,740,000