

令和元年度
決算報告書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

法人単位 貸借対照表

法人単位 資金収支計算書

法人単位 事業活動計算書

岩国市錦見三丁目7番55号

社会福祉法人 鼎会

理事長 中村 芳生

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 鼎会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,950,000	443,062,527	△ 6,112,527
		借入金利息補助金収入	404,376	404,376	0
		経常経費寄附金収入	0	225,000	△ 225,000
		受取利息配当金収入	3,000	24,066	△ 21,066
		その他の収入	1,940,000	1,853,439	86,561
		事業活動収入計 (1)	439,297,376	445,569,408	△ 6,272,032
	支出	人件費支出	300,391,000	284,800,798	15,590,202
		事業費支出	53,493,000	52,818,538	674,462
		事務費支出	60,627,000	56,147,928	4,479,072
		利用者負担減免額	80,000	345,201	△ 265,201
		借入金利息支出	750,000	822,516	△ 72,516
		その他の支出	1,165,000	1,172,111	△ 7,111
事業活動支出計 (2)	416,506,000	396,107,092	20,398,908		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,791,376	49,462,316	△ 26,670,940	
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	9,938,862	10,276,865	△ 338,003
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	109,940	△ 109,940
		施設整備等収入計 (4)	9,938,862	10,386,805	△ 447,943
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,244,000	23,244,000	0
		固定資産取得支出	5,547,420	9,152,555	△ 3,605,135
		ファイナンス・リース債務の返済支出	881,364	881,364	0
		施設整備等支出計 (5)	29,672,784	33,277,919	△ 3,605,135
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 19,733,922	△ 22,891,114	3,157,192	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	205,063	2,794,937
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	205,063	2,794,937
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,492,649	△ 492,649
		その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,492,649	△ 492,649
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,000,000	△ 4,287,586	3,287,586
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,057,454	22,283,616	△ 20,226,162	
前期末支払資金残高 (12)		191,104,026	191,104,026	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		193,161,480	213,387,642	△ 20,226,162	

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	443,062,527	391,337,213	51,725,314
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	225,000	0	225,000
		サービス活動収益計 (1)	443,287,527	391,337,213	51,950,314
	費用	人件費	289,088,384	268,561,811	20,526,573
		事業費	52,818,538	51,509,139	1,309,399
		事務費	56,147,928	58,887,836	△ 2,739,908
		利用者負担軽減額	345,201	60,725	284,476
		減価償却費	40,118,128	39,962,531	155,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,032,776	△ 21,938,088	2,905,312
サービス活動費用計 (2)	419,485,403	397,043,954	22,441,449		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,802,124	△ 5,706,741	29,508,865		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	404,376	566,121	△ 161,745
		受取利息配当金収益	24,066	6,670	17,396
		その他のサービス活動外収益	1,853,439	2,243,179	△ 389,740
		サービス活動外収益計 (4)	2,281,881	2,815,970	△ 534,089
	費用	支払利息	822,516	1,079,447	△ 256,931
		その他のサービス活動外費用	1,172,111	1,142,336	29,775
		サービス活動外費用計 (5)	1,994,627	2,221,783	△ 227,156
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	287,254	594,187	△ 306,933	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,089,378	△ 5,112,554	29,201,932		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,276,865	10,438,862	△ 161,997
		固定資産売却益	100,000	0	100,000
		特別収益計 (8)	10,376,865	10,438,862	△ 61,997
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,938,862	9,938,862	0
	特別費用計 (9)	9,938,864	9,938,863	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	438,001	499,999	△ 61,998		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,527,379	△ 4,612,555	29,139,934		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	179,974,786	184,587,341	△ 4,612,555	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	204,502,165	179,974,786	24,527,379	
	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)	204,502,165	179,974,786	24,527,379	

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 鼎会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	243,459,541	220,935,438	22,524,103	流動負債	53,609,687	53,956,776	△ 347,089
現金預金	176,587,783	161,105,935	15,481,848	事業未払金	29,120,708	26,898,600	2,222,108
事業未収金	66,206,116	58,914,151	7,291,965	1年以内返済予定設備資金借入金	23,244,000	23,244,000	0
未収金	260	39,581	△ 39,321	1年以内返済予定リース債務	293,788	881,364	△ 587,576
未収補助金	149,480	70,240	79,240	預り金	3,212	4,457	△ 1,245
立替金	337,267	317,775	19,492	職員預り金	791,107	2,695,179	△ 1,904,072
前払費用	159,435	468,556	△ 309,121	仮受金	156,872	233,176	△ 76,304
仮払金	19,200	19,200	0	固定負債	121,441,381	141,144,117	△ 19,702,736
固定資産	807,049,733	834,190,196	△ 27,140,463	設備資金借入金	93,324,000	116,568,000	△ 23,244,000
基本財産	532,576,070	670,442,766	△ 137,866,696	リース債務	0	293,788	△ 293,788
建物	531,576,070	669,442,766	△ 137,866,696	退職給付引当金	28,117,381	24,282,329	3,835,052
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	175,051,068	195,100,893	△ 20,049,825
その他の固定資産	274,473,663	163,747,430	110,726,233	純 資 産 の 部			
建物附属設備	110,355,055	0	110,355,055	基本金	152,945,203	152,945,203	0
構築物	8,931,248	9,563,208	△ 631,960	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
車輻運搬具	929,877	1,726,907	△ 797,030	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
器具及び備品	7,796,326	9,127,646	△ 1,331,320	国庫補助金等特別積立金	401,935,838	411,029,752	△ 9,093,914
権利	687,960	687,960	0	その他の積立金	116,075,000	116,075,000	0
無形リース資産	1,448,956	2,142,580	△ 693,624	施設整備等積立金	116,075,000	116,075,000	0
退職給付引当資産	28,117,381	24,282,329	3,835,052	次期繰越活動増減差額	204,502,165	179,974,786	24,527,379
施設整備等積立資産	116,075,000	116,075,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,527,379	△ 4,612,555	29,139,934
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	875,458,206	860,024,741	15,433,465
その他固定資産	51,860	61,800	△ 9,940	負債及び純資産の部合計	1,050,509,274	1,055,125,634	△ 4,616,360
資産の部合計	1,050,509,274	1,055,125,634	△ 4,616,360				