

平成31年度

# 財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒529-0354

滋賀県長浜市湖北町山本4290番地

社会福祉法人 芳醇会  
(法人番号:8160005004758)

理事長 江村 芳文

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳醇会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	95,200,000	95,066,158	133,842		
	障害福祉サービス等事業収入	43,600,000	43,357,593	242,407		
	物品売上収入	1,600,000	1,641,620	△41,620		
	受取利息配当金収入	45,000	1,329	43,671		
	その他の収入	17,580,000	17,541,998	38,002		
	事業活動収入計 (1)	158,025,000	157,608,698	416,302		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	98,226,000	98,222,580	3,420		
	事業費支出	21,170,000	21,303,059	△133,059		
	事務費支出	17,960,000	17,962,995	△2,995		
	支払利息支出	200,000	218,000	△18,000		
	その他の支出	0	32	△32		
	事業活動支出計 (2)	137,556,000	137,706,666	△150,666		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,469,000	19,902,032	566,968		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	2,550,000	2,550,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0		
固定資産取得支出	36,000,000	35,699,350	300,650			
	施設整備等支出計 (5)	42,500,000	42,199,350	300,650		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△39,950,000	△39,649,350	△300,650		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	57,180	△57,180		
		その他の活動収入計 (7)	0	57,180	△57,180	
	支出					
その他の活動による支出	700,000	715,230	△15,230			
	その他の活動支出計 (8)	700,000	715,230	△15,230		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△700,000	△658,050	△41,950		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,181,000	△20,405,368	224,368		
	前期末支払資金残高 (12)	108,381,279	108,381,279	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,200,279	87,975,911	224,368		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳醇会

(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	95,066,158	122,320,642	△27,254,484
	障害福祉サービス等事業収益	43,357,593	51,595,847	△8,238,254
	物品売上収益	1,641,620	994,982	646,638
	その他の収益	15,750,045	12,404,374	3,345,671
	サービス活動収益計(1)	155,815,416	187,315,845	△31,500,429
	費用			
	人件費	98,884,260	114,088,607	△15,204,347
	事業費	21,303,059	23,004,895	△1,701,836
	事務費	18,104,399	24,280,056	△6,175,657
減価償却費	26,560,845	22,245,620	4,315,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,665,111	△1,558,649	△106,462	
サービス活動費用計(2)	163,187,452	182,060,529	△18,873,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,372,036	5,255,316	△12,627,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,329	4,788	△3,459
	その他のサービス活動外収益	2,537,333	758,674	1,778,759
	サービス活動外収益計(4)	2,538,662	763,362	1,775,300
	費用			
	支払利息	218,000	186,949	31,051
	その他のサービス活動外費用	32	426,817	△426,785
	サービス活動外費用計(5)	218,032	613,766	△395,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,320,630	149,596	2,171,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,051,406	5,404,912	△10,456,318
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,550,000	2,000,000	550,000
	特別収益計(8)	2,550,000	2,000,000	550,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	0	2,550,000	
特別費用計(9)	2,550,001	0	2,550,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	2,000,000	△2,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,051,407	7,404,912	△12,456,319	
繰越活動差額の部	繰越活動			
	前期繰越活動増減差額(12)	401,640,795	394,235,883	7,404,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,589,388	401,640,795	△5,051,407
	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)	396,589,388	401,640,795	△5,051,407	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳醇会

(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						
現金預金	90,153,024	113,452,377	△23,299,353	流動負債	11,071,098	△2,893,985
事業未収金	61,893,362	81,704,025	△19,900,663	事業未払金	4,644,298	△2,467,185
未収金	24,966,729	26,444,649	△1,477,920	その他の未払金	0	△426,800
立替金	2,123,422	3,823,517	△1,700,095	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0
前払費用	11,813	0	11,813			
仮払金	1,239,698	1,472,186	△232,488			
	8,000	8,000	0			
固定資産	386,832,114	377,176,964	9,655,150	固定負債	19,368,980	△6,583,700
基本財産	250,298,697	261,438,970	△11,140,273	設備資金借入金	14,000,000	△6,500,000
土地	44,439,381	44,439,381	0	退職給付引当金	5,368,980	△83,700
建物	195,859,316	206,999,589	△11,140,273	負債の部合計	27,546,093	△9,477,685
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	136,533,417	115,737,994	20,795,423	基本金	24,000,000	0
建物	47,192,203	50,964,734	△3,772,531	第1号基本金	10,000,000	0
構築物	3,615,772	2,435,577	1,180,195	第3号基本金	14,000,000	0
機械及び装置	71,868,139	49,810,373	22,057,766	国庫補助金等特別積立金	28,849,657	884,889
車輛運搬具	4,714,865	1,836,788	2,878,077	その他の積立金	0	0
器具及び備品	4,696,796	6,301,757	△1,604,961	次期繰越活動増減差額	396,589,388	△5,051,407
ソフトウェア	1,041,319	1,454,645	△413,326	(うち当期活動増減差額)	△5,051,407	△12,456,319
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0			
長期前払費用	1,204,323	734,120	470,203			
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	449,439,045	△4,166,518
資産の部合計	476,985,138	490,629,341	△13,644,203	負債及び純資産の部合計	490,629,341	△13,644,203