

令和元年度 社会福祉法人 藤の実会 全体の決算状況

令和2年3月31日現在

貸借対照表

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	628,771,309	流動負債	22,963,626
現金預金	538,161,047	事業未払金	17,618,829
事業未収金	81,561,049	その他の未払金	209,000
未収金	204,500	未払費用	3,349,138
未収補助金	5,486,100	預り金	928,700
立替金	33,747	職員預り金	857,959
前払金	50,000		
前払費用	3,273,234		
仮払金	1,632		
固定資産	849,513,970	固定負債	23,943,000
基本財産	676,141,112	長期預り金	23,943,000
土地	213,704,230		
建物	462,436,882		
その他の固定資産	173,372,858	負債の部合計	46,906,626
建物	33,722,374	基本金	361,706,973
構築物	13,631,330	国庫補助金等特別積立金	267,538,975
機械器具設備等	20,666,257	その他の積立金	80,000,000
長期預り金積立資産	23,943,000	施設・設備整備等積立金	80,000,000
施設・設備整備等積立資産	80,000,000	次期繰越活動収支差額	722,132,705
長期前払費用	1,409,897	(うち当期活動収支差額)	4,015,290
		純資産の部合計	1,431,378,653
資産の部合計	1,478,285,279	負債及び純資産の部合計	1,478,285,279

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

資金収支計算書

単位：円

事業活動計算書

単位：円

勘定科目		決算	勘定科目		当年度			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	454,920,917	収 益	介護保険事業収益	454,666,517		
		老人福祉事業収入	72,818,658		老人福祉事業収益	72,121,658		
		保育事業収入	23,024,350		保育事業収益	23,278,750		
		障害福祉サービス等事業収入	31,146,831		障害福祉サービス等事業収益	31,146,831		
		経常経費寄附金収入	50,000		経常経費寄附金収益	50,000		
		受取利息配当金収入	43,756					
		その他の収入	4,524,713					
		事業活動収入計	586,529,225		サービス活動費用計	581,263,756		
		支 出	人件費支出		381,558,625	費 用	人件費	381,558,625
			事業費支出		99,087,240		事業費	96,423,276
事務費支出	75,364,072		事務費	75,364,072				
利用者負担軽減額	323,840		利用者負担軽減額	323,840				
減価償却費	41,868,093		減価償却費	41,868,093				
その他の支出	1,818,329		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,539,300				
事業活動支出計	558,152,106	サービス活動費用計	579,998,606					
事業活動資金収支差額		28,377,119	サービス活動増減差額		1,265,150			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計		収 益	受取金利息配当金収入	43,756		
		固定資産取得支出	2,681,787		その他のサービス活動外収益	4,524,713		
		施設整備等支出計	2,681,787		サービス活動外収益計	4,568,469		
施設整備等資金収支差額		-2,681,787	サービス活動外費用計		1,818,329			
施設整備等増減差額			サービス活動外増減差額		2,750,140			
経常増減差額			経常増減差額		4,015,290			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,386,000	特 別 増 減 の 部	特別収益計			
		その他の活動による収入計	5,386,000		固定資産売却損・処分損			
		積立資産支出	2,650,000		特別費用計			
		その他の活動支出計	2,650,000		特別増減差額			
その他の活動資金収支差額		2,736,000	特別増減差額					
当期資金収支差額合計		28,431,332	当期活動増減差額		4,015,290			
			前期繰越活動収支差額		718,117,415			
前期末支払資金残高		577,376,351	当期末繰越活動増減差額		722,132,705			
			その他の積立金積立額					
当期末支払資金残高		605,807,683	次期繰越活動収支差額		722,132,705			