社会福祉法人名　社会福祉法人芳徳会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	614,377,000	630,085,736	-15,708,736
		借入金利息補助金収入	3,000		3,000
		経常経費寄附金収入	3,000	155,000	-152,000
		受取利息配当金収入	111,000	362,689	-251,689
		その他の収入	7,459,000	6,714,012	744,988
		流動資産評価益等による資金増加額	9,000		9,000
		事業活動収入計(1)	621,962,000	637,317,437	-15,355,437
	支出	人件費支出	471,591,000	458,021,928	13,569,072
		事業費支出	115,474,000	96,588,979	18,885,021
		事務費支出	59,707,000	47,301,847	12,405,153
		その他の支出	3,000		3,000
		利用者負担軽減額	3,000		3,000
		支払利息支出	3,000		3,000
		その他の支出	7,698,000	6,869,272	828,728
		流動資産評価損等による資金減少額	15,000		15,000
		事業活動支出計(2)	654,494,000	608,782,026	45,711,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,532,000	28,535,411	-61,067,411
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000		6,000
		施設整備等寄附金収入	6,000		6,000
		設備資金借入金収入	3,000		3,000
		固定資産売却収入	9,000	20,520	-11,520
		その他の施設整備等による収入	3,000		3,000
		施設整備等収入計(4)	27,000	20,520	6,480
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000		3,000
		固定資産取得支出	40,954,000	35,944,386	5,009,614
		固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000		3,000
		その他の施設整備等による支出	3,000		3,000
		施設整備等支出計(5)	40,966,000	35,944,386	5,021,614
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,939,000	-35,923,866	-5,015,134
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	3,000		3,000
		長期運営資金借入金収入	3,000		3,000
		長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		投資有価証券売却収入	3,000		3,000
		積立資産取崩収入	40,009,000	40,000,000	9,000
		事業区分間長期借入金収入	3,000		3,000
		拠点区分間長期借入金収入	3,000		3,000
		サービス区分間長期借入金収入	3,000		3,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	3,000		3,000
		事業区分間繰入金収入	3,000		3,000
		拠点区分間繰入金収入	49,321,000	38,000,000	11,321,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000		3,000
		その他の活動による収入	3,000		3,000
		その他の活動による収入計(7)	89,369,000	78,000,000	11,369,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000		3,000
		長期貸付金支出	1,452,000	1,412,934	39,066
		投資有価証券取得支出	3,000		3,000
		積立資産支出	58,571,000	58,402,415	168,585
		事業区分間長期貸付金支出	3,000		3,000
		拠点区分間長期貸付金支出	3,000		3,000
		サービス区分間長期貸付金支出	3,000		3,000

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
収支	出	事業区分間長期借入金返済支出	3,000		3,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000		3,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	3,000		3,000
		事業区分間繰入金支出	3,000		3,000
		拠点区分間繰入金支出	49,322,000	38,000,000	11,322,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000		3,000
		その他の活動による支出	3,000		3,000
		その他の活動支出計(8)	109,378,000	97,815,349	11,562,651
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,009,000	-19,815,349	-193,651
予備費支出(10)			200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-93,680,000	-27,203,804	-66,476,196

前期末支払資金残高(12)	544,629,915	544,629,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,949,915	517,426,111	-66,476,196

社会福祉法人名　社会福祉法人芳徳会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	630,085,736	613,319,248	16,766,488
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	155,000	120,000	35,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	630,240,736	613,439,248	16,801,488
	費用	人件費	466,757,622	459,372,403	7,385,219
		事業費	96,588,979	96,431,783	157,196
		事務費	47,301,847	41,524,405	5,777,442
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	62,434,026	62,082,670	351,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,903,722	-23,520,052	616,330
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	650,178,752	635,891,209	14,287,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,938,016	-22,451,961	2,513,945
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	362,689	354,316	8,373
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	7,047,291	14,479,168	-7,431,877
		サービス活動外収益計(4)	7,409,980	14,833,484	-7,423,504
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	6,869,272	7,253,032	-383,760
		サービス活動外費用計(5)	6,869,272	7,253,032	-383,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		540,708	7,580,452	-7,039,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-19,397,308	-14,871,509	-4,525,799
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	20,520	523,750	-503,230
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	38,000,000	51,000,000	-13,000,000
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	38,020,520	51,523,750	-13,503,230
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	7	-5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	38,000,000	51,000,000	-13,000,000
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	38,000,002	51,000,007	-13,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,518	523,743	-503,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,376,790	-14,347,766	-5,029,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,082,029,466	1,147,377,232	-65,347,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,062,652,676	1,133,029,466	-70,376,790
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	51,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,052,652,676	1,082,029,466	-29,376,790

社会福祉法人名　社会福祉法人芳徳会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増　　減
資産の部			
流動資産	525,899,320	552,587,214	-26,687,894
普通預金	427,574,814	461,498,141	-33,923,327
当座預金	1,800	1,800	
事業未収金	94,483,806	87,723,523	6,760,283
未収金	44,631	73,587	-28,956
貯蔵品	399,661	375,737	23,924
前払費用	2,137,372	2,914,426	-777,054
1年以内回収予定長期貸付金	1,257,236		1,257,236
固定資産	1,766,076,505	1,775,059,564	-8,983,059
基本財産	950,750,908	974,087,852	-23,336,944
土地	99,164,699	99,164,699	
建物	851,586,209	874,923,153	-23,336,944
その他の固定資産	815,325,597	800,971,712	14,353,885
建物	8,333,269	8,861,718	-528,449
構築物	23,344,429	27,029,769	-3,685,340
車輌運搬具	7,586,697	8,526,190	-939,493
器具及び備品	16,819,503	14,480,879	2,338,624
権利	76,440	76,440	
ソフトウェア	1,793,412	2,131,452	-338,040
長期貸付金	1,412,934	1,257,236	155,698
退職給付引当資産	87,958,913	80,608,028	7,350,885
その他の積立資産	668,000,000	658,000,000	10,000,000
資産の部合計	2,291,975,825	2,327,646,778	-35,670,953
負債の部			
流動負債	7,215,973	7,957,299	-741,326
事業未払金	6,230,707	6,848,263	-617,556
未払費用	973,466	1,028,140	-54,674
職員預り金	11,800	80,896	-69,096
固定負債	87,958,913	80,608,028	7,350,885
退職給付引当金	87,958,913	80,608,028	7,350,885
負債の部合計	95,174,886	88,565,327	6,609,559
純資産の部			
基本金	35,086,950	35,086,950	
基本金	35,086,950	35,086,950	
国庫補助金等特別積立金	441,061,313	463,965,035	-22,903,722
国庫補助金等特別積立金	441,061,313	463,965,035	-22,903,722
その他の積立金	668,000,000	658,000,000	10,000,000
その他の積立金	668,000,000	658,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,052,652,676	1,082,029,466	-29,376,790
次期繰越活動増減差額	1,052,652,676	1,082,029,466	-29,376,790
（うち当期活動増減差額）	-19,376,790	-14,347,766	-5,029,024
純資産の部合計	2,196,800,939	2,239,081,451	-42,280,512
負債及び純資産の部合計	2,291,975,825	2,327,646,778	-35,670,953

脚注

１．減価償却費の累計額　1,215,401,860円

２．徴収不能引当金の額　　0円