

平成31年度(令和元年度) 法人連結決算について

平成31年度の社会福祉法人伏古福祉会の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

平成31年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	287,806,926	流動負債	101,810,478
固定資産	893,005,083	固定負債	24,985,683
		負債合計	126,796,161
		基本金	679,520,359
		国庫補助金等特別積立金	210,350,426
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	151,907,893
		(うち当期活動収支差額)	2,874,453
		純資産合計	1,054,015,848
資産合計	1,180,812,009	負債及び純資産の部合計	1,180,812,009

平成31年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	337,958,514	介護保険事業収入	493,462,964
事業費支出	82,989,934	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	53,820,181	その他の事業収入	
利用者負担軽減額	685,023	経常経費寄付金収入	
支払利息支出	141,780	その他の収入	539,002
その他の支出	510,428	受取利息配当金収入	12,576
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	476,105,860	事業活動収入計	494,014,542
事業活動資金収支差額			17,908,682
固定資産取得支出	439,940	固定資産売却収入	300,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,787,948		
施設設備等資金収支差額			△ 2,927,888
長期運営資金借入金元金償還支出	944,000		
その他の活動による支出	1,080,720	その他の活動による収入	
その他の活動支出計	2,024,720	その他の活動収入計	0
その他の活動資金収支差額			△ 2,024,720
当期資金収支差額合計			12,956,074
前期末支払資金残高			175,828,322
当期末支払資金残高			188,784,396

平成31年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	339,039,234	介護保険事業収益	493,462,964
事業費支出	82,989,934	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	53,820,181	その他の事業収益	
利用者負担軽減額	685,023	経常経費寄付金収益	
減価償却費	26,482,393	雑収益	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,528,884	サービス活動収益計	493,462,964
徴収不能額			2,975,083
サービス活動費用計	490,487,881	受取利息配当金収益	12,576
サービス活動増減差額		その他のサービス活動外収益	539,002
支払利息	141,780	サービス活動外収益計	551,578
その他のサービス活動外費用	510,428		
サービス活動外費用計	652,208		
サービス活動外増減差額			△ 100,630
経常増減差額			2,874,453
固定資産売却損・処分損	300,000	その他の特別収益	300,000
国庫補助金等特別積立金積立額		特別収益計	300,000
特別費用計	300,000	特別増減差額	0
当期活動増減差額			2,874,453
前期繰越活動増減差額			149,033,440
当期末繰越活動増減差額			151,907,893
その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額			151,907,893

令和 2年 3月31日現在

平成31年度 施設会計決算について(短期入所含む)

平成31年度の特別養護老人ホーム藤苑の決算について、以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

平成31年度貸借対照表

借 方		貸 方	
流動資産	234,196,001	流動負債	9,464,381
固定資産	770,522,253	固定負債	24,985,683
		負債合計	34,450,064
		基本金	636,196,078
		国庫補助金等特別積立金	187,617,383
		修繕積立金	12,237,170
		次期繰越活動収支差額	134,217,559
		(うち当期活動収支差額)	6,039,559
		純資産合計	970,268,190
資産合計	1,004,718,254	負債及び純資産の部合計	1,004,718,254

平成31年度資金収支計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	213,781,145	介護保険事業収入	337,779,676
事業費支出	71,298,734	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	35,815,222	その他の事業収入	
利用者負担軽減額	571,504	経常経費寄付金収入	
支払利息支出	0	その他の収入	32,185
その他の支出	510,428	受取利息配当金収入	1,349
事業活動支出計	321,977,033	事業活動収入計	337,813,210
事業活動資金収支差額			15,836,177
固定資産取得支出	87,500	固定資産売却収入	87,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,787,948		
施設設備等資金収支差額			△ 2,787,948
長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出	1,080,720		
その他の活動による支出		その他の活動による収入	
その他の活動支出計	1,080,720	その他の活動収入計	0
その他の活動資金収支差額			△ 1,080,720
当期資金収支差額合計			11,967,509
前期末支払資金残高			115,759,079
当期末支払資金残高			127,726,588

平成31年度事業活動計算書

借 方		貸 方	
人件費支出	214,861,865	介護保険事業収益	337,779,676
事業費支出	71,298,734	(利用料、委託料含む)	
事務費支出	35,815,222		
利用者負担軽減額	571,504	利用者利用料収益	
減価償却費	19,608,783	その他の事業収益	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,805,385	経常経費寄付金収益	
徴収不能額		雑収益	
サービス活動費用計	331,350,723	サービス活動収益計	337,779,676
サービス活動増減差額			6,428,953
支払利息		受取利息配当金収益	1,349
その他のサービス活動外費用	510,428	その他のサービス活動外収益	32,185
サービス活動外費用計	510,428	サービス活動外収益計	33,534
サービス活動外増減差額			△ 476,894
経常増減差額			5,952,059

令和 2年 3月31日現在