

第 22 期

決 算 報 告 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人岩蔵の郷
京都市左京区岩倉村松町203番地

社会福祉事業

社会福祉事業 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

社会福祉法人岩蔵の郷

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[417,020,000]	[409,308,570]	[7,711,430]
	借入金利息補助金収入	[283,500]	[283,500]	[0]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[310,000]	[△ 210,000]
	受取利息配当金収入	[4,000]	[23,978]	[△ 19,978]
	その他の収入	[2,500,000]	[2,694,099]	[△ 194,099]
	事業活動収入計 (1)	419,907,500	412,620,147	7,287,353
	事業活動による支出	人件費支出	[309,350,000]	[307,270,215]
事業費支出		[66,692,000]	[65,069,104]	[1,622,896]
事務費支出		[56,215,000]	[54,206,986]	[2,008,014]
支払利息支出		[3,985,000]	[3,903,734]	[81,266]
その他の支出		[3,800,000]	[3,538,967]	[261,033]
事業活動支出計 (2)		440,042,000	433,989,006	6,052,994
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 20,134,500	△ 21,368,859	1,234,359
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[408,000]	[204,000]	[204,000]
	施設整備等収入計 (4)	408,000	204,000	204,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[61,530,000]	[61,506,863]	[23,137]
	固定資産取得支出	[915,000]	[1,013,780]	[△ 98,780]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,570,000]	[1,552,970]	[17,030]
	その他の施設整備等による支出	[10,000]	[10,000]	[0]
	施設整備等支出計 (5)	64,025,000	64,083,613	△ 58,613
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 63,617,000	△ 63,879,613	262,613	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[45,000,000]	[50,000,000]	[△ 5,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[23,000,000]	[22,993,391]	[6,609]
	拠点区分間繰入金収入	[415,000]	[0]	[415,000]
	その他の活動収入計 (7)	68,415,000	72,993,391	△ 4,578,391
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[11,750,000]	[10,959,000]	[791,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[23,000,000]	[22,993,391]	[6,609]
	拠点区分間繰入金支出	[415,000]	[0]	[415,000]
	その他の活動支出計 (8)	35,165,000	33,952,391	1,212,609
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,250,000	39,041,000	△ 5,791,000	
予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 50,501,500	△ 46,207,472	△ 4,294,028	
前期末支払資金残高 (12)	[97,734,247]	[97,734,247]	[0]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,232,747	51,526,775	△ 4,294,028	

社会福祉事業 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

社会福祉法人岩蔵の郷

(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	[409,308,570]	[436,700,543]	[△ 27,391,973]
	経常経費寄附金収益	[310,000]	[100,000]	[210,000]
	サービス活動収益計 (1)	409,618,570	436,800,543	△ 27,181,973
	費用			
	人件費	[307,270,215]	[298,036,412]	[9,233,803]
	事業費	[65,069,104]	[67,786,945]	[△ 2,717,841]
	事務費	[54,206,986]	[54,631,424]	[△ 424,438]
	利用者負担軽減額	[0]	[4,100]	[△ 4,100]
	減価償却費	[50,989,117]	[48,822,398]	[2,166,719]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,312,923]	[△ 23,141,035]	[△ 2,171,888]	
サービス活動費用計 (2)	452,222,499	446,140,244	6,082,255	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 42,603,929	△ 9,339,701	△ 33,264,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[283,500]	[567,000]	[△ 283,500]
	受取利息配当金収益	[23,978]	[1,736]	[22,242]
	その他のサービス活動外収益	[2,694,099]	[3,309,130]	[△ 615,031]
	サービス活動外収益計 (4)	3,001,577	3,877,866	△ 876,289
	費用			
	支払利息	[3,903,734]	[4,128,356]	[△ 224,622]
	その他のサービス活動外費用	[3,538,967]	[3,427,155]	[111,812]
	サービス活動外費用計 (5)	7,442,701	7,555,511	△ 112,810
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,441,124	△ 3,677,645	△ 763,479
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 47,045,053	△ 13,017,346	△ 34,027,707	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[204,000]	[27,267,000]	[△ 27,063,000]
	特別収益計 (8)	204,000	27,267,000	△ 27,063,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[1]	[12]	[△ 11]
国庫補助金等特別積立金積立額	[204,000]	[27,267,000]	[△ 27,063,000]	
特別費用計 (9)	204,001	27,267,012	△ 27,063,011	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 12	11	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 47,045,054	△ 13,017,358	△ 34,027,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[52,554,959]	[65,572,317]	[△ 13,017,358]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,509,905	52,554,959	△ 47,045,054
	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)	5,509,905	52,554,959	△ 47,045,054

社会福祉事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人岩蔵の郷

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,072,820	122,434,443	△ 36,361,623
現金預金	16,357,452	27,728,963	△ 11,371,511
事業未収金	68,993,893	93,551,317	△ 24,557,424
立替金	6,250	5,529	721
前払金	585,225	1,148,634	△ 563,409
仮払金	130,000	0	130,000
固定資産	1,114,409,448	1,137,234,591	△ 22,825,143
基本財産	1,058,477,333	1,104,795,497	△ 46,318,164
土地	132,818,000	132,818,000	0
建物	925,659,333	971,977,497	△ 46,318,164
その他の固定資産	55,932,115	32,439,094	23,493,021
土地	4,400,000	4,400,000	0
建物	897,215	1,006,961	△ 109,746
構築物	4,870,423	5,706,355	△ 835,932
車輛運搬具	1,254,311	1,782,045	△ 527,734
器具及び備品	5,693,420	6,195,773	△ 502,353
有形リース資産	2,542,221	1,117,800	1,424,421
権利	40,000	30,000	10,000
無形リース資産	3,145,284	2,114,100	1,031,184
拠点区分間長期貸付金	32,993,391	10,000,000	22,993,391
その他の固定資産	95,850	86,060	9,790
資産の部合計	1,200,482,268	1,259,669,034	△ 59,186,766
負 債 の 部			
流動負債	91,488,869	93,257,079	△ 1,768,210
事業未払金	33,231,223	23,448,546	9,782,677
1年以内返済予定設備資金借入金	20,068,628	61,507,043	△ 41,438,415
1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,183,000	6,188,000	28,995,000
1年以内返済予定リース債務	1,691,196	861,840	829,356
預り金	17,855	0	17,855
職員預り金	1,296,967	1,251,650	45,317
固定負債	254,727,088	239,991,667	14,735,421
設備資金借入金	175,645,159	195,713,607	△ 20,068,448
長期運営資金借入金	41,954,000	31,908,000	10,046,000
リース債務	4,134,538	2,370,060	1,764,478
拠点区分間長期借入金	32,993,391	10,000,000	22,993,391
負債の部合計	346,215,957	333,248,746	12,967,211
純 資 産 の 部			
基本金	333,606,000	333,606,000	0
基本金	333,606,000	333,606,000	0
国庫補助金等特別積立金	515,150,406	540,259,329	△ 25,108,923
国庫補助金等特別積立金	515,150,406	540,259,329	△ 25,108,923
次期繰越活動増減差額	5,509,905	52,554,959	△ 47,045,054
(うち当期活動増減差額)	△ 47,045,054	△ 13,017,358	△ 34,027,696
純資産の部合計	854,266,311	926,420,288	△ 72,153,977
負債及び純資産の部合計	1,200,482,268	1,259,669,034	△ 59,186,766