

理事長	施設長	副施設長	副施設長	担当者

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	495,779,000	514,775,827	△18,996,827	
	その他の事業収入	100,000	812	99,188	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	15,000	14,840	160	
	その他の収入	1,426,000	2,608,045	△1,182,045	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	497,320,000	517,409,524	△20,089,524	
	支出				
	人件費支出	362,554,000	349,771,970	12,782,030	
	事業費支出	73,268,000	67,232,769	6,035,231	
	事務費支出	35,008,000	25,885,710	9,122,290	
	利用者負担軽減額	504,000	372,544	131,456	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	861,504	△861,504		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	471,334,000	444,124,497	27,209,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,986,000	73,285,027	△47,299,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	122,832,000	60,607,320	62,224,680	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	122,832,000	60,607,320	62,224,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,332,000	△59,107,320	△59,224,680		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,092,242	△3,092,242	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,092,242	△3,092,242	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,279,000	2,919,199	359,801		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,279,000	2,919,199	359,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,279,000	173,043	△3,452,043		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,125,000	14,350,750	△110,475,750		
前期末支払資金残高(12)	1,103,176,977	1,103,176,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,007,051,977	1,117,527,727	△110,475,750		

理事長	施設長	副施設長	副施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 鷹山会
施設名	

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	514,775,827	493,767,341	21,008,486	104.25%
		その他の事業収益	812	30,688	△29,876	2.65%
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
		その他の収益	2,223,294		2,223,294	
		サービス活動収益計(1)	517,009,933	493,798,029	23,211,904	104.70%
	費用	人件費	351,700,077	340,459,522	11,240,555	103.30%
		事業費	67,232,769	63,262,332	3,970,437	106.28%
		事務費	25,885,710	23,837,181	2,048,529	108.59%
		利用者負担軽減額	372,544	490,793	△118,249	75.91%
		減価償却費	44,288,690	44,286,358	2,332	100.01%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,692,052	△13,650,372	△41,680	100.31%
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
その他の費用	861,504		861,504			
サービス活動費用計(2)	476,649,242	458,685,814	17,963,428	103.92%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,360,691	35,112,215	5,248,476	114.95%	
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	14,840	23,613	△8,773	62.85%
		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	384,751	147,468	237,283	260.90%
	サービス活動外収益計(4)	399,591	171,081	228,510	233.57%	
	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						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		399,591	171,081	228,510	233.57%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,760,282	35,283,296	5,476,986	115.52%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000	
		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				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000		
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	4	3	1	133.33%
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
		災害損失				
その他の特別損失						
特別費用計(9)	1,500,004	3	1,500,001	0000133.33%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△3	△1	133.33%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,760,278	35,283,293	5,476,985	115.52%	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1,291,047,008	1,255,763,715	35,283,293	102.81%

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)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,331,807,286	1,291,047,008	40,760,278	103.16%
	基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)				
	050 その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,331,807,286	1,291,047,008	40,760,278	103.16%

第三号第一様式

理事長	施設長	副施設長	副施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 鷹山会
-----	------------

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,132,095,642	1,130,730,688	1,364,954	流動負債	33,212,598	44,097,244	△10,884,646
現金預金	1,046,762,436	1,048,955,204	△2,192,768	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,939,280	14,831,466	△9,892,186
事業未収金	85,304,465	81,758,023	3,546,442	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	8,295,717	10,181,415	△1,885,698
商品・製品				預り金	7,295		7,295
仕掛品				職員預り金	1,325,623	2,509,550	△1,183,927
原材料				前受金			
立替金	28,741	17,461	11,280	前受収益			
前払金				仮受金		31,280	△31,280
前払費用				賞与引当金	18,644,683	16,543,533	2,101,150
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	834,027,655	817,882,072	16,145,583	固定負債	23,702,133	23,875,176	△173,043
基本財産	605,954,260	643,037,279	△37,083,019	設備資金借入金			
土地	117,960,530	117,960,530		長期運営資金借入金			
建物	487,993,730	525,076,749	△37,083,019	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	23,702,133	23,875,176	△173,043
その他の固定資産	228,073,395	174,844,793	53,228,602	長期未払金			
土地	8,755,230	8,755,230		長期預り金			
建物	210,593	243,674	△33,081	繰延税金負債			
構築物	11,647,596	9,377,034	2,270,562	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	56,914,731	67,972,420	△11,057,689
車輛運搬具	1,079,175	2,689,341	△1,610,166				
器具及び備品	17,489,236	19,111,837	△1,622,601	純資産の部			
建設仮勘定	54,322,000		54,322,000	基本金	303,201,264	303,201,264	
有形リース資産				第一号基本金	303,201,264	303,201,264	
権利	149,968	149,968		第二号基本金			
ソフトウェア	717,464	642,533	74,931	第三号基本金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	164,200,016	176,392,068	△12,192,052
投資有価証券				その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
長期貸付金				建物設備更新積立金	110,000,000	110,000,000	
退職給付引当資産	23,702,133	23,875,176	△173,043	次期繰越活動増減差額	1,331,807,286	1,291,047,008	40,760,278
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	40,760,278	35,283,293	5,476,985
建物設備更新積立資産	110,000,000	110,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,909,208,566	1,880,640,340	28,568,226
資産の部合計	1,966,123,297	1,948,612,760	17,510,537	負債及び純資産の部合計	1,966,123,297	1,948,612,760	17,510,537