

平成31年度

(令和元年度)

決算報告書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

恵庭市島松本町4丁目9番5号

社会福祉法人 健美会

理事長 鶴田 力

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 健美会1
法人合計

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入				
介護保険事業収入	149,776,000	150,082,393	△306,393	
経常経費寄附金収入	134,000	133,000	1,000	
受取利息配当金収入	2,000	35	1,965	
その他の収入	1,306,000	1,380,780	△74,780	
事業活動収入計(1)	151,218,000	151,596,208	△378,208	
支出				
人件費支出	87,909,000	88,249,895	△340,895	
事業費支出	26,790,000	26,895,052	△105,052	
事務費支出	21,830,000	21,859,800	△29,800	
利用者負担軽減額	1,221,000	1,178,879	42,121	
支払利息支出	1,577,000	1,494,702	82,298	
その他の支出	303,000	246,674	56,326	
事業活動支出計(2)	139,630,000	139,925,002	△295,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,588,000	11,671,206	△83,206	
収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	2,804,000	2,743,000	61,000	
支出				
施設整備等支出計(5)	2,804,000	2,743,000	61,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,804,000	△2,743,000	△61,000	
収入				
積立資産取崩収入		452,300	△452,300	
その他の活動収入計(7)		452,300	△452,300	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,204,000	5,122,000	82,000	
積立資産支出	1,410,000	1,336,175	73,825	
その他の活動支出計(8)	6,614,000	6,458,175	155,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,614,000	△6,005,875	△608,125	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,170,000	2,922,331	△752,331	
前期未支払資金残高(12)	△5,325,524	△5,325,524		
当期未支払資金残高(11)+(12)	△3,155,524	△2,403,193	△752,331	

(単位：円)

資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 健委会1
特別養護老人ホーム

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入				
介護保険事業収入	120,471,000	120,776,658	△305,658	
経常経費寄附金収入	107,000	106,400	600	
受取利息配当金収入	1,000	28	972	
その他の収入	1,128,000	1,201,768	△73,768	
事業活動収入計 (1)	121,707,000	122,084,854	△377,854	
支出				
人件費支出	70,505,378	71,154,447	△649,069	
事業費支出	21,451,000	21,518,370	△67,370	
事務費支出	17,486,000	17,500,674	△14,674	
利用者負担軽減額	1,086,000	1,081,479	4,521	
支払利息支出	1,255,000	1,179,182	75,818	
その他の支出	303,000	246,674	56,326	
事業活動支出計 (2)	112,086,378	112,680,826	△594,448	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,620,622	9,404,028	216,594	
施設整備等収入				
施設整備等収入計 (4)				
設備資金借入金元金償還支出	2,188,000	2,136,797	51,203	
施設整備等支出計 (5)	2,188,000	2,136,797	51,203	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,188,000	△2,136,797	△51,203	
積立資産取崩収入		452,300	△452,300	
サービス区分間繰入金収入	700,000	622,063	77,937	
その他の活動収入計 (7)	700,000	1,074,363	△374,363	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,165,000	4,097,600	67,400	
積立資産支出	1,410,000	1,336,175	73,825	
その他の活動支出計 (8)	5,575,000	5,433,775	141,225	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,875,000	△4,359,412	△515,588	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+9-10)	2,557,622	2,907,819	△350,197	
前期末支払資金残高 (12)	△7,210,057	△7,210,057		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,652,435	△4,302,238	△350,197	

前期末支払資金残高 (12)	△7,210,057	△7,210,057		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,652,435	△4,302,238	△350,197	

(単位:円)

資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 健美会1
シヨートステイ

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	29,305,000	29,305,735	△735	
事業収入				
介護保険事業収入				
経常経費寄附金収入	27,000	26,600	400	
受取利息配当金収入	1,000	7	993	
その他の収入	178,000	179,012	△1,012	
事業活動収入計(1)	29,511,000	29,511,354	△354	
支出				
人件費支出	17,403,622	17,095,448	308,174	
事業費支出	5,339,000	5,376,682	△37,682	
事務費支出	4,344,000	4,359,126	△15,126	
利用者負担軽減額	135,000	97,400	37,600	
支払利息支出	322,000	315,520	6,480	
事業活動支出計(2)	27,543,622	27,244,176	299,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,967,378	2,267,178	△299,800	
収入				
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	616,000	606,203	9,797	
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)	616,000	606,203	9,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△616,000	△606,203	△9,797	
収入				
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,039,000	1,024,400	14,600	
サービス区分間繰入金支出	700,000	622,063	77,937	
その他の活動支出計(8)	1,739,000	1,646,463	92,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,739,000	△1,646,463	△92,537	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△387,622	14,512	△402,134	
前期末支払資金残高(12)	1,884,533	1,884,533		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,496,911	1,899,045	△402,134	

事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 健美会1
法人合計

1様式

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
取				
介護保険事業収益	150,082,393	137,522,076	12,560,317	
経常経費寄附金収益	133,000	135,000	△2,000	
サービス活動収益計(1)	150,215,393	137,657,076	12,558,317	
費用				
人件費	89,133,770	89,743,584	△609,814	
事業費	26,895,052	25,878,527	1,016,525	
事務費	21,859,800	21,195,237	664,563	
利用者負担軽減額	1,178,879	1,114,654	64,225	
減価償却費	11,299,371	11,408,804	△109,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,313,887	△6,313,887		
サービス活動費用計(2)	144,052,985	143,026,919	1,026,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,162,408	△5,369,843	11,532,251	
取				
受取利息配当金収益	35	37	△2	
その他のサービス活動外収益	1,380,780	1,194,120	186,660	
サービス活動外収益計(4)	1,380,815	1,194,157	186,658	
費用				
支払利息	1,494,702	2,244,514	△749,812	
その他のサービス活動外費用	246,674	252,808	△6,134	
サービス活動外費用計(5)	1,741,376	2,497,322	△755,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△360,561	△1,303,165	942,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,801,847	△6,673,008	12,474,855	
特別増減				
特別収益計(8)				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,801,847	△6,673,008	12,474,855	
繰越活動増減差額(12)	△68,419,917	△61,746,909	△6,673,008	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△62,618,070	△68,419,917	5,801,847	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	△62,618,070	△68,419,917	5,801,847	

事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 健美会1
特別養護老人ホーム

(単位:円)

科目	本年度決算	前年度決算	増	減
収入	120,776,668	113,880,640	6,896,018	
介護保険事業収益				
経常経費寄附金収益	106,400	108,000		△1,600
サービス活動収益計 (1)	120,883,068	113,988,640	6,894,418	
費用				
人件費	72,038,322	74,421,674		△2,383,252
事業費	21,518,370	20,703,293	815,077	
事務費	17,500,674	16,960,920	539,754	
利用者負担軽減額	1,081,479	976,341	105,138	
減価償却費	8,804,526	8,889,822		△85,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,920,466	△4,920,466		
サービス活動費用計 (2)	116,022,905	117,031,484		△1,008,579
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,860,163	△3,042,844	7,902,997	
受取利息配当金収益	28	29		△1
その他のサービス活動外収益	1,201,768	1,049,360	152,408	
サービス活動外収益計 (4)	1,201,796	1,049,389	152,407	
支払利息	1,179,182	1,760,357		△581,175
その他のサービス活動外費用	246,674	252,808		△6,134
サービス活動外費用計 (6)	1,425,856	2,013,165		△587,309
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(6)	△224,060	△963,776	739,716	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,636,093	△4,006,620	8,642,713	
拠点区分間繰入金収益	622,063		622,063	
特別増減の部				
特別収益計 (8)	622,063		622,063	
拠点区分間繰入金費用		3,096,457		△3,096,457
特別費用計 (9)		3,096,457		△3,096,457
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	622,063	△3,096,457	3,718,520	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,258,156	△7,103,077	12,361,233	
前期繰越活動増減差額 (12)	△63,154,022	△56,050,945	△7,103,077	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△57,895,866	△63,154,022	5,258,156	
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+14+15-16)	△57,895,866	△63,154,022	5,258,156	

事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 健美会1
ショートステイ

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
収入				
介護保険事業収益	29,305,735	23,641,436	5,664,299	
経常経費寄附金収益	26,600	27,000		△400
サービス活動収益計(1)	29,332,335	23,668,436	5,663,899	
費用				
人件費	17,095,448	15,322,010	1,773,438	
事業費	5,376,682	5,175,234	201,448	
事務費	4,359,126	4,234,317	124,809	
利用者負担軽減額	97,400	138,313		△40,913
減価償却費	2,494,845	2,518,982		△24,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,393,421	△1,393,421		
サービス活動費用計(2)	28,030,080	25,995,435	2,034,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,302,255	△2,326,999	3,629,254	
収入				
受取利息配当金収益	7	8		△1
その他のサービス活動外収益	179,012	144,760	34,252	
サービス活動外収益計(4)	179,019	144,768	34,251	
費用				
支払利息	315,520	484,157		△168,637
サービス活動外費用計(5)	315,520	484,157		△168,637
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△136,501	△339,389	202,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,165,754	△2,666,388	3,832,142	
特別収入				
拠点区分間繰入金収益		3,096,457		△3,096,457
特別増減の部				
特別収益計(8)		3,096,457		△3,096,457
費用				
拠点区分間繰入金費用	622,063			622,063
特別費用計(9)	622,063			622,063
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△622,063	3,096,457		△3,718,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	543,691	430,069		113,622
繰越活動増減差額(12)	△5,265,895	△5,695,964		430,069
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,722,204	△5,265,895		543,691
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+14+15-16)	△4,722,204	△5,265,895		543,691

貸借対照表

令和02年03月31日 現在

第3号第1様式

社会福祉法人 健美会1

法人合計

1様式

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
	増	減		増	減
流動資産	28,439,164	28,401,517	流動負債	31,647	31,647
現金預金	5,312,276	8,473,522	短期運営資金借入金	△3,161,246	△3,161,246
事業未収金	22,650,243	19,475,114	事業未払金	3,175,129	3,175,129
未収金	430,119	17,600	その他の未払金	△17,600	△17,600
未収補助金	430,119	383,756	1年以上以内返済予定設備資金借入金	46,363	46,363
立替金	40,526	41,526	1年以上以内返済予定長期運営資金借入金	△1,000	△1,000
仮払金	40,526	9,999	預り金	△9,999	△9,999
固定資産	237,908,303	248,622,409	職員預り金	△10,714,106	△10,714,106
基本財産	229,149,581	238,982,427	前受金	2,039,136	12,236
建物	37,590,000	37,590,000	賞与引当金	2,460,000	2,460,000
その他の固定資産	191,559,581	201,392,427	固定負債	142,189,580	148,672,335
建物	8,758,722	9,639,982	設備資金借入金	124,806,000	127,338,000
構築物	131,340	151,040	長期運営資金借入金	10,836,400	15,662,000
器具及び備品	656,251	971,251	退職給付引当金	6,547,180	5,961,915
退職給付引当資産	1,423,951	2,555,776	負債の部合計	△1,131,825	△1,131,825
	6,547,180	5,961,915	純資産の部合計	585,265	585,265
資産の部合計	277,023,926	277,023,926	基本金	28,500,000	28,500,000
			国庫補助金等特別積立金	115,580,000	121,893,887
			次期繰越活動増減差額	△62,618,070	△68,419,917
			(うち当期活動増減差額)	5,801,847	5,801,847
			純資産の部合計	81,461,930	81,973,970
	266,341,467	266,341,467	負債及び純資産の部合計	277,023,926	277,023,926
				△10,682,459	△10,682,459

財 産 目 録

別紙 4

(令和02年03月31日 現在)

社会福祉法人 健美会I
法人会計

I 様式

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取 得 価 額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			708
預金	北洋銀行 恵庭中央支店		運転資金として			5,311,568
普通預金						5,311,568
小計						5,312,276
有価証券	北海道国保連他		介護報酬、利用料等			22,650,243
事業未収金	恵庭市利用者負担軽減事業他					430,119
未収補助金	社会保険料他					40,526
立替金						28,433,164
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 入居施設に利用	37,590,000		37,590,000
建物	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 入居施設に利用	271,041,750	79,482,169	191,559,581
構築物	恵庭市島松本町4丁目9-5		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	559,500	428,160	131,340
器具及び備品	駐車場新設工事		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	3,150,000	2,493,749	656,251
退職給付引当資産	電動ベッド他		第一種、第二種社会福祉事業 介護事業に利用	15,318,348	13,894,397	1,423,951
その他の固定資産	北海道民間職員共済会		介護事業に利用			6,547,180
(2) その他の固定資産						
				308,631,750	79,482,169	229,149,581
基本財産合計						
				237,908,303		237,908,303
固定資産合計						
				266,341,467		266,341,467
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行、鶴田 力 他					18,000,000
事業未払金	業務委託費、給食費他					6,294,458
その他の未払金	職員給与					4,490,527
1年以内返済予定設備資金借						4,668,000
1年以内返済予定長期運営資						4,725,600
預り金						12,236
職員預り金	源泉所得税、社会保険料他					2,039,136
賞与引当金						2,460,000
流動負債合計						
				42,689,957		42,689,957
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、北洋銀行					124,806,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					10,836,400
退職給付引当金	北海道民間職員共済会					6,547,180
固定負債合計						
				142,189,580		142,189,580
負債合計						
				184,879,537		184,879,537
差引純資産						
				81,461,930		81,461,930