

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

第1号第1様式

社会福祉法人 洗心会

(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	455,448,000	457,967,567	-2,519,567	
	老人福祉事業収入	148,900,000	149,065,301	-165,301	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	640,000	639,049	951	
	その他の収入	7,163,000	7,462,896	-299,896	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	612,151,000	615,134,813	-2,983,813	
	支出				
人件費支出	366,260,000	365,433,670	826,330		
事業費支出	80,172,000	82,416,595	-2,244,595		
事務費支出	81,571,000	82,658,102	-1,087,102		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	528,003,000	530,508,367	-2,505,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,148,000	84,626,446	-478,446		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	830,000	7,237,909	-6,407,909		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	830,000	7,237,909	-6,407,909		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-830,000	-7,237,909	6,407,909		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,289,003	5,410,600	-121,597	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	5,289,003	5,410,600	-121,597		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	30,580,000	30,816,260	-236,260		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	30,580,000	30,816,260	-236,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,290,997	-25,405,660	114,663		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,027,003	51,982,877	6,044,126		
前期末支払資金残高(12)	285,675,685	257,275,589	28,400,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,702,688	309,258,466	34,444,222		

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

第2号第1様式  
 (単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

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	457,967,567	446,308,303	11,659,264
	老人福祉事業収益	149,065,301	148,270,776	794,525
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	607,032,868	594,579,079	12,453,789
	費用			
	人件費	392,224,480	369,060,255	23,164,225
	事業費	82,416,595	81,012,545	1,404,050
	事務費	82,658,102	58,904,149	23,753,953
利用者負担軽減額				
減価償却費	68,430,686	68,211,395	219,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,328,545	-8,642,649	314,104	
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)	617,401,318	568,545,695	48,855,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,368,450	26,033,384	-36,401,834	
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	639,049	376,363	262,686
	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	7,462,896	2,810,128	4,652,768
	サービス活動外収益計(4)	8,101,945	3,186,491	4,915,454
	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)	8,101,945	3,186,491	4,915,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,266,505	29,219,875	-31,486,380	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
	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	77,810,000		77,810,000
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	77,810,000	10,500,000	67,310,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損	441,667		441,667	
固定資産売却損・処分損		3	-3	
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				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	441,667	3	441,664	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,368,333	10,499,997	66,868,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,101,828	39,719,872	35,381,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	553,888,798	494,168,926	59,719,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,990,626	533,888,798	95,101,828
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		80,000,000	-80,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	60,000,000	-40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	608,990,626	553,888,798	55,101,828

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	360,161,900	303,234,488	56,927,412	流動負債	75,377,981	49,048,296	26,329,685
現金預金	273,808,951	215,991,683	57,817,268	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	25,613,227	20,282,567	5,330,660
事業未収金	85,681,018	86,563,483	-882,465	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	661,931	429,780	232,151	未払費用	24,122,604	24,208,729	-86,125
前払金				預り金	4,257,000	4,557,000	-300,000
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金		239,542	-239,542	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	21,385,150		21,385,150
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,760,128,031	1,722,160,184	37,967,847	固定負債	42,773,255	41,422,631	1,350,624
基本財産	636,309,138	689,514,537	-53,205,399	設備資金借入金			
土地	257,295,000	257,295,000		長期運営資金借入金			
建物	379,014,138	432,219,537	-53,205,399	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	42,592,275	41,250,051	1,342,224
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,123,818,893	1,032,645,647	91,173,246	長期預り金			
土地	339,137,821	280,817,821	58,320,000	その他の固定負債	180,980	172,580	8,400
建物	268,553,851	247,987,789	20,566,062	負債の部合計	118,151,236	90,470,927	27,680,309
構築物	3,341,968	3,871,730	-529,762	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1		基本金	829,256,994	829,256,994	
車輛運搬具	3,923,946	3,492,513	431,433	国庫補助金等特別積立金	123,891,075	131,777,953	-7,886,878
器具及び備品	16,743,819	19,573,309	-2,829,490	施設整備等積立金	440,000,000	420,000,000	20,000,000
建設仮勘定		6,089,397	-6,089,397	次期繰越活動増減差額	608,990,626	553,888,798	55,101,828
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	75,101,828	40,128,164	34,973,664
権利	7,650,000	7,650,000					
ソフトウェア	1,694,232	1,740,456	-46,224				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	42,592,275	41,250,051	1,342,224				
長期預り金積立資産							
施設整備等積立資産	440,000,000	420,000,000	20,000,000				
長期前払費用	180,980	172,580	8,400				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,120,289,931	2,025,394,672	94,895,259	純資産の部合計	2,002,138,695	1,934,923,745	67,214,950
				負債及び純資産の部合計	2,120,289,931	2,025,394,672	94,895,259

資金収支内訳表  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

第1号第2様式  
(単位: 円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	409,442,151	48,525,416		457,967,567		457,967,567
	老人福祉事業収入	125,035,099	24,030,202		149,065,301		149,065,301
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	638,729	303	17	639,049		639,049
	その他の収入	250,823	8,000	7,204,073	7,462,896		7,462,896
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	535,366,802	72,563,921	7,204,090	615,134,813		615,134,813
	支出						
人件費支出	322,705,634	42,728,036		365,433,670		365,433,670	
事業費支出	78,710,197	3,706,398		82,416,595		82,416,595	
事務費支出	71,433,561	6,076,564	5,147,977	82,658,102		82,658,102	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	472,849,392	52,510,998	5,147,977	530,508,367		530,508,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,517,410	20,052,923	2,056,113	84,626,446		84,626,446	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	2,888,593	4,349,316		7,237,909		7,237,909	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	2,888,593	4,349,316		7,237,909		7,237,909	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,888,593	-4,349,316		-7,237,909		-7,237,909	
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	4,791,800	618,800		5,410,600		5,410,600
	事業区分間長期借入金収入		3,800,000		3,800,000	3,800,000	7,600,000
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	2,290,000			2,290,000	2,290,000	4,580,000
	その他の活動による収入						
その他の活動による収入計(7)	7,081,800	4,418,800		11,500,600	6,090,000	17,590,600	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	29,583,600	1,232,660		30,816,260		30,816,260	
事業区分間長期貸付金支出	3,800,000			3,800,000	3,800,000	7,600,000	
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出			2,290,000	2,290,000	2,290,000	4,580,000	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	33,383,600	1,232,660	2,290,000	36,906,260	6,090,000	42,996,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,301,800	3,186,140	-2,290,000	-25,405,660		-25,405,660	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,327,017	18,889,747	-233,887	51,982,877		51,982,877	
前期末支払資金残高(12)	221,358,978	35,581,756	334,855	257,275,589		257,275,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,685,995	54,471,503	100,968	309,258,466		309,258,466	

事業活動内訳表  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

第2号第2様式  
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	409,442,151	48,525,416		457,967,567		457,967,567
		老人福祉事業収益	125,035,099	24,030,202		149,065,301		149,065,301
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	534,477,250	72,555,618		607,032,868		607,032,868
	費用	人件費	346,418,117	45,806,363		392,224,480		392,224,480
		事業費	78,710,197	3,706,398		82,416,595		82,416,595
		事務費	71,433,561	6,076,564	5,147,977	82,658,102		82,658,102
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	57,962,140	10,468,546		68,430,686		68,430,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,687,151	-641,394		-8,328,545		-8,328,545
		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)	546,836,864	65,416,477	5,147,977	617,401,318		617,401,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,359,614	7,139,141	-5,147,977	-10,368,450		-10,368,450	
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	638,729	303	17	639,049		639,049
		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	250,823	8,000	7,204,073	7,462,896		7,462,896
		サービス活動外収益計(4)	889,552	8,303	7,204,090	8,101,945		8,101,945
	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)	889,552	8,303	7,204,090	8,101,945		8,101,945	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,470,062	7,147,444	2,056,113	-2,266,505		-2,266,505	
特別増減の部	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	77,810,000			77,810,000		77,810,000
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	2,290,000			2,290,000	2,290,000	4,580,000
		事業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)	80,100,000			80,100,000	2,290,000	82,390,000
	費用	基本金組入額						
		資産評価損	441,667			441,667		441,667
		固定資産売却損・処分損						
		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						
災害損失								
事業区分間繰入金費用				2,290,000	2,290,000	2,290,000	4,580,000	
事業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)	441,667		2,290,000	2,731,667	2,290,000	5,021,667	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,658,333		-2,290,000	77,368,333		77,368,333	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,188,271	7,147,444	-233,887	75,101,828		75,101,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,968,147	328,585,796	55,334,855	553,888,798		553,888,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,156,418	335,733,240	55,100,968	628,990,626		628,990,626	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,156,418	335,733,240	55,100,968	608,990,626		608,990,626

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第3号第2様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>293,962,091</b>	<b>62,285,338</b>	<b>7,003,868</b>	<b>363,251,297</b>		<b>363,251,297</b>
現金預金	209,360,800	57,444,283	7,003,868	273,808,951		273,808,951
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	80,886,763	4,794,255		85,681,018		85,681,018
未収金						
未収補助金						
未収収益						
医薬品						
診療・療養費等材料						
立替金	615,131	46,800		661,931		661,931
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	3,089,397			3,089,397		3,089,397
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
<b>固定資産</b>	<b>1,387,142,532</b>	<b>324,785,499</b>	<b>55,000,000</b>	<b>1,766,928,031</b>	<b>6,800,000</b>	<b>1,773,728,031</b>
<b>基本財産</b>	<b>636,309,138</b>			<b>636,309,138</b>		<b>636,309,138</b>
土地	257,295,000			257,295,000		257,295,000
建物	379,014,138			379,014,138		379,014,138
定期預金						
投資有価証券						
<b>その他の固定資産</b>	<b>750,833,394</b>	<b>324,785,499</b>	<b>55,000,000</b>	<b>1,130,618,893</b>	<b>6,800,000</b>	<b>1,137,418,893</b>
土地	225,037,821	59,100,000	55,000,000	339,137,821		339,137,821
建物	19,132,684	249,421,167		268,553,851		268,553,851
構築物	3,341,968			3,341,968		3,341,968
機械及び装置	1			1		1
車輛運搬具	2,625,056	1,298,890		3,923,946		3,923,946
器具及び備品	6,617,957	10,125,862		16,743,819		16,743,819
建物仮勘定						
有形リース資産						
権利	7,650,000			7,650,000		7,650,000
ソフトウェア	1,455,552	238,680		1,694,232		1,694,232
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金	6,800,000			6,800,000	6,800,000	13,600,000
退職給付引当資産	38,033,955	4,558,320		42,592,275		42,592,275
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	440,000,000			440,000,000		440,000,000
長期前払費用	138,400	42,580		180,980		180,980
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	<b>1,681,104,623</b>	<b>387,070,837</b>	<b>62,003,868</b>	<b>2,130,179,328</b>	<b>6,800,000</b>	<b>2,136,979,328</b>

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	58,196,779	10,278,302	6,902,900	75,377,981		75,377,981
短期運営資金借入金						
事業未払金	17,732,262	978,065	6,902,900	25,613,227		25,613,227
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	21,543,834	2,578,770		24,122,604		24,122,604
預り金		4,257,000		4,257,000		4,257,000
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	18,920,683	2,464,467		21,385,150		21,385,150
その他の流動負債						
固定負債	38,172,355	14,490,297		52,662,652	6,800,000	59,462,652
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金		9,889,397		9,889,397	6,800,000	16,689,397
退職給付引当金	38,033,955	4,558,320		42,592,275		42,592,275
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債	138,400	42,580		180,980		180,980
負債の部合計	96,369,134	24,768,599	6,902,900	128,040,633	6,800,000	134,840,633
基本金	822,382,714	6,874,280		829,256,994		829,256,994
国庫補助金等特別積立金	104,196,357	19,694,718		123,891,075		123,891,075
施設整備等積立金	440,000,000			440,000,000		440,000,000
次期繰越活動増減差額	218,156,418	335,733,240	55,100,968	608,990,626		608,990,626
(うち当期活動増減差額)	68,188,271	7,147,444	-233,887	75,101,828		75,101,828
純資産の部合計	1,584,735,489	362,302,238	55,100,968	2,002,138,695		2,002,138,695
負債及び純資産の部合計	1,681,104,623	387,070,837	62,003,868	2,130,179,328	6,800,000	2,136,979,328