

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

法人名：社会福祉法人 きしる社会事業会

(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	1,081,087,208	1,048,700,966	32,386,242	
老人福祉事業収入	122,307,000	120,398,291	1,908,709	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,150,000	1,602,676△	452,676	
受取利息配当金収入	97,000	15,345	81,655	
その他の収入	11,625,000	14,278,286△	2,653,286	
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)	1,216,266,208	1,184,995,564	31,270,644	
支出				
人件費支出	807,370,360	819,243,198△	11,872,838	
事業費支出	168,770,000	183,684,105△	14,914,105	
事務費支出	179,241,000	189,905,825△	10,664,825	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,532,000	4,311,550	220,450	
その他の支出	5,800,000	6,073,731△	273,731	
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)	1,165,713,360	1,203,218,409△	37,505,049	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,552,848△	18,222,845△	68,775,693	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,780,000	27,780,000	0	
固定資産取得支出	18,500,000	10,186,642	8,313,358	
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	1,111,448△	1,111,448	
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)	46,280,000	39,078,090△	7,201,910	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,280,000	△ 39,078,090△	7,201,910	
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	
積立資産取崩収入	1,500,000	4,891,240△	3,391,240	
その他の活動による収入	0	61,000△	61,000	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	4,952,240△	3,452,240	
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	
積立資産支出	9,395,000	9,179,300	215,700	
その他の活動による支出	0	2,465,619△	2,465,619	
その他の活動支出計(8)	9,395,000	11,644,919△	2,249,919	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,895,000	△ 6,692,679△	1,202,321	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,622,152	△ 63,993,614	60,371,462	
前期末支払資金残高(12)	840,537,504	851,956,073△	11,418,569	
当期末支払資金残高(11+12)	836,915,352	787,962,459	48,952,893	

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

法人名：社会福祉法人 きしろ社会事業会

(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	1,048,700,966	1,024,762,160	23,938,806
老人福祉事業収益	120,398,291	121,337,430	△ 939,139
経常経費寄附金収益	1,602,676	2,869,693	△ 1,267,017
その他の収益	212,790	2,300,460	△ 2,087,670
サービス活動収益計(1)	1,170,914,723	1,151,269,743	19,644,980
費 用			
人件費	822,718,028	806,225,084	16,492,944
事業費	183,684,105	176,876,258	6,807,847
事務費	189,905,825	184,777,774	5,128,051
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	96,754,566	96,560,805	193,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,319,514	△ 41,634,764	315,250
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,251,743,010	1,222,805,157	28,937,853
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 80,828,287	△ 71,535,414	△ 9,292,873
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	15,345	47,588	△ 32,243
その他のサービス活動外収益	13,252,266	12,466,977	785,289
サービス活動外収益計(4)	13,267,611	12,514,565	753,046
費 用			
支払利息	4,311,550	4,857,400	△ 545,850
その他のサービス活動外費用	6,073,731	5,965,004	108,727
サービス活動外費用計(5)	10,385,281	10,822,404	△ 437,123
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,882,330	1,692,161	1,190,169
経常増減差額(7=3+6)	△ 77,945,957	△ 69,843,253	△ 8,102,704
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	209,066,083	0	209,066,083
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	209,066,083	0	209,066,083
費 用			
基本金組入額	209,066,083	0	209,066,083
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	11	△ 6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	209,066,088	11	209,066,077
特別増減差額(10=8-9)	△ 5	△ 11	6
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 77,945,962	△ 69,843,264	△ 8,102,698
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,246,024,247	1,315,867,511	△ 69,843,264
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,168,078,285	1,246,024,247	△ 77,945,962
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)	1,168,078,285	1,246,024,247	△ 77,945,962

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きしろ社会事業会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	834,559,230	914,491,334	△ 79,932,104	流動負債	76,043,943	90,315,261	△ 14,271,318
現金預金	669,308,043	753,348,570	△ 84,040,527	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	37,840,715	49,865,977	△ 12,025,262
事業未収金	163,490,795	158,547,175	4,943,620	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,780,000	27,780,000	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,667,172	0	1,667,172
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未返還付	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	78,000	0	78,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,579,056	12,572,084	△ 3,993,028
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	99,000	97,200	1,800
前払金	385,000	624,240	△ 239,240	仮受金	0	0	0
前払費用	1,375,392	1,971,349	△ 595,957	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,799,764,156	1,664,068,623	135,695,533	固定負債	235,180,040	254,945,900	△ 19,765,860
基本財産	1,551,031,209	1,423,356,623	127,674,586	設備資金借入金	163,430,000	191,210,000	△ 27,780,000
土地	221,580,960	16,080,000	205,500,960	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,329,450,249	1,407,276,623	△ 77,826,374	リース債務	5,557,240	0	5,557,240
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	66,192,800	63,735,900	2,456,900
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	248,732,947	240,712,000	8,020,947	繰延税金負債	0	0	0
土地	47,500,000	47,500,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,102,540	968,509	4,134,031				
構築物	5,194,496	6,313,742	△ 1,119,246	負債の部合計	311,223,983	345,261,161	△ 34,037,178
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	6,764,231	5,322,944	1,441,287	基本金	296,517,801	87,451,718	209,066,083
器具及び備品	23,356,039	30,391,915	△ 7,035,876	国庫補助金等特別積立金	776,966,977	818,286,491	△ 41,319,514
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	81,536,340	81,536,340	0
有形リース資産	7,224,412	0	7,224,412	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
権利	447,720	447,720	0	修繕積立金	36,632,980	36,632,980	0
ソフトウェア	1,678,050	3,163,230	△ 1,485,180	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	26,903,360	26,903,360	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,168,078,285	1,246,024,247	△ 77,945,962
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 77,945,962	△ 69,843,264	△ 8,102,698
退職給付引当資産	66,192,800	63,735,900	2,456,900				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
施設整備等積立資産	26,903,360	26,903,360	0				
修繕積立資産	36,632,980	36,632,980	0				
差入保証金	1,250,000	1,103,000	147,000				
長期前払費用	2,376,199	130,000	2,246,199				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	110,120	98,700	11,420				
徴収不能引当金(長期貸付分)	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
資金外諸口	0	0	0				
資産の部合計	2,634,323,386	2,578,559,957	55,763,429	純資産の部合計	2,323,099,403	2,233,298,796	89,800,607
				負債及び純資産の部合計	2,634,323,386	2,578,559,957	55,763,429