

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	757,944,000	757,393,399	550,601		99.93%
	老人福祉事業収入	103,800,000	103,787,182	12,818		99.99%
	その他の事業収入	54,837,000	54,660,056	176,944		99.68%
	配食事業収入	27,860,000	28,059,856	△199,856		100.72%
	経常経費寄附金収入	37,660,000	37,882,344	△222,344		100.59%
	受取利息配当金収入	4,000	3,075	925		76.88%
	その他の収入	8,235,000	7,624,073	610,927		92.58%
	事業活動収入計(1)	990,340,000	989,409,985	930,015		99.91%
	支出 人件費支出	579,709,000	579,203,823	505,177		99.91%
	事業費支出	130,078,000	129,229,860	848,140		99.35%
	事務費支出	85,341,000	83,987,639	1,353,361		98.41%
	支払利息支出	16,363,000	16,203,017	159,983		99.02%
	その他の支出	2,705,000	2,762,425	△57,425		102.12%
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	7,527	2,473		75.27%
	事業活動支出計(2)	814,206,000	811,394,291	2,811,709		99.65%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,134,000	178,015,694	△1,881,694		101.07%
施設整備等による収支	収入 設備資金借入金収入	291,407,000	291,400,000	7,000		100.00%
	施設整備等収入計(4)	291,407,000	291,400,000	7,000		100.00%
	支出 設備資金借入金元金償還支出	64,764,000	64,764,000			100.00%
	固定資産取得支出	314,052,000	313,277,621	774,379		99.75%
	施設整備等支出計(5)	378,816,000	378,041,621	774,379		99.80%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,409,000	△86,641,621	△767,379		99.12%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出 積立資産支出	25,000,000	25,000,000			100.00%
	その他の活動による支出	2,843,000	2,595,558	247,442		91.30%
	その他の活動支出計(8)	27,843,000	27,595,558	247,442		99.11%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,843,000	△27,595,558	△247,442		99.11%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,882,000	63,778,515	△2,896,515		104.76%
前期末支払資金残高(12)		287,142,000	287,999,605	△857,605		100.30%
当期末支払資金残高(11)+(12)		348,024,000	351,778,120	△3,754,120		101.08%

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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) 1頁

	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	757,393,399	743,691,487	13,701,912	101.84%
	老人福祉事業収益	103,787,182	102,405,131	1,382,051	101.35%
	その他の事業収益	54,660,056	52,224,136	2,435,920	104.66%
	配食事業収益	28,059,856	28,053,512	6,344	100.02%
	経常経費寄附金収益	37,882,344	10,676,966	27,205,378	354.80%
	サービス活動収益計(1)	981,782,837	937,051,232	44,731,605	104.77%
	費用				
	人件費	581,413,823	553,923,858	27,489,965	104.96%
	事業費	128,692,020	135,756,937	△7,064,917	94.80%
	事務費	83,741,912	65,115,338	18,626,574	128.61%
	減価償却費	165,151,134	170,095,508	△4,944,374	97.09%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,394,156	△12,333,333	939,177	92.39%
	徴収不能引当金繰入	2,969,387	3,109,727	△140,340	95.49%
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	950,574,120	915,668,035	34,906,085	103.81%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,208,717	21,383,197	9,825,520	145.95%
	収益				
	受取利息配当金収益	3,375	2,876	499	117.35%
	その他のサービス活動外収益	7,624,073	8,220,622	△596,549	92.74%
	サービス活動外収益計(4)	7,627,448	8,223,498	△596,050	92.75%
	費用				
	支払利息	16,203,017	18,642,445	△2,439,428	86.91%
	その他のサービス活動外費用	5,294,510	4,514,767	779,743	117.27%
	サービス活動外費用計(5)	21,497,527	23,157,212	△1,659,685	92.83%
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,870,079	△14,933,714	1,063,635	92.88%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,338,638	6,449,483	10,889,155	268.84%
	収益				
	固定資産受贈額	9,040,059		9,040,059	
	その他の特別収益	3,109,727	2,798,377	311,350	111.13%
	特別収益計(8)	12,149,786	2,798,377	9,351,409	434.17%
	費用				
	基本金組入額	1,130		1,130	
	固定資産売却損・処分損	257,017	9,286	247,731	2767.79%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	0.00%
	特別費用計(9)	258,147	9,285	248,862	2780.26%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,891,639	2,789,092	9,102,547	426.36%
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,230,277	9,238,575	19,991,702	316.39%
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000		100.00%
繰越活動増減差額の部	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	29,159,277	9,167,575	19,991,702	318.07%
	前期繰越活動増減差額(15)	992,058,481	994,890,906	△2,832,425	99.72%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,021,217,758	1,004,058,481	17,159,277	101.71%
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	25,000,300	12,000,000	13,000,300	208.34%
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	996,217,458	992,058,481	4,158,977	100.42%

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	434,749,298	381,854,305	52,894,993	流動負債	176,514,565	185,328,427	△8,813,862
現金預金	308,670,623	254,793,189	53,877,434	事業未払金	21,222,213	18,767,566	2,454,647
事業未収金	120,273,645	119,979,727	293,918	1年以内返済予定設備資金借入金	64,764,000	64,764,000	
未収補助金	6,249,000	6,900,840	△651,840	未払費用	49,684,684	56,984,210	△7,299,526
立替金	2,268,639	3,193,238	△924,599	預り金	8,100,530	15,033,620	△6,933,090
前払金	256,778	97,038	159,740	職員預り金	1,944,169	2,371,729	△427,560
徴収不能引当金	△2,969,387	△3,109,727	140,340	仮受金	3,901,069	2,789,002	1,112,067
				賞与引当金	25,810,000	23,600,000	2,210,000
				未払法人税等	71,000	71,000	
				未払消費税	1,016,900	947,300	69,600
固定資産	3,362,642,809	3,179,949,413	182,693,396	固定負債	1,878,598,000	1,651,962,000	226,636,000
基本財産	2,558,908,073	2,684,599,468	△125,691,395	設備資金借入金	1,878,598,000	1,651,962,000	226,636,000
土地	261,130,200	261,129,070	1,130	負債の部合計	2,055,112,565	1,837,290,427	217,822,138
建物	2,297,577,873	2,423,270,398	△125,692,525	純資産の部			
定期預金	200,000	200,000		基本金	446,246,753	446,245,623	1,130
その他の固定資産	803,734,736	495,349,945	308,384,791	第一号基本金	446,246,753	446,245,623	1,130
土地	8,022,906		8,022,906	国庫補助金等特別積立金	237,576,091	248,970,247	△11,394,156
建物	25,485,466	27,611,661	△2,126,195	その他の積立金	62,239,240	37,238,940	25,000,300
構築物	86,455,651	86,554,239	△98,588	その他の積立金	62,239,240	37,238,940	25,000,300
機械及び装置	31,149,900	32,555,675	△1,405,775	次期繰越活動増減差額	996,217,458	992,058,481	4,158,977
車輛運搬具	8,450,370	5,475,233	2,975,137	(うち当期活動増減差額)	29,159,277	9,167,575	19,991,702
器具及び備品	48,733,620	62,970,613	△14,236,993				
建設仮勘定	482,146,800	193,554,800	288,592,000				
権利	2,669,417	2,669,417					
ソフトウェア	4,791,488	5,527,826	△736,338				
その他の積立資産	62,239,240	37,238,940	25,000,300				
積立保険金	43,416,927	41,036,337	2,380,590				

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
差入保証金	110,291	119,104	△8,813				
その他の固定資産	62,660	36,100	26,560	純資産の部合計	1,742,279,542	1,724,513,291	17,766,251
資産の部合計	3,797,392,107	3,561,803,718	235,588,389	負債及び純資産の部合計	3,797,392,107	3,561,803,718	235,588,389