

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

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	683,480,000	677,560,132	5,919,868	
	その他の事業収入	200,000	182,300	17,700	
	受取利息配当金収入	270,000	245,376	24,624	
	その他の収入	290,000	272,757	17,243	
	事業活動収入計(1)	684,240,000	678,260,565	5,979,435	
	支出				
	人件費支出	470,830,000	448,040,977	22,789,023	
	事業費支出	106,510,000	98,655,300	7,854,700	
	事務費支出	70,180,000	66,132,090	4,047,910	
利用者負担軽減額	700,000	607,211	92,789		
事業活動支出計(2)	648,220,000	613,435,578	34,784,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,020,000	64,824,987	△28,804,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	23,070,000	20,039,050	3,030,950	
	施設整備等支出計(5)	23,070,000	20,039,050	3,030,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,070,000	△20,039,050	△3,030,950		
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	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,950,000	42,785,937	△31,835,937		
前期末支払資金残高(12)	327,143,319	327,260,921	△117,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	338,093,319	370,046,858	△31,953,539		

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	677,560,132	670,011,034	7,549,098	
	その他の事業収益	182,300	175,200	7,100	
	サービス活動収益計(1)	677,742,432	670,186,234	7,556,198	
	費用				
	人件費	448,040,977	448,929,682	△888,705	
	事業費	98,655,300	95,281,537	3,373,763	
	事務費	66,132,090	63,100,700	3,031,390	
	利用者負担軽減額	607,211	486,069	121,142	
	減価償却費	27,937,252	29,237,252	△1,300,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,112,224	△6,112,224			
サービス活動費用計(2)	635,260,606	630,923,016	4,337,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,481,826	39,263,218	3,218,608		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	245,376	822,276	△576,900	
	その他のサービス活動外収益	272,757	235,012	37,745	
	サービス活動外収益計(4)	518,133	1,057,288	△539,155	
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)	518,133	1,057,288	△539,155		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,999,959	40,320,506	2,679,453		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000	
	特別収益計(8)		100,000	△100,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6		6	
特別費用計(9)	6		6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	100,000	△100,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,999,953	40,420,506	2,579,447		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	948,993,004	908,572,498	40,420,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	991,992,957	948,993,004	42,999,953	
繰越活動増減差額の部	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	991,992,957	948,993,004	42,999,953	

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

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	405,308,369	361,292,223	44,016,146	流動負債	35,261,511	34,031,302	1,230,209
現金預金	290,402,589	256,944,024	33,458,565	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,562,022	18,751,867	3,810,155
事業未収金	99,859,306	94,663,171	5,196,135	その他の未払金			
未収金	189,023	569,066	△380,043	未払費用			
未収補助金				預り金	14,280	11,340	2,940
未収収益				職員預り金	12,685,209	15,268,095	△2,582,886
受取手形				貸与引当金			
立替金				その他の流動負債			
前払金	3,580,099		3,580,099				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	11,277,352	9,115,962	2,161,390				
徴収不能引当金							
固定資産	1,110,005,915	1,115,904,123	△5,898,208	固定負債			
基本財産	663,474,969	681,981,291	△18,506,322	設備資金借入金			
土地	190,396,751	190,396,751		長期運営資金借入金			
建物	473,078,218	491,584,540	△18,506,322	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			
その他の固定資産	446,530,946	433,922,832	12,608,114	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,196,080	1,665,167	△469,087	その他の固定負債			
構築物	328,627	366,147	△37,520				
機械及び装置				負債の部合計	35,261,511	34,031,302	1,230,209
車両運搬具	12,613,544	1,958,793	10,654,751	純資産の部			
器具及び備品	23,759,579	21,608,810	2,150,769	基本金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定				第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
権利	232,808	232,808		第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金			
投資有価証券	40,000	40,000		国庫補助金等特別積立金	86,059,816	92,172,040	△6,112,224
退職給付引当資産				その他の積立金	372,000,000	372,000,000	
その他の積立資産	372,000,000	370,000,000	2,000,000	人件費積立金	84,000,000	84,000,000	
その他の固定資産	36,360,308	38,051,107	△1,690,799	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	
				備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	
				移行時特別積立金			
				移行時減価償却特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	991,992,957	948,993,004	42,999,953
				(うち当期活動増減差額)	42,999,953	40,420,506	2,579,447
				純資産の部合計	1,480,052,773	1,443,165,044	36,887,729
資産の部合計	1,515,314,284	1,477,196,346	38,117,938	負債及び純資産の部合計	1,515,314,284	1,477,196,346	38,117,938

財産目録

(令和2年3月31日現在)

1、資産の部

流動資産		405,308,369	①
現金預金		290,402,589	
内訳	現金	0	
	普通預金	190,402,589	
	定期預金	100,000,000	
事業未収金		99,859,306	
未収金		189,023	
前払金		3,580,099	
その他の流動資産		11,277,352	
内訳	立替金(支援センター)	1,519,642	
	立替金(訪問ケアセンター)	2,854,390	
	立替金(ケアセンター高島)	6,903,320	
固定資産		1,110,005,915	②
基本財産		663,474,969	
内訳	建物(南陽市宮内字花沢3750番地1外)	473,078,218	
	土地(南陽市宮内字花沢3750番1外4筆)	190,396,751	
その他の固定資産		446,530,946	
内訳	建物	1,196,080	
	構築物	328,627	
	車両運搬具	12,613,544	
	器具及び備品	23,759,579	
	電話加入権	232,808	
	投資有価証券	40,000	
	人件費積立資産	84,000,000	
	修繕費積立資産	245,000,000	
	備品等購入積立資産	43,000,000	
	その他の固定資産	36,360,308	
資産合計(①+②)		1,515,314,284	③

2、負債の部

流動負債		35,261,511	
事業未払金		22,562,022	
預り金		14,280	
職員預り金		12,685,209	
固定負債		0	
固定負債計		0	
負債合計		35,261,511	④
差引純資産(③-④)		1,480,052,773	