

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 順忠会

(単位:円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減	
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目		
流動資産	105,847,852	89,518,337	16,329,515	流動負債	55,740,485	28,764,949
現金預金	37,823,261	27,928,916	9,894,345	事業未払金	30,757,371	7,266,258
現金	599,121	0	599,121	従業員給料	10,331,693	273,604
小川現金	81,571	250,078	168,507	社会保険料	3,931,456	866,148
りそな浦和中央475	27,555,769	16,808,575	10,777,194	水道光熱費	2,171,867	178,829
りそな浦和中央390	8,018,727	7,932,162	86,565	備前74	257,400	177,840
りそな浦和中央382	214,223	426,087	211,864	個人家商會	91,301	13,625
りそな浦和中央408	258,346	632,264	373,918	リニュービリティ構	607,489	277,302
りそな浦和中央558	616,417	1,430,672	814,255	備へネク	0	92,880
りそな浦和中央108	449,087	449,078	9	タスシ	167,776	3,245
事業未収金	67,236,030	60,766,950	6,469,080	東邦薬品構	1,372	8,879
特別養護老人ホーム	46,604,537	37,046,173	9,558,364	備東基	201,316	3,468
短期入所生活介護	3,242,320	6,424,592	3,182,272	日本パナソニック	229,900	105,052
居宅介護支援	4,037,020	4,285,282	248,262	日本パナソニック	0	198,191
地域包括支援センター	13,352,153	13,010,903	341,250	エッセイ構	70,000	0
立替金	257	8,361	8,104	備73マツ	0	270,000
前払費用	788,304	814,110	25,806	エーピービル構	3,580,632	146,217
				未払退職金	793,840	793,840
				未払処遇改善手当	3,816,029	3,816,029
				その他	4,505,300	4,208,037
				1年以内返済予定リース債務	1,249,944	405,972
				1年以内支払予定長期未払金	5,516,280	5,516,280
				首都圏リース	5,516,280	5,516,280
				職員預り金	3,050,510	36,859
				健康保険	612,156	14,005
				厚生年金	1,008,513	13,542
				源泉所得税	504,541	12,904
				住民税	925,300	49,300
				前受金	66,000	1,200
				貸付引当金	15,100,380	15,100,380
固定資産	779,340,849	741,801,806	37,539,043	固定負債	41,647,734	34,236,379
基本財産	699,808,376	719,567,902	19,759,526	リース債務	5,809,984	5,809,984
基本財産/土地	334,418,140	334,418,140	0	退職給付引当金	5,038,520	2,372,855
基本財産/建物	718,463,526	718,463,526	0	長期未払金	30,799,230	30,799,230
基本財産/建物付託設備	340,939,686	340,939,686	0	首都圏リース	0	30,799,230
基本財産/減価償却累計額	694,012,976	674,253,450	19,759,526	負債の部合計	97,388,219	63,001,328
建物	353,765,857	336,974,200	16,791,657			
建物付託設備	340,247,119	337,279,250	2,967,869	純資産の部	462,567,429	0
				基本金		

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
その他の固定資産	79,532,473	22,233,904	57,298,569	基本金	462,567,429	462,567,429	0
建物	304,332	304,332	0	(国庫補助金等特別積立金)	295,044,285	311,471,993	△ 16,427,708
建物付属設備	70,243,954	31,629,994	38,613,960	(国庫補助金等特別積立金)	295,044,285	311,471,993	△ 16,427,708
構築物	28,271,736	28,271,736	0	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
車輦運搬具	8,754,983	8,305,417	449,566	運営調整積立金	7,000,000	0	7,000,000
器具及び備品	65,965,257	64,146,327	1,818,930	次期繰越活動増減差額	23,188,768	22,893,830	294,938
有形リース資産	7,137,078	0	7,137,078	(うち当期活動増減差額)	294,938	△ 12,602,402	12,897,340
減価償却累計額	△ 114,042,417	△ 111,702,674	△ 2,339,743				
建物	△ 292,893	△ 285,284	△ 7,609				
建物付属設備	△ 23,084,013	△ 20,529,529	△ 2,554,484				
構築物	△ 27,418,142	△ 26,635,827	△ 782,315				
車輦運搬具	△ 6,058,985	△ 7,902,261	△ 1,843,276				
器具及び備品	△ 57,188,384	△ 56,349,773	△ 838,611				
権利	814,590	814,590	0				
ソフトウェア	0	△ 164,988	164,988				
無形リース資産	0	579,960	△ 579,960				
退職給付引当資産	5,038,520	0	5,038,520				
運営調整積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
リースリース積立金	44,440	49,210	△ 4,770	純資産の部合計	787,800,482	796,933,252	△ 9,132,770
資産の部合計	885,188,701	831,320,143	53,868,558	負債及び純資産の部合計	885,188,701	831,320,143	53,868,558

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 駿忠会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[363,905,060]	[349,656,249]	[14,248,811]
	施設介護料収益	190,880,674	172,407,920	18,472,754
	居宅介護料収益	19,928,731	30,983,782	△ 11,055,051
	居宅介護支援介護料収益	48,006,507	47,221,572	784,935
	利用者等利用料収益	63,184,504	58,300,432	4,884,072
	その他の事業収益	41,904,644	40,742,543	1,162,101
	経常経費寄附金収益	[35,565,000]	[6,000,000]	[29,565,000]
	サービス活動収益計(1)	399,470,060	355,656,249	43,813,811
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[230,460,456]	[229,911,887]	[548,569]
	職員給料	131,599,196	137,195,892	△ 5,596,696
	職員賞与	29,553,973	41,289,211	△ 11,735,238
	賞与引当金繰入	15,100,380	0	15,100,380
	非常勤職員給与	21,105,331	18,842,809	2,262,522
	退職給付費用	4,049,335	4,136,210	△ 86,875
	法定福利費	29,052,241	28,447,765	604,476
	事業費	[40,901,692]	[41,418,949]	[△ 517,257]
	給食費	15,865,413	15,384,289	481,124
	介護用品費	6,236,946	5,327,209	909,737
	医薬品費	191,436	489,374	△ 297,938
	医療費	546,780	538,920	7,860
	被服費	205,621	1,238,864	△ 1,033,243
	教養娯楽費	256,388	144,561	111,827
	水道光熱費	16,603,695	17,397,335	△ 793,640
	車輛費	995,413	898,397	97,016
	事務費	[111,172,671]	[90,998,889]	[20,173,782]
	福利厚生費	1,110,582	1,660,564	△ 549,982
	職員被服費	208,490	354,693	△ 146,203
	旅費交通費	3,375,776	3,435,217	△ 59,441
	研修研究費	255,000	210,420	44,580
	事務消耗品費	5,914,218	4,800,105	1,114,113
	印刷製本費	10,020	8,985	1,035
	水道光熱費	2,350,291	2,462,634	△ 112,343
	修繕費	3,520,038	6,606,032	△ 3,085,994
	通信運搬費	3,167,044	2,418,708	748,336
	広報費	2,128,843	690,390	1,438,453
業務委託費	79,265,292	59,854,860	19,410,432	
手数料	106,211	34,560	71,651	
保険料	973,405	1,081,189	△ 107,784	
賃借料	5,453,589	5,010,535	443,054	
租税公課	135,750	178,350	△ 42,600	
保守料	2,782,005	1,816,866	965,139	
渉外費	243,317	257,221	△ 13,904	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	172,800	117,200	55,600
	雑費	0	360	△ 360
	減価償却費	[25,996,910]	[24,499,053]	[1,497,857]
	退職給与引当金戻入額	[△ 2,672,835]	[△ 2,965,210]	[292,375]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,427,708]	[△ 16,427,116]	[△ 592]
	サービス活動費用計(2)	389,431,186	367,436,452	21,994,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,038,874	△ 11,780,203	21,819,077
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[294]	[295]	[△ 1]
	その他のサービス活動外収益	[1,223,517]	[1,581,503]	[△ 357,986]
	利用者等外給食収益	987,000	1,085,250	△ 98,250
	雑収益	236,517	496,253	△ 259,736
	サービス活動外収益計(4)	1,223,811	1,581,798	△ 357,987
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,811	1,581,798	△ 357,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,262,685	△ 10,198,405	21,461,090
特別増減の部	固定資産売却益	[182,864]	[0]	[182,864]
	車輛運搬具売却益	182,864	0	182,864
	事業区分間繰入金収益	[839,768]	[827,862]	[11,906]
	特別収益計(8)	1,022,632	827,862	194,770
	固定資産売却損・処分損	[0]	[6]	[△ 6]
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
	運営調整積立額	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
その他の特別損失	[4,990,379]	[3,231,853]	[1,758,526]	
	特別費用計(9)	11,990,379	3,231,859	8,758,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,967,747	△ 2,403,997	△ 8,563,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	294,938	△ 12,602,402	12,897,340
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,893,830	35,496,232	△ 12,602,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,188,768	22,893,830	294,938
活動増減差額の部	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)	23,188,768	22,893,830	294,938

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 駿忠会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[347,985,100]	[363,905,060]	[△ 15,919,960]
	施設介護料収入	202,612,000	190,880,674	11,731,326
	居宅介護料収入	19,575,000	19,928,731	△ 353,731
	居宅介護支援介護料収入	36,498,100	48,006,507	△ 11,508,407
	利用者等利用料収入	50,000,000	63,184,504	△ 13,184,504
	その他の事業収入	39,300,000	41,904,644	△ 2,604,644
	経常経費寄附金収入	[0]	[35,565,000]	[△ 35,565,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[294]	[△ 294]
	その他の収入	[11,181,900]	[1,223,517]	[9,958,383]
	受入研修費収入	381,900	0	381,900
	利用者等外給食費収入	10,800,000	987,000	9,813,000
	雑収入	0	236,517	△ 236,517
	事業活動収入計(1)	359,167,000	400,693,871	△ 41,526,871
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[230,795,500]	[215,060,076]
職員給料支出		138,700,000	131,599,196	7,100,804
職員賞与支出		42,900,000	29,553,973	13,346,027
非常勤職員給与支出		17,100,000	21,105,331	△ 4,005,331
派遣職員費支出		915,500	0	915,500
退職給付支出		2,180,000	3,749,335	△ 1,569,335
法定福利費支出		29,000,000	29,052,241	△ 52,241
事業費支出		[32,920,725]	[40,901,692]	[△ 7,980,967]
給食費支出		15,950,000	15,865,413	84,587
介護用品費支出		5,000,000	6,236,946	△ 1,236,946
医薬品費支出		230,000	191,436	38,564
医療費支出		0	546,780	△ 546,780
被服費支出		1,360,000	205,621	1,154,379
教養娯楽費支出		100,000	256,388	△ 156,388
水道光熱費支出		0	16,603,695	△ 16,603,695
車両費支出		280,725	995,413	△ 714,688
雑支出		10,000,000	0	10,000,000
事務費支出		[95,029,500]	[111,172,671]	[△ 16,143,171]
福利厚生費支出		2,100,000	1,110,582	989,418
職員被服費支出		700,000	208,490	491,510
旅費交通費支出		3,250,000	3,375,776	△ 125,776
研修研究費支出		2,200,000	255,000	1,945,000
事務消耗品費支出		2,630,000	5,914,218	△ 3,284,218
印刷製本費支出		8,000	10,020	△ 2,020
水道光熱費支出	19,000,000	2,350,291	16,649,709	
修繕費支出	4,800,000	3,520,038	1,279,962	
通信運搬費支出	2,300,000	3,167,044	△ 867,044	
会議費支出	300,000	0	300,000	
広報費支出	0	2,128,843	△ 2,128,843	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	業務委託費支出	47,900,000	79,265,292	△	31,365,292
	手数料支出	0	106,211	△	106,211
	保険料支出	850,000	973,405	△	123,405
	賃借料支出	7,010,000	5,453,589		1,556,411
	租税公課支出	137,500	135,750		1,750
	保守料支出	1,564,000	2,782,005	△	1,218,005
	渉外費支出	180,000	243,317	△	63,317
	諸会費支出	100,000	172,800	△	72,800
	その他の支出	[0]	[2,298,450]	[△	2,298,450]
	雑支出	0	2,298,450	△	2,298,450
	事業活動支出計(2)	358,745,725	369,432,889	△	10,687,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		421,275	31,260,982	△	30,839,707
施設整備に よる 支出	固定資産売却収入	[0]	[220,790]	[△	220,790]
	車輛運搬具売却収入	0	220,790	△	220,790
	その他の施設整備等による収入	[0]	[19,720]	[△	19,720]
	その他施設収入	0	19,720	△	19,720
	施設整備等収入計(4)	0	240,510	△	240,510
	固定資産取得支出	[0]	[4,824,621]	[△	4,824,621]
	建物付属設備取得支出	0	331,100	△	331,100
	車輛運搬具取得支出	0	3,005,691	△	3,005,691
	器具及び備品取得支出	0	1,487,830	△	1,487,830
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,447,592]	[△	1,447,592]
その他の施設整備等による支出	[0]	[14,950]	[△	14,950]	
その他施設支出	0	14,950	△	14,950	
施設整備等支出計(5)	0	6,287,163	△	6,287,163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 6,046,653		6,046,653
その 他の 活動 に よる 支出	事業区分間繰入金収入	[800,000]	[839,768]	[△	39,768]
	その他の活動収入計(7)	800,000	839,768	△	39,768
その 他の 活動 に よる 支出	積立資産支出	[0]	[12,038,520]	[△	12,038,520]
	退職給付引当資産支出	0	5,038,520	△	5,038,520
	その他積立資産支出	0	7,000,000	△	7,000,000
	その他の活動による支出	[0]	[4,990,379]	[△	4,990,379]
	その他活動支出	0	4,990,379	△	4,990,379
その他の活動支出計(8)	0	17,028,899	△	17,028,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		800,000	△ 16,189,131		16,989,131
予備費支出(10)		0			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,221,275	9,025,198	△	7,803,923
前期末支払資金残高(12)		0	62,948,773	△	62,948,773

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,221,275	71,973,971	△ 70,752,696

社会福祉事業 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人聯忠会

(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	現金手許有高		運転資金として			680,692
りそな浦和中央475						27,585,769
りそな浦和中央390						8,018,727
りそな浦和中央382						214,223
りそな浦和中央408						258,346
りそな浦和中央558						616,417
りそな浦和中央108						449,087
			小計			37,823,261
事業未収金	特別養護老人ホーム					46,604,537
	短期入所生活介護					3,242,320
	居宅介護支援					4,037,020
	地域包括支援センター					13,352,153
			小計			67,236,030
立替金						257
前払費用						788,304
			流動資産合計			105,847,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産/土地						334,418,140
基本財産/建物						718,463,526
基本財産/建物付属設備						340,939,686
基本財産/減価償却累計額	建物					△ 353,765,857
	建物付属設備					△ 340,247,119
			小計			△ 694,012,976
			基本財産合計			699,808,376
(2) その他の固定資産						
建物						304,332
建物付属設備						70,243,954
構築物						28,271,736
車輛運搬具						8,754,983
器具及び備品						65,965,257
有形リース資産						7,137,078
減価償却累計額	建物					△ 292,893
	建物付属設備					△ 23,084,013
	構築物					△ 27,418,142
	車輛運搬具					△ 6,058,985
	器具及び備品					△ 57,188,384
			小計			△ 114,042,417
権利						814,590
退職給付引当資産						5,038,520
運営調整積立資産						7,000,000
リサイクル預託金						44,440
			その他の固定資産合計			79,532,473
			固定資産合計			779,340,849
			資産合計			885,188,701
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						30,757,371
1年以内返済予定リース債務						1,249,944
1年以内支払予定長期未払金						5,516,280
職員預り金						3,050,510
前受金						66,000
賞与引当金						15,100,380
			流動負債合計			55,740,485
2 固定負債						
リース債務						5,809,984
退職給付引当金						5,038,520
長期未払金						30,799,230
			固定負債合計			41,647,734
			負債合計			97,388,219
			差引純資産			787,800,482