

# 決算報告書

第 3 期

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 希桜会

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 希桜会

(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	131,276,837	249,749,224	118,472,387	流動負債	81,913,629	175,755,284	93,841,655
現金預金	46,539,332	60,469,199	13,929,867	事業未払金	21,977,758	24,577,789	2,600,031
事業未収金	72,361,702	72,823,709	462,007	1年以内返済予定設備資金借入金	24,988,093	20,971,950	4,016,143
立替金	40,525	0	40,525	1年以内返済予定リース債務	1,937,832	1,065,312	872,520
拠点区分間貸付金	12,335,278	116,456,316	104,121,038	未払費用	5,306,865	4,707,464	599,401
				預り金	600,000	600,000	0
				職員預り金	1,802,163	3,297,533	1,495,370
				前受金	4,369,640	4,078,920	290,720
				拠点区分間借入金	12,335,278	116,456,316	104,121,038
				賞与引当金	8,596,000	0	8,596,000
固定資産	1,489,043,928	1,495,029,269	5,985,341	固定負債	740,219,893	692,206,463	48,013,430
基本財産	1,330,656,990	1,358,733,735	28,076,745	設備資金借入金	464,957,082	421,145,175	43,811,907
土地	503,371,740	503,371,740	0	リース債務	5,512,524	1,325,376	4,187,148
建物	827,285,250	855,361,995	28,076,745	役員等長期借入金	252,059,162	252,059,162	0
その他の固定資産	158,386,938	136,295,534	22,091,404	退職給付引当金	2,891,125	2,576,750	314,375
土地	43,059,303	43,059,303	0	長期預り金	14,800,000	15,100,000	300,000
建物	22,232,145	383,478	21,848,667	負債の部合計	822,133,522	867,961,747	45,828,225
構築物	43,025,246	41,302,324	1,722,922				
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	514,995,088	514,995,088	0
器具及び備品	16,710,472	22,839,240	6,128,768	基本金	514,995,088	514,995,088	0
建設仮勘定	194,400	194,400	0	国庫補助金等特別積立金	413,898,946	441,454,532	27,555,586
有形リース資産	7,373,469	3,295,442	4,078,027	国庫補助金等特別積立金	413,898,946	441,454,532	27,555,586
権利	6,899,092	7,462,424	563,332	次期繰越活動増減差額	130,706,791	79,632,874	51,073,917
ソフトウェア	0	82,170	82,170	(うち当期活動増減差額)	51,073,917	23,321,181	27,752,736
退職給付引当資産	2,891,125	2,576,750	314,375				
長期預り金積立資産	14,800,000	15,100,000	300,000	純資産の部合計	798,187,243	876,816,746	78,629,503
差入保証金	1,201,683	0	1,201,683	負債及び純資産の部合計	1,620,320,765	1,744,778,493	124,457,728
資産の部合計	1,620,320,765	1,744,778,493	124,457,728				

## 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

社会福祉法人 希桜会

(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	介護保険事業収益	[ 423,447,749]	[ 428,553,734]	[ 5,105,985]
	老人福祉事業収益	[ 98,849,673]	[ 95,128,538]	[ 3,721,135]
	その他事業収益	[ 6,612,681]	[ 7,294,457]	[ 681,776]
	経常経費寄附金収益	[ 20,000]	[ 520,000]	[ 500,000]
	サービス活動収益計(1)	528,930,103	531,496,729	2,566,626
	人件費	[ 312,528,870]	[ 316,384,391]	[ 3,855,521]
	事業費	[ 90,764,531]	[ 92,221,349]	[ 1,456,818]
	事務費	[ 129,907,076]	[ 103,936,731]	[ 25,970,345]
	減価償却費	[ 66,968,689]	[ 66,778,868]	[ 189,821]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 27,555,586]	[ 27,970,049]	[ 414,463]
徴収不能額	[ 365,030]	[ 479,880]	[ 114,850]	
サービス活動費用計(2)	572,978,610	551,831,170	21,147,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,048,507	20,334,441	23,714,066	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[ 2,977]	[ 1,165]	[ 1,812]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,697,633]	[ 6,988,019]	[ 4,290,386]
	サービス活動外収益計(4)	2,700,610	6,989,184	4,288,574
サービス活動減の部	支払利息	[ 6,776,694]	[ 6,818,944]	[ 42,250]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,497,726]	[ 2,127,681]	[ 370,045]
	サービス活動外費用計(5)	9,274,420	8,946,625	327,795
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,573,810	1,957,441	4,616,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,622,317	22,291,882	28,330,435	
特別増減の部	固定資産受贈額	[ 0]	[ 1]	[ 1]
	事業区分間繰入金収益	[ 8,000,000]	[ 2,500,000]	[ 5,500,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 121,726,495]	[ 208,711,703]	[ 86,985,208]
	特別収益計(8)	129,726,495	211,211,704	81,485,209
	事業区分間繰入金費用	[ 8,000,000]	[ 2,500,000]	[ 5,500,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 121,726,495]	[ 208,711,703]	[ 86,985,208]	
特別費用計(9)	129,726,495	211,211,703	81,485,208	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,622,317	22,291,881	28,330,436	
法人税等(12)	[ 451,600]	[ 1,029,300]	[ 577,700]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	51,073,917	23,321,181	27,752,736	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	79,632,874	56,311,693	23,321,181
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	130,706,791	79,632,874	51,073,917
活動増減	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

## 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

社会福祉法人 希桜会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	130,706,791	79,632,874	51,073,917

## 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

社会福祉法人 希桜会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 424,860,136]	[ 423,447,749]	[ 1,412,387]
	老人福祉事業収入	[ 98,850,000]	[ 98,797,226]	[ 52,774]
	その他事業収入	[ 6,613,000]	[ 6,612,681]	[ 319]
	経常経費寄附金収入	[ 20,000]	[ 20,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 1,309]	[ 1,294]	[ 15]
	その他の収入	[ 2,502,892]	[ 2,397,633]	[ 105,259]
	事業活動収入計(1)	532,847,337	531,276,583	1,570,754
事業活動による支出	人件費支出	[ 306,170,627]	[ 303,618,495]	[ 2,552,132]
	事業費支出	[ 91,721,081]	[ 91,127,831]	[ 593,250]
	事務費支出	[ 97,921,856]	[ 97,164,029]	[ 757,827]
	支払利息支出	[ 6,794,808]	[ 6,776,694]	[ 18,114]
	その他の支出	[ 2,109,234]	[ 2,042,126]	[ 67,108]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 365,030]	[ 365,030]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	505,082,636	501,094,205	3,988,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,764,701	30,182,378	2,417,677	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[ 68,800,000]	[ 68,800,000]	[ 0]
	固定資産売却収入	[ 400,000]	[ 388,800]	[ 11,200]
	その他の施設整備等による収入	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	69,210,000	69,198,800	11,200
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 20,976,000]	[ 20,971,950]	[ 4,050]
	固定資産取得支出	[ 86,527,948]	[ 86,385,750]	[ 142,198]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,957,200]	[ 1,955,172]	[ 2,028]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,200,000]	[ 1,200,000]	[ 0]
施設整備等支出計(5)	110,661,148	110,512,872	148,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,451,148	41,314,072	137,076	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 909,125]	[ 905,750]	[ 3,375]
	事業区分間繰入金収入	[ 8,000,000]	[ 8,000,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 121,582,495]	[ 121,582,495]	[ 0]
	その他の活動による収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	133,491,620	133,488,245	3,375
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 929,500]	[ 920,125]	[ 9,375]
	事業区分間繰入金支出	[ 8,000,000]	[ 8,000,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 121,582,495]	[ 121,582,495]	[ 0]
	その他の活動による支出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	133,511,995	133,502,620	9,375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,375	14,375	6,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,706,822	11,146,069	2,560,753	
前期末支払資金残高(12)	118,401,195	96,031,202	22,369,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,694,373	84,885,133	19,809,240	