

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 公友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	541,313,859	556,532,065	△ 15,218,206	流動負債	177,662,779	168,195,969	9,466,810
現金預金	329,050,946	361,601,642	△ 32,550,696	事業未払金	50,545,700	56,523,700	△ 5,978,000
事業未収金	187,862,276	179,113,181	8,749,095	1年以内返済予定設備資金借入金	41,540,000	41,540,000	0
未収金	0	200,000	△ 200,000	1年以内返済予定リース債務	1,960,200	3,906,144	△ 1,945,944
未収補助金	872,070	9,348,463	△ 8,476,393	未払費用	15,189,175	0	15,189,175
立替金	263,239	235,645	27,594	預り金	36,729	16,881	19,848
前払費用	23,265,328	6,033,134	17,232,194	職員預り金	22,118,139	20,106,134	2,012,005
			0	前受収益	176,176	176,176	0
				仮受金	72,640	108,960	△ 36,320
				賞与引当金	46,024,020	45,817,974	206,046
固定資産	2,827,739,294	2,947,211,611	△ 119,472,317	固定負債	419,254,346	473,367,758	△ 54,113,412
基本財産	2,365,467,367	2,460,583,582	△ 95,116,215	設備資金借入金	249,240,000	290,780,000	△ 41,540,000
土地	865,444,800	865,444,800	0	リース債務	0	1,960,200	△ 1,960,200
建物	1,500,022,567	1,595,138,782	△ 95,116,215	退職給付引当金	61,960,250	66,332,250	△ 4,372,000
その他の固定資産	462,271,927	486,628,029	△ 24,356,102	長期預り金	101,754,096	110,995,308	△ 9,241,212
土地	15,046,500	15,046,500	0	長期預り保証金	6,300,000	3,300,000	3,000,000
建物	152,546,315	167,164,036	△ 14,617,721	負債の部合計	596,917,125	641,563,727	△ 44,646,602
構築物	34,849,084	38,326,987	△ 3,477,903	純 資 産 の 部			
機械及び装置	17,341,756	19,864,444	△ 2,522,688	基本金	675,053,401	675,053,401	0
車両運搬具	2,711,523	4,439,804	△ 1,728,281	基本金	675,053,401	675,053,401	0
器具及び備品	29,300,491	23,870,708	5,429,783	国庫補助金等特別積立金	875,938,578	931,544,876	△ 55,606,298
有形リース資産	1,147,608	1,803,384	△ 655,776	国庫補助金等特別積立金	875,938,578	931,544,876	△ 55,606,298
権利	1,442,206	1,442,206	0	その他の積立金	40,001,765	40,001,765	0
ソフトウェア	2,902,988	3,975,591	△ 1,072,603	移行時特別積立金	40,001,765	40,001,765	0
無形リース資産	812,602	4,062,968	△ 3,250,366	次期繰越活動増減差額	1,181,142,284	1,215,579,907	△ 34,437,623
退職給付引当資産	61,960,250	66,332,250	△ 4,372,000	(うち当期活動増減差額)	△ 34,437,623	△ 45,083,562	10,645,939
管理費積立預金	109,608,831	107,697,378	1,911,453	純資産の部合計	2,772,136,028	2,862,179,949	△ 90,043,921
その他の積立預金	12,087,973	12,087,973	0	負債及び純資産の部合計	3,369,053,153	3,503,743,676	△ 134,690,523
その他の固定資産	20,513,800	20,513,800	0				
資産の部合計	3,369,053,153	3,503,743,676	△ 134,690,523				

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 公友会

(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	1,241,714,980	1,217,644,861	24,070,119
	老人福祉事業収益	130,593,101	141,479,669	△ 10,886,568
	経常経費寄附金収益	130,000	1,017,500	△ 887,500
	その他の収益	7,414,865	1,970,178	5,444,687
	サービス活動収益計(1)	1,379,852,946	1,362,112,208	17,740,738
	費用			
	人件費	952,243,835	940,288,878	11,954,957
	事業費	240,730,485	250,051,004	△ 9,320,519
	事務費	135,913,034	129,136,840	6,776,194
減価償却費	135,264,769	135,544,981	△ 280,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,606,298	△ 55,421,949	△ 184,349	
その他の費用	362,250	715,140	△ 352,890	
サービス活動費用計(2)	1,408,908,075	1,400,314,894	8,593,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,055,129	△ 38,202,686	9,147,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114	99	15
	その他のサービス活動外収益	2,645,066	2,133,327	511,739
	サービス活動外収益計(4)	2,645,180	2,133,426	511,754
	費用			
	支払利息	6,854,100	7,767,980	△ 913,880
その他のサービス活動外費用	1,173,574	1,246,322	△ 72,748	
サービス活動外費用計(5)	8,027,674	9,014,302	△ 986,628	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,382,494	△ 6,880,876	1,498,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,437,623	△ 45,083,562	10,645,939	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,437,623	△ 45,083,562	10,645,939	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,215,579,907	1,260,663,469	△ 45,083,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,181,142,284	1,215,579,907	△ 34,437,623
	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)	1,181,142,284	1,215,579,907	△ 34,437,623

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 公友会

(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	1,255,120,000	1,241,714,980	13,405,020	
	老人福祉事業収入	121,901,000	122,640,436	△ 739,436	
	経常経費寄附金収入	160,000	130,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	その他の収入	7,671,000	9,757,681	△ 2,086,681	
	事業活動収入計(1)	1,384,853,000	1,374,243,211	10,609,789	
	支出				
	人件費支出	946,870,000	956,013,559	△ 9,143,559	
	事業費支出	253,989,000	240,730,485	13,258,515	
事務費支出	136,543,000	135,913,034	629,966		
支払利息支出	6,855,000	6,854,100	900		
その他の支出	1,415,000	1,629,804	△ 214,804		
事業活動支出計(2)	1,345,672,000	1,341,140,982	4,531,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,181,000	33,102,229	6,078,771		
施設整備等による収支	収入				
	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	41,540,000	41,540,000	0	
	固定資産取得支出	17,745,000	18,252,999	△ 507,999	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,032,000	3,906,144	125,856		
施設整備等支出計(5)	63,317,000	63,699,143	△ 382,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,317,000	△ 63,699,143	382,143		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,830,000	27,151,547	△ 2,321,547	
	拠点区分間長期借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	33,012,000	0	33,012,000	
	その他の活動による収入	17,600,000	17,796,000	△ 196,000	
	その他の活動収入計(7)	136,442,000	44,947,547	91,494,453	
	支出				
	積立資産支出	25,281,000	24,691,000	590,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	0	60,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	33,012,000	0	33,012,000		
その他の活動による支出	16,100,000	16,084,547	15,453		
その他の活動支出計(8)	135,393,000	40,775,547	94,617,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,049,000	4,172,000	△ 3,123,000		
予備費支出(10)	7,030,000	-----	7,030,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,117,000	△ 26,424,914	△ 3,692,086		
前期末支払資金残高(12)	496,391,504	479,600,214	16,791,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,274,504	453,175,300	13,099,204		

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 公友会

(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	—	—	1,115,357
当座預金	本部	—		—	—	100,000
普通預金						327,835,589
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	150,877,972
	利用者利用料	—	3月分利用料	—	—	35,409,330
	その他	—	受託事業収入等	—	—	1,574,974
			小計			516,913,222
立替金		—	入所者薬代	—	—	263,239
未収補助金		—	ケアハウス補助金	—	—	872,070
前払費用		—	火災保険料等	—	—	23,265,328
			小計			24,400,637
流動資産合計						541,313,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横須賀市大矢部1-9-30	—	横須賀グリーンヒル		—	257,695,500
	横須賀市大矢部1-9-31	—	横須賀グリーンヒルケアハウス		—	201,096,800
	葉山町一色2448-6	—	葉山グリーンヒル		—	406,652,500
建物	横須賀市大矢部1-9-30	—	横須賀グリーンヒル		—	537,015,540
	横須賀市大矢部1-9-31	—	横須賀グリーンヒルケアハウス		—	393,789,104
	葉山町一色2448-6	—	葉山グリーンヒル		—	569,217,923
基本財産合計						2,365,467,367
(2) その他の固定資産						
土地		—		15,046,500	—	15,046,500
建物		—		288,253,262	—	152,546,315
構築物		—		92,962,652	—	34,849,084
機械及び装置		—		100,121,869	—	17,341,756
車輛運搬具	日産ハイエース他 38台	—		73,403,431	—	2,711,523
器具及び備品		—		—	—	29,300,491
有形リース資産	葉山グリーンヒル	—	パソコンリース	—	—	1,147,608
権利		—		—	—	1,442,206
ソフトウェア		—		—	—	2,902,988
無形リース資産		—		—	—	812,602
退職給付引当資産		—		—	—	61,960,250
管理費積立預金	横須賀グリーンヒルケアハウス	—	管理費	—	—	109,608,831
その他の積立預金		—		—	—	12,087,973
その他の固定資産		—		—	—	20,513,800
その他の固定資産合計						462,271,927
固定資産合計						2,827,739,294
資産合計						3,369,053,153
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	50,545,700
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	41,540,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,960,200
未払費用		—		—	—	15,189,175
預り金		—		—	—	36,729
職員預り金	社会保険	—		—	—	13,135,968
	労働保険労災	—		—	—	804,257
	その他	—		—	—	8,177,914
前受収益	横須賀グリーンヒル	—		—	—	176,176
仮受金	〃	—		—	—	72,640
賞与引当金		—		—	—	46,024,020
流動負債合計						177,662,779
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構	—		—	—	249,240,000
退職給付引当金		—		—	—	61,960,250
長期預り金		—		—	—	101,754,096
長期預り保証金		—		—	—	6,300,000
固定負債合計						419,254,346
負債合計						596,917,125
差引純資産						2,772,136,028