

第 27 期

決 算 報 告 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 峰 寿 会
青森県五所川原市金木町
朝日山353-8

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	1,410,351,740	1,478,470,068	△ 68,118,328	流動負債	13,937,664	24,245,773	△ 10,308,109
現金預金	1,335,474,076	1,391,258,497	△ 55,784,421	事業未払金	10,660,440	15,040,359	△ 4,379,919
事業未収金	72,403,984	84,121,315	△ 11,717,331	未払費用	0	2,747,565	△ 2,747,565
貯蔵品	183,543	180,667	2,876	職員預り金	0	4,349,299	△ 4,349,299
医薬品	956,486	572,709	383,777	前受金	1,609,574	0	1,609,574
給食・材料品	977,159	1,185,266	△ 208,107	仮受消費税等	8,250	19,950	△ 11,700
商品・製品	1,367	4,612	△ 3,245	未払消費税等	1,659,400	2,088,600	△ 429,200
立替金	0	13,930	△ 13,930	負債の部合計	13,937,664	24,245,773	△ 10,308,109
前払費用	235,125	573,072	△ 337,947	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000	基本金	102,546,000	102,546,000	0
短期貸付金	0	560,000	△ 560,000	基本金	102,546,000	102,546,000	0
固定資産	1,238,956,290	1,229,651,231	9,305,059	国庫補助金等特別積立金	15,466,122	57,525,099	△ 42,058,977
基本財産	440,362,852	462,769,732	△ 22,406,880	国庫補助金等特別積立金	15,466,122	17,525,099	△ 2,058,977
土地	102,546,000	102,546,000	0	国庫補助金	0	40,000,000	△ 40,000,000
建物	1,128,357,968	1,127,419,772	938,196	その他の積立金	558,601,182	508,601,182	50,000,000
減価償却累計額	△ 790,541,116	△ 767,196,040	△ 23,345,076	施設設備積立金	558,601,182	508,601,182	50,000,000
その他の固定資産	798,593,438	766,881,499	31,711,939	次期繰越活動増減差額	1,958,757,062	2,015,203,245	△ 56,446,183
土地	27,971,000	27,971,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,446,183	△ 33,646,412	27,200,229
建物	514,732,298	514,732,298	0				
構築物	187,888,768	187,888,768	0				
機械及び装置	23,288,949	23,288,949	0				
車両運搬具	36,825,711	31,566,891	5,258,820				
器具及び備品	90,549,115	80,775,203	9,773,912				
減価償却累計額	△ 644,172,375	△ 611,734,316	△ 32,438,059				
権利	412,540	412,540	0				
ソフトウェア	367,752	1,343,104	△ 975,352				
長期貸付金	320,000	0	320,000				
施設整備積立資産	558,601,182	508,601,182	50,000,000				
長期前払費用	1,288,498	1,515,880	△ 227,382				
その他の固定資産	520,000	520,000	0				
資産の部合計	2,649,308,030	2,708,121,299	△ 58,813,269	純資産の部合計	2,635,370,366	2,683,875,526	△ 48,505,160
				負債及び純資産の部合計	2,649,308,030	2,708,121,299	△ 58,813,269

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[431,391,445]	[518,826,677]	[△ 87,435,232]
	保育事業収益	[127,400]	[207,200]	[△ 79,800]
	事業収益	[110,688,431]	[118,628,484]	[△ 7,940,053]
	その他の事業収益	[512,000]	[341,800]	[170,200]
	その他の収益	[9,000]	[9,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	542,728,276	638,013,161	△ 95,284,885
	費用			
	人件費	[348,776,737]	[420,145,470]	[△ 71,368,733]
	事業費	[128,918,831]	[141,547,675]	[△ 12,628,844]
事務費	[53,806,403]	[55,962,875]	[△ 2,156,472]	
減価償却費	[60,128,486]	[56,622,685]	[3,505,801]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 42,058,977]	[△ 2,058,977]	[△ 40,000,000]	
徴収不能額	[302,690]	[0]	[302,690]	
サービス活動費用計(2)	549,874,170	672,219,728	△ 122,345,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,145,894	△ 34,206,567	27,060,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[118,024]	[118,781]	[△ 757]
	その他のサービス活動外収益	[986,748]	[967,124]	[19,624]
	サービス活動外収益計(4)	1,104,772	1,085,905	18,867
	費用			
その他のサービス活動外費用	[505,080]	[525,750]	[△ 20,670]	
サービス活動外費用計(5)	505,080	525,750	△ 20,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	599,692	560,155	39,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,546,202	△ 33,646,412	27,100,210	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	[100,019]	[0]	[100,019]
	特別収益計(8)	100,019	0	100,019
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,019	0	100,019	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,446,183	△ 33,646,412	27,200,229	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 6,446,183	△ 33,646,412	27,200,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[2,015,203,245]	[2,098,849,657]	[△ 83,646,412]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,008,757,062	2,065,203,245	△ 56,446,183
	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)	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,958,757,062	2,015,203,245	△ 56,446,183	

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[431,300,000]	[431,391,445]	[△ 91,445]
	保育事業収入	[130,000]	[127,400]	[2,600]
	事業収入	[122,180,000]	[110,688,431]	[11,491,569]
	その他の事業収入	[550,000]	[512,000]	[38,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[118,024]	[△ 118,024]
	その他の収入	[890,000]	[995,748]	[△ 105,748]
	事業活動収入計(1)	555,050,000	543,833,048	11,216,952
	支出			
	人件費支出	[353,002,000]	[348,776,737]	[4,225,263]
事業費支出	[145,951,000]	[128,918,831]	[17,032,169]	
事務費支出	[68,809,000]	[53,579,021]	[15,229,979]	
その他の支出	[530,000]	[505,080]	[24,920]	
流動資産評価損等による資金減少額	[303,000]	[302,690]	[310]	
事業活動支出計(2)	568,595,000	532,082,359	36,512,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,545,000	11,750,689	△ 25,295,689
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	[101,000]	[100,020]	[980]
	施設整備等収入計(4)	101,000	100,020	980
	支出			
	固定資産取得支出	[23,336,000]	[19,340,928]	[3,995,072]
施設整備等支出計(5)	23,336,000	19,340,928	3,995,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,235,000	△ 19,240,908	△ 3,994,092
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期貸付金支出	[320,000]	[440,000]	[△ 120,000]
	積立資産支出	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	50,320,000	50,440,000	△ 120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,320,000	△ 50,440,000	120,000
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 87,100,000	△ 57,930,219	△ 29,169,781
前期末支払資金残高(12)		[1,454,224,295]	[1,454,224,295]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,367,124,295	1,396,294,076	△ 29,169,781