

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 洋香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	750,860,000	726,688,116	24,171,884	
	施設介護料収入	291,800,000	283,659,565	8,140,435	
	介護報酬収入	262,000,000	254,977,008	7,022,992	
	利用者負担金収入(一般)	29,800,000	28,682,557	1,117,443	
	居宅介護料収入	165,990,000	152,673,278	13,316,722	
	(介護報酬収入)	147,750,000	136,420,103	11,329,897	
	介護報酬収入	143,500,000	133,165,094	10,334,906	
	介護予防報酬収入	4,250,000	3,255,009	994,991	
	(利用者負担金収入)	18,240,000	16,253,175	1,986,825	
	介護負担金収入(公費)	100,000	2,358	97,642	
	介護負担金収入(一般)	17,500,000	15,841,482	1,658,518	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
	介護予防負担金収入(一般)	580,000	409,335	170,665	
	地域密着型介護料収入	147,320,000	147,922,237	△602,237	
	(介護報酬収入)	131,540,000	133,114,022	△1,574,022	
	介護報酬収入	131,540,000	133,114,022	△1,574,022	
	(利用者負担金収入)	15,780,000	14,808,215	971,785	
	介護負担金収入(一般)	15,780,000	14,808,215	971,785	
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	17,884,250	△284,250	
	居宅介護支援介護料収入	17,600,000	17,884,250	△284,250	
	利用者等利用料収入	126,650,000	122,585,752	4,064,248	
	施設サービス利用料収入	380,000	309,800	70,200	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	0	10,000	
	食費収入(公費)	31,300,000	31,533,596	△233,596	
	食費収入(一般)	38,800,000	36,677,559	2,122,441	
	居住費収入(公費)	20,800,000	21,171,143	△371,143	
	居住費収入(一般)	32,100,000	29,817,854	2,282,146	
	その他の利用料収入	3,250,000	3,075,800	174,200	
	その他の事業収入	1,500,000	1,963,034	△463,034	
	補助金事業収入	800,000	1,400,000	△600,000	
	受託事業収入	700,000	563,034	136,966	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	550,000	108,546	441,454		
その他の収入	3,800,000	2,411,650	1,388,350		
受入研修費収入	50,000	9,200	40,800		
利用者等外給食費収入	1,750,000	1,515,550	234,450		
雑収入	2,000,000	886,900	1,113,100		
事業活動収入計(1)	755,410,000	729,208,312	26,201,688		
支出	人件費支出	588,200,000	575,098,660	13,101,340	
	役員報酬支出	300,000	180,000	120,000	
	職員給料支出	350,332,400	344,482,393	5,850,007	
	職員賞与支出	85,517,600	85,374,500	143,100	
	非常勤職員給与支出	74,300,000	71,870,893	2,429,107	
	退職給付支出	7,800,000	6,767,963	1,032,037	
	法定福利費支出	69,950,000	66,422,911	3,527,089	
	事業費支出	102,810,000	96,872,763	5,937,237	
	給食費支出	35,820,000	34,732,883	1,087,117	
	介護用品費支出	13,550,000	11,408,525	2,141,475	

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 洋香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医薬品費支出	680,000	555,771	124,229	
	保健衛生費支出	6,375,000	6,230,121	144,879	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	4,200,000	3,631,515	568,485	
	日用品費支出	850,000	298,006	551,994	
	水道光熱費支出	19,755,000	19,376,832	378,168	
	燃料費支出	2,500,000	2,343,803	156,197	
	消耗器具備品費支出	13,500,000	13,170,922	329,078	
	葬祭費支出	130,000	95,000	35,000	
	車輛費支出	5,350,000	5,029,385	320,615	
	事務費支出	67,740,000	59,748,254	7,991,746	
	福利厚生費支出	10,750,000	8,825,420	1,924,580	
	職員被服費支出	2,600,000	1,425,818	1,174,182	
	旅費交通費支出	1,030,000	420,906	609,094	
	研修研究費支出	2,350,000	1,713,376	636,624	
	事務消耗品費支出	1,250,000	876,579	373,421	
	印刷製本費支出	210,000	139,484	70,516	
	修繕費支出	4,660,000	4,391,508	268,492	
	通信運搬費支出	2,200,000	1,915,996	284,004	
	会議費支出	140,000	69,777	70,223	
	広報費支出	550,000	434,100	115,900	
	業務委託費支出	11,500,000	11,130,383	369,617	
	手数料支出	70,000	48,540	21,460	
	保険料支出	5,100,000	4,698,864	401,136	
	賃借料支出	9,200,000	8,540,728	659,272	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,200,000	0	
	租税公課支出	600,000	542,800	57,200	
	保守料支出	5,900,000	5,816,840	83,160	
	渉外費支出	1,260,000	1,187,332	72,668	
	諸会費支出	920,000	831,800	88,200	
	雑支出	4,250,000	3,538,003	711,997	
	利用者負担軽減額	300,000	168,389	131,611	
	事業活動支出計(2)	759,050,000	731,888,066	27,161,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,640,000	△2,679,754	△960,246	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	固定資産取得支出	299,020,000	154,005,062	145,014,938	
整	建物取得支出	250,220,000	130,468,888	119,751,112	
備	器具及び備品取得支出	27,200,000	25,450,894	1,749,106	
等	ソフトウェア取得支出	1,100,000	530,080	569,920	
に	構築物取得支出	20,500,000	20,458,700	41,300	
よ	建設仮勘定支出	0	△22,903,500	22,903,500	
る	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,622,808	77,192	
収	施設整備等支出計(5)	300,720,000	155,627,870	145,092,130	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,720,000	△155,627,870	△145,092,130	
そ	積立資産取崩収入	266,600,000	244,679,809	21,920,191	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	276,963	△276,963	
他	建設積立資産取崩収入	266,600,000	244,402,846	22,197,154	
の	拠点区分間長期借入金収入	118,800,000	0	118,800,000	
活	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	

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 洋香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 支 出	その他の活動による収入	0	6,898,376	△6,898,376	
	特別収入	0	6,898,376	△6,898,376	
	その他の活動収入計(7)	395,400,000	261,578,185	133,821,815	
	積立資産支出	5,200,000	4,157,061	1,042,939	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	827,535	172,465	
	建設積立資産支出	100,000	61,521	38,479	
	保険積立金資産支出	4,100,000	3,268,005	831,995	
	拠点区分間長期貸付金支出	118,800,000	0	118,800,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	8,800,000	8,746,373	53,627	
	特別損失支出	8,800,000	8,746,373	53,627	
	その他の活動支出計(8)	142,800,000	22,903,434	119,896,566	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,600,000	238,674,751	13,925,249	
予備費支出(10)	13,920,000	—	0		
	△13,920,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,760,000	80,367,127	△132,127,127		
前期末支払資金残高(12)	51,760,000	618,235,625	△566,475,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	698,602,752	△698,602,752		

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 洋香会

(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	726,688,116	702,206,835	24,481,281
	施設介護料収益	283,659,565	285,152,096	△1,492,531
	介護報酬収益	254,977,008	256,396,249	△1,419,241
	利用者負担金収益(一般)	28,682,557	28,755,847	△73,290
	居宅介護料収益	152,673,278	147,670,218	5,003,060
	(介護報酬収益)	136,420,103	132,471,024	3,949,079
	介護報酬収益	133,165,094	128,921,847	4,243,247
	介護予防報酬収益	3,255,009	3,549,177	△294,168
	(利用者負担金収益)	16,253,175	15,199,194	1,053,981
	介護負担金収益(公費)	2,358	0	2,358
	介護負担金収益(一般)	15,841,482	14,743,971	1,097,511
	介護予防負担金収益(一般)	409,335	455,223	△45,888
	地域密着型介護料収益	147,922,237	136,154,360	11,767,877
	(介護報酬収益)	133,114,022	122,154,460	10,959,562
	介護報酬収益	133,114,022	122,154,460	10,959,562
	(利用者負担金収益)	14,808,215	13,999,900	808,315
	介護負担金収益(一般)	14,808,215	13,999,900	808,315
	居宅介護支援介護料収益	17,884,250	13,568,420	4,315,830
	居宅介護支援介護料収益	17,884,250	13,568,420	4,315,830
	利用者等利用料収益	122,585,752	117,043,384	5,542,368
	施設サービス利用料収益	309,800	323,320	△13,520
	食費収益(公費)	31,533,596	29,823,380	1,710,216
	食費収益(一般)	36,677,559	35,579,006	1,098,553
	居住費収益(公費)	21,171,143	20,453,758	717,385
	居住費収益(一般)	29,817,854	28,386,396	1,431,458
	その他の利用料収益	3,075,800	2,477,524	598,276
	その他の事業収益	1,963,034	2,618,357	△655,323
補助金事業収益	1,400,000	2,050,000	△650,000	
受託事業収益	563,034	568,357	△5,323	
サービス活動収益計(1)		726,688,116	702,206,835	24,481,281
費用	人件費	573,749,232	571,607,256	2,141,976
	役員報酬	180,000	180,000	0
	職員給料	344,482,393	340,281,463	4,200,930
	職員賞与	48,078,400	48,463,200	△384,800
	賞与引当金繰入	34,496,100	36,781,800	△2,285,700
	非常勤職員給与	71,870,893	67,708,490	4,162,403
	退職給付費用	8,218,535	16,844,063	△8,625,528
	法定福利費	66,422,911	61,348,240	5,074,671
	事業費	96,872,763	92,999,493	3,873,270
	給食費	34,732,883	34,404,198	328,685
	介護用品費	11,408,525	11,896,012	△487,487
	医薬品費	555,771	515,563	40,208
	保健衛生費	6,230,121	6,234,909	△4,788
	教養娯楽費	3,638,115	3,099,695	538,420
	日用品費	298,006	243,488	54,518
	水道光熱費	19,376,832	19,298,327	78,505
	燃料費	2,343,803	5,415,507	△3,071,704
消耗器具備品費	13,170,922	6,726,677	6,444,245	
葬祭費	95,000	101,000	△6,000	

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 洋香会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	車 輛 費	5,022,785	5,064,117	△41,332	
	事 務 費	59,748,254	41,373,150	18,375,104	
	福利厚生費	8,825,420	2,963,057	5,862,363	
	職員被服費	1,425,818	1,124,283	301,535	
	旅費交通費	420,906	592,660	△171,754	
	研修研究費	1,713,376	1,689,290	24,086	
	事務消耗品費	876,579	1,611,551	△734,972	
	印刷製本費	139,484	191,100	△51,616	
	修繕費	4,391,508	5,346,678	△955,170	
	通信運搬費	1,915,996	1,844,876	71,120	
	会議費	69,777	38,240	31,537	
	広報費	434,100	202,400	231,700	
	業務委託費	11,130,383	1,766,689	9,363,694	
	手数料	48,540	1,800	46,740	
	保険料	4,698,864	4,035,564	663,300	
	賃借料	8,540,728	5,758,739	2,781,989	
	土地・建物賃借料	3,200,000	3,200,000	0	
	租税公課	542,800	519,150	23,650	
	保守料	5,816,840	6,433,996	△617,156	
	渉外費	1,187,332	1,153,469	33,863	
	諸会費	831,800	809,300	22,500	
	雑費	3,538,003	2,090,308	1,447,695	
	利用者負担軽減額	168,389	329,866	△161,477	
	減価償却費	70,117,290	57,166,487	12,950,803	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,458,601	△16,541,105	82,504	
	サービス活動費用計(2)	784,197,327	746,935,147	37,262,180	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,509,211	△44,728,312	△12,780,899	
サ	収	受取利息配当金収益	108,546	178,840	△70,294
ー	益	その他のサービス活動外収益	2,411,650	2,392,209	19,441
ビ		受入研修費収益	9,200	5,000	4,200
ス		利用者等外給食収益	1,515,550	1,598,880	△83,330
活		雑収益	886,900	788,329	98,571
動		サービス活動外収益計(4)	2,520,196	2,571,049	△50,853
外	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,520,196	2,571,049	△50,853
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,989,015	△42,157,263	△12,831,752
特	収	固定資産売却益	0	146,339	△146,339
別	益	車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	146,339	△146,339
増		その他の特別収益	6,898,376	0	6,898,376
減		特別収益収入	6,898,376	0	6,898,376
の		特別収益計(8)	6,898,376	146,339	6,752,037
部	費	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の特別損失	8,746,373	0	8,746,373
		特別損失費用	8,746,373	0	8,746,373
		特別費用計(9)	8,746,374	3	8,746,371
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,847,998	146,336	△1,994,334
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,837,013	△42,010,927	△14,826,086

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 洋香会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	936,203,343	978,251,502	△42,048,159
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	879,366,330	936,240,575	△56,874,245
動	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	244,402,846	0	244,402,846
減	建設積立金取崩額	244,402,846	0	244,402,846
差	その他の積立金積立額(16)	61,521	37,232	24,289
額	建設積立金積立額	61,521	37,232	24,289
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,123,707,655	936,203,343	187,504,312

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 洋香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	714,096,573	648,672,559	65,424,014	流動負債	52,864,157	68,836,934	△15,972,777
現金預金	579,002,020	525,697,332	53,304,688	事業未払金	14,431,625	29,316,465	△14,884,840
現 金	0	29,380	△29,380	1年以内返済予定リース債務	1,770,336	0	1,770,336
小口現金	156,227	264,007	△107,780	預り金	0	2,625	△2,625
普通預金	13,931,651	14,108,836	△177,185	職員預り金	1,062,196	1,117,844	△55,648
普通預金(にしき園)	195,960,026	121,588,448	74,371,578	賞与引当金	35,600,000	38,400,000	△2,800,000
普通預金(中央信金)	720,521	721,395	△874	固定負債	48,610,080	172,993,312	△124,383,232
普通預金(おおづる)	61,824,384	69,537,776	△7,713,392	リース債務	5,458,536	0	5,458,536
普通預金(ゆうちょ銀行)	19,975,913	8,054,357	11,921,556	拠点区分間長期借入金	0	131,292,340	△131,292,340
定期預金(肥後銀行他)	182,923,637	182,897,340	26,297	退職給付引当金	32,900,000	32,000,000	900,000
普通預金(熊本県信用組合2057034)	1,656,448	11,548,281	△9,891,833	退職給付引当金(県社協)	10,251,544	9,700,972	550,572
普通預金(熊本県信用組合2067150)	6,784,410	6,761,599	22,811	負債の部合計	101,474,237	241,830,246	△140,356,009
普通預金(熊本県信用組合2057084)	3,027,180	3,027,100	80	純 資 産 の 部			
普通預金(肥後銀行1396530)	92,041,623	107,158,813	△15,117,190	基本金	261,815,355	261,815,355	0
事業未収金	121,113,911	109,286,945	11,826,966	基本金	261,815,355	261,815,355	0
前払費用	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	221,242,059	237,700,660	△16,458,601
その他の流動資産	13,780,642	13,488,282	292,360	国庫補助金等特別積立金	221,242,059	237,700,660	△16,458,601
前払保険料	13,780,642	13,488,282	292,360	その他の積立金	148,129,562	392,199,752	△244,070,190
固定資産	1,142,272,295	1,421,076,797	△278,804,502	建設積立金	124,966,151	369,307,476	△244,341,325
基本財産	752,376,269	669,870,463	82,505,806	退職給与積立金	0	22,892,276	△22,892,276
土地	41,461,040	40,761,040	700,000	その他積立金	23,163,411	0	23,163,411
建物	710,915,229	629,109,423	81,805,806	次期繰越活動増減差額	1,123,707,655	936,203,343	187,504,312
その他の固定資産	389,896,026	751,206,334	△361,310,308	(うち当期活動増減差額)	△56,837,013	△42,010,927	△14,826,086
土地	99,317,922	100,017,922	△700,000	純資産の部合計	1,754,894,631	1,827,919,110	△73,024,479
建物	7,222,263	6,204,201	1,018,062				
構築物	24,595,830	5,517,714	19,078,116				
機械及び装置	18,609,712	20,314,417	△1,704,705				
車輛運搬具	7,453,762	10,526,112	△3,072,350				
器具及び備品	56,800,024	45,233,848	11,566,176				
建設仮勘定	4,212,000	27,115,500	△22,903,500				
有形リース資産	7,228,872	0	7,228,872				
権 利	354,936	354,936	0				
ソフトウェア	1,252,794	1,529,820	△277,026				
拠点区分間長期貸付金	0	131,292,340	△131,292,340				
建設積立資産	124,966,151	369,307,476	△244,341,325				
退職給与積立資産	0	22,892,276	△22,892,276				
保険積立金資産	3,268,005	0	3,268,005				
その他の固定資産	23,195,811	32,400	23,163,411				
退職給付引当資産	10,251,544	9,700,972	550,572				
借地権	1,166,400	1,166,400	0				

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 洋香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,856,368,868	2,069,749,356	△213,380,488	負債及び純資産の部合計	1,856,368,868	2,069,749,356	△213,380,488