

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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	223,620,000	222,949,780	670,220		
	医療事業収入	16,740,000	17,283,181	543,181		
	経常経費寄附金収入	58,000	584,000	526,000		
	受取利息配当金収入	2,221,000	1,614,677	606,323		
	その他の収入	4,700,000	4,658,917	41,083		
	事業活動収入計 (1)	247,339,000	247,090,555	248,445		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	172,900,000	170,111,413	2,788,587		
	事業費支出	37,021,000	34,710,922	2,310,078		
	事務費支出	23,060,000	22,062,658	997,342		
	その他の支出	2,750,000	2,726,585	23,415		
	事業活動支出計 (2)	235,731,000	229,611,578	6,119,422		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,608,000	17,478,977	5,870,977		
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					
	固定資産取得支出	14,928,000	14,871,234	56,766		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	4,008,172	91,828		
	施設整備等支出計 (5)	19,028,000	18,879,406	148,594		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,028,000	18,879,406	148,594		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	4,320	4,320		
		その他の活動収入計 (7)	0	4,320	4,320	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,320	4,320		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,420,000	1,396,109	6,023,891		
	前期末支払資金残高 (12)	437,291,199	437,291,199	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	429,871,199	435,895,090	6,023,891		

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	222,949,780	0	222,949,780
	医療事業収入	0	17,283,181	17,283,181
	経常経費寄附金収入	584,000	0	584,000
	受取利息配当金収入	1,614,652	25	1,614,677
	その他の収入	4,658,917	0	4,658,917
	事業活動収入計 (1)	229,807,349	17,283,206	247,090,555
	支出			
	人件費支出	162,221,409	7,890,004	170,111,413
	事業費支出	32,567,590	2,143,332	34,710,922
事務費支出	21,555,780	506,878	22,062,658	
その他の支出	2,726,585	0	2,726,585	
事業活動支出計 (2)	219,071,364	10,540,214	229,611,578	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,735,985	6,742,992	17,478,977	
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			
	固定資産取得支出	12,624,834	2,246,400	14,871,234
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,008,172	0	4,008,172
施設整備等支出計 (5)	16,633,006	2,246,400	18,879,406	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,633,006	2,246,400	18,879,406	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,320	0	4,320
	その他の活動収入計 (7)	4,320	0	4,320
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,320	0	4,320	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,892,701	4,496,592	1,396,109	
前期末支払資金残高 (11)	435,924,311	1,366,888	437,291,199	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	430,031,610	5,863,480	435,895,090	

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	222,949,780	
	医療事業収入	0	17,283,181	
	経常経費寄附金収入	0	584,000	
	受取利息配当金収入	0	1,614,677	
	その他の収入	0	4,658,917	
	事業活動収入計 (1)	0	247,090,555	
	支出			
	人件費支出	0	170,111,413	
	事業費支出	0	34,710,922	
事務費支出	0	22,062,658		
その他の支出	0	2,726,585		
事業活動支出計 (2)	0	229,611,578		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,478,977		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	14,871,234	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,008,172	
施設整備等支出計 (5)	0	18,879,406		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	18,879,406		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	4,320	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,320	
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,320		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,396,109		
前期末支払資金残高 (11)	0	437,291,199		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	435,895,090		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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	222,949,780	224,714,517	1,764,737
	医療事業収益	17,283,181	8,738,866	8,544,315
	経常経費寄附金収益	584,000	10,000	574,000
	サービス活動収益計(1)	240,816,961	233,463,383	7,353,578
	費用			
	人件費	170,111,413	165,850,860	4,260,553
	事業費	34,710,922	34,347,835	363,087
	事務費	22,062,658	24,977,097	2,914,439
	減価償却費	12,855,920	12,398,645	457,275
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,377,032	3,377,032	0	
サービス活動費用計(2)	236,363,881	234,197,405	2,166,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,453,080	734,022	5,187,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,614,677	1,704,603	89,926
	その他のサービス活動外収益	4,658,917	4,667,050	8,133
	サービス活動外収益計(4)	6,273,594	6,371,653	98,059
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,726,585	2,750,065	23,480	
サービス活動外費用計(5)	2,726,585	2,750,065	23,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,547,009	3,621,588	74,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,000,089	2,887,566	5,112,523	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	3,179	3,174
特別費用計(9)	5	3,179	3,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	3,179	3,174	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,000,084	2,884,387	5,115,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,504,955	466,620,568	2,884,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,505,039	469,504,955	8,000,084
	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)	477,505,039	469,504,955	8,000,084

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	222,949,780	0	222,949,780
	医療事業収益	0	17,283,181	17,283,181
	経常経費寄附金収益	584,000	0	584,000
	サービス活動収益計 (1)	223,533,780	17,283,181	240,816,961
	費用			
	人件費	162,221,409	7,890,004	170,111,413
	事業費	32,567,590	2,143,332	34,710,922
	事務費	21,555,780	506,878	22,062,658
	減価償却費	12,444,080	411,840	12,855,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,377,032	0	3,377,032	
サービス活動費用計 (2)	225,411,827	10,952,054	236,363,881	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,878,047	6,331,127	4,453,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,614,652	25	1,614,677
	その他のサービス活動外収益	4,658,917	0	4,658,917
	サービス活動外収益計 (4)	6,273,569	25	6,273,594
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,726,585	0	2,726,585	
サービス活動外費用計 (5)	2,726,585	0	2,726,585	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,546,984	25	3,547,009	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,668,937	6,331,152	8,000,089	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
特別費用計 (9)	5	0	5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5	0	5	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,668,932	6,331,152	8,000,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	468,138,063	1,366,892	469,504,955
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	469,806,995	7,698,044	477,505,039
	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)	469,806,995	7,698,044	477,505,039

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	222,949,780
	医療事業収益	0	17,283,181
	経常経費寄附金収益	0	584,000
	サービス活動収益計 (1)	0	240,816,961
	費用		
人件費	0	170,111,413	
事業費	0	34,710,922	
事務費	0	22,062,658	
減価償却費	0	12,855,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,377,032	
サービス活動費用計 (2)	0	236,363,881	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,453,080	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,614,677
	その他のサービス活動外収益	0	4,658,917
	サービス活動外収益計 (4)	0	6,273,594
	費用		
	その他のサービス活動外費用	0	2,726,585
サービス活動外費用計 (5)	0	2,726,585	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,547,009	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	8,000,089	
特別増減の部	収益		
	特別収益計 (8)	0	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	5
特別費用計 (9)	0	5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	8,000,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	469,504,955
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	477,505,039
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	477,505,039

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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	453,106,204	454,903,282	1,797,078	流動負債	17,211,114	17,612,083	400,969
現金預金	416,420,509	418,997,429	2,576,920	事業未払金	14,795,266	14,592,126	203,140
有価証券	11,000	11,000	0	預り金	54,044	4,591	49,453
事業未収金	35,632,064	34,680,184	951,880	職員預り金	2,361,804	3,015,366	653,562
未収金	137,100	136,350	750				
貯蔵品	287,285	331,741	44,456				
前払費用	618,246	746,578	128,332				
固定資産	629,586,809	617,280,036	12,306,773	固定負債	11,632,640	5,345,028	6,287,612
基本財産	65,094,198	70,375,132	5,280,934	リース債務	11,632,640	5,345,028	6,287,612
建物	64,094,198	69,375,132	5,280,934				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,843,754	22,957,111	5,886,643
その他の固定資産	564,492,611	546,904,904	17,587,707				
土地	58,200,000	58,200,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	9,678,775	1,443,260	8,235,515	基本金	64,245,390	64,245,390	0
車輛運搬具	1,882,427	2,445,591	563,164	第1号基本金	51,672,890	51,672,890	0
器具及び備品	8,343,207	5,417,359	2,925,848	第3号基本金	12,572,500	12,572,500	0
有形リース資産	11,804,460	5,051,160	6,753,300	国庫補助金等特別積立金	38,154,764	41,531,796	3,377,032
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	473,944,066	473,944,066	0
ソフトウェア	565,016	324,488	240,528	移行時特別積立金	473,944,066	473,944,066	0
移行時特別積立資産	473,944,066	473,944,066	0	次期繰越活動増減差額	477,505,039	469,504,955	8,000,084
長期前払費用	0	4,320	4,320	(うち当期活動増減差額)	8,000,084	2,884,387	5,115,697
その他の固定資産	24,660	24,660	0				
資産の部合計	1,082,693,013	1,072,183,318	10,509,695	純資産の部合計	1,053,849,259	1,049,226,207	4,623,052
				負債及び純資産の部合計	1,082,693,013	1,072,183,318	10,509,695

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	446,546,986	6,937,551	453,484,537
現金預金	412,873,600	3,546,909	416,420,509
有価証券	11,000	0	11,000
事業未収金	32,787,040	3,103,357	35,890,397
未収金	257,100	0	257,100
貯蔵品	0	287,285	287,285
前払費用	618,246	0	618,246
固定資産	627,752,245	1,834,564	629,586,809
基本財産	65,094,198	0	65,094,198
建物	64,094,198	0	64,094,198
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	562,658,047	1,834,564	564,492,611
土地	58,200,000	0	58,200,000
構築物	9,678,775	0	9,678,775
車輛運搬具	1,882,427	0	1,882,427
器具及び備品	6,508,643	1,834,564	8,343,207
有形リース資産	11,804,460	0	11,804,460
権利	50,000	0	50,000
ソフトウェア	565,016	0	565,016
移行時特別積立資産	473,944,066	0	473,944,066
その他の固定資産	24,660	0	24,660
資産の部合計	1,074,299,231	8,772,115	1,083,071,346
流動負債	16,515,376	1,074,071	17,589,447
事業未払金	14,099,528	1,074,071	15,173,599
預り金	54,044	0	54,044
職員預り金	2,361,804	0	2,361,804
固定負債	11,632,640	0	11,632,640
リース債務	11,632,640	0	11,632,640
負債の部合計	28,148,016	1,074,071	29,222,087
基本金	64,245,390	0	64,245,390
第1号基本金	51,672,890	0	51,672,890
第3号基本金	12,572,500	0	12,572,500
国庫補助金等特別積立金	38,154,764	0	38,154,764
その他の積立金	473,944,066	0	473,944,066
移行時特別積立金	473,944,066	0	473,944,066
次期繰越活動増減差額	469,806,995	7,698,044	477,505,039
(うち当期活動増減差額)	1,668,932	6,331,152	8,000,084
純資産の部合計	1,046,151,215	7,698,044	1,053,849,259
負債及び純資産の部合計	1,074,299,231	8,772,115	1,083,071,346

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	378,333	453,106,204	
現金預金	0	416,420,509	
有価証券	0	11,000	
事業未収金	258,333	35,632,064	
未収金	120,000	137,100	
貯蔵品	0	287,285	
前払費用	0	618,246	
固定資産	0	629,586,809	
基本財産	0	65,094,198	
建物	0	64,094,198	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	564,492,611	
土地	0	58,200,000	
構築物	0	9,678,775	
車輛運搬具	0	1,882,427	
器具及び備品	0	8,343,207	
有形リース資産	0	11,804,460	
権利	0	50,000	
ソフトウェア	0	565,016	
移行時特別積立資産	0	473,944,066	
その他の固定資産	0	24,660	
資産の部合計	378,333	1,082,693,013	
流動負債	378,333	17,211,114	
事業未払金	378,333	14,795,266	
預り金	0	54,044	
職員預り金	0	2,361,804	
固定負債	0	11,632,640	
リース債務	0	11,632,640	
負債の部合計	378,333	28,843,754	
基本金	0	64,245,390	
第1号基本金	0	51,672,890	
第3号基本金	0	12,572,500	
国庫補助金等特別積立金	0	38,154,764	
その他の積立金	0	473,944,066	
移行時特別積立金	0	473,944,066	
次期繰越活動増減差額	0	477,505,039	
(うち当期活動増減差額)	0	8,000,084	
純資産の部合計	0	1,053,849,259	
負債及び純資産の部合計	378,333	1,082,693,013	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 桃花苑	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	222,949,780	222,949,780	
	経常経費寄附金収入	0	584,000	584,000	
	受取利息配当金収入	54,770	1,559,882	1,614,652	
	その他の収入	0	4,658,917	4,658,917	
	事業活動収入計 (1)	54,770	229,752,579	229,807,349	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	600,000	161,621,409	162,221,409	
	事業費支出	0	32,567,590	32,567,590	
	事務費支出	3,547,000	18,008,780	21,555,780	
	その他の支出	0	2,726,585	2,726,585	
	事業活動支出計 (2)	4,147,000	214,924,364	219,071,364	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,092,230	14,828,215	10,735,985	
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				
	固定資産取得支出	0	12,624,834	12,624,834	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,008,172	4,008,172	
	施設整備等支出計 (5)	0	16,633,006	16,633,006	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	16,633,006	16,633,006	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	4,320	4,320	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,320	4,320
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,320	4,320	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,092,230	1,800,471	5,892,701	
	前期末支払資金残高 (11)	27,593,360	408,330,951	435,924,311	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,501,130	406,530,480	430,031,610	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	222,949,780		
	経常経費寄附金収入	0	584,000		
	受取利息配当金収入	0	1,614,652		
	その他の収入	0	4,658,917		
	事業活動収入計 (1)	0	229,807,349		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	162,221,409		
	事業費支出	0	32,567,590		
	事務費支出	0	21,555,780		
	その他の支出	0	2,726,585		
	事業活動支出計 (2)	0	219,071,364		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	10,735,985		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	0	12,624,834		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,008,172		
	施設整備等支出計 (5)	0	16,633,006		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	16,633,006		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	4,320		
		その他の活動収入計 (7)	0	4,320	
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,320		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,892,701		
	前期末支払資金残高 (11)	0	435,924,311		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	430,031,610		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 桃花苑	合計	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	0	222,949,780	222,949,780
		経常経費寄附金収益	0	584,000	584,000
		サービス活動収益計 (1)	0	223,533,780	223,533,780
	費				
	用				
		人件費	600,000	161,621,409	162,221,409
		事業費	0	32,567,590	32,567,590
		事務費	3,547,000	18,008,780	21,555,780
	減価償却費	0	12,444,080	12,444,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,377,032	3,377,032	
	サービス活動費用計 (2)	4,147,000	221,264,827	225,411,827	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,147,000	2,268,953	1,878,047	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	54,770	1,559,882	1,614,652
		その他のサービス活動外収益	0	4,658,917	4,658,917
		サービス活動外収益計 (4)	54,770	6,218,799	6,273,569
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	0	2,726,585	2,726,585	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,726,585	2,726,585	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	54,770	3,492,214	3,546,984	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,092,230	5,761,167	1,668,937	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	0	5	5	
	特別費用計 (9)	0	5	5	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5	5	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,092,230	5,761,162	1,668,932	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	85,793,360	382,344,703	468,138,063
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,701,130	388,105,865	469,806,995
		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)	81,701,130	388,105,865	469,806,995	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収			
	益			
		介護保険事業収益	0	222,949,780
		経常経費寄附金収益	0	584,000
		サービス活動収益計 (1)	0	223,533,780
	費			
	用			
	人件費	0	162,221,409	
	事業費	0	32,567,590	
	事務費	0	21,555,780	
	減価償却費	0	12,444,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,377,032	
	サービス活動費用計 (2)	0	225,411,827	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,878,047	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		受取利息配当金収益	0	1,614,652
		その他のサービス活動外収益	0	4,658,917
		サービス活動外収益計 (4)	0	6,273,569
費				
用				
	その他のサービス活動外費用	0	2,726,585	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,726,585	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,546,984	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,668,937	
特別増減の部	収			
	益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費			
用				
	固定資産売却損・処分損	0	5	
	特別費用計 (9)	0	5	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,668,932	
繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	468,138,063
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	469,806,995
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	469,806,995	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 桃花苑	合計
流動資産	23,551,130	422,995,856	446,546,986
現金預金	23,541,130	389,332,470	412,873,600
有価証券	10,000	1,000	11,000
事業未収金	0	32,787,040	32,787,040
未収金	0	257,100	257,100
前払費用	0	618,246	618,246
固定資産	66,020,000	561,732,245	627,752,245
基本財産	1,000,000	64,094,198	65,094,198
建物	0	64,094,198	64,094,198
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	65,020,000	497,638,047	562,658,047
土地	58,200,000	0	58,200,000
構築物	0	9,678,775	9,678,775
車輛運搬具	0	1,882,427	1,882,427
器具及び備品	0	6,508,643	6,508,643
有形リース資産	0	11,804,460	11,804,460
権利	0	50,000	50,000
ソフトウェア	0	565,016	565,016
移行時特別積立資産	6,820,000	467,124,066	473,944,066
その他の固定資産	0	24,660	24,660
資産の部合計	89,571,130	984,728,101	1,074,299,231
流動負債	50,000	16,465,376	16,515,376
事業未払金	50,000	14,049,528	14,099,528
預り金	0	54,044	54,044
職員預り金	0	2,361,804	2,361,804
固定負債	0	11,632,640	11,632,640
リース債務	0	11,632,640	11,632,640
負債の部合計	50,000	28,098,016	28,148,016
基本金	1,000,000	63,245,390	64,245,390
第1号基本金	1,000,000	50,672,890	51,672,890
第3号基本金	0	12,572,500	12,572,500
国庫補助金等特別積立金	0	38,154,764	38,154,764
その他の積立金	6,820,000	467,124,066	473,944,066
移行時特別積立金	6,820,000	467,124,066	473,944,066
次期繰越活動増減差額	81,701,130	388,105,865	469,806,995
(うち当期活動増減差額)	4,092,230	5,761,162	1,668,932
純資産の部合計	89,521,130	956,630,085	1,046,151,215
負債及び純資産の部合計	89,571,130	984,728,101	1,074,299,231

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	446,546,986	
現金預金	0	412,873,600	
有価証券	0	11,000	
事業未収金	0	32,787,040	
未収金	0	257,100	
前払費用	0	618,246	
固定資産	0	627,752,245	
基本財産	0	65,094,198	
建物	0	64,094,198	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	562,658,047	
土地	0	58,200,000	
構築物	0	9,678,775	
車輛運搬具	0	1,882,427	
器具及び備品	0	6,508,643	
有形リース資産	0	11,804,460	
権利	0	50,000	
ソフトウェア	0	565,016	
移行時特別積立資産	0	473,944,066	
その他の固定資産	0	24,660	
資産の部合計	0	1,074,299,231	
流動負債	0	16,515,376	
事業未払金	0	14,099,528	
預り金	0	54,044	
職員預り金	0	2,361,804	
固定負債	0	11,632,640	
リース債務	0	11,632,640	
負債の部合計	0	28,148,016	
基本金	0	64,245,390	
第1号基本金	0	51,672,890	
第3号基本金	0	12,572,500	
国庫補助金等特別積立金	0	38,154,764	
その他の積立金	0	473,944,066	
移行時特別積立金	0	473,944,066	
次期繰越活動増減差額	0	469,806,995	
(うち当期活動増減差額)	0	1,668,932	
純資産の部合計	0	1,046,151,215	
負債及び純資産の部合計	0	1,074,299,231	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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				
	受取利息配当金収入	70,000	54,770	15,230	
	事業活動収入計 (1)	70,000	54,770	15,230	
	支出				
	人件費支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	3,373,000	3,547,000	174,000	
	通信運搬費支出	10,000	7,600	2,400	
	会議費支出	3,300,000	3,476,721	176,721	
	業務委託費支出	55,000	54,000	1,000	
その他の委託費支出	55,000	54,000	1,000		
手数料支出	8,000	8,679	679		
事業活動支出計 (2)	3,973,000	4,147,000	174,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,903,000	4,092,230	189,230		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,903,000	4,092,230	189,230		
前期末支払資金残高 (12)	27,593,360	27,593,360	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,690,360	23,501,130	189,230		

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	600,000	600,000	0
		非常勤職員給与	600,000	600,000	0
		事務費	3,547,000	3,516,297	30,703
		旅費交通費	0	5,970	5,970
		通信運搬費	7,600	0	7,600
		会議費	3,476,721	3,269,656	207,065
		業務委託費	54,000	54,000	0
その他の委託費		54,000	54,000	0	
手数料		8,679	6,671	2,008	
雑費		0	180,000	180,000	
雑費	0	180,000	180,000		
	サービス活動費用計 (2)	4,147,000	4,116,297	30,703	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,147,000	4,116,297	30,703	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	54,770	44,698	10,072
		その他のサービス活動外収益	0	13,500	13,500
		雑収益	0	13,500	13,500
	雑収益	0	13,500	13,500	
	サービス活動外収益計 (4)	54,770	58,198	3,428	
費用					
		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)	54,770	58,198	3,428
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,092,230	4,058,099	34,131	
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)	4,092,230	4,058,099	34,131	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	85,793,360	89,851,459	4,058,099
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,701,130	85,793,360	4,092,230
		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)	81,701,130	85,793,360	4,092,230	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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	23,551,130	27,643,360	4,092,230	流動負債	50,000	50,000	0
現金預金	23,541,130	27,633,360	4,092,230	事業未払金	50,000	50,000	0
有価証券	10,000	10,000	0				
固定資産	66,020,000	66,020,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,000	50,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	65,020,000	65,020,000	0	純 資 産 の 部			
土地	58,200,000	58,200,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
移行時特別積立資産	6,820,000	6,820,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	6,820,000	6,820,000	0
				移行時特別積立金	6,820,000	6,820,000	0
				次期繰越活動増減差額	81,701,130	85,793,360	4,092,230
				(うち当期活動増減差額)	4,092,230	4,058,099	34,131
				純資産の部合計	89,521,130	93,613,360	4,092,230
資産の部合計	89,571,130	93,663,360	4,092,230	負債及び純資産の部合計	89,571,130	93,663,360	4,092,230

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	223,620,000	222,949,780	670,220	
	施設介護料収入	167,900,000	167,790,413	109,587	
	介護報酬収入	150,000,000	150,110,638	110,638	
	利用者負担金収入(一般)	17,900,000	17,679,775	220,225	
	居宅介護料収入	12,800,000	13,645,006	845,006	
	(介護報酬収入)	11,000,000	11,889,350	889,350	
	介護報酬収入	11,000,000	11,889,350	889,350	
	(利用者負担金収入)	1,800,000	1,755,656	44,344	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,755,656	44,344	
	利用者等利用料収入	42,870,000	41,460,501	1,409,499	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,204,899	4,899	
	食費収入(公費)	9,000,000	8,888,528	111,472	
	食費収入(一般)	16,110,000	15,532,800	577,200	
	居住費収入(公費)	5,300,000	5,301,175	1,175	
	居住費収入(一般)	10,860,000	9,999,863	860,137	
	その他の利用料収入	400,000	533,236	133,236	
	その他の事業収入	50,000	53,860	3,860	
	受託事業収入	50,000	53,860	3,860	
	経常経費寄附金収入	58,000	584,000	526,000	
	受取利息配当金収入	2,150,000	1,559,882	590,118	
その他の収入	4,700,000	4,658,917	41,083		
受入研修費収入	3,000,000	3,000,000	0		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,658,917	41,083		
事業活動収入計(1)		230,528,000	229,752,579	775,421	
事業活動による支出	人件費支出	164,300,000	161,621,409	2,678,591	
	職員給料支出	87,200,000	87,186,471	13,529	
	職員賞与支出	27,200,000	24,262,120	2,937,880	
	非常勤職員給与支出	32,500,000	33,913,407	1,413,407	
	退職給付支出	1,400,000	1,378,148	21,852	
	法定福利費支出	16,000,000	14,881,263	1,118,737	
	事業費支出	34,821,000	32,567,590	2,253,410	
	給食費支出	18,000,000	15,782,853	2,217,147	
	介護用品費支出	1,200,000	1,194,896	5,104	
	保健衛生費支出	886,000	885,984	16	
	被服費支出	1,060,000	1,055,591	4,409	
	教養娯楽費支出	2,250,000	2,242,329	7,671	
	水道光熱費支出	7,700,000	7,814,105	114,105	
	消耗器具備品費支出	2,060,000	1,817,586	242,414	
	保険料支出	735,000	860,332	125,332	
	車輛費支出	920,000	913,914	6,086	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	19,130,000	18,008,780	1,121,220	
	福利厚生費支出	9,000,000	8,963,376	36,624	
	職員被服費支出	120,000	110,204	9,796	
旅費交通費支出	590,000	633,190	43,190		
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000		
事務消耗品費支出	850,000	839,021	10,979		
印刷製本費支出	50,000	49,680	320		
修繕費支出	3,700,000	2,858,428	841,572		
通信運搬費支出	300,000	292,290	7,710		
会議費支出	350,000	326,183	23,817		
業務委託費支出	600,000	598,276	1,724		
その他の委託費支出	600,000	598,276	1,724		

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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	手数料支出	200,000	151,795	48,205		
	租税公課支出	10,000	5,970	4,030		
	保守料支出	2,600,000	2,458,414	141,586		
	諸会費支出	650,000	630,900	19,100		
	雑支出	100,000	86,053	13,947		
	雑支出	100,000	86,053	13,947		
	その他の支出	2,750,000	2,726,585	23,415		
	利用者等外給食費支出	2,750,000	2,726,585	23,415		
	事業活動支出計 (2)	221,001,000	214,924,364	6,076,636		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,527,000	14,828,215	5,301,215		
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	固定資産取得支出	12,681,000	12,624,834	56,166	
		建物取得支出	9,300,000	756,000	8,544,000	
		構築物取得支出	0	8,488,000	8,488,000	
		器具及び備品取得支出	3,381,000	2,894,834	486,166	
		ソフトウェア取得支出	0	486,000	486,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,100,000	4,008,172	91,828		
施設整備等支出計 (5)	16,781,000	16,633,006	147,994			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,781,000	16,633,006	147,994			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	4,320	4,320	
		長期前払費用返還金収入	0	4,320	4,320	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,320	4,320	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	4,320	4,320		
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,254,000	1,800,471	5,453,529			
前期末支払資金残高 (12)	408,330,951	408,330,951	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	401,076,951	406,530,480	5,453,529			

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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	222,949,780	224,714,517	1,764,737
	施設介護料収益	167,790,413	169,099,102	1,308,689
	介護報酬収益	150,110,638	151,176,890	1,066,252
	利用者負担金収益(一般)	17,679,775	17,922,212	242,437
	居宅介護料収益	13,645,006	13,082,334	562,672
	(介護報酬収益)	11,889,350	11,247,809	641,541
	介護報酬収益	11,889,350	11,247,809	641,541
	(利用者負担金収益)	1,755,656	1,834,525	78,869
	介護負担金収益(一般)	1,755,656	1,834,525	78,869
	利用者等利用料収益	41,460,501	42,502,301	1,041,800
	施設サービス利用料収益	1,204,899	1,220,516	15,617
	食費収益(公費)	8,888,528	9,028,900	140,372
	食費収益(一般)	15,532,800	15,853,115	320,315
	居住費収益(公費)	5,301,175	5,315,040	13,865
	居住費収益(一般)	9,999,863	10,532,110	532,247
	その他の利用料収益	533,236	552,620	19,384
	その他の事業収益	53,860	30,780	23,080
	受託事業収益	53,860	30,780	23,080
	経常経費寄附金収益	584,000	10,000	574,000
	サービス活動収益計(1)		223,533,780	224,724,517
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	161,621,409	157,578,322	4,043,087
	職員給料	87,186,471	84,126,065	3,060,406
	職員賞与	24,262,120	23,086,728	1,175,392
	非常勤職員給与	33,913,407	33,842,217	71,190
	退職給付費用	1,378,148	1,360,078	18,070
	法定福利費	14,881,263	15,163,234	281,971
	事業費	32,567,590	32,161,385	406,205
	給食費	15,782,853	15,961,720	178,867
	介護用品費	1,194,896	1,050,734	144,162
	保健衛生費	885,984	823,837	62,147
	被服費	1,055,591	1,043,051	12,540
	教養娯楽費	2,242,329	1,721,859	520,470
	水道光熱費	7,814,105	7,796,670	17,435
	消耗器具備品費	1,817,586	2,132,773	315,187
	保険料	860,332	661,911	198,421
	車輛費	913,914	968,830	54,916
	事務費	18,008,780	21,161,588	3,152,808
	福利厚生費	8,963,376	8,558,756	404,620
	職員被服費	110,204	155,724	45,520
	旅費交通費	633,190	365,370	267,820
	研修研究費	5,000	152,726	147,726
	事務消耗品費	839,021	817,995	21,026
	印刷製本費	49,680	74,520	24,840
	修繕費	2,858,428	6,634,143	3,775,715
	通信運搬費	292,290	296,328	4,038
	会議費	326,183	319,658	6,525
	広報費	0	54,000	54,000
	業務委託費	598,276	602,814	4,538
	その他の委託費	598,276	602,814	4,538
	手数料	151,795	44,117	107,678
租税公課	5,970	39,300	33,330	
保守料	2,458,414	2,380,443	77,971	
諸会費	630,900	620,900	10,000	

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	雑費	86,053	44,794	41,259		
	雑費	86,053	44,794	41,259		
	減価償却費	12,444,080	12,398,645	45,435		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,377,032	3,377,032	0		
	サービス活動費用計 (2)	221,264,827	219,922,908	1,341,919		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,268,953	4,801,609	2,532,656		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,559,882	1,659,897	100,015	
		その他のサービス活動外収益	4,658,917	4,653,550	5,367	
		受入研修費収益	3,000,000	3,000,000	0	
		利用者等外給食収益	1,658,917	1,653,550	5,367	
	サービス活動外収益計 (4)		6,218,799	6,313,447	94,648	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,726,585	2,750,065	23,480	
		利用者等外給食費	2,726,585	2,750,065	23,480	
		サービス活動外費用計 (5)		2,726,585	2,750,065	23,480
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,492,214	3,563,382	71,168
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,761,167	8,364,991	2,603,824
特別増減の部		収益	特別収益計 (8)		0	0
	固定資産売却損・処分損		5	3,179	3,174	
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	3,171	3,171	
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	8	
		構築物除却・廃棄費用	1	0	1	
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	0	4	
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	
		特別費用計 (9)		5	1,003,179	1,003,174
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5	1,003,179	1,003,174	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,761,162	7,361,812	1,600,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		382,344,703	374,982,891	7,361,812	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		388,105,865	382,344,703	5,761,162	
	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)		388,105,865	382,344,703	5,761,162		

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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	422,995,856	425,263,035	2,267,179	流動負債	16,465,376	16,932,084	466,708
現金預金	389,332,470	390,749,456	1,416,986	事業未払金	14,049,528	13,912,127	137,401
有価証券	1,000	1,000	0	預り金	54,044	4,591	49,453
事業未収金	32,787,040	33,509,651	722,611	職員預り金	2,361,804	3,015,366	653,562
未収金	257,100	256,350	750				
前払費用	618,246	746,578	128,332				
固定資産	561,732,245	551,260,032	10,472,213	固定負債	11,632,640	5,345,028	6,287,612
基本財産	64,094,198	69,375,132	5,280,934	リース債務	11,632,640	5,345,028	6,287,612
建物	64,094,198	69,375,132	5,280,934				
その他の固定資産	497,638,047	481,884,900	15,753,147	負債の部合計	28,098,016	22,277,112	5,820,904
				純 資 産 の 部			
構築物	9,678,775	1,443,260	8,235,515	基本金	63,245,390	63,245,390	0
車輛運搬具	1,882,427	2,445,591	563,164	第1号基本金	50,672,890	50,672,890	0
器具及び備品	6,508,643	5,417,355	1,091,288	第3号基本金	12,572,500	12,572,500	0
有形リース資産	11,804,460	5,051,160	6,753,300	国庫補助金等特別積立金	38,154,764	41,531,796	3,377,032
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	467,124,066	467,124,066	0
ソフトウェア	565,016	324,488	240,528	移行時特別積立金	467,124,066	467,124,066	0
移行時特別積立資産	467,124,066	467,124,066	0	次期繰越活動増減差額	388,105,865	382,344,703	5,761,162
長期前払費用	0	4,320	4,320	(うち当期活動増減差額)	5,761,162	7,361,812	1,600,650
その他の固定資産	24,660	24,660	0	純資産の部合計	956,630,085	954,245,955	2,384,130
資産の部合計	984,728,101	976,523,067	8,205,034	負債及び純資産の部合計	984,728,101	976,523,067	8,205,034

桃花苑診療所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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				
	医療事業収入	16,740,000	17,283,181	543,181	
	外来診療収入	16,300,000	16,842,533	542,533	
	保険窓口収入	1,300,000	3,012,167	1,712,167	
	保険請求収入	15,000,000	13,830,366	1,169,634	
	保健予防活動収入	360,000	362,308	2,308	
	その他の医療事業収入	80,000	78,340	1,660	
	受託事業収入	80,000	78,340	1,660	
	受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	事業活動収入計 (1)	16,741,000	17,283,206	542,206	
	支出				
	人件費支出	8,000,000	7,890,004	109,996	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,890,004	109,996	
	事業費支出	2,200,000	2,143,332	56,668	
	医薬品費支出	650,000	633,896	16,104	
	診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,389,436	10,564	
	水道光熱費支出	150,000	120,000	30,000	
事務費支出	557,000	506,878	50,122		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000		
印刷製本費支出	55,000	50,600	4,400		
通信運搬費支出	2,000	0	2,000		
業務委託費支出	30,000	26,568	3,432		
その他の委託費支出	30,000	26,568	3,432		
手数料支出	5,000	1,404	3,596		
保守料支出	250,000	234,306	15,694		
諸会費支出	200,000	194,000	6,000		
事業活動支出計 (2)	10,757,000	10,540,214	216,786		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,984,000	6,742,992	758,992		
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					
固定資産取得支出	2,247,000	2,246,400	600		
器具及び備品取得支出	2,247,000	2,246,400	600		
施設整備等支出計 (5)	2,247,000	2,246,400	600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,247,000	2,246,400	600		
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					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,737,000	4,496,592	759,592		
前期末支払資金残高 (12)	1,366,888	1,366,888	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,103,888	5,863,480	759,592		

桃花苑診療所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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			
	医療事業収益	17,283,181	8,738,866	8,544,315
	外来診療収益	16,842,533	8,266,445	8,576,088
	保険窓口収益	3,012,167	617,630	2,394,537
	保険請求収益	13,830,366	7,648,815	6,181,551
	保健予防活動収益	362,308	355,661	6,647
	その他の医療事業収益	78,340	116,760	38,420
	受託事業収益	78,340	99,360	21,020
	その他の医業収益	0	17,400	17,400
	サービス活動収益計 (1)	17,283,181	8,738,866	8,544,315
	費用			
	人件費	7,890,004	7,672,538	217,466
	非常勤職員給与	7,890,004	7,672,538	217,466
	事業費	2,143,332	2,186,450	43,118
	医薬品費	633,896	530,609	103,287
	診療・療養等材料費	1,389,436	1,535,841	146,405
水道光熱費	120,000	120,000	0	
事務費	506,878	299,212	207,666	
印刷製本費	50,600	49,680	920	
業務委託費	26,568	34,992	8,424	
その他の委託費	26,568	34,992	8,424	
手数料	1,404	4,540	3,136	
保守料	234,306	0	234,306	
諸会費	194,000	210,000	16,000	
減価償却費	411,840	0	411,840	
サービス活動費用計 (2)	10,952,054	10,158,200	793,854	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,331,127	1,419,334	7,750,461	
収益				
受取利息配当金収益	25	8	17	
サービス活動外収益計 (4)	25	8	17	
費用				
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)	25	8	17	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,331,152	1,419,326	7,750,478	
収益				
事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	
特別収益計 (8)	0	1,000,000	1,000,000	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,331,152	419,326	6,750,478	
繰越活動増減差額 (12)	1,366,892	1,786,218	419,326	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,698,044	1,366,892	6,331,152	
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)	7,698,044	1,366,892	6,331,152	

桃花苑診療所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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	6,937,551	2,375,220	4,562,331	流動負債	1,074,071	1,008,332	65,739
現金預金	3,546,909	614,613	2,932,296	事業未払金	1,074,071	1,008,332	65,739
事業未収金	3,103,357	1,428,866	1,674,491				
貯蔵品	287,285	331,741	44,456				
固定資産	1,834,564	4	1,834,560	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,074,071	1,008,332	65,739
その他の固定資産	1,834,564	4	1,834,560				
器具及び備品	1,834,564	4	1,834,560	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,698,044	1,366,892	6,331,152
				(うち当期活動増減差額)	6,331,152	419,326	6,750,478
				純資産の部合計	7,698,044	1,366,892	6,331,152
資産の部合計	8,772,115	2,375,224	6,396,891	負債及び純資産の部合計	8,772,115	2,375,224	6,396,891