

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

(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	451,984,000	455,502,224	△ 3,518,224	
	障害福祉サービス等事業収入	8,603,000	8,061,730	541,270	
	市町村事業収入	1,288,000	1,193,890	94,110	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	298,000	299,571	△ 1,571	
	その他の収入	9,165,000	9,294,997	△ 129,997	
	事業活動収入計(1)	471,568,000	474,582,412	△ 3,014,412	
	支出				
	人件費支出	328,644,000	326,703,352	1,940,648	
事業費支出	82,775,000	78,784,095	3,990,905		
事務費支出	57,035,000	54,136,744	2,898,256		
支払利息支出	286,000	270,546	15,454		
事業活動支出計(2)	468,740,000	459,894,737	8,845,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,828,000	14,687,675	△ 11,859,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,620,000	10,620,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,620,000	10,620,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,504,000	6,000	
	固定資産取得支出	12,150,000	12,150,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280		
施設整備等支出計(5)	16,400,000	16,392,720	7,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,780,000	△ 5,772,720	△ 7,280		
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				
	積立資産支出	6,362,000	6,204,515	157,485	
	その他の活動支出計(8)	6,362,000	6,204,515	157,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,362,000	△ 6,204,515	△ 157,485		
予備費支出(10)	2,100,000	—	1,796,000		
	△ 304,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,110,000	2,710,440	△ 13,820,440		
前期末支払資金残高(12)	166,866,948	166,866,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,756,948	169,577,388	△ 13,820,440		

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

(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	455,502,224	445,231,992	10,270,232
	障害福祉サービス等事業収益	8,061,730	7,481,910	579,820
	市町村事業収入	1,193,890	1,108,800	85,090
	経常経費寄附金収益	230,000	120,000	110,000
	サービス活動収益計(1)	464,987,844	453,942,702	11,045,142
	費用			
	人件費	332,907,867	318,622,273	14,285,594
	事業費	78,784,095	81,376,048	△ 2,591,953
	事務費	54,136,744	56,749,340	△ 2,612,596
減価償却費	49,623,037	51,021,809	△ 1,398,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,110,590	△ 33,256,021	1,145,431	
サービス活動費用計(2)	483,341,153	474,513,449	8,827,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,353,309	△ 20,570,747	2,217,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	299,571	346,795	△ 47,224
	その他のサービス活動外収益	9,294,997	8,891,123	403,874
	サービス活動外収益計(4)	9,594,568	9,237,918	356,650
	費用			
支払利息	270,546	289,818	△ 19,272	
サービス活動外費用計(5)	270,546	289,818	△ 19,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,324,022	8,948,100	375,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,029,287	△ 11,622,647	2,593,360	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,620,000	10,000,000	620,000
	特別収益計(8)	10,620,000	10,000,000	620,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	8	△ 5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 3	1
国庫補助金等特別積立金積立額	10,620,000	10,000,000	620,000	
特別費用計(9)	10,620,001	10,000,005	619,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,029,288	△ 11,622,652	2,593,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,743,751	271,366,403	△ 11,622,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,714,463	259,743,751	△ 9,029,288
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,714,463	259,743,751	△ 9,029,288

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,748,066	203,732,822	△ 14,984,756	流動負債	22,674,678	41,108,594	△ 18,433,916
現金預金	120,139,707	124,272,827	△ 4,133,120	事業未払金	16,015,875	34,802,558	△ 18,786,683
事業未収金	68,583,569	79,418,016	△ 10,834,447	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	4,790	41,979	△ 37,189	1年以内返済予定リース債務	0	738,720	△ 738,720
仮払金	20,000	0	20,000	預り金	40,000	2,042	37,958
				職員預り金	3,114,803	2,061,274	1,053,529
固定資産	609,414,943	642,040,453	△ 32,625,510	固定負債	80,883,220	79,539,690	1,343,530
基本財産	461,564,588	500,575,197	△ 39,010,609	設備資金借入金	31,536,000	35,040,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	退職給付引当金	49,347,220	44,499,690	4,847,530
建物	1,031,425,770	1,031,425,770	0	負債の部合計	103,557,898	120,648,284	△ 17,090,386
建物減価償却累計額	△ 591,479,881	△ 552,469,272	△ 39,010,609				
その他の固定資産	147,850,355	141,465,256	6,385,099	純資産の部			
建物	16,655,730	16,655,730	0	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,530,495	△ 16,485,030	△ 45,465	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	60,102,226	0	国庫補助金等特別積立金	373,995,471	395,486,063	△ 21,490,592
構築物減価償却累計額	△ 36,895,542	△ 32,788,173	△ 4,107,369	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
機械及び装置	17,867,250	5,717,250	12,150,000	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,988,596	△ 5,717,246	△ 271,350	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
車輛運搬具	19,454,046	20,938,726	△ 1,484,680	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,904,359	△ 17,878,308	△ 26,051	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
器具及び備品	38,839,449	39,369,199	△ 529,750	次期繰越活動増減差額	250,714,463	259,743,751	△ 9,029,288
器具及び備品減価償却累計額	△ 27,255,745	△ 23,846,699	△ 3,409,046	(うち当期活動増減差額)	△ 9,029,288	△ 11,622,652	2,593,364
有形リース資産	0	738,720	△ 738,720				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	49,347,220	44,499,690	4,847,530				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
その他の固定資産	170,000	170,000	0				
資産の部合計	798,163,009	845,773,275	△ 47,610,266	純資産の部合計	694,605,111	725,124,991	△ 30,519,880
				負債及び純資産の部合計	798,163,009	845,773,275	△ 47,610,266

上士幌福寿協会拠点区分 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

(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	451,984,000	455,502,224	△ 3,518,224	
	施設介護料収入	140,765,000	142,707,963	△ 1,942,963	
	介護報酬収入	128,383,000	130,199,242	△ 1,816,242	
	利用者負担金収入(公費)	625,000	602,091	22,909	
	利用者負担金収入(一般)	11,757,000	11,906,630	△ 149,630	
	居宅介護料収入	49,286,000	50,528,975	△ 1,242,975	
	(介護報酬収入)	44,393,000	44,821,744	△ 428,744	
	介護報酬収入	35,784,000	36,060,340	△ 276,340	
	介護予防報酬収入	8,609,000	8,761,404	△ 152,404	
	(利用者負担金収入)	4,893,000	5,707,231	△ 814,231	
	介護負担金収入(公費)	260,000	207,373	52,627	
	介護負担金収入(一般)	3,665,000	4,023,321	△ 358,321	
	介護予防負担金収入(公費)	133,000	624,591	△ 491,591	
	介護予防負担金収入(一般)	835,000	851,946	△ 16,946	
	地域密着型介護料収入	180,231,000	182,176,186	△ 1,945,186	
	(介護報酬収入)	163,004,000	164,631,029	△ 1,627,029	
	介護報酬収入	161,865,000	163,489,028	△ 1,624,028	
	介護予防報酬収入	1,139,000	1,142,001	△ 3,001	
	(利用者負担金収入)	17,227,000	17,545,157	△ 318,157	
	介護負担金収入(公費)	2,915,000	2,900,405	14,595	
	介護負担金収入(一般)	14,206,000	14,520,443	△ 314,443	
	介護予防負担金収入(一般)	106,000	124,309	△ 18,309	
	居宅介護支援介護料収入	6,061,000	5,709,000	352,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,549,000	5,536,840	12,160	
	介護予防支援介護料収入	512,000	172,160	339,840	
	利用者等利用料収入	55,261,000	55,168,100	92,900	
	施設サービス利用料収入	427,000	433,352	△ 6,352	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,822,000	3,816,780	5,220	
	食費収入(公費)	405,000	405,092	△ 92	
	食費収入(一般)	28,046,000	28,112,769	△ 66,769	
	居住費収入(一般)	22,561,000	22,400,107	160,893	
	その他の事業収入	20,380,000	19,212,000	1,168,000	
	補助金事業収入	20,380,000	19,212,000	1,168,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,603,000	8,061,730	541,270	
	自立支援給付費収入	167,000	186,730	△ 19,730	
	介護給付費収入	167,000	186,730	△ 19,730	
	その他の事業収入	8,436,000	7,875,000	561,000	
	補助金事業収入	8,436,000	7,875,000	561,000	
	市町村事業収入	1,288,000	1,193,890	94,110	
	三愛介護事業収入	1,288,000	1,193,890	94,110	
	上士幌町事業収入	1,148,000	1,042,980	105,020	
	三愛事業利用料収入	140,000	150,910	△ 10,910	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	298,000	299,571	△ 1,571	
	その他の収入	9,165,000	9,294,997	△ 129,997	
	受入研修費収入	29,000	88,000	△ 59,000	
	利用者等外給食費収入	110,000	111,560	△ 1,560	
雑収入	9,026,000	9,095,437	△ 69,437		
雑収入	9,026,000	9,095,437	△ 69,437		
事業活動収入計(1)	471,568,000	474,582,412	△ 3,014,412		
事業活動による収支	人件費支出	328,644,000	326,703,352	1,940,648	
	役員報酬支出	4,380,000	4,380,000	0	
	職員給料支出	196,511,000	195,285,527	1,225,473	
	職員賞与支出	49,874,000	49,855,786	18,214	
	非常勤職員給与支出	29,243,000	28,736,906	506,094	
	退職給付支出	7,759,000	7,876,500	△ 117,500	
	法定福利費支出	40,877,000	40,568,633	308,367	
	事業費支出	82,775,000	78,784,095	3,990,905	
	給食費支出	31,747,000	31,374,361	372,639	
	介護用品費支出	3,200,000	2,967,475	232,525	
	保健衛生費支出	1,213,000	1,021,769	191,231	
	被服費支出	2,072,000	2,050,070	21,930	
	教養娯楽費支出	1,025,000	954,326	70,674	
	日用品費支出	70,000	39,355	30,645	
	水道光熱費支出	14,674,000	14,483,141	190,859	
	燃料費支出	18,055,000	16,686,122	1,368,878	
	消耗器具備品費支出	4,350,000	3,464,693	885,307	

	保険料支出	1,087,000	1,076,560	10,440
	貸借料支出	1,311,000	1,239,182	71,818
	葬祭費支出	350,000	310,000	40,000
	車輛費支出	3,521,000	3,117,041	403,959
	修繕費支出	100,000		100,000
	事務費支出	57,035,000	54,136,744	2,898,256
支出	福利厚生費支出	2,450,000	1,943,686	506,314
	旅費交通費支出	587,000	507,815	79,185
	研修研究費支出	1,110,000	889,130	220,870
	事務消耗品費支出	1,777,000	1,272,880	504,120
	印刷製本費支出	1,552,000	1,155,460	396,540
	水道光熱費支出	50,000	44,942	5,058
	燃料費支出	72,000	64,220	7,780
	修繕費支出	897,000	608,219	288,781
	通信運搬費支出	1,406,000	1,331,415	74,585
	会議費支出	140,000	7,750	132,250
	業務委託費支出	29,859,000	29,732,028	126,972
	検査委託費支出	682,000	487,400	194,600
	給食委託費支出	19,573,000	19,571,556	1,444
	保守委託費支出	4,517,000	4,494,928	22,072
	その他の委託費支出	5,087,000	5,178,144	△ 91,144
	手数料支出	885,000	563,234	321,766
	保険料支出	610,000	590,180	19,820
	貸借料支出	3,645,000	3,621,052	23,948
	租税公課支出	368,000	346,200	21,800
	保守料支出	1,546,000	1,495,332	50,668
	諸会費支出	442,000	434,650	7,350
	雑支出	9,639,000	9,528,551	110,449
	雑支出	9,639,000	9,528,551	110,449
支払利息支出	286,000	270,546	15,454	
	事業活動支出計(2)	468,740,000	459,894,737	8,845,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,828,000	14,687,675	△ 11,859,675
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,620,000	10,620,000	0
	施設整備等補助金収入	10,620,000	10,620,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,620,000	10,620,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,504,000	6,000	
固定資産取得支出	12,150,000	12,150,000	0	
機械及び装置取得支出	12,150,000	12,150,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280	
施設整備等支出計(5)	16,400,000	16,392,720	7,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,780,000	△ 5,772,720	△ 7,280	
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			
	積立資産支出	6,362,000	6,204,515	157,485
退職給付引当資産支出	6,362,000	6,204,515	157,485	
その他の活動支出計(8)	6,362,000	6,204,515	157,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,362,000	△ 6,204,515	△ 157,485	
予備費支出(10)	2,100,000	—	1,796,000	
	△ 304,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,110,000	2,710,440	△ 13,820,440	
前期末支払資金残高(12)	166,866,948	166,866,948	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,756,948	169,577,388	△ 13,820,440	

上士幌福寿協会拠点区分 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

(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	455,502,224	445,231,992	10,270,232
	施設介護料収益	142,707,963	144,094,289	△ 1,386,326
	介護報酬収益	130,199,242	130,372,841	△ 173,599
	利用者負担金収益(公費)	602,091	310,359	291,732
	利用者負担金収益(一般)	11,906,630	13,411,089	△ 1,504,459
	居宅介護料収益	50,528,975	53,834,228	△ 3,305,253
	(介護報酬収益)	44,821,744	48,428,900	△ 3,607,156
	介護報酬収益	36,060,340	40,546,979	△ 4,486,639
	介護予防報酬収益	8,761,404	7,881,921	879,483
	(利用者負担金収益)	5,707,231	5,405,328	301,903
	介護負担金収益(公費)	207,373	218,859	△ 11,486
	介護負担金収益(一般)	4,023,321	4,282,995	△ 259,674
	介護予防負担金収益(公費)	624,591	101,392	523,199
	介護予防負担金収益(一般)	851,946	802,082	49,864
	地域密着型介護料収益	182,176,186	174,403,543	7,772,643
	(介護報酬収益)	164,631,029	158,236,760	6,394,269
	介護報酬収益	163,489,028	155,971,028	7,518,000
	介護予防報酬収益	1,142,001	2,265,732	△ 1,123,731
	(利用者負担金収益)	17,545,157	16,166,783	1,378,374
	介護負担金収益(公費)	2,900,405	2,154,132	746,273
	介護負担金収益(一般)	14,520,443	13,769,888	750,555
	介護予防負担金収益(一般)	124,309	242,763	△ 118,454
	居宅介護支援介護料収益	5,709,000	6,335,500	△ 626,500
	居宅介護支援介護料収益	5,536,840	6,029,800	△ 492,960
	介護予防支援介護料収益	172,160	305,700	△ 133,540
	利用者等利用料収益	55,168,100	55,133,432	34,668
	施設サービス利用料収益	433,352	295,380	137,972
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,816,780	3,884,330	△ 67,550
	食費収益(公費)	405,092	167,850	237,242
	食費収益(一般)	28,112,769	28,121,181	△ 8,412
	居住費収益(一般)	22,400,107	22,664,691	△ 264,584
	その他の事業収益	19,212,000	11,431,000	7,781,000
	補助金事業収益	19,212,000	10,581,000	8,631,000
	受託事業収益		850,000	△ 850,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,061,730	7,481,910	579,820
	自立支援給付費収益	186,730	76,910	109,820
	介護給付費収益	186,730	76,910	109,820
	その他の事業収益	7,875,000	7,405,000	470,000
	補助金事業収益	7,875,000	7,405,000	470,000
	市町村事業収入	1,193,890	1,108,800	85,090
	三愛介護事業収入	1,193,890	1,108,800	85,090
	上士幌町事業収入	1,042,980	987,310	55,670
	三愛事業利用料収入	150,910	121,490	29,420
	経常経費寄附金収益	230,000	120,000	110,000
	サービス活動収益計(1)	464,987,844	453,942,702	11,045,142
サービス活動増減の部	人件費	332,907,867	318,622,273	14,285,594
	役員報酬	4,380,000	4,378,900	1,100
	職員給料	195,285,527	192,755,777	2,529,750
	職員賞与	49,855,786	45,029,371	4,826,415
	非常勤職員給与	28,736,906	23,798,058	4,938,848
	退職給付費用	14,081,015	13,727,170	353,845
	法定福利費	40,568,633	38,932,997	1,635,636
	事業費	78,784,095	81,376,048	△ 2,591,953
	給食費	31,374,361	31,135,293	239,068
	介護用品費	2,967,475	3,021,938	△ 54,463
	保健衛生費	1,021,769	979,606	42,163
	被服費	2,050,070	1,965,112	84,958
	教養娯楽費	954,326	759,604	194,722
	日用品費	39,355	18,780	20,575
	水道光熱費	14,483,141	14,637,733	△ 154,592
	燃料費	16,686,122	16,295,540	390,582
	消耗器具備品費	3,464,693	5,707,345	△ 2,242,652
	保険料	1,076,560	1,499,380	△ 422,820
	賃借料	1,239,182	736,493	502,689
	葬祭費	310,000	185,000	125,000
車輛費	3,117,041	4,357,825	△ 1,240,784	

費用	修繕費(事業)		76,399	△ 76,399	
	事務費	54,136,744	56,749,340	△ 2,612,596	
	福利厚生費	1,943,686	2,435,925	△ 492,239	
	旅費交通費	507,815	916,988	△ 409,173	
	研修研究費	889,130	1,197,453	△ 308,323	
	事務消耗品費	1,272,880	1,928,719	△ 655,839	
	印刷製本費	1,155,460	1,454,707	△ 299,247	
	水道光熱費	44,942	44,888	54	
	燃料費	64,220	65,971	△ 1,751	
	修繕費	608,219	967,041	△ 358,822	
	通信運搬費	1,331,415	1,309,626	21,789	
	会議費	7,750	14,640	△ 6,890	
	業務委託費	29,732,028	29,519,276	212,752	
	検査委託費	487,400	553,080	△ 65,680	
	給食委託費	19,571,556	19,392,000	179,556	
	保守委託費	4,494,928	4,279,176	215,752	
	その他の委託費	5,178,144	5,295,020	△ 116,876	
	手数料	563,234	1,039,745	△ 476,511	
	保険料	590,180	686,180	△ 96,000	
	貸借料	3,621,052	3,352,378	268,674	
	租税公課	346,200	358,800	△ 12,600	
	保守料	1,495,332	1,478,784	16,548	
	諸会費	434,650	449,650	△ 15,000	
	雑費	9,528,551	9,528,569	△ 18	
	雑費	9,528,551	9,528,569	△ 18	
	減価償却費	49,623,037	51,021,809	△ 1,398,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,110,590	△ 33,256,021	1,145,431	
サービス活動費用計(2)	483,341,153	474,513,449	8,827,704		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,353,309	△ 20,570,747	2,217,438		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299,571	346,795	△ 47,224
		その他のサービス活動外収益	9,294,997	8,891,123	403,874
		受入研修費収益	88,000	50,000	38,000
		利用者等外給食収益	111,560	100,420	11,140
		雑収益	9,095,437	8,740,703	354,734
		雑収益	9,095,437	8,740,703	354,734
	サービス活動外収益計(4)	9,594,568	9,237,918	356,650	
	費用	支払利息	270,546	289,818	△ 19,272
		サービス活動外費用計(5)	270,546	289,818	△ 19,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,324,022	8,948,100	375,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,029,287	△ 11,622,647	2,593,360		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,620,000	10,000,000	620,000
		施設整備等補助金収益	10,620,000	10,000,000	620,000
		特別収益計(8)	10,620,000	10,000,000	620,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	8	△ 5
		器具及び備品売却損・処分損		8	△ 8
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,620,000	10,000,000	620,000
	特別費用計(9)	10,620,001	10,000,005	619,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,029,288	△ 11,622,652	2,593,364		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,743,751	271,366,403	△ 11,622,652	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,714,463	259,743,751	△ 9,029,288	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,714,463	259,743,751	△ 9,029,288		

上土幌福寿協会拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,748,066	203,732,822	△ 14,984,756	流動負債	22,674,678	41,108,594	△ 18,433,916
現金預金	120,139,707	124,272,827	△ 4,133,120	事業未払金	16,015,875	34,802,558	△ 18,786,683
事業未収金	68,583,569	79,418,016	△ 10,834,447	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	4,790	41,979	△ 37,189	1年以内返済予定リース債務	0	738,720	△ 738,720
仮払金	20,000	0	20,000	預り金	40,000	2,042	37,958
				職員預り金	3,114,803	2,061,274	1,053,529
固定資産	609,414,943	642,040,453	△ 32,625,510	固定負債	80,883,220	79,539,690	1,343,530
基本財産	461,564,588	500,575,197	△ 39,010,609	設備資金借入金	31,536,000	35,040,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	退職給付引当金	49,347,220	44,499,690	4,847,530
建物	1,031,425,770	1,031,425,770	0	負債の部合計	103,557,898	120,648,284	△ 17,090,386
建物減価償却累計額	△ 591,479,881	△ 552,469,272	△ 39,010,609				
その他の固定資産	147,850,355	141,465,256	6,385,099	純資産の部			
建物	16,655,730	16,655,730	0	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,530,495	△ 16,485,030	△ 45,465	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	60,102,226	0	国庫補助金等特別積立金	373,995,471	395,486,063	△ 21,490,592
構築物減価償却累計額	△ 36,895,542	△ 32,788,173	△ 4,107,369	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
機械及び装置	17,867,250	5,717,250	12,150,000	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,988,596	△ 5,717,246	△ 271,350	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
車輛運搬具	19,454,046	20,938,726	△ 1,484,680	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,904,359	△ 17,878,308	△ 26,051	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
器具及び備品	38,839,449	39,369,199	△ 529,750	次期繰越活動増減差額	250,714,463	259,743,751	△ 9,029,288
器具及び備品減価償却累計額	△ 27,255,745	△ 23,846,699	△ 3,409,046	(うち当期活動増減差額)	△ 9,029,288	△ 11,622,652	2,593,364
有形リース資産	0	738,720	△ 738,720				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	49,347,220	44,499,690	4,847,530				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
その他の固定資産	170,000	170,000	0				
資産の部合計	798,163,009	845,773,275	△ 47,610,266	純資産の部合計	694,605,111	725,124,991	△ 30,519,880
				負債及び純資産の部合計	798,163,009	845,773,275	△ 47,610,266