

社会福祉法人 ロータス福祉会 令和元年度資金収支計算書

（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	780,200,000	764,047,723	16,152,277			
		老人福祉事業収入	82,650,000	80,405,076	2,244,924			
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	41,200,000	38,438,668	2,761,332			
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	10,800,000	34,318,706	23,518,706			
		生活保護事業収入						
		医療事業収入		10,715,054	10,715,054			
		その他事業収入	51,000,000	46,926,307	4,073,693			
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	2,200,000	677,000	1,523,000			
		受取利息配当金収入		4,191	4,191			
		その他の収入	1,050,000	9,363,335	8,313,335			
		流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	969,100,000	984,896,060	15,796,060					
事業活動による収支	支出	人件費支出	646,767,000	590,528,912	56,238,088			
		事業費支出	164,252,000	201,708,111	37,456,111			
		事務費支出	63,765,000	69,999,546	6,234,546			
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出		6,857,830	6,857,830			
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	874,784,000	869,094,399	5,689,601			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,316,000	115,801,661	21,485,661			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
				施設整備等寄附金収入				
				設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				30,130	30,130			
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0		30,130	30,130				
支出	設備資金借入金元金償還金支出		20,628,000	20,628,000				
	固定資産取得支出			9,763,705	9,763,705			
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	20,628,000	30,391,705	9,763,705					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,628,000	30,361,575	9,733,575					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入		100,000,000	100,000,000			
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
	その他の活動による収入		26,056,602	26,056,602				
	その他の活動収入計(7)	0	126,056,602	126,056,602				
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		100,000,000	100,000,000			
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出			5,614,400	5,614,400				
その他の活動による支出			12,114,935	12,114,935				
その他の活動支出計(8)	0	117,729,335	117,729,335					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,327,267	8,327,267					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,688,000	93,767,353	20,079,353					
前期末支払資金残高(12)	2,161,515,074	521,162,367	1,640,352,707					
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,235,203,074	614,929,720	1,620,273,354					

社会福祉法人 ロータス福祉会 令和元年度事業活動計算書

（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	764,047,723	779,400,724	15,353,001
	老人福祉事業収益	84,494,658	66,231,581	18,263,077
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	38,438,668	35,577,052	2,861,616
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	34,318,706	31,945,981	2,372,725
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	10,715,054	11,214,356	499,302
	その他事業収益	46,926,307	45,838,150	1,088,157
	経常経費寄附金収益	677,000	700,000	23,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	979,618,116	970,907,844	8,710,272
	費用			
人件費	632,128,424	615,072,936	17,055,488	
事業費	201,835,669	199,212,441	2,623,228	
事務費	69,999,546	62,238,184	7,761,362	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	85,594,322	87,799,011	2,204,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,194,852	26,336,708	141,856	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	963,363,109	937,985,864	25,377,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,255,007	32,921,980	16,666,973	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,194	4,356	838
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	9,623,144	3,675,295	5,947,849
	サービス活動外収益計(4)	9,628,338	3,679,651	5,948,687
	費用			
支払利息	6,857,830	7,094,447	236,617	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	207,057	244,702	37,645	
サービス活動外費用計(5)	7,064,887	7,339,149	274,262	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,563,451	3,659,498	6,222,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,818,458	29,262,482	10,444,024	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		16,499,000	16,499,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	40,128		40,128
	その他の特別収益	71,487,149	5,901,392	65,585,757
	特別収益計(8)	71,527,277	22,400,392	49,126,885
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	244,475	367,020	122,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額		16,499,000	16,499,000	
災害損失				
その他の特別損失	10,056,602		10,056,602	
特別費用計(9)	10,301,077	16,866,020	6,564,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,226,200	5,534,372	55,691,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,044,658	34,796,854	45,247,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	894,922,231	759,748,690	135,173,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	974,966,889	794,545,544	180,421,345
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	100,377,687	100,377,687
	その他の積立金積立額(16)	1,003	1,000	3
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	974,965,886	894,922,231	80,043,655

社会福祉法人 ロータス福祉会 令和元年度貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	651,975,729	580,506,320	71,469,409	<b>流動負債</b>	91,306,095	141,402,500	50,096,405
現金・預金	518,227,977	442,451,219	75,776,758	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	34,446,357	58,050,245	23,603,888
事業未収金	131,465,962	137,947,401	6,481,439	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	94,700	94,700		1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	908,245	1,293,708	385,463
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
保育園立替金				仮受金	1,691,407		1,691,407
前払金				賞与引当金	33,632,086	61,430,547	27,798,461
前払費用	2,187,090	13,000	2,174,090	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				<b>固定負債</b>	678,988,397	683,764,118	4,775,721
短期貸付金				設備資金借入金	495,072,000	515,700,000	20,628,000
仮払金				長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
<b>固定資産</b>	2,160,109,603	2,232,601,332	72,491,729	事業区分間長期借入金	5,372,722	5,372,722	
<b>基本財産</b>	1,941,056,072	1,957,333,549	16,277,477	退職給付引当金	56,095,749	50,095,555	6,000,194
基本財産・土地	365,757,489	365,757,489		長期未払金			
基本財産・建物	1,575,298,583	1,591,576,060	16,277,477	長期預り金	72,447,926	62,595,841	9,852,085
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				<b>負債の部合計</b>	770,294,492	825,166,618	54,872,126
基本財産・減価償却累計額				<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	219,053,531	275,267,783	56,214,252	基本金	508,891,613	508,891,613	
土地				国庫補助金等特別積立金	547,836,748	574,031,600	26,194,852
建物	104,506,129	159,236,777	54,730,648	その他の積立金	10,096,593	10,095,590	1,003
構築物	5,316,879	3,758,253	1,558,626	移行時特別積立金	10,096,593	10,095,590	1,003
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	974,965,886	894,922,231	80,043,655
車両運搬具	7,515,046	5,896,610	1,618,436	（うち当期活動増減差額）	80,044,658	34,796,854	45,247,804
器具及び備品	38,421,912	46,751,101	8,329,189				
建設仮勘定				<b>純資産の部合計</b>	2,041,790,840	1,987,941,034	53,849,806
有形リース資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,812,085,332	2,813,107,652	1,022,320
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	126,900	159,300	32,400				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金	5,372,722	5,372,722					
退職給付引当資産	47,697,350	43,997,430	3,699,920				
移行時特別積立資産	10,096,593	10,095,590	1,003				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	2,812,085,332	2,813,107,652	1,022,320				