

決算報告書

第 11 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人黎明会

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(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	100,959,628	113,099,771	12,140,143	流動負債	112,886,414	111,750,919	1,135,495
現金預金	23,335,523	27,515,291	4,179,768	短期運営資金借入金	7,500,000	10,000,000	2,500,000
事業未収金	77,307,727	85,532,480	8,224,753	未払金	1,150,599	0	1,150,599
立替金	316,378	52,000	264,378	一年以内返済予定設備資金借入金	49,912,000	49,912,000	0
				一年以内返済予定長期運営資金借入金	28,570,662	23,826,666	4,743,996
				未払費用	9,847,587	9,829,159	18,428
				預り金	4,909,419	7,205,103	2,295,684
				仮受金	96,147	77,991	18,156
				賞与引当金	10,900,000	10,900,000	0
固定資産	1,441,330,771	1,491,444,442	50,113,671	固定負債	1,291,795,672	1,311,784,334	19,988,662
基本財産	1,414,434,318	1,460,042,323	45,608,005	設備資金借入金	1,031,436,000	1,082,011,000	50,575,000
土地	236,274,000	236,274,000	0	長期運営資金借入金	250,159,672	220,473,334	29,686,338
建物	1,178,160,318	1,223,768,323	45,608,005	長期預り金	10,200,000	9,300,000	900,000
その他の固定資産	26,896,453	31,402,119	4,505,666	負債の部合計	1,404,682,086	1,423,535,253	18,853,167
車輦運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,242,131	20,465,637	4,223,506	基本金	122,150,000	122,150,000	0
ソフトウェア	544,320	816,480	272,160	基本金	122,150,000	122,150,000	0
出資金	110,000	120,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	325,532,540	330,529,339	4,996,799
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	325,532,540	330,529,339	4,996,799
				次期繰越活動増減差額	310,074,227	271,670,379	38,403,848
				(うち当期活動増減差額)	38,403,848	54,035,105	15,631,257
				純資産の部合計	137,608,313	181,008,960	43,400,647
資産の部合計	1,542,290,399	1,604,544,213	62,253,814	負債及び純資産の部合計	1,542,290,399	1,604,544,213	62,253,814

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

社会福祉法人黎明会

(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	[471,663,928]	[443,236,097]	[28,427,831]
	老人福祉事業収	[85,722,162]	[62,774,173]	[22,947,989]
	保育事業収益	[120,336,494]	[105,835,330]	[14,501,164]
	経常経費寄附金収益	[3,600,000]	[28,469,383]	[24,869,383]
	その他の収益	[75,701]	[2,037]	[73,664]
	サービス活動収益計(1)	681,398,285	640,317,020	41,081,265
サービス活動増減の部	人件費	[457,075,008]	[438,758,037]	[18,316,971]
	事業費	[100,943,491]	[94,624,833]	[6,318,658]
	事務費	[120,783,582]	[113,815,073]	[6,968,509]
	減価償却費	[50,103,671]	[50,148,414]	[44,743]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,996,799]	[4,996,799]	[0]
	サービス活動費用計(2)	723,908,953	692,349,558	31,559,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,510,668	52,032,538	9,521,870
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[2,807,136]	[3,024,207]	[217,071]
	受取利息配当金収益	[15,057]	[5,025]	[10,032]
	その他のサービス活動外収益	[11,596,309]	[4,438,813]	[7,157,496]
	サービス活動外収益計(4)	14,418,502	7,468,045	6,950,457
サービス活動増減の部	支払利息	[9,690,082]	[9,284,910]	[405,172]
	その他のサービス活動外費用	[621,600]	[765,999]	[144,399]
	サービス活動外費用計(5)	10,311,682	10,050,909	260,773
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,106,820	2,582,864	6,689,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,403,848	54,615,402	16,211,554
特別増減の部	その他の特別収益	[0]	[580,297]	[580,297]
	特別収益計(8)	0	580,297	580,297
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	580,297	580,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,403,848	54,035,105	15,631,257
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,670,379	217,635,274	54,035,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,074,227	271,670,379	38,403,848
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,074,227	271,670,379	38,403,848

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

社会福祉法人黎明会

(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	[466,970,000]	[471,663,928]	[4,693,928]		
	老人福祉事業収	[87,649,000]	[89,322,162]	[1,673,162]		
	保育事業収入	[119,991,000]	[120,336,494]	[345,494]		
	借入金利息補助金収入	[2,807,000]	[2,807,136]	[136]		
	経常経費寄附金収入	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[14,150]	[15,057]	[907]		
	その他の収入	[11,602,000]	[11,672,010]	[70,010]		
	事業活動収入計(1)	692,633,150	699,416,787	6,783,637		
	事業活動による支出	人件費支出	[456,869,000]	[457,075,008]	[206,008]	
		事業費支出	[101,712,000]	[103,643,491]	[1,931,491]	
事務費支出		[117,800,700]	[120,783,582]	[2,982,882]		
支払利息支出		[9,224,498]	[9,690,082]	[465,584]		
その他の支出		[738,015]	[621,600]	[116,415]		
事業活動支出計(2)		686,344,213	691,813,763	5,469,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,288,937	7,603,024	1,314,087		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[50,575,000]	[50,575,000]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	50,575,000	50,575,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,575,000	50,575,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[10,000]	[10,000]	[0]		
	長期運営資金借入金収入	[86,000,000]	[86,000,000]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[6,500,000]	[0]	[6,500,000]		
	その他の活動収入計(7)	92,510,000	86,010,000	6,500,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[51,569,666]	[51,569,666]	[0]		
	拠点区分間繰入金支出	[6,500,000]	[0]	[6,500,000]		
	その他の活動支出計(8)	58,069,666	51,569,666	6,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,440,334	34,440,334	0		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,845,729	8,531,642	1,314,087		
前期末支払資金残高(12)		85,987,518	85,987,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,141,789	77,455,876	1,314,087		

法人単位財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	474,362
普通預金	関西みらい銀行 心齋橋営業部等	-	運転資金として	-	-	22,861,161
			小計			23,335,523
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会等	-	2月分、3月分介護報酬等	-	-	77,307,727
立替金		-		-	-	316,378
			流動資産合計			100,959,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2016年度	特別養護老人ホーム施設 敷地	-	-	185,395,000
	(虹の子保育拠点)三田市駅前町3-15	2016年度	保育所施設 敷地	-	-	50,879,000
			小計			236,274,000
建物	(ストロベリー拠点)神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム 施設	-	-	192,151,407
	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム 施設	-	-	745,599,827
	(虹の子保育拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	保育所 施設	-	-	179,007,777
	(ストロベリー拠点)神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム 施設	-	-	57,216,142
	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム 施設	-	-	3,461,130
	(ストロベリー拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	保育所施設 施設	-	-	724,035
			小計			1,178,160,318
			基本財産合計			1,414,434,318
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		-	-	2
器具及び備品		-		-	-	16,242,131
ソフトウェア		-		-	-	544,320
出資金		-		-	-	110,000
差入保証金		-		-	-	10,000,000
			その他の固定資産合計			26,896,453
			固定資産合計			1,441,330,771
			資産合計			1,542,290,399
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	7,500,000
未払金		-		-	-	1,150,599
一年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	49,912,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	28,570,662
未払費用		-		-	-	9,847,587
預り金		-		-	-	4,909,419
仮受金		-		-	-	96,147
賞与引当金		-		-	-	10,900,000
			流動負債合計			112,886,414
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	1,031,436,000
長期運営資金借入金		-		-	-	250,159,672
長期預り金		-		-	-	10,200,000
			固定負債合計			1,291,795,672
			負債合計			1,404,682,086
			差引純資産			137,608,313

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[478,647,350]	[466,970,000]	[11,677,350]	
	老人福祉事業収	[87,633,008]	[87,649,000]	[15,992]	
	保育事業収入	[122,197,000]	[119,991,000]	[2,206,000]	
	借入金利息補助金収入	[2,800,000]	[2,807,000]	[7,000]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[3,600,000]	[3,600,000]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[14,150]	[850]	
	その他の収入	[12,220,000]	[11,602,000]	[618,000]	
	事業活動収入計(1)	703,512,358	692,633,150	10,879,208	
	人件費支出	[436,524,204]	[456,869,000]	[20,344,796]	
	事業費支出	[100,098,000]	[101,712,000]	[1,614,000]	
事務費支出	[107,431,000]	[117,800,700]	[10,369,700]		
支払利息支出	[9,156,000]	[9,224,498]	[68,498]		
その他の支出	[581,000]	[738,015]	[157,015]		
事業活動支出計(2)	653,790,204	686,344,213	32,554,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,722,154	6,288,937	43,433,217	
施設整備等による支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[18,720,000]	[50,575,000]	[31,855,000]	
	施設整備等支出計(5)	18,720,000	50,575,000	31,855,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,720,000	50,575,000	31,855,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[0]	[10,000]	[10,000]	
	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[86,000,000]	[56,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[6,500,000]	[6,500,000]	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	92,510,000	62,510,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[92,087,570]	[51,569,666]	[40,517,904]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[6,500,000]	[6,500,000]	
	その他の活動支出計(8)	92,087,570	58,069,666	34,017,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,087,570	34,440,334	96,527,904	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,085,416	9,845,729	21,239,687	
前期末支払資金残高(12)		77,455,876	85,987,518	8,531,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,370,460	76,141,789	29,771,329	