

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  |                    |               |               |            |