

令和元年度

決 算 報 告 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 ウエルネス

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

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	174,881,477	176,120,761	△1,239,284	
	受取利息配当金収入	482	725	△243	
	その他の収入	920,408	970,698	△50,290	
	事業活動収入計(1)	175,802,367	177,092,184	△1,289,817	
支出	人件費支出	94,414,000	93,993,391	420,609	
	事業費支出	24,409,934	24,370,726	39,208	
	事務費支出	41,337,123	41,230,515	106,608	
	支払利息支出	1,146,503	1,145,013	1,490	
	事業活動支出計(2)	161,307,560	160,739,645	567,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,494,807	16,352,539	△1,857,732	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000		
	固定資産取得支出	1,807,600	1,806,840	760	
施設整備等支出計(5)		3,497,600	3,496,840	760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,497,600	△3,496,840	△760	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	133,014	133,014		
	その他の活動収入計(7)	133,014	133,014		
	支出				
	積立資産支出	170	170		
その他の活動支出計(8)		170	170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		132,844	132,844		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,130,051	12,988,543	△1,858,492	
前期末支払資金残高(12)		49,904,387	49,904,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,034,438	62,892,930	△1,858,492	

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 ウエルネス

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	176,120,761	172,130,559	3,990,202
		サービス活動収益計(1)	176,120,761	172,130,559	3,990,202
	費用	人件費	93,938,391	95,218,998	△1,280,607
		事業費	24,370,726	21,227,783	3,142,943
		事務費	41,230,515	32,792,278	8,438,237
		減価償却費	15,555,242	15,424,897	130,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,798,810	△8,798,810	
	サービス活動費用計(2)	166,296,064	155,865,146	10,430,918	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,824,697	16,265,413	△6,440,716	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	725	488	237
		その他のサービス活動外収益	970,698	828,304	142,394
		サービス活動外収益計(4)	971,423	828,792	142,631
	費用	支払利息	1,145,013	1,191,207	△46,194
	サービス活動外費用計(5)	1,145,013	1,191,207	△46,194	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△173,590	△362,415	188,825	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,651,107	15,902,998	△6,251,891	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		特別費用計(9)		1	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,651,107	15,902,997	△6,251,890	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,747,590	△4,155,407	13,902,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,398,697	11,747,590	7,651,107
		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)	170	2,000,000	△1,999,830
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,398,527	9,747,590	9,650,937	

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

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
流動資産	88,359,414	75,638,859	12,720,555	流動負債	30,983,484	29,434,472	1,549,012
現金預金	64,062,910	51,875,880	12,187,030	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	
事業未収金	24,137,088	23,494,379	642,709	事業未払金	12,046,929	12,468,416	△421,487
未収金	6,600	78,536	△71,936	1年以内返済予定設備資金借入金	3,562,000	1,690,000	1,872,000
立替金	152,816	90,024	62,792	預り金	28,586	5,105	23,481
前払金		45,000	△45,000	職員預り金	390,969	260,951	130,018
前払費用		55,040	△55,040	賞与引当金	1,955,000	2,010,000	△55,000
固定資産	254,743,306	268,624,552	△13,881,246	固定負債	135,488,000	139,050,000	△3,562,000
基本財産	188,521,827	197,707,337	△9,185,510	設備資金借入金	135,488,000	139,050,000	△3,562,000
土地	10,644,630	10,644,630		負債の部合計	166,471,484	168,484,472	△2,012,988
建物	177,877,197	187,062,707	△9,185,510	純資産の部			
その他の固定資産	66,221,479	70,917,215	△4,695,736	基本金	27,426,806	27,426,806	
土地	26,484,328	26,484,328		第一号基本金	17,426,806	17,426,806	
建物	950,167	976,167	△26,000	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	15,734,934	16,717,184	△982,250	国庫補助金等特別積立金	127,805,733	136,604,543	△8,798,810
器具及び備品	19,737,431	22,861,306	△3,123,875	その他の積立金	2,000,170	2,000,000	170
ソフトウェア	846,784	1,197,176	△350,392	修繕積立金	2,000,170	2,000,000	170
長期前払費用		133,014	△133,014	次期繰越活動増減差額	19,398,527	9,747,590	9,650,937
その他の固定資産	467,665	548,040	△80,375	(うち当期活動増減差額)	9,651,107	15,902,997	△6,251,890
修繕積立資産	2,000,170	2,000,000	170	純資産の部合計	176,631,236	175,778,939	852,297
資産の部合計	343,102,720	344,263,411	△1,160,691	負債及び純資産の部合計	343,102,720	344,263,411	△1,160,691