

社会福祉法人 長慶会

長慶会 事業区分資金収支内訳表
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	グループホーム	ショートステイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入					
介護保険事業収入	35,811,920	84,665,630	331,981,415	0	331,981,415
介護保険外事業収入	0	0	4,094,250	0	4,094,250
経常経費寄附金収入	0	0	235,000	0	235,000
受取利息配当金収入	1,300	75	6,499	0	6,499
その他の収入	97,905	8,660	9,037,446	0	9,037,446
事業活動収入計(1)	35,911,125	84,674,365	345,354,610	0	345,354,610
事業支出					
人件費支出	23,829,320	52,707,763	231,684,615	0	231,684,615
事業費支出	5,207,327	14,341,191	55,959,811	0	55,959,811
事務費支出	3,779,944	7,869,243	41,630,374	0	41,630,374
支払利息支出	0	418,058	418,058	0	418,058
その他の支出	85,067	17,470	4,932,540	0	4,932,540
事業活動支出計(2)	32,901,658	75,353,725	334,625,398	0	334,625,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,009,467	9,320,640	10,729,212	0	10,729,212
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	624,000	1,224,000	12,675,863	0	12,675,863
施設整備等収入計(4)	624,000	1,224,000	12,675,863	0	12,675,863
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	4,668,000	4,668,000	0	4,668,000
固定資産取得支出	613,800	551,100	17,831,326	0	17,831,326
ファイナンス・リース債務の返済支	0	530,400	1,216,800	0	1,216,800
施設整備等支出計(5)	613,800	5,749,500	23,716,126	0	23,716,126
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,200	-4,525,500	-11,040,263	0	-11,040,263
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	0	0	1,811,899	-1,811,899	0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,811,899	-1,811,899	0
その他の支出					
拠点区分間繰入金支出	401,190	402,100	1,811,899	-1,811,899	0
その他の活動支出計(8)	401,190	402,100	1,811,899	-1,811,899	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-401,190	-402,100	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,618,477	4,393,040	-311,051	0	-311,051
前期末支払資金残高(12)	28,308,649	23,267,118	140,281,662	0	140,281,662
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,927,126	27,660,158	139,970,611	0	139,970,611

社会福祉法人 長慶会

長慶会 事業区分資金収支内訳表
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	特養老人ホーム	デイサービス	ホームヘルプ	在介支援	ケアプラン
事業収入						
介護保険事業収入	0	159,438,780	40,639,268	0	0	11,425,817
介護保険外事業収入	0	1,133,100	961,150	0	2,000,000	0
経常経費寄附金収入	200,000	35,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,095	2,659	13	0	2	355
その他の収入	0	8,831,421	99,160	0	0	300
事業活動収入計(1)	202,095	169,440,960	41,699,591	0	2,000,002	11,426,472
事業支出						
人件費支出	1,440,000	114,750,966	27,382,514	0	1,781,822	9,792,230
事業費支出	0	28,441,028	7,176,804	0	0	793,461
事務費支出	377,475	21,922,686	5,772,786	440	410,632	1,497,168
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	4,812,822	12,090	0	0	5,091
事業活動支出計(2)	1,817,475	169,927,502	40,344,194	440	2,192,454	12,087,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,615,380	-486,542	1,355,397	-440	-192,452	-661,478
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	9,347,000	1,192,000	0	0	288,863
施設整備等収入計(4)	0	9,347,000	1,192,000	0	0	288,863
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	14,430,500	1,881,600	0	0	354,326
ファイナンス・リース債務の返済支	0	617,760	68,640	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	15,048,260	1,950,240	0	0	354,326
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,701,260	-758,240	0	0	-65,463
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入	1,707,019	4,880	0	0	100,000	0
その他の活動収入計(7)	1,707,019	4,880	0	0	100,000	0
その他の支出						
拠点区分間繰入金支出	100,270	600,000	520	307,019	270	530
その他の活動支出計(8)	100,270	600,000	520	307,019	270	530
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,606,749	-595,120	-520	-307,019	99,730	-530
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-8,631	-6,782,922	596,637	-307,459	-92,722	-727,471
前期末支払資金残高(12)	21,199,695	51,194,682	5,689,128	307,459	223,548	10,091,383
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,191,064	44,411,760	6,285,765	0	130,826	9,363,912

長慶会
事業区分事業活動内訳表
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

科 目		本部	特養老人ホーム	デイサービス	ホームヘルプ	在介支援	ケアプラン
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	159,438,780	40,639,268	0	0	11,425,817
	介護保険外事業収益	0	1,133,100	961,150	0	2,000,000	0
	経常経費寄附金収益	200,000	35,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	200,000	160,606,880	41,600,418	0	2,000,000	11,425,817
	人件費	1,440,000	114,750,966	27,382,514	0	1,781,822	9,792,230
	事業費	0	28,441,028	7,176,804	0	0	793,461
	事務費	377,475	21,922,686	5,772,786	440	410,632	1,497,168
	減価償却費	845,097	8,614,241	3,042,185	0	590,627	62,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,810,316	△2,504,513	0	△646,238	△149,959
	サービス活動費用計(2)	2,662,572	168,918,605	40,869,776	440	2,136,843	11,995,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,462,572	△8,311,725	730,642	△440	△136,843	△569,877	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,095	2,659	13	0	2	355
	その他のサービス活動外収益	0	8,831,421	99,160	0	0	300
	サービス活動外収益計(4)	2,095	8,834,080	99,173	0	2	655
増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	4,812,822	12,090	0	0	5,091
	サービス活動外費用計(5)	0	4,812,822	12,090	0	0	5,091
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,095	4,021,258	87,083	0	2	△4,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,460,477	△4,290,467	817,725	△440	△136,841	△574,313	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	9,347,000	1,192,000	0	0	288,863
	拠点区分間繰入金収益	1,707,019	4,880	0	0	100,000	0
	特別収益計(8)	1,707,019	9,351,880	1,192,000	0	100,000	288,863
	固定資産売却損・処分損	0	400,010	0	1,440	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,347,000	1,192,000	0	0	288,863
	拠点区分間繰入金費用	100,270	600,000	520	307,019	270	530
特別費用計(9)	100,270	10,347,010	1,192,520	308,459	270	289,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,606,749	△995,130	△520	△308,459	99,730	△530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△853,728	△5,285,597	817,205	△308,899	△37,111	△574,843	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,513,849	1,801,793	7,734,566	308,899	1,748,497	10,190,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,660,121	△3,483,804	8,551,771	0	1,711,386	9,615,618
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,660,121	△3,483,804	8,551,771	0	1,711,386	9,615,618

長慶会
事業区分事業活動内訳表
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		グループホーム	ショートステイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	35,811,920	84,665,630	331,981,415	0	331,981,415
	介護保険外事業収益	0	0	4,094,250	0	4,094,250
	経常経費寄附金収益	0	0	235,000	0	235,000
	サービス活動収益計(1)	35,811,920	84,665,630	336,310,665	0	336,310,665
	人件費	23,829,320	52,707,763	231,684,615	0	231,684,615
	事業費	5,207,327	14,341,191	55,959,811	0	55,959,811
	事務費	3,779,944	7,869,243	41,630,374	0	41,630,374
	減価償却費	1,101,617	7,423,311	21,679,872	0	21,679,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△348,999	△765,080	△9,225,105	0	△9,225,105
	サービス活動費用計(2)	33,569,209	81,576,428	341,729,567	0	341,729,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,242,711	3,089,202	△5,418,902	0	△5,418,902	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,300	75	6,499	0	6,499
	その他のサービス活動外収益	97,905	8,660	9,037,446	0	9,037,446
	サービス活動外収益計(4)	99,205	8,735	9,043,945	0	9,043,945
増減の部	支払利息	0	418,058	418,058	0	418,058
	その他のサービス活動外費用	85,067	17,470	4,932,540	0	4,932,540
	サービス活動外費用計(5)	85,067	435,528	5,350,598	0	5,350,598
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	14,138	△426,793	3,693,347	0	3,693,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,256,849	2,662,409	△1,725,555	0	△1,725,555	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	624,000	1,224,000	12,675,863	0	12,675,863
	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,811,899	△1,811,899	0
	特別収益計(8)	624,000	1,224,000	14,487,762	△1,811,899	12,675,863
	固定資産売却損・処分損	0	0	401,450	0	401,450
	国庫補助金等特別積立金積立額	624,000	1,224,000	12,675,863	0	12,675,863
	拠点区分間繰入金費用	401,190	402,100	1,811,899	△1,811,899	0
特別費用計(9)	1,025,190	1,626,100	14,889,212	△1,811,899	13,077,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△401,190	△402,100	△401,450	0	△401,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,855,659	2,260,309	△2,127,005	0	△2,127,005	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,122,607	90,478,848	185,899,520	0	185,899,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,978,266	92,739,157	183,772,515	0	183,772,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,978,266	92,739,157	183,772,515	0	183,772,515

長慶会
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	グループホーム	ショートステイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	26,883,658	18,056,892	102,699,005	0	102,699,005
事業未収金	4,996,256	12,836,801	49,837,274	0	49,837,274
立替金	0	149,999	1,517,072	0	1,517,072
前払金			24,130	0	24,130
流動資産計	31,879,914	31,043,692	154,077,481	0	154,077,481
固定資産					
基本財産					
土地			1,448,479	0	1,448,479
建物	16,695,832	84,842,348	233,773,584	0	233,773,584
基本財産計	16,695,832	84,842,348	235,222,063	0	235,222,063
その他の固定資産					
建物	1,213,678	17,284,695	32,775,683	0	32,775,683
構築物		806,756	3,554,040	0	3,554,040
車輛運搬具	1	1	1,781,448	0	1,781,448
器具及び備品	1,416,052	2,233,244	17,513,933	0	17,513,933
有形リース資産		735,353	5,088,502	0	5,088,502
権利			264,968	0	264,968
ソフトウェア	578	722	6,922	0	6,922
長期前払費用			11,070	0	11,070
その他の固定資産計	2,630,309	21,060,771	60,996,566	0	60,996,566
資産の部合計	51,206,055	136,946,811	450,296,110	0	450,296,110

長慶会
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	特養老人ホーム	デイサービス	ホームヘルプ	在介支援	ケアプラン
資産の部						
流動資産						
現金預金	21,229,715	26,732,148	1,834,852	0	204,523	7,757,217
事業未収金		23,915,433	6,204,804			1,883,980
立替金		1,208,921	137,624		15,131	5,397
前払金		24,130				
流動資産計	21,229,715	51,880,632	8,177,280	0	219,654	9,646,594
固定資産						
基本財産						
土地	1,448,479					
建物		82,590,516	39,234,664		10,410,224	
基本財産計	1,448,479	82,590,516	39,234,664		10,410,224	
その他の固定資産						
建物		14,277,296	11			3
構築物	2,603,940	6	143,336			2
車輛運搬具		631,442	1,150,002			
器具及び備品		11,871,523	1,602,797			
有形リース資産		3,917,834	435,315			
権利	264,968					
ソフトウェア	149	3,666	1,295	0	221	291
長期前払費用		11,070				
その他の固定資産計	2,869,057	30,712,837	3,332,756	0	226	390,610
資産の部合計	25,547,251	165,183,985	50,744,700	0	10,630,104	10,037,204

長慶会
事業区分貸借対照表内訳表
令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	特養老人ホーム	デイサービス	ホームヘルプ	在介支援	ケアプラン
負債の部						
流動負債						
事業未払金	21,779	5,844,346	1,675,946		88,828	282,682
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済リース債務		741,312	82,368			
預り金	12,572	0				
職員預り金	4,300	1,624,526	215,569			0
流動負債計	38,651	8,210,184	1,973,883		88,828	282,682
固定負債						
設備資金借入金						
リース債務		3,088,800	343,200			
固定負債計		3,088,800	343,200			
負債の部合計	38,651	11,298,984	2,317,083		88,828	282,682
純資産の部						
基本金	848,479	104,864,615	5,135,385			
国庫補助金等特別積立金		52,504,190	34,740,461		8,829,890	138,904
次期繰越活動増減差額	24,660,121	△3,483,804	8,551,771		1,711,386	9,615,618
(うち当期活動増減差額)	△853,728	△5,285,597	817,205	△308,899	△37,111	△574,843
純資産の部合計	25,508,600	153,885,001	48,427,617	0	10,541,276	9,754,522
負債及び純資産の部合計	25,547,251	165,183,985	50,744,700	0	10,630,104	10,037,204

長慶会
事業区分貸借対照表内訳表
令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	グループホーム	ショートステイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部					
流動負債					
事業未払金	678,973	2,695,622	11,288,176	0	11,288,176
1年以内返済予定設備資金借入金		4,668,000	4,668,000	0	4,668,000
1年以内返済リース債務		530,400	1,354,080	0	1,354,080
預り金			12,572	0	12,572
職員預り金	273,815	687,912	2,806,122	0	2,806,122
流動負債計	952,788	8,581,934	20,128,950	0	20,128,950
固定負債					
設備資金借入金		34,990,000	34,990,000	0	34,990,000
リース債務		176,800	3,608,800	0	3,608,800
固定負債計		35,166,800	38,598,800	0	38,598,800
負債の部合計	952,788	43,748,734	58,727,750	0	58,727,750
純資産の部					
基本金			110,848,479	0	110,848,479
国庫補助金等特別積立金	275,001	458,920	96,947,366	0	96,947,366
次期繰越活動増減差額	49,978,266	92,739,157	183,772,515	0	183,772,515
(うち当期活動増減差額)	1,855,659	2,260,309	△2,127,005	0	△2,127,005
純資産の部合計	50,253,267	93,198,077	391,568,360	0	391,568,360
負債及び純資産の部合計	51,206,055	136,946,811	450,296,110	0	450,296,110