

平成 31（令和元）年度

決算書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人宏志会

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

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	806,737,000	811,508,574	△4,771,574	
	〇〇収入		29,900	△29,900	
	借入金利息補助金収入	2,400,000	2,200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	1,218,000	2,709,524	△1,491,524	寝具一式2439524円、 ホテイクープ165000円
	受取利息配当金収入	32,000	36,401	△4,401	
	その他の収入	2,239,000	2,615,865	△376,865	
	事業活動収入計(1)	812,626,000	819,100,264	△6,474,264	
	支出				
	人件費支出	497,956,000	500,311,964	△2,355,964	人件費率61.6%
事業費支出	123,990,000	118,981,964	5,008,036		
事務費支出	101,872,000	116,127,373	△14,255,373		
利用者負担軽減額	573,000	492,000	81,000		
支払利息支出	4,900,000	4,499,010	400,990		
その他の支出	622,000	603,894	18,106		
事業活動支出計(2)	729,913,000	741,016,205	△11,103,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,713,000	78,084,059	4,628,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,078,000	1,078,000		
	施設整備等収入計(4)	1,078,000	1,078,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000		
	固定資産取得支出	3,714,000	3,190,924	523,076	
固定資産除却・廃棄支出	32,400,000	32,400,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,347,840	7,160		
施設整備等支出計(5)	63,779,000	63,248,764	530,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,701,000	△62,170,764	△530,236		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000		
	積立資産取崩収入	392,000	392,000		
	その他の活動収入計(7)	992,000	992,000		
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000		
	積立資産支出	6,728,000	6,465,336	262,664	
その他の活動による支出	100,000	165,000	△65,000		
その他の活動支出計(8)	9,828,000	9,630,336	197,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,836,000	△8,638,336	△197,664		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,176,000	7,274,959	3,901,041		
前期末支払資金残高(12)	263,782,000	249,393,435	14,388,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,958,000	256,668,394	18,289,606		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

勘定科目	(単位:円)					事業区分合計
	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	ダイヤービス佐野友の家	双樹園	
事業収入						
介護保険事業収入						
業入						
〇〇収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費補助金収入	105,000	2,200,000	△36,201		199,206,147	811,508,574
受取利息配当金収入	36,010	1,491,412			29,900	29,900
その他の収入	136,090	1,448,669	442		1,113,112	2,200,000
事業活動収入計(1)	277,100	457,834,908	△35,751		929,064	2,615,865
支出						
人件費支出	1,254,000	275,635,040	△62,225		201,278,330	819,100,264
事業費支出	253,680	66,860,734	404,307		27,862,697	500,311,964
事務費支出	11,102,997	47,744,127	△196,114		32,267,347	118,981,964
利用者負担軽減額					492,000	492,000
支払利息支出		4,499,010				4,499,010
その他の支出		201,294			201,300	603,894
事業活動支出計(2)	12,610,687	394,940,203	145,968		180,912,540	741,016,205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,333,587	62,894,705	△181,719		20,365,790	78,084,059
施設整備等補助金収入		370,000			708,000	1,078,000
施設整備等収入計(4)		370,000			708,000	1,078,000
設備資金借入金元金償還支出	26,310,000					26,310,000
固定資産取得支出	1,344,895		252,849		1,593,180	3,190,924
固定資産売却・廃棄支出	32,400,000					32,400,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,347,840				1,347,840
その他の収入						
施設整備等支出計(5)	32,400,000	29,002,735	252,849		1,593,180	63,248,764
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,400,000	△28,632,735	△252,849		△885,180	△62,170,764
その他の収入						
長期貸付金回収収入						
積立資産取崩収入	48,493,085	224,227	8,931,109		200,000	600,000
拠点区分間繰入金収入	48,493,085	329,227	8,931,109		349	392,000
その他の活動収入計(7)	3,000,000				200,349	57,648,770
支戻期貸付金支出						
積立資産支出	140,000	3,427,184			1,505,152	3,000,000
拠点区分間繰入金支出		46,401,991	1,397,434		7,950,074	6,465,336
その他の活動による支出					25,000	57,648,770
その他の活動支出計(8)	3,140,000	49,829,175	1,397,434		9,480,226	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,353,085	△49,499,948	7,533,675		△9,279,877	△8,638,336
準備支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	619,498	△15,237,960	7,099,107		10,200,733	7,274,959
前期末支払資金残高(12)	15,678,720	143,611,736	△7,099,107		86,621,094	249,393,435
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,298,218	128,373,756			96,821,827	256,668,394

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	811,508,574	776,598,177	34,910,397	
	〇〇収益	29,900		29,900	H30当初繰越金訂正分
	経常経費寄附金収益	2,709,524	575,480	2,134,044	寝具2439524、夏祭祝
	サービス活動収益計(1)	814,247,998	777,173,657	37,074,341	
	費用				
	人件費	506,592,300	493,749,306	12,842,994	人件費率62.4%
	事業費	118,981,964	113,574,238	5,407,726	
	事務費	116,127,373	111,249,782	4,877,591	
	利用者負担軽減額	492,000	904,120	△412,120	
減価償却費	89,779,761	91,195,973	△1,416,212		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,178,640	△24,878,673	700,033		
サービス活動費用計(2)	807,794,758	785,794,746	22,000,012		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,453,240	△8,621,089	15,074,329		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,200,000	2,400,000	△200,000	
	受取利息配当金収益	36,401	22,995	13,406	
	その他のサービス活動外収益	2,615,865	2,285,803	330,062	
	サービス活動外収益計(4)	4,852,266	4,708,798	143,468	
	費用				
	支払利息	4,499,010	4,972,590	△473,580	
	その他のサービス活動外費用	603,894	596,775	7,119	
	サービス活動外費用計(5)	5,102,904	5,569,365	△466,461	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△250,638	△860,567	609,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,202,602	△9,481,656	15,684,258		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,078,000		1,078,000	
	その他の特別収益	207,000	558,000	△351,000	
	特別収益計(8)	1,285,000	558,000	727,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	92,981,799	2	92,981,797	センター廃棄分
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△47,960,983	△4,136,667	△43,824,316	
	国庫補助金等特別積立金積立額	708,000		708,000	
	特別費用計(9)	45,728,816	△4,136,665	49,865,481	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,443,816	4,694,665	△49,138,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,241,214	△4,786,991	△33,454,223		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,272,392,344	1,277,179,335	△4,786,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,234,151,130	1,272,392,344	△38,241,214	
	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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,234,151,130	1,272,392,344	△38,241,214		

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	アイサービスマスター 佐野友の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)	
										増	減
サービス活動増減の部											
収入		452,694,619	△36,201		199,206,147	159,644,009	811,508,574		811,508,574		
益					29,900		29,900		29,900		
費用	105,000	1,491,412			1,113,112		2,709,524		2,709,524		
増					200,349,159	159,644,009	814,247,998		814,247,998		
減	1,254,000	279,062,224	△62,225		122,086,348	104,251,953	506,592,300		506,592,300		
の	253,690	66,860,734	404,307		27,862,697	23,600,536	118,981,964		118,981,964		
部	11,102,997	47,744,127	△196,114		32,267,347	25,209,016	116,127,373		116,127,373		
					492,000		492,000		492,000		
		35,289,181	5,884,382		17,825,999	30,780,199	89,779,761		89,779,761		
		△4,681,205	△5,329,890		△4,398,915	△9,768,630	△24,178,640		△24,178,640		
	12,610,687	424,275,061	700,460		195,643,476	174,565,074	807,794,758		807,794,758		
	△12,505,687	29,910,970	△736,661		4,705,683	△14,921,065	6,453,240		6,453,240		
サービス活動外増減の部											
収入		2,200,000					2,200,000		2,200,000		
益	36,010	208	8		107	68	36,401		36,401		
費用	136,090	1,448,669	442		929,064	101,600	2,615,865		2,615,865		
増											
減											
の											
部											
	172,100	3,648,877	450		929,171	101,668	4,852,266		4,852,266		
		4,499,010					4,499,010		4,499,010		
		201,294			201,300	201,300	603,894		603,894		
		4,700,304			201,300	201,300	5,102,904		5,102,904		
	172,100	△1,051,427	450		727,871	△99,632	△250,638		△250,638		
	△12,333,587	28,859,543	△736,211		5,433,554	△15,020,697	6,202,602		6,202,602		
特別増減の部											
収入		370,000			708,000		1,078,000		1,078,000		
益	48,493,085	224,227	8,931,109		349		57,648,770	△57,648,770			
増					1,800,000	144,843,181	146,801,976	△146,801,976			
減						102,000	207,000		207,000		
の											
部											
	48,493,085	858,022	8,931,109		2,508,349	144,945,181	205,735,746	△204,450,746			
	32,400,000		60,581,799				92,981,799		92,981,799		
			△47,960,983				△47,960,983		△47,960,983		

事業活動内訳表

(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	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	デイサービス 佐野友の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金積立額					708,000		708,000		708,000
拠点区分間繰入金費用		46,401,991	1,397,434		7,950,074	1,899,271	57,648,770	△57,648,770	
拠点区分間固定資産移管費用	4,200,000		201,968			142,400,008	146,801,976	△146,801,976	
特別費用計(9)	36,600,000	46,401,991	14,220,218		8,658,074	144,299,279	250,179,562	△204,450,746	45,728,816
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,893,085	△45,543,969	△5,289,109		△6,149,725	645,902	△44,443,816		△44,443,816
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△440,502	△16,684,426	△6,025,320		△716,171	△14,374,795	△38,241,214		△38,241,214
前期繰越活動増減差額(12)	30,004,517	409,539,584	6,025,320		366,878,547	459,944,376	1,272,392,344		1,272,392,344
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,564,015	392,855,158			366,162,376	445,569,581	1,234,151,130		1,234,151,130
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)									
繰越活動増減差額の部	29,564,015	392,855,158			366,162,376	445,569,581	1,234,151,130		1,234,151,130

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人宏志会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	295,332,675	300,386,670	△5,053,995	流動負債	65,442,121	78,651,075	△13,208,954
固定資産	1,596,895,828	1,736,308,128	△139,412,300	固定負債	239,648,128	261,232,632	△21,584,504
基本財産	1,511,669,507	1,650,187,182	△138,517,675	負債の部合計	305,090,249	339,883,707	△34,793,458
その他の固定資産	85,226,321	86,120,946	△894,625	純資産の部			
				基本金	18,660,000	18,660,000	
				国庫補助金等特別積立金	334,327,124	405,758,747	△71,431,623
				次期繰越活動増減差額	1,234,151,130	1,272,392,344	△38,241,214
				純資産の部合計	1,587,138,254	1,696,811,091	△109,672,837
資産の部合計	1,892,228,503	2,036,694,798	△144,466,295	負債及び純資産の部合計	1,892,228,503	2,036,694,798	△144,466,295

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	天界園	天界園地域福祉センター	アイサービス 佐野友の家	双樹園	寿楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,396,619	231,235,500			124,462,167	57,440,829	429,535,115	△134,202,440	295,332,675
固定資産	14,265,797	606,054,953			357,599,421	618,975,657	1,596,895,828		1,596,895,828
基本財産	1,000,000	576,231,123			337,647,799	596,790,585	1,511,669,507		1,511,669,507
その他の固定資産	13,265,797	29,823,830			19,951,622	22,185,072	85,226,321		85,226,321
資産の部合計	30,662,416	837,290,453			482,061,588	676,416,486	2,026,430,943	△134,202,440	1,892,228,503
流動負債	98,401	130,519,584			27,240,340	41,786,236	199,644,561	△134,202,440	65,442,121
固定負債		230,480,136			5,102,992	4,065,000	239,648,128		239,648,128
負債の部合計	98,401	360,999,720			32,343,332	45,851,236	439,292,689	△134,202,440	305,090,249
基本金	1,000,000	17,660,000					18,660,000		18,660,000
国庫補助金等特別積立金		65,775,575			83,555,880	184,995,669	334,327,124		334,327,124
次期繰越活動増減差額	29,564,015	392,855,158			366,162,376	445,569,581	1,234,151,130		1,234,151,130
純資産の部合計	30,564,015	476,290,733			449,718,256	630,565,250	1,587,138,254		1,587,138,254
負債及び純資産の部合計	30,662,416	837,290,453			482,061,588	676,416,486	2,026,430,943	△134,202,440	1,892,228,503

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－ 社会福祉施設等退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済規程・法人規程による
 - ・賞与引当金－ 計上なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(平成18年3月31日以前採用者) 社会福祉施設等職員退職共済規程・群馬県社協社会福祉施設等職員共済による
(平成18年4月1日以降採用者) 法人規程による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,000,000			51,000,000
建物	1,598,187,182	129,432,772	267,950,447	1,459,669,507
合計	1,649,187,182	129,432,772	267,950,447	1,510,669,507

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

財務諸表に対する注記

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。(特養天界園。建物はデイ天界園分も含む)

土地	51,000,000 円
建物	525,231,123 円
計	576,231,123 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。(特養天界園)

設備資金借入金	210,480,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000 円
計	236,790,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	51,000,000		51,000,000
建物	2,014,955,693	555,286,186	1,459,669,507
土地			
建物	1,261,931	1,117,216	144,715
構築物	4,656,719	1,492,569	3,164,150
機械及び装置			
車輛運搬具	18,485,867	17,232,862	1,253,005
器具及び備品	83,130,646	60,368,584	22,762,062
建設仮勘定			
有形リース資産	13,478,400	2,408,139	11,070,261
権利	14,029,297		14,029,297
ソフトウェア	1,006,962	889,979	116,983
無形リース資産			
合計	2,202,005,515	638,795,535	1,563,209,980

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

財務諸表に対する注記

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人宏志会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人宏志会

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						180,474,236
現金						20,000
小口現金						212,433
預金	群馬銀行高崎田町支店、大和ネクスト銀行ビシヤモン支店					180,241,803
普通預金						75,090,178
定期預金						105,151,625
			小計(現金預金)			180,474,236
事業未収金	2・3月分介護報酬、他					110,650,681
未収補助金	県利子補助金、社福軽減助成金					2,305,000
立替金	他事業所あてつなぎ資金等					175,514
前払金	火災保険料前払い					847,244
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム介護士奨学金返済					880,000
						295,332,675
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下佐野町552・553	2008	天界園敷地	51,000,000		51,000,000
建物	下佐野町553・和田町8-16・田町71	2009～2016	天界園、双樹園、寿楽園	2,014,955,693	555,286,186	1,459,669,507
定期預金	基本財産預金					1,000,000
						1,511,669,507
(2) その他の固定資産						
建物	物置			1,261,931	1,116,842	144,715
構築物				4,656,719	1,492,569	3,164,150
車輛運搬具				18,485,867	17,232,862	1,253,005
器具及び備品				83,130,646	60,368,584	22,762,062
有形リース資産	エコキュート	平成29年度		13,478,400	2,408,139	11,070,261
権利	土地(和田町、田町) 権利金			14,029,297		14,029,297
ソフトウェア	ベトナム介護士奨学金			1,006,962	889,979	116,983
長期貸付金						11,720,000
退職給付引当資産						20,631,808

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(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
退職共済預け金	県単退職共済分(H18.3.31以前採用者)					1,235,808
退職給与引当預金	法人規程分					19,396,000
差入保証金	外国介護士アパート敷金・ガス保証金					20,631,808
預託金						261,500
自動車リサイクル料金						72,540
						72,540
			小計(預託金)			72,540
			その他の固定資産合計			85,226,321
			固定資産合計			1,596,895,828
			資産合計			1,892,228,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月納品業者支払い、他					36,300,597
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構借入金(特養天界園建設資金)					26,310,000
1年以内返済予定リース債務	エコキュートリース料金					1,347,840
預り金	医療費等其他事業所あて振替分					27,209
職員預り金	3月分所得税・住民税・退職共済掛金					1,456,475
						65,442,121
			流動負債合計			
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					210,480,000
リース債務						8,536,320
退職給与引当金	県単共済分(H18.3.31以前採用者)					20,631,808
退職共済分退職給与引当金	法人規程分					1,235,808
退職金規程分退職給与引当金						19,396,000
			小計(退職給与引当金)			20,631,808
			固定負債合計			239,648,128
			負債合計			305,090,249
			差引純資産			1,587,138,254