

法人名	社会福祉法人 るうてるホーム
施設名	社会福祉法人るうてるホーム
会計単位名	社会福祉法人るうてるホーム

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)

(単位：円) 1頁

	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支	収入 介護保険事業収入	446,858,900	442,448,249	4,410,651		
	収入 老人福祉事業収入	77,253,400	77,839,607	△586,207		
	活動 就労支援事業収入	260,300	266,396	△6,096		
	活動 障害福祉サービス等事業収入	71,148,000	71,410,546	△262,546		
	活動 医療事業収入	4,700,000	4,722,390	△22,390		
	活動 その他の事業収入	303,100	341,906	△38,806		
	活動 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,461,000	△461,000		
	活動 受取利息配当金収入	600,000	573,515	26,485		
	活動 その他の収入	2,390,600	2,908,804	△518,204		
		事業活動収入計(1)	605,514,300	602,972,413	2,541,887	
事業活動による支出	支出 人件費支出	417,180,516	427,010,574	△9,830,058		
	支出 事業費支出	73,697,000	72,444,693	1,252,307		
	支出 事務費支出	58,116,400	56,391,550	1,724,850		
	支出 就労支援事業支出	1,050,000	1,316,070	△266,070		
	支出 利用者負担軽減額	242,000	202,473	39,527		
	支出 支払利息支出	9,742,166	9,742,166			
	支出 その他の支出	90,000	82,032	7,968		
		事業活動支出計(2)	560,118,082	567,189,558	△7,071,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,396,218	35,782,855	9,613,363		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	5,200,000	4,600,000	600,000		
		施設整備等収入計(4)	5,200,000	4,600,000	600,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000			
	支出 固定資産取得支出	19,618,620	19,618,620			
	施設整備等支出計(5)	70,930,620	70,930,620			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,730,620	△66,330,620	600,000		
その他の活動による収入支	収入 積立資産取崩収入		4,145,160	△4,145,160		
		その他の活動収入計(7)	4,145,160	△4,145,160		
	支出 積立資産支出	3,050,000	3,112,640	△62,640		
活動	支出 その他の活動による支出		29,440	△29,440		

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	3,050,000	3,142,080	△92,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,050,000	1,003,080	△4,053,080	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,384,402	△29,544,685	6,160,283	

前期末支払資金残高(12)	321,227,751	333,410,961	△12,183,210	
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,843,349	303,866,276	△6,022,927	

法人名	社会福祉法人 るうてるホーム
施設名	社会福祉法人 るうてるホーム
会計単位名	社会福祉法人 るうてるホーム

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)

(単位：円) 1頁

		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	介護保険事業収益	442,448,249	453,829,557	△11,381,308
	益	老人福祉事業収益	77,839,607	76,237,299	1,602,308
		就労支援事業収益	266,396	279,768	△13,372
		障害福祉サービス等事業収益	71,410,546	71,694,183	△283,637
		医療事業収益	4,722,390	4,886,866	△164,476
		その他の事業収益	341,906	675,119	△333,213
		経常経費寄附金収益	2,461,000	5,699,361	△3,238,361
		サービス活動収益計(1)	599,490,094	613,302,153	△13,812,059
	費	人件費	438,978,670	429,613,719	9,364,951
		事業費	72,444,693	73,567,529	△1,122,836
	事務費	56,391,550	55,071,488	1,320,062	
	就労支援事業費用	1,316,070	611,701	704,369	
	利用者負担軽減額	202,473	299,300	△96,827	
	減価償却費	69,108,014	70,129,168	△1,021,154	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,985,600	△8,985,600		
	サービス活動費用計(2)	629,455,870	620,307,305	9,148,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,965,776	△7,005,152	△22,960,624	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	573,515	606,468	△32,953
	益	その他のサービス活動外収益	2,908,804	2,483,032	425,772
		サービス活動外収益計(4)	3,482,319	3,089,500	392,819
費	支払利息	9,742,166	9,683,220	58,946	
	その他のサービス活動外費用	111,472	63,960	47,512	
	サービス活動外費用計(5)	9,853,638	9,747,180	106,458	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,371,319	△6,657,680	286,361	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,337,095	△13,662,832	△22,674,263	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,600,000		4,600,000
	益	その他の特別収益	1	40,560	△40,559
		特別収益計(8)	4,600,001	40,560	4,559,441
費	固定資産売却損・処分損	5	5		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△25,000		△25,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000		600,000	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	6,081		6,081
	特別費用計(9)	581,086	5	581,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,018,915	40,555	3,978,360
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,318,180	△13,622,277	△18,695,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△180,498,006	△166,875,729	△13,622,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△212,816,186	△180,498,006	△32,318,180
	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)	△212,816,186	△180,498,006	△32,318,180

法人名	社会福祉法人 るうてるホーム
施設名	社会福祉法人るうてるホーム
会計単位名	社会福祉法人るうてるホーム

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	320,967,559	355,998,067	△35,030,508	流動負債	81,419,979	73,899,106	7,520,873
現金預金	320,967,559	355,998,067	△35,030,508	事業未払金	17,101,283	22,587,106	△5,485,823
事業未収金	234,036,623	273,664,812	△39,628,189	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	51,312,000	51,312,000	
立替金	83,892,208	80,070,650	3,821,558		13,006,696		13,006,696
前払費用	1,096,210	1,029,834	66,376				
前払費用	1,942,518	1,232,771	709,747	固定負債	1,155,891,850	1,208,367,250	△52,475,400
固定資産	1,987,446,021	2,038,098,820	△50,652,799	設備資金借入金	1,119,476,000	1,170,788,000	△51,312,000
基本財産	1,430,996,491	1,459,035,905	△28,039,414	退職給付引当金	36,415,850	37,579,250	△1,163,400
土地	534,813,651	534,813,651					
建物	896,182,840	924,222,254	△28,039,414	負債の部合計	1,237,311,829	1,282,266,356	△44,954,527
その他の固定資産	556,449,530	579,062,915	△22,613,385	純資産の部			
建物付属設備	194,660,671	224,086,876	△29,426,205	基本金	815,533,337	815,533,337	
構築物	23,613,997	16,251,885	7,362,112	第一号基本金	714,893,717	714,893,717	
車輛運搬具	18	1,006,167	△1,006,149	第二号基本金	88,859,456	88,859,456	
器具及び備品	12,730,002	15,138,989	△2,408,987	第三号基本金	11,780,164	11,780,164	
権利	484,380	484,380		国庫補助金等特別積立金	287,768,600	296,179,200	△8,410,600
ソフトウェア	6,404,670	2,199,257	4,205,413	その他の積立金	180,616,000	180,616,000	
投資有価証券	100,000,000	100,000,000		人件費積立金	45,096,500	45,096,500	
退職給付引当資産	36,415,850	37,579,250	△1,163,400	施設整備等積立金	135,466,500	135,466,500	
その他の積立資産	180,563,000	180,563,000		工賃変動積立金	53,000	53,000	
工賃変動積立金資産	53,000	53,000		次期繰越活動増減差額	△212,816,186	△180,498,006	△32,318,180
長期前払費用	39,640	39,640		(うち当期活動増減差額)	△32,318,180	△13,622,277	△18,695,903
その他の固定資産	1,484,302	1,660,471	△176,169	純資産の部合計	1,071,101,751	1,111,830,531	△40,728,780
資産の部合計	2,308,413,580	2,394,096,887	△85,683,307	負債及び純資産の部合計	2,308,413,580	2,394,096,887	△85,683,307