

令和元年度 決算報告書

第32期

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

一般財団法人シニアライフ振興財団

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	272,391,112	
	売店商品	1,580,390	
	食堂材料	1,170,543	
	前払費用	351,800	
	未収金	237,172,595	
	立替金	26,997,704	
	流動資産合計		539,664,144
2.	固定資産		
	基本財産		
	基本財産引当預金	200,000,000	
	基本財産合計	200,000,000	
	その他の固定資産		
	建物付属設備	6,582,965	
	構築物	2,751,000	
	車両運搬具	1,607,700	
	什器備品	6,946,396	
	リース資産	8,398,080	
	減価償却引当金累計額	△ 20,419,682	
	ソフトウェア	40,756,116	
	電話加入権	72,000	
	預け保証金	819,500	
	その他の固定資産合計	47,514,075	
	固定資産合計		247,514,075
	資産合計		787,178,219
II	負債の部		
1.	流動負債		
	短期リース債務	839,808	
	未払金	158,564,758	
	未払法人税等	179,000	
	未払消費税等	40,633,400	
	預り金	22,691,092	
	仮受金	960	
	賞与引当金	78,201,368	
	預り保証金	1,418,286	
	流動負債合計		302,528,672
2.	固定負債		
	退職給付引当金	279,875,300	
	固定負債合計		279,875,300
	負債合計		582,403,972
III	正味財産の部		
	正味財産	204,774,247	204,774,247
	(うち基本財産)	200,000,000	
	負債及び正味財産合計		787,178,219

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

	当年度予算	当年度実績	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	14,900	9,900
事業収益	2,966,145,236	3,097,624,284	131,479,048
高齢者住宅管理受託事業収入	2,092,525,352	2,076,285,408	△ 16,239,944
介護専用型住宅管理事業収入	696,289,600	694,695,110	△ 1,594,490
介護専用型住宅施設管理受託事業収入	53,183,692	53,063,132	△ 120,560
サービス付き高齢者向け住宅管理事業収入	74,570,000	99,957,999	25,387,999
在宅サービス事業収入	49,576,592	173,622,635	124,046,043
運用財産利息	5,000	4,181	△ 819
その他収入	71,501,000	62,619,700	△ 8,881,300
経常収益計	3,037,656,236	3,160,263,065	122,606,829
(2) 経常費用			
事業費	2,762,643,471	2,889,036,664	126,393,193
施設職員人件費	1,706,055,608	1,710,796,806	4,741,198
委託費	402,126,808	408,191,047	6,064,239
賃借料	51,083,958	50,028,933	△ 1,055,025
消耗品費	41,235,000	37,637,918	△ 3,597,082
通信運搬費	4,650,520	4,717,949	67,429
共益費	34,800,000	31,991,350	△ 2,808,650
維持修繕費	212,470,969	177,747,720	△ 34,723,249
病院関連費	52,491,460	49,582,502	△ 2,908,958
売店等サービス費	39,047,300	58,810,573	19,763,273
その他諸経費	218,681,848	359,531,866	140,850,018
管理費	311,350,047	339,751,517	28,401,470
役員報酬	9,084,000	12,244,000	3,160,000
財団運営人件費	105,297,578	130,168,433	24,870,855
委託費	15,628,000	8,755,261	△ 6,872,739
賃借料	14,371,000	15,721,751	1,350,751
消耗品費	2,270,000	955,981	△ 1,314,019
通信費	864,000	935,477	71,477
支払手数料	3,860,000	3,592,062	△ 267,938
租税公課	114,309,100	134,320,604	20,011,504
その他諸経費	45,666,369	33,057,948	△ 12,608,421
経常費用計	3,073,993,518	3,228,788,181	154,794,663
当期経常増減額	△ 36,337,283	△ 68,525,116	△ 32,187,834
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	40,000	40,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	8,640	8,640
当期経常外増減額	0	31,360	31,360
税引前当期一般正味財産増減	△ 36,337,283	△ 68,493,756	△ 32,156,474
法人税、住民税及び事業税等	180,000	181,909	1,909
当期一般正味財産増減額	△ 36,517,283	△ 68,675,665	△ 32,158,383
一般正味財産期首残高	227,813,588	273,449,912	45,636,325
一般正味財産期末残高	191,296,305	204,774,247	13,477,942
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	191,296,305	204,774,247	13,477,942