

社会福祉法人 寿福祉会 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	754,985,114	754,735,098	250,016	
	老人福祉事業収入	120,200,000	122,774,620	△ 2,574,620	
	障害福祉サービス等事業収入	710,000	724,350	△ 14,350	
	その他事業収入	1,440,000	1,129,900	310,100	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	19,409	591	
	その他の収入	3,410,000	3,513,017	△ 103,017	
	事業活動収入計(1)	880,885,114	883,016,394	△ 2,131,280	
	支出				
人件費支出	525,450,000	516,963,332	8,486,668		
事業費支出	152,155,183	149,495,991	2,659,192		
事務費支出	111,941,944	108,428,874	3,513,070		
利用者負担軽減額	550,000	526,375	23,625		
支払利息支出	5,090,000	4,576,962	513,038		
事業活動支出計(2)	795,187,127	779,991,534	15,195,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,697,987	103,024,860	△ 17,326,873		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	625,421	△ 25,421	
	施設整備等収入計(4)	150,600,000	150,625,421	△ 25,421	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	250,076,000	244,526,000	5,550,000		
固定資産取得支出	4,190,000	5,284,850	△ 1,094,850		
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	254,266,000	249,810,851	4,455,149		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,666,000	△ 99,185,430	△ 4,480,570		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,031,987	23,839,430	△ 21,807,443		
前期末支払資金残高(12)	25,994,622	238,218,739	△ 212,224,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,026,609	262,058,169	△ 234,031,560		

社会福祉法人 寿福祉会 事業活動収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	754,735,098	752,598,713	2,136,385
	老人福祉事業収益	122,774,620	121,001,134	1,773,486
	障害福祉サービス等事業収益	724,350	772,810	△ 48,460
	その他の事業収益		120,000	△ 120,000
	事業収入	1,129,900	1,075,600	54,300
	経常経費寄附金収益	120,000	1,191,000	△ 1,071,000
	サービス活動収益計(1)	879,483,968	876,759,257	2,724,711
	費用			
	人件費	512,184,832	515,903,162	△ 3,718,330
事業費	149,495,991	152,009,423	△ 2,513,432	
事務費	108,428,874	78,325,348	30,103,526	
利用者負担軽減額	526,375	568,935	△ 42,560	
減価償却費	74,012,488	75,523,688	△ 1,511,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,938,463	△ 26,424,453	485,990	
サービス活動費用計(2)	818,710,097	795,906,103	22,803,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,773,871	80,853,154	△ 20,079,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,409	30,397	△ 10,988
	その他のサービス活動外収益	3,513,017	1,004,858	2,508,159
	サービス活動外収益計(4)	3,532,426	1,035,255	2,497,171
	費用			
	支払利息	4,576,962	6,028,930	△ 1,451,968
その他のサービス活動外費用		3,370,000	△ 3,370,000	
サービス活動外費用計(5)	4,576,962	9,398,930	△ 4,821,968	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,044,536	△ 8,363,675	7,319,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,729,335	72,489,479	△ 12,760,144	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	606,750	2,900,000	△ 2,293,250
	その他の特別収益		7,169,650	△ 7,169,650
	特別収益計(8)	606,750	10,069,650	△ 9,462,900
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,635,795	1	2,635,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,379,220		△ 1,379,220	
特別費用計(9)	1,256,575	1	1,256,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 649,825	10,069,649	△ 10,719,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,079,510	82,559,128	△ 23,479,618	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	725,153,796	642,594,668	82,559,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	784,233,306	725,153,796	59,079,510
	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)	784,233,306	725,153,796	59,079,510

社会福祉法人 寿福祉会 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	334,176,734	298,037,405	36,139,329	流動負債	80,131,565	72,793,666	7,337,899
現金預金	216,930,092	190,054,557	26,875,535	事業未払金	70,360,014	58,626,854	11,733,160
事業未収金	114,873,477	105,399,645	9,473,832	預り金	566,610	433,993	132,617
未収金	0	31,186	△ 31,186	職員預り金	1,191,941	757,819	434,122
貯蔵品	0	145,293	△ 145,293	賞与引当金	8,013,000	12,975,000	△ 4,962,000
立替金	320,968	252,789	68,179				
前払費用	1,709,797	2,153,935	△ 444,138				
仮払金	342,400	0	342,400				
固定資産	1,683,271,389	1,754,653,492	△ 71,382,103	固定負債	406,609,500	480,952,000	△ 74,342,500
基本財産	1,322,981,814	1,362,404,190	△ 39,422,376	設備資金借入金	377,120,000	471,646,000	△ 94,526,000
土地	290,739,287	290,739,287	0	長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	1,032,242,527	1,071,664,903	△ 39,422,376	退職給付引当金	9,489,500	9,306,000	183,500
その他の固定資産	360,289,575	392,249,302	△ 31,959,727	負債の部合計	486,741,065	553,745,666	△ 67,004,601
土地	1,361,700	1,361,700	0	純資産の部			
建物	156,489,609	161,586,562	△ 5,096,953	基本金	121,756,000	121,756,000	0
建物附属設備	169,243,276	189,068,824	△ 19,825,548	第1号基本金	121,756,000	121,756,000	0
構築物	9,937,221	12,079,611	△ 2,142,390	国庫補助金等特別積立金	599,717,752	627,035,435	△ 27,317,683
機械及び装置	1,610,001	2,576,001	△ 966,000	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
車両運搬具	9,572,223	12,233,615	△ 2,661,392	人件費積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	11,388,697	12,584,619	△ 1,195,922	施設・設備整備積立金(措置)	22,000,000	22,000,000	0
権利	655,858	703,250	△ 47,392	次期繰越活動増減差額	784,233,306	725,153,796	59,079,510
ソフトウェア	0	5,460	△ 5,460	(うち当期活動増減差額)	59,079,510	82,559,128	△ 23,479,618
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	20,990	39,660	△ 18,670	純資産の部合計	1,530,707,058	1,498,945,231	31,761,827
資産の部合計	2,017,448,123	2,052,690,897	△ 35,242,774	負債及び純資産の部合計	2,017,448,123	2,052,690,897	△ 35,242,774