

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福寿会

(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	459,831,100	460,274,331	△443,231	
	老人福祉事業収入	138,000	138,600	△600	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,506,000	3,522,231	△1,016,231	
	その他の収入	20,133,060	21,141,564	△1,008,504	
	事業活動収入計 (1)	483,608,160	486,076,726	△2,468,566	
支出	人件費支出	293,407,527	305,739,146	△12,331,619	
	事業費支出	89,972,000	87,918,809	2,053,191	
	事務費支出	63,076,879	63,767,919	△691,040	
	支払利息支出	6,945,847	6,945,847	0	
	事業活動支出計 (2)	453,402,253	464,371,721	△10,969,468	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,205,907	21,705,005	8,500,902		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,489	12,500,489	0	
	固定資産取得支出	1,007,000	1,007,208	△208	
	施設整備等支出計 (5)	13,507,489	13,507,697	△208	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,507,489	△13,507,697	208		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	22,430,000	22,430,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,430,000	22,430,000	0	
	その他の活動による支出	162,000	1,496,880	△1,334,880	
	その他の活動支出計 (8)	162,000	1,496,880	△1,334,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,268,000	20,933,120	1,334,880		
予備費支出 (10)	152,806,734	—	152,806,734		
△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,840,316	29,130,428	△142,970,744		
前期末支払資金残高 (12)	116,340,316	114,805,907	1,534,409		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,500,000	143,936,335	△141,436,335		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福寿会

(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	460,274,331	446,709,245	13,565,086
	老人福祉事業収益	138,600	0	138,600
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	16,989,060	16,989,060	0
	サービス活動収益計(1)	478,401,991	464,698,305	13,703,686
	費用			
	人件費	317,739,146	309,561,441	8,177,705
	事業費	87,918,809	86,906,753	1,012,056
	事務費	63,767,919	60,040,728	3,727,191
減価償却費	38,870,450	41,152,048	△2,281,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,384,636	△8,757,958	2,373,322	
サービス活動費用計(2)	501,911,688	488,903,012	13,008,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,509,697	△24,204,707	695,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,522,231	3,521,298	933
	その他のサービス活動外収益	4,152,504	341,000	3,811,504
	サービス活動外収益計(4)	7,674,735	3,862,298	3,812,437
	費用			
支払利息	6,945,847	7,415,574	△469,727	
サービス活動外費用計(5)	6,945,847	7,415,574	△469,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	728,888	△3,553,276	4,282,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,780,809	△27,757,983	4,977,174	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,020,000	△1,020,000
	特別収益計(8)	0	1,020,000	△1,020,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,055,520	0	4,055,520
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,020,000	△1,020,000	
特別費用計(9)	4,055,520	1,020,000	3,035,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,055,520	0	△4,055,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,836,329	△27,757,983	921,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,677,646	383,435,629	△27,757,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,841,317	355,677,646	△26,836,329
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,841,317	355,677,646	△26,836,329

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福寿会

(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	169,902,074	131,042,893	38,859,181	流動負債	71,187,564	47,137,475	24,050,089
現金預金	84,927,866	50,678,465	34,249,401	事業未払金	25,965,739	15,134,600	10,831,139
事業未収金	83,402,105	78,007,227	5,394,878	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,945	12,500,489	500,456
立替金	235,320	273,370	△38,050	1年以内支払予定長期未払金	1,820,880	0	1,820,880
前払費用	1,336,783	2,083,831	△747,048	預り金	0	1	△1
				職員預り金	0	1,102,385	△1,102,385
				賞与引当金	30,400,000	18,400,000	12,000,000
固定資産	700,521,990	762,440,752	△61,918,762	固定負債	277,628,426	291,517,131	△13,888,705
基本財産	255,925,864	267,959,798	△12,033,934	設備資金借入金	271,396,826	284,397,771	△13,000,945
土地	86,564,114	86,564,114	0	長期未払金	6,231,600	7,119,360	△887,760
建物	166,674,318	178,708,252	△12,033,934	負債の部合計	348,815,990	338,654,606	10,161,384
定期預金	2,687,432	2,687,432	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	444,596,126	494,480,954	△49,884,828	基本金	175,818,367	175,818,367	0
土地	50,352,476	50,352,476	0	第1号基本金	175,818,367	175,818,367	0
建物	288,910,970	309,880,458	△20,969,488	国庫補助金等特別積立金	16,948,390	23,333,026	△6,384,636
構築物	15,314,371	18,474,237	△3,159,866	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,656,607	4,071,357	△1,414,750	次期繰越活動増減差額	328,841,317	355,677,646	△26,836,329
器具及び備品	17,230,362	21,571,086	△4,340,724	(うち当期活動増減差額)	△26,836,329	△27,757,983	921,654
投資有価証券	70,105,000	70,105,000	0	純資産の部合計	521,608,074	554,829,039	△33,220,965
長期前払費用	0	20,000,000	△20,000,000	負債及び純資産の部合計	870,424,064	893,483,645	△23,059,581
その他の固定資産	26,340	26,340	0				
資産の部合計	870,424,064	893,483,645	△23,059,581				