

法人名 社会福祉法人 福寿会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	605,815,000	606,216,124	-401,124		
	老人福祉事業収入	144,000	143,990	10		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0		
	受取利息配当金収入	9,500,000	9,532,385	-32,385		
	その他の収入	1,841,000	1,601,344	239,656		
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	617,440,000	617,633,843	-193,843		
	事業活動による支出	人件費支出	389,371,000	391,701,892	-2,330,892	
		事業費支出	88,064,000	87,153,477	910,523	
事務費支出		32,751,000	31,915,424	835,576		
利用者負担軽減額		800,000	774,134	25,866		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		510,986,000	511,544,927	-558,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,454,000	106,088,916	365,084		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,026,000	7,024,960	1,040	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース償還の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		7,026,000	7,024,960	1,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,026,000	-7,024,960	-1,040			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	53,331,000	53,330,570	430		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	53,331,000	53,330,570	430		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	119,216,000	119,215,469	531	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	119,216,000	119,215,469	531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,885,000	-65,884,899	-101			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,543,000	33,179,057	363,943			
前期末支払資金残高(12)	117,363,995	117,363,995	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,906,995	150,543,052	363,943			

法人名 社会福祉法人 福寿会

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

(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	収入	606,216,124	589,189,387	17,026,737	
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益	143,990	0	143,990	
	経常経費寄附金収益	140,000	1,190,000	-1,050,000	
	その他の収益	635,745	256,092	379,653	
	サービス活動収益計(1)	607,135,859	590,635,479	16,500,380	
	費用				
	人件費	397,986,791	406,510,881	-9,124,090	
	事業費	87,153,477	87,094,893	58,584	
	事務費	31,915,424	27,781,990	4,133,434	
利用者負担軽減額	774,134	875,370	-101,236		
減価償却費	28,037,247	27,153,488	883,759		
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	10,816,113	13,127,943	-2,311,830		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	534,450,960	536,288,679	-1,837,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,684,899	54,346,800	18,338,099		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	9,632,385	9,353,052	179,333	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス事業活動外収益	965,599	519,556	446,043	
	サービス活動外収益計(4)	10,497,984	9,872,608	625,376	
	費用				
支払利息	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,497,984	9,872,608	625,376		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,182,883	64,219,408	18,963,475		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	4	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等△)	1	1	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3	3	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-3	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,182,880	64,219,405	18,963,475		
繰越増減					
前期繰越活動増減差額(12)	90,370,324	126,150,919	-35,780,595		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,553,204	190,370,324	-16,817,120		
活差					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000		
その他の積立金積立額(16)	110,000,000	100,000,000	10,000,000		
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,553,204	90,370,324	23,182,880		

法人名	社会福祉法人 福寿会
-----	------------

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

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	176,499,037	154,218,554	22,280,473	流動負債	46,755,985	57,854,569	-11,098,584
現金	30,193	100,203	-70,070	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	85,277,975	66,744,848	18,532,527	事業未払金	19,972,986	30,718,138	-10,745,152
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	90,755,526	86,927,993	3,827,533	1年以内返済予定設備貸借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収物助金	115,202	110,716	4,486	未払費用	0	0	0
貯蓄品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	32,531	57,564	-25,033	職員預り金	5,982,999	6,136,431	-153,432
前払金	288,270	277,240	11,030	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	貸与引当金	20,800,000	21,000,000	-200,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,547,340,768	1,544,778,160	2,562,608	固定負債	84,412,600	120,837,701	-36,425,101
基本財産	284,432,323	298,352,723	-13,920,400	設備貸借入金	0	0	0
土地	7,774,594	7,774,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	275,657,729	289,579,129	-13,920,400	リース債務	0	0	0
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	84,412,600	120,837,701	-36,425,101
その他の固定資産	1,262,908,445	1,246,425,437	16,483,008	員会退職給付引当金	8,492,600	11,067,701	-2,575,101
土地	0	0	0	法人退職給付引当金	75,920,000	109,770,000	-33,850,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,871,521	3,270,836	-399,115	負債の部合計	131,168,585	178,692,270	-47,523,685
器具及び装置	1,226,278	1,542,470	-316,192	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,255,283	7,124,613	-1,869,330	基本金	143,824,600	143,824,600	0
器具及び備品	20,643,815	23,170,979	-2,526,264	国庫補助金等特別積立金	195,293,416	205,109,530	-10,816,114
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,140,000,000	1,080,000,000	60,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	1,140,000,000	1,080,000,000	60,000,000
権利	1,084,792	1,187,292	-102,500	次期繰越活動増減差額	113,653,204	90,370,324	23,282,880
ソフトウェア	7,214,156	9,092,646	-1,878,490	(うち当期活動増減差額)	83,182,890	54,219,405	18,963,475
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	資産の部合計	1,592,671,220	1,520,304,454	72,366,766
退職給付引当資産	84,412,600	120,837,701	-36,425,101	負債及び純資産の部合計	1,723,839,805	1,698,986,724	24,843,081
員会退職給付引当資産	8,492,600	11,067,701	-2,575,101				
法人退職給付引当資産	75,920,000	109,770,000	-33,850,000				
施設整備等積立資産	1,140,000,000	1,080,000,000	60,000,000				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				