

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 31 年 4 月 1 日  
(至) 令和 2 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	取	介護保険事業収入	608,542,000	605,182,040	3,359,960
		老人福祉事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000
		受取利息配当金収入	9,801,000	9,957,974	-156,974
		その他の収入	1,749,000	1,741,276	7,724
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	入				
		事業活動収入計(1)	620,192,000	616,971,290	3,220,710
	支	人件費支出	393,167,500	392,223,066	944,434
	事業費支出	81,745,000	82,732,930	-987,930	
	事務費支出	30,082,000	29,207,102	874,898	
	利用者負担軽減額	520,000	518,147	1,853	
	支払利息支出	0	40,095	-40,095	
	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	
出					
	事業活動支出計(2)	505,514,500	504,721,340	793,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,677,500	112,249,950	2,427,550	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	80,000	80,000	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
	入				
		施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	11,154,753	11,154,753	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
出					
	施設整備等支出計(5)	11,154,753	11,154,753	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,074,753	-11,074,753	0	
その他の活動による収支	取	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	100,000,000	100,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	入				
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0
	支	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	158,499,480	158,615,376	-115,896
		その他の活動による支出	0	0	0
出					
	その他の活動支出計(8)	158,499,480	158,615,376	-115,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,499,480	-58,615,376	115,896	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,103,267	42,559,821	2,543,446	
	前期末支払資金残高(12)	150,543,052	150,543,052	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,646,319	193,102,873	2,543,446	

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 31 年 4 月 1 日  
(至) 令和 2 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	サービス収益				
	介護保険事業収益	605,182,040	606,216,124	-1,034,084	
	老人福祉事業収益	0	143,990	-143,990	
	経常経費寄附金収益	90,000	140,000	-50,000	
	その他の収益	0	635,745	-635,745	
	サービス活動収益計(1)	605,272,040	607,135,859	-1,863,819	
	サービス活動費用				
	人件費	401,038,442	397,386,791	3,651,651	
	専業費	82,732,930	87,153,477	-4,420,547	
	事務費	29,207,102	31,915,424	-2,708,322	
利用者負担軽減額	518,147	774,134	-255,987		
減価償却費	26,899,524	28,037,247	-1,137,723		
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	9,707,789	10,816,113	-1,108,324		
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)	530,688,356	534,450,960	-3,762,604		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,583,684	72,684,899	1,898,785		
サービス活動外増減の部	サービス外収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	9,957,974	9,532,385	425,589	
	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	
	その他のサービス活動外収益	1,741,276	965,599	775,677	
	サービス活動外収益計(4)	11,699,250	10,497,984	1,201,266	
	サービス外費用				
支払利息	40,095	0	40,095		
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)	40,095	0	40,095		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,659,155	10,497,984	1,161,171		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,242,839	83,182,883	3,059,956		
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	80,000	0	80,000	
	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)	80,000	0	80,000	
	特別費用				
	基本金繰入額	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	80,000	0	80,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	80,003	3	80,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-3	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,242,836	83,182,880	3,059,956		
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)	113,553,204	90,370,324	23,182,880	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,796,040	173,553,204	26,242,836	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	50,000,000	50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	150,000,000	110,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,796,040	113,553,204	36,242,836	

法人名 社会福祉法人 福寿会

法人単位貸借対照表

令和 2 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	212,159,508	176,499,037	35,660,471	流動負債	40,055,635	46,755,985	-6,699,350
現金	149,326	30,133	119,193	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	116,929,156	85,277,375	31,651,781	事業未払金	16,315,333	19,972,986	-3,657,653
定期預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	94,632,554	90,755,526	3,877,028	1年以内返済予定設備資金借入金	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
未収補助金	112,882	115,202	-2,320	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	41,710	32,531	9,179	職員預り金	2,741,302	5,982,999	-3,241,697
前払金	293,880	288,270	5,610	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	賞与引当金	21,000,000	20,800,000	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	1,588,074,369	1,547,340,768	40,733,601	固定負債	90,890,976	84,412,600	6,478,376
基本財産	272,939,334	284,432,323	-11,492,989	設備資金借入金	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	264,164,740	275,657,729	-11,492,989	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	90,890,976	84,412,600	6,478,376
その他の固定資産	1,315,135,035	1,262,908,445	52,226,590	県共済会退職給付引当金	9,187,976	8,492,600	695,376
土地	0	0	0	法人退職給付引当金	81,703,000	75,920,000	5,783,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,472,406	2,871,521	-399,115	負債の部合計	130,947,611	131,168,585	-220,974
機械及び装置	910,096	1,226,278	-316,192	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,875,852	5,255,283	2,620,569	基本金	143,824,600	143,824,600	0
器具及び備品	16,461,719	20,643,815	-4,182,096	国庫補助金等特別積立金	185,665,626	195,293,416	-9,627,790
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,190,000,000	1,140,000,000	50,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	1,190,000,000	1,140,000,000	50,000,000
権利	982,292	1,084,792	-102,500	次期繰越活動増減差額	149,796,040	113,553,204	36,242,836
ソフトウェア	5,341,704	7,214,156	-1,872,452	(うち当期活動増減差額)	86,242,836	83,182,880	3,059,956
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	1,669,286,266	1,592,671,220	76,615,046
投資有価証券	0	0	0	資産の部合計	1,800,233,877	1,723,839,805	76,394,072
退職給付引当資産	90,890,976	84,412,600	6,478,376	負債及び純資産の部合計	1,800,233,877	1,723,839,805	76,394,072
県共済会退職給付引当資産	9,187,976	8,492,600	695,376				
法人退職給付引当資産	81,703,000	75,920,000	5,783,000				
施設整備等積立資産	1,190,000,000	1,140,000,000	50,000,000				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				