

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	464,288,000	458,146,018	6,141,982	
	借入金利息補助金収入	282,870	282,870		
	経常経費寄附金収入		5,744,505	-5,744,505	
	受取利息配当金収入	420,000	184,277	235,723	
	その他の収入	915,000	2,345,335	-1,430,335	
	事業活動収入計(1)	465,905,870	466,703,005	-797,135	
	支出				
	人件費支出	307,174,000	304,331,507	2,842,493	
	事業費支出	83,226,000	115,998,697	-32,772,697	
	事務費支出	87,725,000	101,698,625	-13,973,625	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	282,870	672,474	-389,604	
その他の支出					
事業活動支出計(2)	478,407,870	522,701,303	-44,293,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,502,000	-55,998,298	43,496,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,130,000	171,130,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	440,000,000	597,660,000	-157,660,000	
	固定資産売却収入	35,000,000	35,010,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	646,130,000	803,800,000	-157,670,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,470,000	171,130,000	-157,660,000	
	固定資産取得支出	604,976,000	584,774,855	20,201,145	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	618,446,000	755,904,855	-137,458,855		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,684,000	47,895,145	-20,211,145		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,783,000	37,759,518	-12,976,518	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	24,783,000	37,759,518	-12,976,518	
	支出				
	積立資産支出		13,468,758	-13,468,758	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		13,468,758	-13,468,758		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,783,000	24,290,760	492,240		
予備費支出(10)	12,213,000 27,752,000]		39,965,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,187,607	-16,187,607		
前期末支払資金残高(12)		180,960,330	-180,960,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,147,937	-197,147,937		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	458,146,018	452,962,838	5,183,180
	経常経費寄附金収益	5,744,505	482,046	5,262,459
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	463,890,523	453,444,884	10,445,639
	費 用			
	人件費	306,273,307	295,596,971	10,676,336
	事業費	115,998,697	84,036,082	31,962,615
	事務費	101,698,625	69,056,081	32,642,544
	利用者負担軽減額			
減価償却費	27,723,916	29,689,741	-1,965,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,060,847	-15,444,180	383,333	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	536,633,698	462,934,695	73,699,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,743,175	-9,489,811	-63,253,364	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	282,870	565,740	-282,870
	受取利息配当金収益	184,277	225,109	-40,832
	その他のサービス活動外収益	2,345,335	1,123,759	1,221,576
	サービス活動外収益計(4)	2,812,482	1,914,608	897,874
	費 用			
支払利息	672,474	565,740	106,734	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	672,474	565,740	106,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,140,008	1,348,868	791,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,603,167	-8,140,943	-62,462,224	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	171,130,000	13,470,000	157,660,000
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	10,000		10,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	209,392,560	27,394,752	181,997,808
	費 用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	13,470,000	13,470,000		
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	61,722,560	27,394,752	34,327,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,670,000		147,670,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,066,833	-8,140,943	85,207,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,774,040	236,914,983	-8,140,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,840,873	228,774,040	77,066,833
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,782,560		24,782,560
	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)	330,623,433	228,774,040	101,849,393

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

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】	241,527,628	212,998,010	28,529,618	【流動負債】	56,679,691	42,887,680	13,792,011
現金預金	123,484,667	129,039,117	-5,554,450	事業未払金	41,802,693	32,012,118	9,790,575
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	87,059,541	83,106,393	3,953,148	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	30,000,000		30,000,000	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
未収収益				職員預り金	2,576,998	25,562	2,551,436
立替金				賞与引当金	12,300,000	10,850,000	1,450,000
前払金							
前払費用	983,420	852,500	130,920				
仮払金							
【固定資産】	1,231,199,694	743,439,515	487,760,179	【固定負債】	483,522,045	56,500,245	427,021,800
(基本財産)	1,047,270,578	551,508,568	495,762,010	設備資金借入金	440,000,000	13,470,000	426,530,000
土地	40,192,560	60,410,000	-20,217,440	リース債務			
建物	1,007,078,018	491,098,568	515,979,450	退職給付引当金	43,522,045	43,030,245	491,800
(その他固定資産)	183,929,116	191,930,947	-8,001,831	負債の部合計	540,201,736	99,387,925	440,813,811
土地	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
建物	87,169,323	90,217,267	-3,047,944	【基本金】	66,890,000	66,890,000	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	508,071,875	509,662,722	-1,590,847
機械及び装置	12,614,400		12,614,400	【その他の積立金】	26,940,278	51,722,838	-24,782,560
車両運搬具	8	9	-1	人件費積立金	2,940,278	11,722,838	-8,782,560
器具及び備品	11,678,062	4,955,588	6,722,474	修繕積立金	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
有形リース資産				建物建設積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	330,623,433	228,774,040	101,849,393
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	77,066,833	-8,140,943	85,207,776
退職給付引当資産	43,522,045	43,030,245	491,800				
人件費積立資産	2,940,278	11,722,838	-8,782,560				
修繕積立資産	2,000,000	10,000,000	-8,000,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	10,000,000	-8,000,000				
建物建設積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	5,000	5,000					
				純資産の部合計	932,525,586	857,049,600	75,475,986
資産の部合計	1,472,727,322	956,437,525	516,289,797	負債及び純資産の部合計	1,472,727,322	956,437,525	516,289,797

財 産 目 録

法人名 | 社会福祉法人 登別千寿会

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 預金	123,484,667
室蘭信用金庫登別支店(普) (法人本部 832,791円、特養・緑風園 66,775,776円、デイ20,522,483円、居宅 2,076,455円)	
室蘭信用金庫登別支店(定期) (法人本部10,000,000円、デイ 20,000,000円) 北洋銀行室蘭中央支店(定期) (特養・緑風園 3,277,162円)	
(2) 事業未収金	87,059,541
利用者利用料 他 (附属明細表参照。)	
(3) 未収金	30,000,000
(常磐町3丁目の土地)	
(4) 前払費用	983,420
損保ジャパン日本興亜(株) 他 (附属明細表参照。)	
流動資産 合計	241,527,628①
2 固定資産	
(ア) 基本財産	
(1) 土地	40,192,560
登別市中登別町253番7(宅地)	
3,305.96㎡ 13,550,000円	
登別市中登別町278番1(宅地)	
3,373.96㎡ 1,860,000円	
登別市千歳町2丁目11番10(雑種地)	
3,097.00㎡ 24,782,560円	
(2) 建物	1,007,078,018
登別市中登別町253番7(特養・緑風園、デイ・緑風園)	
RC造3階建(4,236.31㎡) 467,078,018円	
登別市千歳町2丁目11番10(特養・二ナルカの里)	
RC造3階建(2,124.52㎡) 540,000,000円	
基本財産 合計	1,047,270,578②
(イ) その他固定資産	
(1) 土地	2,000,000
登別市中登別町251番7(保安林) 6,611㎡	
(2) 建物	87,169,323
プロパン庫 他 (附属明細表参照。)	
(3) 機械及び装置	12,614,400
ユニバス入浴装置 他 (附属明細表参照。)	
(4) 車輛運搬具	8
三菱ローザ(リフト付マイクロバス車) 他 (附属明細表参照。)	
(5) 器具及び備品	11,678,062
ロペリア入浴装置 他 (附属明細表参照。)	
(6) 退職給付引当資産	43,522,045
北海道民間福祉事業職員共済会退職共済預け金 43,522,045円	
(7) 積立資産	26,940,278
人件費積立金(2,940,278円)、修繕積立金(2,000,000円)、備品等購入積立金(2,000,000円)、建物建設積立金(20,000,000円)	
北洋銀行室蘭中央支店(定期) (特養・緑風園26,940,278円)	
(8) その他の固定資産	5,000
室蘭信用金庫 出資証券5,000円(法人本部)	
その他固定資産 合計	183,929,116③
固定資産 合計(②+③)	1,231,199,694④
資 産 合 計(①+④)	1,472,727,322⑤
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 事業未払金	41,802,693
三井住友トラスト・パナソニック(ソフトリース) 他 (附属明細表参照。)	
(2) 職員預り金	2,576,998
健康保険料、厚生年金保険料 他 (附属明細表参照。)	
(3) 賞与引当金	12,300,000
(特養・緑風園H30.6月夏期賞与分 11,300,000円、デイH30.6月夏期賞与分 730,000円、居宅H30.6月夏期賞与分270,000円)	
流動負債 合計	56,679,691⑥
2 固定負債	
(1) 設備資金借入金	440,000,000
北洋銀行室蘭中央支店 二ナルカの里建設事業費 440,000,000円	
(2) 退職給付引当金	43,522,045
北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済預け金(特養・緑風園、デイ、居宅事業所)	
固定負債 合計	483,522,045⑦
負 債 合 計(⑥+⑦)	540,201,736⑧
差 引 純 財 産 (⑤-⑧)	932,525,586