

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30年 4月 1日 至 平成31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	602,731,000	604,869,468	-2,138,468	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		210,000	-210,000	
	受取利息配当金収入	520,000	213,152	306,848	
	その他の収入	1,065,000	1,194,426	-129,426	
	事業活動収入計(1)	604,316,000	606,487,046	-2,171,046	
	支出				
	人件費支出	382,908,000	376,190,974	6,717,026	
	事業費支出	117,891,000	124,552,460	-6,661,460	
	事務費支出	93,932,000	96,376,712	-2,444,712	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,516,006	1,516,006		
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	596,247,006	598,636,152	-2,389,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,068,994	7,850,894	218,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		440,000,000	-440,000,000	
	固定資産売却収入		30,000	-30,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		440,030,000	-440,030,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		440,000,000	-440,000,000	
	固定資産取得支出		3,033,430	-3,033,430	
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)		443,033,430	-443,033,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,003,430	3,003,430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,518,740	-4,518,740	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	52,508,000	4,518,740	47,989,260	
	支出				
	積立資産支出		13,055,900	-13,055,900	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	52,508,000	13,055,900	39,452,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,537,160	8,537,160		
予備費支出(10)	41,531,000 -19,011,000]			22,520,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,451,006	-3,689,696	-10,761,310		
前期末支払資金残高(12)	50,761,000	197,147,937	-146,386,937		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,309,994	193,458,241	-157,148,247		

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30年 4月 1日 至 平成31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	604,869,468	458,146,018	146,723,450
	経常経費寄附金収益	210,000	5,744,505	-5,534,505
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	605,079,468	463,890,523	141,188,945
	費用			
	人件費	390,688,134	306,273,307	84,414,827
	事業費	124,552,460	115,998,697	8,553,763
	事務費	96,376,712	101,698,625	-5,321,913
	利用者負担軽減額			
減価償却費	43,742,757	27,723,916	16,018,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,103,411	-15,060,847	-4,042,564	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	636,256,652	536,633,698	99,622,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,177,184	-72,743,175	41,565,991	
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	-282,870
	受取利息配当金収益	213,152	184,277	28,875
	その他のサービス活動外収益	1,194,426	2,345,335	-1,150,909
	サービス活動外収益計(4)	1,407,578	2,812,482	-1,404,904
	費用			
	支払利息	1,516,006	672,474	843,532
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,516,006	672,474	843,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-108,428	2,140,008	-2,248,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,285,612	-70,603,167	39,317,555	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		171,130,000	-171,130,000
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額	118,000		118,000
	固定資産売却益	30,000	10,000	20,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	148,000	209,392,560	-209,244,560
	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	157,660,000	13,470,000	144,190,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	157,660,000	61,722,560	95,937,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-157,512,000	147,670,000	-305,182,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-188,797,612	77,066,833	-265,864,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,623,433	228,774,040	101,849,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,825,821	305,840,873	-164,015,052
	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)	141,825,821	330,623,433	-188,797,612

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

平成31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】	248,296,283	241,527,628	6,768,655	【流動負債】	72,986,174	56,679,691	16,306,483
現金預金	98,454,555	123,484,667	-25,030,112	事業未払金	51,677,370	41,802,693	9,874,677
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	118,826,468	87,059,541	31,766,927	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				預り金	77,234		77,234
立替金				職員預り金	2,971,570	2,576,998	394,572
前払金				賞与引当金	18,260,000	12,300,000	5,960,000
前払費用	1,015,260	983,420	31,840				
仮払金							
【固定資産】	1,199,145,527	1,231,199,694	-32,054,167	【固定負債】	492,059,205	483,522,045	8,537,160
(基本財産)	1,010,788,445	1,047,270,578	-36,482,133	設備資金借入金	440,000,000	440,000,000	
土地	40,192,560	40,192,560		リース債務			
建物	970,595,885	1,007,078,018	-36,482,133	退職給付引当金	52,059,205	43,522,045	8,537,160
(その他固定資産)	188,357,082	183,929,116	4,427,966	負債の部合計	565,045,379	540,201,736	24,843,643
土地	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	84,149,218	87,169,323	-3,020,105	【基本金】	66,890,000	66,890,000	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	646,628,464	508,071,875	138,556,589
機械及び装置	11,479,104	12,614,400	-1,135,296	【その他の積立金】	26,940,278	26,940,278	
車両運搬具	7	8	-1	人件費積立金	2,940,278	2,940,278	
器具及び備品	11,724,270	11,678,062	46,208	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
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】	141,937,689	330,623,433	-188,685,744
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-188,797,612	77,066,833	-265,864,445
退職給付引当資産	52,059,205	43,522,045	8,537,160				
人件費積立資産	2,940,278	2,940,278					
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000					
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000					
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	882,396,431	932,525,586	-50,129,155
資産の部合計	1,447,441,810	1,472,727,322	-25,285,512	負債及び純資産の部合計	1,447,441,810	1,472,727,322	-25,285,512