

# 平成29年度 社会福祉法人 仁寿福社会 決算報告

## 貸借対照表

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
勘定科目		勘定科目	
流動資産	174,795,447	流動負債	19,618,322
現金預金	122,832,188	事業未収金	9,446,900
事業未収金	48,775,345	職員預り金	171,422
未収金	281,925	賞与引当金	10,000,000
立替金	388,744		
前払金	2,517,245		
固定資産	650,801,171	固定負債	291,280,000
基本財産	547,501,627	設備資金借入金	291,280,000
土地	47,452,865		
建物	820,992,962	負債の部合計	310,898,322
減価償却累計額	-320,944,200		
その他の固定資産	103,299,544	純資産の部	
土地	75,540,000	基本金	63,000,000
構築物	48,189,569	第1号基本金	23,000,000
車両運搬具	8,970,136	第3号基本金	40,000,000
器具及び備品	76,606,340	国庫補助金等特別積立金	122,338,193
減価償却累計額	-106,786,501	その他の積立金	0
権利	780,000	次期繰越活動増減差額	329,360,103
		(うち当期活動増減差額)	6,726,848
資産の部合計	825,596,618	純資産の部合計	514,698,296
		負債及び純資産の部合計	825,596,618

### 資金収支計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位 円)

### 事業活動計算書

(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			勘定科目				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	333,193,725	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	333,193,725
		経常経費寄附金収入	1,020,000			経常経費寄附金収益	1,020,000
		受取利息配当金収入	1,286			サービス活動収益計(1)	334,213,725
		その他の収入	1,267,321			人件費	196,336,268
		事業活動収入計(1)	335,482,332			事業費	46,216,245
	支出	人件費支出	194,336,268	事務費	41,474,265		
		事業費支出	46,216,245	減価償却費	32,566,678		
事務費支出		41,474,265	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,591,874			
支払利息支出		4,524,244	サービス活動費用計(2)	305,001,582			
事業活動支出計(2)	286,551,022	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,212,143				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,931,310	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,286		
施設設備等による収支	収入			施設設備等補助金収入	6,317,666	その他のサービス活動外収益	1,267,321
				施設設備等収入計(4)	6,317,666	サービス活動外収益計(4)	1,268,607
	支出			設備資金借入金元金償還支出	35,094,000	費用	支払利息
固定資産取得支出				34,356,268	サービス活動外費用計(5)		4,524,244
施設設備等支出計(5)		69,450,268	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,255,637			
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,132,602	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,956,506	特別増減の部	収益	設備整備等補助金収益	6,317,666
その他の活動による収支	収入	その他の活動収支計(7)	0			特別収益計(8)	6,317,666
		その他の活動支出計(8)	0			固定資産売却損・処分損	19,229,658
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	国庫補助金等特別積立金積立額	6,317,666			特別費用計(9)	25,547,324
予備費支出(10)	-	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,229,658			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,726,848
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,201,292	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,633,255			
前期末支払資金残高(12)	179,378,417		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,360,103			
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,177,125		基本金取崩額(14)	0			
			その他の積立金取崩額(15)	0			
			その他の積立金積立額(16)	0			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,360,103				