

# 平成30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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	166,870,291	流動負債	20,366,049
現金預金	121,725,756	事業未払金	12,194,528
事業未収金	42,336,005	職員預り金	155,080
未収金	281,925	仮受金	16,441
立替金	0	賞与引当金	8,000,000
前払金	2,526,605		
固定資産	621,991,818	固定負債	254,852,000
基本財産	520,712,976	設備資金借入金	254,852,000
土地	47,452,865	負債の部合計	275,218,049
建物	820,992,962	純資産の部	
減価償却累計額	-347,732,851	基本金	63,000,000
その他の固定資産	101,278,842	第1号基本金	23,000,000
土地	75,540,000	第3号基本金	40,000,000
構築物	48,189,569	国庫補助金等特別積立金	115,266,199
車輛運搬具	9,364,576	その他の積立金	0
器具及び備品	77,956,190	次期繰越活動増減差額	335,377,861
減価償却累計額	-110,551,493	(うち当期活動増減差額)	6,017,758
権利	780,000	純資産の部合計	513,644,060
資産の部合計	788,862,109	負債及び純資産の部合計	788,862,109

## 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

## 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)

(単位:円)

勘定科目		勘定科目		
事業活動による収支	収入	310,322,887	収入	310,322,887
	介護保険事業収入	150,000	経常経費寄附金収入	150,000
	経常経費寄附金収入	1,157	サービス活動収益計(1)	310,472,887
	受取利息配当金収入	146,285	人件費	192,319,116
	その他の収入	146,285	事業費	41,660,433
	事業活動収入計(1)	310,620,329	事務費	42,588,632
	支出	194,319,116	減価償却費	30,942,218
	人件費支出	41,660,433	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,071,994
	事業費支出	42,588,632	サービス活動費用計(2)	300,438,405
	事務費支出	4,120,811	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,034,482
支払利息支出	180	収入	1,157	
その他の支出	180	その他のサービス活動外収益	146,285	
事業活動支出計(2)	282,689,172	サービス活動外収益計(4)	147,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,931,157	費用	4,120,811	
施設整備等による収支	収入	0	その他のサービス活動外費用	180
	施設整備等収入計(4)	0	サービス活動外費用計(5)	4,120,991
	支出	36,428,000	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,973,549
	設備資金借入金元金償還支出	2,176,040	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,060,933
	固定資産取得支出	38,604,040	収入	0
施設整備等支出計(5)	38,604,040	特別増減の部	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,604,040	特別増減の部	0	
その他の活動による収支	収入	0	固定資産売却損・処分損	43,175
	その他の活動収入計(7)	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	支出	0	特別費用計(9)	43,175
	その他の活動支出計(8)	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,017,758
予備費支出(10)	—	繰越活動増減差額の部	329,360,103	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,672,883	前期繰越活動増減差額(12)	329,360,103	
前期末支払資金残高(12)	165,177,125	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,377,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,504,242	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)	335,377,861	