

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 |
| 車両運搬具 | 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

(単位:円)

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)

| 勘定科目 | | 勘定科目 | 当年度決算(A) |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 310,317,541 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 150,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,157 |
| | | その他の収入 | 146,060 |
| | | 事業活動収入計(1) | 310,614,758 |
| | 支出 | 人件費支出 | 194,318,210 |
| | | 事業費支出 | 41,735,390 |
| | | 事務費支出 | 42,686,325 |
| | | 支払利息支出 | 4,120,811 |
| | | その他の支出 | 180 |
| | 事業活動支出計(2) | 282,860,916 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,753,842 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,428,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,176,040 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 38,604,040 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -38,604,040 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 |
| | 支出 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 |
| | 予備費支出(10) | - | |
| | | - | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -10,850,198 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 165,177,125 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 154,326,927 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収益 | 310,322,887 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 150,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 310,472,887 |
| | 費用 | 人件費 | 192,319,116 |
| | | 事業費 | 41,660,433 |
| | | 事務費 | 42,588,632 |
| | | 減価償却費 | 30,942,218 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,071,994 |
| | | サービス活動費用計(2) | 300,438,405 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,034,482 |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | 受取利息配当金収益 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 146,285 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 147,442 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,120,811 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 180 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,120,991 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,973,549 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,060,933 | |
| 特別増減の部 | 収入 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 43,175 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 43,175 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -43,175 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,017,758 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 329,360,103 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 335,377,861 |
| | | 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 |