

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(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	388,942,701	350,127,052	38,815,649	流動負債	241,445,705	283,315,822	-41,870,117
現金預金	189,319,483	160,086,993	29,232,490	短期運営資金借入金	67,500,000	65,000,000	2,500,000
事業未収金	196,905,398	188,472,685	8,432,713	事業未払金	29,000,865	27,989,256	1,011,609
未収補助金	925,000	0	925,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,130,000	77,429,000	-46,299,000
貯蔵品	360,294	329,094	31,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
医薬品	164,010	245,237	-81,227	1年以内支払予定長期未払金	7,141,952	6,434,476	707,476
診療・療養費等材料	170,701	341,625	-170,924	預り金	843,312	1,194,531	-351,219
立替金	1,097,815	575,968	521,847	職員預り金	5,829,576	5,268,559	561,017
1年以内回収予定長期貸付金	0	75,450	-75,450				
固定資産	2,103,442,723	2,197,768,139	-94,325,416	固定負債	1,366,290,222	1,396,923,389	-30,633,167
基本財産	1,869,883,294	1,946,397,884	-76,514,590	設備資金借入金	1,324,440,000	1,355,570,000	-31,130,000
土地	225,520,446	225,520,446	0	退職給付引当金	27,262,540	24,306,155	2,956,385
建物	1,644,362,848	1,720,877,438	-76,514,590	長期未払金	14,587,682	17,047,234	-2,459,552
その他の固定資産	233,559,429	251,370,255	-17,810,826	負債の部合計	1,607,735,927	1,680,239,211	-72,503,284
土地	93,168,421	93,168,421	0	純資産の部			
建物	5,110,478	6,603,085	-1,492,607	基本金	97,155,427	97,155,427	0
構築物	64,225,278	70,976,380	-6,751,102	国庫補助金等特別積立金	262,284,686	276,586,571	-14,301,885
機械及び装置	969,886	1,175,393	-205,507	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	13,504,594	14,909,149	-1,404,555	次期繰越活動増減差額	525,209,384	493,913,982	31,295,402
器具及び備品	44,739,600	51,413,755	-6,674,155	(うち当期活動増減差額)	31,295,402	-72,143,061	103,438,463
権利	2,980,692	3,208,556	-227,864	純資産の部合計	884,649,497	867,655,980	16,993,517
ソフトウェア	4,262,970	5,046,516	-783,546				
長期貸付金	3,700,185	3,700,185	0				
長期前払費用	667,305	978,485	-311,180				
その他の固定資産	230,020	190,330	39,690				
資産の部合計	2,492,385,424	2,547,895,191	-55,509,767	負債及び純資産の部合計	2,492,385,424	2,547,895,191	-55,509,767

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(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	1,258,700,000	1,223,804,628	34,895,372	
	配食サービス事業収入	5,100,000	4,668,150	431,850	
	地域包括支援事業収入	21,681,000	21,761,000	-80,000	
	経常経費寄附金収入	0	220,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,339	13,661	
	その他の収入	24,960,000	23,842,325	1,117,675	
	事業活動収入計	1,310,456,000	1,274,297,442	36,158,558	
	支出				
	人件費支出	921,270,000	879,744,447	41,525,553	
	事業費支出	167,491,000	152,864,473	14,626,527	
事務費支出	104,149,000	100,272,059	3,876,941		
支払利息支出	13,500,000	13,734,719	-234,719		
その他の支出	6,800,000	6,134,667	665,333		
事業活動支出計	1,213,210,000	1,152,750,365	60,459,635		
事業活動資金収支差額	97,246,000	121,547,077	-24,301,077		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,850,000	-1,850,000	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計	100,000	1,950,000	-1,850,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	77,429,000	77,429,000	0		
固定資産取得支出	8,200,000	10,721,684	-2,521,684		
施設整備等支出計	85,629,000	88,150,684	-2,521,684		
施設整備等資金収支差額	-85,529,000	-86,200,684	671,684		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	長期貸付金回収収入	110,000	75,450	34,550	
	その他の活動収入計	100,110,000	75,450	100,034,550	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	0	100,000,000		
その他の活動支出計	100,000,000	0	100,000,000		
その他の活動資金収支差額	110,000	75,450	34,550		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	11,827,000	35,421,843	-23,594,843		
前期末支払資金残高	250,012,394	250,012,394	0		
当期末支払資金残高	261,839,394	285,434,237	-23,594,843		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収入	1,223,804,628	994,064,803	229,739,825
	配食サービス事業収益	4,668,150	4,616,900	51,250
	地域包括支援事業収益	21,761,000	16,750,000	5,011,000
	経常経費寄附金収益	220,000	270,000	-50,000
	サービス活動収益計	1,250,453,778	1,015,701,703	234,752,075
活動増減の部	費用	882,700,832	763,313,651	119,387,181
	事業費	153,600,672	160,774,811	-7,174,139
	事務費	100,296,659	95,086,404	5,210,255
	減価償却費	102,300,290	93,539,852	8,760,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,151,885	-23,580,367	7,428,482
	サービス活動費用計	1,222,746,568	1,089,134,351	133,612,217
サービス活動増減差額		27,707,210	-73,432,648	101,139,858
サービス活動外増減の部	収入	1,339	17,222	-15,883
	その他のサービス活動外収益	23,842,325	20,824,065	3,018,260
	サービス活動外収益計	23,843,664	20,841,287	3,002,377
	費用	13,850,219	13,692,093	158,126
活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	6,134,667	5,581,741	552,926
	サービス活動外費用計	19,984,886	19,273,834	711,052
サービス活動外増減差額		3,858,778	1,567,453	2,291,325
経常増減差額		31,565,988	-71,865,195	103,431,183
特別増減の部	収入	1,850,000	132,460,000	-130,610,000
	施設整備等補助金収益	1,850,000	132,460,000	-130,610,000
	特別収益計	1,850,000	132,460,000	-130,610,000
	費用	270,586	277,866	-7,280
	固定資産売却損・処分損	1,850,000	132,460,000	-130,610,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,120,586	132,737,866	-130,617,280
	特別費用計	-270,586	-277,866	7,280
特別増減差額		-270,586	-277,866	7,280
当期活動増減差額		31,295,402	-72,143,061	103,438,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	493,913,982	566,057,043	-72,143,061
	当期末繰越活動増減差額	525,209,384	493,913,982	31,295,402
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		525,209,384	493,913,982	31,295,402