

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	1,254,900,000	1,240,352,329	14,547,671	
	配食サービス事業収入	4,600,000	4,082,050	517,950	
	地域包括支援事業収入	29,985,000	24,683,000	5,302,000	
	受取利息配当金収入	15,000	7,772	7,228	
	その他の収入	23,110,000	9,396,807	13,713,193	
	事業活動収入計	1,312,610,000	1,278,521,958	34,088,042	
	支出				
	人件費支出	935,070,000	909,278,990	25,791,010	
	事業費支出	161,140,000	157,706,635	3,433,365	
事務費支出	105,500,000	98,437,202	7,062,798		
支払利息支出	12,900,000	12,086,644	813,356		
その他の支出	6,200,000	5,954,859	245,141		
事業活動支出計	1,220,810,000	1,183,464,330	37,345,670		
事業活動資金収支差額	91,800,000	95,057,628	-3,257,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	604,000	-604,000	
	施設整備等収入計	0	604,000	-604,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,120,000	42,281,000	2,839,000	
	固定資産取得支出	20,120,000	24,049,260	-3,929,260	
施設整備等支出計	65,240,000	66,330,260	-1,090,260		
施設整備等資金収支差額	-65,240,000	-65,726,260	486,260		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	26,560,000	29,331,368	-2,771,368		
前期末支払資金残高	285,434,237	285,434,237	0		
当期末支払資金残高	311,994,237	314,765,605	-2,771,368		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	
サービス活動増減の部	収				
	益				
	介護保険事業収益	1,240,352,329	1,223,804,628	16,547,701	
	配食サービス事業収益	4,082,050	4,668,150	-586,100	
	地域包括支援事業収益	24,683,000	21,761,000	2,922,000	
	経常経費寄附金収益	0	220,000	-220,000	
	サービス活動収益計	1,269,117,379	1,250,453,778	18,663,601	
サービス活動増減の部	費				
	用				
	人件費	912,792,215	882,700,832	30,091,383	
	事業費	158,048,269	153,600,672	4,447,597	
	事務費	99,410,202	100,296,659	-886,457	
	減価償却費	99,886,251	102,300,290	-2,414,039	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,479,718	-16,151,885	-327,833	
	サービス活動費用計	1,253,657,219	1,222,746,568	30,910,651	
	サービス活動増減差額	15,460,160	27,707,210	-12,247,050	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	7,772	1,339	6,433	
	その他のサービス活動外収益	9,396,807	23,842,325	-14,445,518	
		サービス活動外収益計	9,404,579	23,843,664	-14,439,085
	費				
用					
支払利息	12,202,144	13,850,219	-1,648,075		
その他のサービス活動外費用	5,954,859	6,134,667	-179,808		
	サービス活動外費用計	18,157,003	19,984,886	-1,827,883	
	サービス活動外増減差額	-8,752,424	3,858,778	-12,611,202	
	経常増減差額	6,707,736	31,565,988	-24,858,252	
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	604,000	1,850,000	-1,246,000	
	特別収益計	604,000	1,850,000	-1,246,000	
	費				
	用				
固定資産売却損・処分損	3	270,586	-270,583		
国庫補助金等特別積立金積立額	604,000	1,850,000	-1,246,000		
	特別費用計	604,003	2,120,586	-1,516,583	
	特別増減差額	-3	-270,586	270,583	
	当期活動増減差額	6,707,733	31,295,402	-24,587,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	525,209,384	493,913,982	31,295,402	
	当期末繰越活動増減差額	531,917,117	525,209,384	6,707,733	
	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	531,917,117	525,209,384	6,707,733

法人単位貸借対照表
平成30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	441,504,870	388,942,701	52,562,169	流動負債	300,381,356	241,445,705	58,935,651
現金預金	235,143,934	189,319,483	45,824,451	短期運営資金借入金	74,500,000	67,500,000	7,000,000
事業未収金	204,632,937	196,905,398	7,727,539	事業未払金	37,681,867	29,000,865	8,681,002
未収補助金	0	925,000	-925,000	1年以内返済予定設備資金借入金	67,188,000	31,130,000	36,058,000
貯蔵品	511,565	360,294	151,271	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	175,796	164,010	11,786	1年以内支払予定長期未払金	6,773,888	7,141,952	-368,064
診療・療養費等材料	144,001	170,701	-26,700	預り金	892,436	843,312	49,124
立替金	896,637	1,097,815	-201,178	職員預り金	13,345,165	5,829,576	7,515,589
固定資産	2,020,620,709	2,103,442,723	-82,822,014	固定負債	1,286,262,711	1,366,290,222	-80,027,511
基本財産	1,794,297,792	1,869,883,294	-75,585,502	設備資金借入金	1,246,101,000	1,324,440,000	-78,339,000
土地	225,520,446	225,520,446	0	退職給付引当金	30,775,765	27,262,540	3,513,225
建物	1,568,777,346	1,644,362,848	-75,585,502	長期未払金	9,385,946	14,587,682	-5,201,736
その他の固定資産	226,322,917	233,559,429	-7,236,512	負債の部合計	1,586,644,067	1,607,735,927	-21,091,860
土地	93,168,421	93,168,421	0	純資産の部			
建物	16,747,131	5,110,478	11,636,653	基本金	97,155,427	97,155,427	0
構築物	57,474,176	64,225,278	-6,751,102	国庫補助金等特別積立金	246,408,968	262,284,686	-15,875,718
機械及び装置	780,211	969,886	-189,675	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	10,823,785	13,504,594	-2,680,809	次期繰越活動増減差額	531,917,117	525,209,384	6,707,733
器具及び備品	38,273,985	44,739,600	-6,465,615	(うち当期活動増減差額)	6,707,733	31,295,402	-24,587,669
権利	2,757,288	2,980,692	-223,404	純資産の部合計	875,481,512	884,649,497	-9,167,985
ソフトウェア	2,949,090	4,262,970	-1,313,880				
長期貸付金	2,740,185	3,700,185	-960,000				
長期前払費用	356,125	667,305	-311,180				
その他の固定資産	252,520	230,020	22,500				
資産の部合計	2,462,125,579	2,492,385,424	-30,259,845	負債及び純資産の部合計	2,462,125,579	2,492,385,424	-30,259,845