

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	1,270,400,000	1,258,166,295	12,233,705	
	配食サービス事業収入	4,400,000	4,262,200	137,800	
	地域包括支援事業収入	40,774,000	31,391,960	9,382,040	
	受取利息配当金収入	35,000	991	34,009	
	その他の収入	7,670,000	7,008,078	661,922	
	事業活動収入計	1,323,279,000	1,300,829,524	22,449,476	
	支出				
	人件費支出	939,849,000	909,626,731	30,222,269	
	事業費支出	164,880,000	159,067,026	5,812,974	
事務費支出	107,130,000	100,083,473	7,046,527		
利用者負担軽減額	0	145,748	-145,748		
支払利息支出	12,300,000	12,061,061	238,939		
その他の支出	6,500,000	6,004,497	495,503		
事業活動支出計	1,230,659,000	1,186,988,536	43,670,464		
事業活動資金収支差額	92,620,000	113,840,988	-21,220,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	50,000	-50,000	
	固定資産売却収入	0			
	施設整備等収入計	0	50,000	-50,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	67,188,000	67,188,000	0		
固定資産取得支出	17,750,000	12,038,385	5,711,615		
施設整備等支出計	84,938,000	79,226,385	5,711,615		
施設整備等資金収支差額	-84,938,000	-79,176,385	-5,761,615		
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	7,682,000	34,664,603	-26,982,603		
前期末支払資金残高	314,765,605	314,765,605	0		
当期末支払資金残高	322,447,605	349,430,208	-26,982,603		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	1,258,166,295	1,240,352,329	17,813,966
	配食サービス事業収益	4,262,200	4,082,050	180,150
	地域包括支援事業収益	31,391,960	24,683,000	6,708,960
	サービス活動収益計	1,293,820,455	1,269,117,379	24,703,076
	費用			
	人件費	914,766,251	912,792,215	1,974,036
	事業費	158,456,338	158,048,269	408,069
	事務費	102,823,658	99,410,202	3,413,456
	利用者負担軽減額	145,748	0	145,748
減価償却費	99,478,886	99,886,251	-407,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,509,785	-16,479,718	-30,067	
徴収不能引当金繰入	2,939,825	0	2,939,825	
サービス活動費用計	1,262,100,921	1,253,657,219	8,443,702	
サービス活動増減差額	31,719,534	15,460,160	16,259,374	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	991	7,772	-6,781
	その他のサービス活動外収益	7,008,078	9,396,807	-2,388,729
	サービス活動外収益計	7,009,069	9,404,579	-2,395,510
	費用			
	支払利息	12,176,561	12,202,144	-25,583
その他のサービス活動外費用	6,004,497	5,954,859	49,638	
サービス活動外費用計	18,181,058	18,157,003	24,055	
サービス活動外増減差額	-11,171,989	-8,752,424	-2,419,565	
経常増減差額	20,547,545	6,707,736	13,839,809	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	50,000	604,000	-554,000
	特別収益計	50,000	604,000	-554,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	347,719	3	347,716
国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	604,000	-554,000	
特別費用計	397,719	604,003	-206,284	
特別増減差額	-347,719	-3	-347,716	
当期活動増減差額	20,199,826	6,707,733	13,492,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	531,917,117	525,209,384	6,707,733
	当期末繰越活動増減差額	552,116,943	531,917,117	20,199,826
	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	552,116,943	531,917,117	20,199,826

法人単位貸借対照表
平成31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	472,415,387	441,504,870	30,910,517	流動負債	301,920,585	300,381,356	1,539,229
現金預金	267,088,967	235,143,934	31,945,033	短期運営資金借入金	74,500,000	74,500,000	0
事業未収金	206,499,839	204,632,937	1,866,902	事業未払金	36,925,587	37,681,867	-756,280
未収金	32,376	0	32,376	1年以内返済予定設備資金借入金	70,018,000	67,188,000	2,830,000
貯蔵品	397,319	511,565	-114,246	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	170,700	175,796	-5,096	1年以内支払予定長期未払金	6,229,826	6,773,888	-544,062
診療・療養費等材料	81,545	144,001	-62,456	預り金	642,542	892,436	-249,894
立替金	858,386	896,637	-38,251	職員預り金	13,604,630	13,345,165	259,465
前払費用	226,080	0	226,080				
徴収不能引当金	2,939,825	0	2,939,825				
固定資産	1,923,825,556	2,020,620,709	-96,795,153	固定負債	1,215,098,805	1,286,262,711	-71,163,906
基本財産	1,718,844,790	1,794,297,792	-75,453,002	設備資金借入金	1,176,083,000	1,246,101,000	-70,018,000
土地	225,520,446	225,520,446	0	退職給付引当金	35,915,285	30,775,765	5,139,520
建物	1,493,324,344	1,568,777,346	-75,453,002	長期未払金	3,100,520	9,385,946	-6,285,426
その他の固定資産	204,980,766	226,322,917	-21,342,151	負債の部合計	1,517,019,390	1,586,644,067	-69,624,677
土地	93,168,421	93,168,421	0				
建物	16,084,974	16,747,131	-662,157	純資産の部			
構築物	50,723,074	57,474,176	-6,751,102	基本金	97,155,427	97,155,427	0
機械及び装置	590,536	780,211	-189,675	国庫補助金等特別積立金	229,949,183	246,408,968	-16,459,785
車輛運搬具	8,789,125	10,823,785	-2,034,660	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	29,652,785	38,273,985	-8,621,200	次期繰越活動増減差額	552,116,943	531,917,117	20,199,826
権利	2,533,884	2,757,288	-223,404	(うち当期活動増減差額)	20,199,826	6,707,733	13,492,093
ソフトウェア	2,256,592	2,949,090	-692,498	純資産の部合計	879,221,553	875,481,512	3,740,041
長期貸付金	0	2,740,185	-2,740,185				
長期前払費用	918,865	356,125	562,740				
その他の固定資産	262,510	252,520	9,990				
資産の部合計	2,396,240,943	2,462,125,579	-65,884,636	負債及び純資産の部合計	2,396,240,943	2,462,125,579	-65,884,636