

# 第 26 期 決 算 報 告 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 福寿会

## 目 次

	頁
・ 法人単位資金収支計算書(合算)	1
・ 資金収支内訳表	2
・ 事業区分資金収支内訳表	3
・ 本部拠点区分資金収支計算書	4
・ 村岡ホーム拠点区分資金収支計算書	5
・ 村岡ケアハウス拠点資金収支計算書	9
・ しおさい荘拠点資金収支計算書	11
・ 片瀬包括支援センター拠点資金収支計算書	13
・ 地域ささえあいセンター拠点資金収支計算書	15
・ 法人単位事業活動計算書(合算)	17
・ 事業活動内訳表	18
・ 事業区分事業活動内訳表	19
・ 本部拠点区分事業活動計算書	20
・ 村岡ホーム拠点区分事業活動計算書	21
・ ケアハウス拠点区分事業活動計算書	25
・ しおさい荘拠点区分事業活動計算書	27
・ 片瀬包括支援センター拠点区分事業活動計算書	29
・ 地域ささえあいセンター拠点区分事業活動計算書	31
・ 法人単位貸借対照表(合算)	33
・ 貸借対照表内訳表	34
・ 事業区分貸借対照表内訳表	35
・ 本部拠点区分貸借対照表	36
・ 村岡ホーム拠点区分貸借対照表	37
・ 村岡ケアハウス拠点区分貸借対照表	38
・ しおさい荘拠点区分貸借対照表	39
・ 片瀬包括支援センター拠点区分貸借対照表	40
・ 地域ささえあいセンター拠点区分貸借対照表	41
・ 財産目録	42

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0162 介護保険事業収入	542,190,000	540,103,720	2,086,280
	0171 老人福祉事業収入	37,344,000	36,114,681	1,229,319
	0193 在宅介護支援事業収入	4,781,000	4,878,894	-97,894
	0196 経常経費寄附金収入	150,000	165,000	-15,000
	0197 受取利息配当金収入	29,000	29,798	-798
	0198 その他の収入	3,786,000	4,910,933	-1,124,933
	事業活動収入計(1)	588,280,000	586,203,026	2,076,974
	支			
	0128 人件費支出	445,587,000	440,836,879	4,750,121
0129 事業費支出	93,884,000	93,199,708	684,292	
0130 事務費支出	50,800,000	47,322,800	3,477,200	
0133 利用者負担軽減額	166,000	73,986	92,014	
0135 その他の支出	3,635,000	3,466,592	168,408	
事業活動支出計(2)	594,072,000	584,899,965	9,172,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,792,000	1,303,061	-7,095,061	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0141 固定資産取得支出	8,379,000	8,377,560	1,440
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,739,000	3,735,000	4,000	
施設整備等支出計(5)	12,118,000	12,112,560	5,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,118,000	-12,112,560	-5,440	
その他の活動による収支	収			
	0211 積立資産取崩収入	9,096,000	8,133,600	962,400
	0215 事業区分間繰入金収入	8,048,000	7,353,232	694,768
	0216 拠点区分間繰入金収入	11,870,000	10,572,141	1,297,859
	0217 サービス区分間繰入金収入	2,480,000	2,257,452	222,548
	0223 その他の活動による収入	356,000	1,618,460	-1,262,460
	その他の活動による収入計(7)	31,850,000	29,934,885	1,915,115
	支			
	0155 積立資産支出	5,406,000	5,165,750	240,250
	0156 事業区分間繰入金支出	8,048,000	7,353,232	694,768
0157 拠点区分間繰入金支出	11,786,000	10,572,141	1,213,859	
0158 サービス区分間繰入金支出	2,480,000	2,257,452	222,548	
0159 その他の活動による支出	356,000	1,618,460	-1,262,460	
その他の活動支出計(8)	28,076,000	26,967,035	1,108,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,774,000	2,967,850	806,150	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,136,000	-7,841,649	-6,294,351	
前期末支払資金残高(12)	310,690,669	310,690,669	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,554,669	302,849,020	-6,294,351	

### 資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人福寿会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	492,939,373	47,164,347	540,103,720	0	540,103,720
		0171 老人福祉事業収入	36,114,681	0	36,114,681	0	36,114,681
		0193 在宅介護支援事業収入	4,878,894	0	4,878,894	0	4,878,894
		0196 経常経費寄附金収入	165,000	0	165,000	0	165,000
		0197 受取利息配当金収入	29,559	239	29,798	0	29,798
		0198 その他の収入	4,867,973	42,960	4,910,933	0	4,910,933
	事業活動収入計(1)		538,995,480	47,207,546	586,203,026	0	586,203,026
	支出	0128 人件費支出	401,684,888	39,151,991	440,836,879	0	440,836,879
		0129 事業費支出	93,199,708	0	93,199,708	0	93,199,708
		0130 事務費支出	32,521,917	14,800,883	47,322,800	0	47,322,800
0133 利用者負担軽減額		73,986	0	73,986	0	73,986	
0135 その他の支出		3,466,592	0	3,466,592	0	3,466,592	
事業活動支出計(2)		530,947,091	53,952,874	584,899,965	0	584,899,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,048,389	-6,745,328	1,303,061	0	1,303,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
		0141 固定資産取得支出	8,377,560	0	8,377,560	0	8,377,560
	支出	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,950,920	784,080	3,735,000	0	3,735,000
		施設整備等支出計(5)		11,328,480	784,080	12,112,560	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,328,480	-784,080	-12,112,560	0	-12,112,560	
その他の活動による収支	収入	0211 積立資産取崩収入	8,133,600	0	8,133,600	0	8,133,600
		0215 事業区分間繰入金収入	207,603	7,145,629	7,353,232	-7,353,232	0
		0223 その他の活動による収入	1,618,460	0	1,618,460	0	1,618,460
		その他の活動による収入計(7)		9,959,663	7,145,629	17,105,292	-7,353,232
	支出	0155 積立資産支出	4,735,350	430,400	5,165,750	0	5,165,750
		0156 事業区分間繰入金支出	7,145,629	207,603	7,353,232	-7,353,232	0
		0159 その他の活動による支出	1,618,460	0	1,618,460	0	1,618,460
		その他の活動支出計(8)		13,499,439	638,003	14,137,442	-7,353,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,539,776	6,507,626	2,967,850	0	2,967,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,819,867	-1,021,782	-7,841,649	0	-7,841,649	
前期末支払資金残高(11)		287,308,802	23,381,867	310,690,669	0	310,690,669	
当期末支払資金残高(10)+(11)		280,488,935	22,360,085	302,849,020	0	302,849,020	

事業区分資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人福寿会						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	村岡ホーム	村岡ケアハウス	しおさい荘	片瀬地域包括支援センター	地域ささえあいセンター				
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	0	418,180,523	0	74,758,850	39,817,747	7,346,600	540,103,720	0	540,103,720
	0171 老人福祉事業収入	0	0	36,114,681	0	0	0	0	36,114,681	0	36,114,681
	0193 在宅介護支援事業収入	0	4,878,894	0	0	0	0	0	4,878,894	0	4,878,894
	0196 経常経費寄附金収入	165,000	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
	0197 受取利息配当金収入	4,512	22,716	152	2,179	182	57	29,798	29,798	0	29,798
	0198 その他の収入	152,700	4,320,833	0	394,440	42,960	0	4,910,933	4,910,933	0	4,910,933
	事業活動収入計(1)	322,212	427,402,966	36,114,833	75,155,469	39,860,889	7,346,657	586,203,026	586,203,026	0	586,203,026
	支出	0128 人件費支出	3,089,080	326,211,883	20,118,051	52,265,874	32,163,477	6,988,514	440,836,879	0	440,836,879
	0129 事業費支出	301,127	62,647,437	14,202,890	16,048,254	0	0	93,199,708	93,199,708	0	93,199,708
	0130 事務費支出	566,120	25,820,491	3,207,395	2,927,911	7,297,111	7,503,772	47,322,800	47,322,800	0	47,322,800
0133 利用者負担軽減額	0	73,986	0	0	0	0	73,986	73,986	0	73,986	
0135 その他の支出	0	3,116,392	0	350,200	0	0	3,466,592	3,466,592	0	3,466,592	
事業活動支出計(2)	3,956,327	417,870,189	37,528,336	71,592,239	39,460,588	14,492,286	584,899,965	584,899,965	0	584,899,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,634,115	9,532,777	-1,413,503	3,563,230	400,301	-7,145,629	1,303,061	1,303,061	0	1,303,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0141 固定資産取得支出	0	8,377,560	0	0	0	0	8,377,560	0	8,377,560
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,548,524	0	402,396	784,080	0	3,735,000	0	3,735,000	
	施設整備等支出計(5)	0	10,926,084	0	402,396	784,080	0	12,112,560	0	12,112,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,926,084	0	-402,396	-784,080	0	-12,112,560	0	-12,112,560		
その他の活動による収支	収入	0211 積立資産取崩収入	0	8,133,600	0	0	0	0	8,133,600	0	8,133,600
	0215 事業区分間繰入金収入	207,603	0	0	0	0	7,145,629	7,353,232	0	7,353,232	
	0216 拠点区分間繰入金収入	10,572,141	0	0	0	0	0	10,572,141	-10,572,141	0	
	0223 その他の活動による収入	0	0	1,618,460	0	0	0	1,618,460	0	1,618,460	
	その他の活動による収入計(7)	10,779,744	8,133,600	1,618,460	0	0	7,145,629	27,677,433	-10,572,141	17,105,292	
	支出	0155 積立資産支出	0	3,955,850	235,800	543,700	430,400	0	5,165,750	0	5,165,750
	0156 事業区分間繰入金支出	7,145,629	0	0	0	207,603	0	7,353,232	0	7,353,232	
	0157 拠点区分間繰入金支出	0	8,817,776	204,320	1,550,045	0	0	10,572,141	-10,572,141	0	
	0159 その他の活動による支出	0	0	1,618,460	0	0	0	1,618,460	0	1,618,460	
	その他の活動支出計(8)	7,145,629	12,773,626	2,058,580	2,093,745	638,003	0	24,709,583	-10,572,141	14,137,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,634,115	-4,640,026	-440,120	-2,093,745	-638,003	7,145,629	2,967,850	0	2,967,850		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-6,033,333	-1,853,623	1,067,089	-1,021,782	0	-7,841,649	0	-7,841,649		
前期末支払資金残高(11)	12,065,372	222,035,644	7,986,766	45,221,020	16,301,072	7,080,795	310,690,669	0	310,690,669		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,065,372	216,002,311	6,133,143	46,288,109	15,279,290	7,080,795	302,849,020	0	302,849,020		