

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	101,577,560	101,577,560		
	収益事業収入	1,470,000	1,515,019	△45,019	
	経常経費寄附金収入	82,210	82,210		
	受取利息配当金収入	3,200	2,230	970	
	その他の収入	1,530,900	1,668,064	△137,164	
	事業活動収入計(1)	104,663,870	104,845,083	△181,213	
	支出				
	人件費支出	50,447,657	51,058,886	△611,229	
	事業費支出	22,581,597	21,862,681	718,916	
	事務費支出	23,177,180	22,510,001	667,179	
	支払利息支出	155,238	155,238		
	その他の支出		85,540	△85,540	
	法人税、住民税及び事業税支出	250,000	196,900	53,100	
事業活動支出計(2)	96,611,672	95,869,246	742,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,052,198	8,975,837	△923,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	399,000	399,000		
	施設整備等収入計(4)	399,000	399,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	684,000	684,000		
固定資産取得支出	2,515,440	2,443,472	71,968		
施設整備等支出計(5)	3,199,440	3,127,472	71,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,800,440	△2,728,472	△71,968		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	451,534	1,341,778	△890,244	
	その他の活動収入計(7)	451,534	1,341,778	△890,244	
	支出				
	積立資産支出	5,430,000	6,295,632	△865,632	
	その他の活動による支出		684,932	△684,932	
	その他の活動支出計(8)	5,430,000	6,980,564	△1,550,564	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,978,466	△5,638,786	660,320		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	273,292	608,579	△335,287		
前期末支払資金残高(12)	32,576,698	32,576,698			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,849,990	33,185,277	△335,287		

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	101,577,560		101,577,560		101,577,560
	収益事業収入		1,515,019	1,515,019		1,515,019
	経常経費寄附金収入	82,210		82,210		82,210
	受取利息配当金収入	2,222	8	2,230		2,230
	その他の収入	1,668,064		1,668,064		1,668,064
	事業活動収入計(1)	103,330,056	1,515,027	104,845,083		104,845,083
	支出					
	人件費支出	51,058,886		51,058,886		51,058,886
	事業費支出	21,862,681		21,862,681		21,862,681
事務費支出	22,390,165	119,836	22,510,001		22,510,001	
支払利息支出		155,238	155,238		155,238	
その他の支出	85,540		85,540		85,540	
法人税、住民税及び事業税支出		196,900	196,900		196,900	
事業活動支出計(2)	95,397,272	471,974	95,869,246		95,869,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,932,784	1,043,053	8,975,837		8,975,837	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	399,000		399,000		399,000
	施設整備等収入計(4)	399,000		399,000		399,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		684,000	684,000		684,000	
固定資産取得支出	2,443,472		2,443,472		2,443,472	
施設整備等支出計(5)	2,443,472	684,000	3,127,472		3,127,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,044,472	△684,000	△2,728,472		△2,728,472	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,341,778		1,341,778		1,341,778
	その他の活動収入計(7)	1,341,778		1,341,778		1,341,778
	支出					
	積立資産支出	6,295,632		6,295,632		6,295,632
	その他の活動による支出	684,932		684,932		684,932
その他の活動支出計(8)	6,980,564		6,980,564		6,980,564	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,638,786		△5,638,786		△5,638,786	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	249,526	359,053	608,579		608,579	
前期末支払資金残高(12)	31,909,273	667,425	32,576,698		32,576,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,158,799	1,026,478	33,185,277		33,185,277	

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 老人福祉事業収益	101,577,560	100,193,960	1,383,600	
	収 収益事業収益	1,515,019	1,486,639	28,380	
	収 経常経費寄附金収益	82,210	70,710	11,500	
	サービス活動収益計(1)	103,174,789	101,751,309	1,423,480	
	費 人件費	50,978,754	52,404,987	△1,426,233	
	費 事業費	21,863,481	21,868,893	△5,412	
	費 事務費	22,509,201	23,578,767	△1,069,566	
	費 減価償却費	17,235,797	17,624,891	△389,094	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,125,686	△10,256,476	130,790	
	サービス活動費用計(2)	102,461,547	105,221,062	△2,759,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	713,242	△3,469,753	4,182,995		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,230	2,693	△463	
	収 その他のサービス活動外収益	1,668,064	1,592,789	75,275	
	サービス活動外収益計(4)	1,670,294	1,595,482	74,812	
	費 支払利息	155,238	168,846	△13,608	
	費 その他のサービス活動外費用	85,540	98,560	△13,020	
サービス活動外費用計(5)	240,778	267,406	△26,628		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,429,516	1,328,076	101,440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,142,758	△2,141,677	4,284,435		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	399,000		399,000	
	収 その他の特別収益	344,304	344,304		
	特別収益計(8)	743,304	344,304	399,000	
	費 固定資産売却損・処分損	1	1		
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	399,000		399,000	
	特別費用計(9)	399,001	1	399,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,303	344,303			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,487,061	△1,797,374	4,284,435		
法人税、住民税及び事業税(12)	196,900	180,200	16,700		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,290,161	△1,977,574	4,267,735		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	60,476,230	63,215,500	△2,739,270	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	62,766,391	61,237,926	1,528,465	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		3,638,304	△3,638,304	
	その他の積立金積立額(19)	5,600,000	4,400,000	1,200,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,166,391	60,476,230	△3,309,839		

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	老人福祉事業収益	101,577,560		101,577,560		101,577,560
	収益事業収益		1,515,019	1,515,019		1,515,019
	経常経費寄附金収益	82,210		82,210		82,210
	サービス活動収益計(1)	101,659,770	1,515,019	103,174,789		103,174,789
	費用					
	人件費	50,978,754		50,978,754		50,978,754
	事業費	21,863,481		21,863,481		21,863,481
	事務費	22,389,365	119,836	22,509,201		22,509,201
	減価償却費	16,616,297	619,500	17,235,797		17,235,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,125,686		△10,125,686		△10,125,686	
サービス活動費用計(2)	101,722,211	739,336	102,461,547		102,461,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,441	775,683	713,242		713,242	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,222	8	2,230		2,230
	その他のサービス活動外収益	1,668,064		1,668,064		1,668,064
	サービス活動外収益計(4)	1,670,286	8	1,670,294		1,670,294
	費用					
	支払利息		155,238	155,238		155,238
	その他のサービス活動外費用	85,540		85,540		85,540
	サービス活動外費用計(5)	85,540	155,238	240,778		240,778
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,584,746	△155,230	1,429,516		1,429,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,522,305	620,453	2,142,758		2,142,758
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	399,000		399,000		399,000
	その他の特別収益	344,304		344,304		344,304
	特別収益計(8)	743,304		743,304		743,304
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	399,000		399,000		399,000
特別費用計(9)	399,001		399,001		399,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,303		344,303		344,303	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,866,608	620,453	2,487,061		2,487,061	
法人税、住民税及び事業税(12)		196,900	196,900		196,900	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,866,608	423,553	2,290,161		2,290,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	59,388,930	1,087,300	60,476,230		60,476,230
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61,255,538	1,510,853	62,766,391		62,766,391
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	5,600,000		5,600,000		5,600,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,655,538	1,510,853	57,166,391		57,166,391

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

法人単位貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,548,014	38,674,979	1,873,035	流動負債	11,096,737	9,752,281	1,344,456
現金預金	39,481,892	38,078,520	1,403,372	事業未払金	4,166,093	2,787,402	1,378,691
有価証券	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	684,000	684,000	
事業未収金	280,412	277,229	3,183	職員預り金	147,384	167,639	△20,255
未収補助金	525,000	93,000	432,000	前受収益	2,861,760	2,963,040	△101,280
前払費用	160,710	126,230	34,480	賞与引当金	3,050,000	2,970,000	80,000
				未払法人税等	187,500	180,200	7,300
固定資産	193,641,140	202,450,376	△8,809,236	固定負債	12,607,734	13,451,866	△844,132
基本財産	108,179,227	116,451,120	△8,271,893	設備資金借入金	6,802,000	7,486,000	△684,000
土地	14,267,686	14,267,686		退職給付引当金	5,805,734	5,965,866	△160,132
建物	358,448,750	358,448,750		負債の部合計	23,704,471	23,204,147	500,324
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
基本財産減価償却累計額	△265,537,209	△257,265,316	△8,271,893	基本金	42,603,763	42,603,763	
その他の固定資産	85,461,913	85,999,256	△537,343	第一号基本金	38,358,778	38,358,778	
建物	74,067,369	74,067,369		第二号基本金	967,780	967,780	
構築物	5,655,191	5,655,191		第三号基本金	3,277,205	3,277,205	
機械及び装置	10,500,000	10,500,000		国庫補助金等特別積立金	76,178,291	85,904,977	△9,726,686
車輛運搬具	7,635,802	7,635,802		その他の積立金	34,536,238	28,936,238	5,600,000
器具及び備品	18,087,287	16,168,815	1,918,472	その他の積立金	34,536,238	28,936,238	5,600,000
権利	211,550	211,550		次期繰越活動増減差額	57,166,391	60,476,230	△3,309,839
ソフトウェア	1,575,000	1,575,000		(うち当期活動増減差額)	2,290,161	△1,977,574	4,267,735
退職給付引当資産	5,805,734	5,965,866	△160,132				
その他の積立資産	34,536,238	28,936,238	5,600,000				
長期前払費用	543,222		543,222				
減価償却累計額	△73,155,480	△64,716,575	△8,438,905	純資産の部合計	210,484,683	217,921,208	△7,436,525
資産の部合計	234,189,154	241,125,355	△6,936,201	負債及び純資産の部合計	234,189,154	241,125,355	△6,936,201

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39,301,135	1,246,879	40,548,014		40,548,014
現金預金	38,394,593	1,087,299	39,481,892		39,481,892
有価証券	100,000		100,000		100,000
事業未収金	120,832	159,580	280,412		280,412
未収補助金	525,000		525,000		525,000
前払費用	160,710		160,710		160,710
固定資産	185,670,765	7,970,375	193,641,140		193,641,140
基本財産	108,179,227		108,179,227		108,179,227
土地	14,267,686		14,267,686		14,267,686
建物	358,448,750		358,448,750		358,448,750
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産減価償却累計額	△265,537,209		△265,537,209		△265,537,209
その他の固定資産	77,491,538	7,970,375	85,461,913		85,461,913
建物	74,067,369		74,067,369		74,067,369
構築物	5,655,191		5,655,191		5,655,191
機械及び装置		10,500,000	10,500,000		10,500,000
車輛運搬具	7,635,802		7,635,802		7,635,802
器具及び備品	18,087,287		18,087,287		18,087,287
権利	211,550		211,550		211,550
ソフトウェア	1,575,000		1,575,000		1,575,000
退職給付引当資産	5,805,734		5,805,734		5,805,734
その他の積立資産	34,536,238		34,536,238		34,536,238
長期前払費用	543,222		543,222		543,222
減価償却累計額	△70,625,855	△2,529,625	△73,155,480		△73,155,480
資産の部合計	224,971,900	9,217,254	234,189,154		234,189,154
流動負債	10,192,336	904,401	11,096,737		11,096,737
事業未払金	4,133,192	32,901	4,166,093		4,166,093
1年以内返済予定設備資金借入金		684,000	684,000		684,000
職員預り金	147,384		147,384		147,384
前受収益	2,861,760		2,861,760		2,861,760
賞与引当金	3,050,000		3,050,000		3,050,000
未払法人税等		187,500	187,500		187,500
固定負債	5,805,734	6,802,000	12,607,734		12,607,734
設備資金借入金		6,802,000	6,802,000		6,802,000
退職給付引当金	5,805,734		5,805,734		5,805,734
負債の部合計	15,998,070	7,706,401	23,704,471		23,704,471
基本金	42,603,763		42,603,763		42,603,763
第一号基本金	38,358,778		38,358,778		38,358,778
第二号基本金	967,780		967,780		967,780
第三号基本金	3,277,205		3,277,205		3,277,205
国庫補助金等特別積立金	76,178,291		76,178,291		76,178,291
その他の積立金	34,536,238		34,536,238		34,536,238
その他の積立金	34,536,238		34,536,238		34,536,238
次期繰越活動増減差額	55,655,538	1,510,853	57,166,391		57,166,391
(うち当期活動増減差額)	1,866,608	423,553	2,290,161		2,290,161
純資産の部合計	208,973,830	1,510,853	210,484,683		210,484,683
負債及び純資産の部合計	224,971,900	9,217,254	234,189,154		234,189,154

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						39,481,892
現金	現金手許有高		運転資金として			
預金	八十二銀行 篠ノ井支店 他		運転資金として			39,481,892
小計(現金預金)						39,481,892
有価証券			長野信用金庫 出資証券			100,000
事業未収金			3月分居室電気・電話 等			280,412
未収補助金			長野市補助金精算額			525,000
前払費用			火災保険料 他			160,710
流動資産合計						40,548,014
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊寿苑拠点 長野市篠ノ井岡田3241	昭和55年度	軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	14,267,686		14,267,686
建物	豊寿苑拠点 長野市篠ノ井岡田3241	昭和56年度	軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	358,448,750	265,537,209	92,911,541
基本財産特定預金	八十二銀行 定期預金	昭和56年度	軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						108,179,227
(2) その他の固定資産						
建物	受変電設備、火災通報装置 他		軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	74,067,369	44,328,006	29,739,363
構築物	花壇植栽 他		軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	5,655,191	4,639,301	1,015,890
機械及び装置	太陽発電装置		収益事業に使用している	10,500,000	2,529,625	7,970,375
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他2台		利用者送迎用	7,635,802	7,635,798	4
器具及び備品	パソコン、エアコン 他		軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	18,087,287	12,474,001	5,613,286
権利	電話加入権		本部として使用している	211,550		211,550
ソフトウェア	給食、財務、給与ソフト		軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	1,575,000	1,548,749	26,251
退職給付引当資産	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		職員退職金 預け金			5,805,734
その他の積立資産	八十二銀行 篠ノ井支店		人件費、修繕費、備品等購入の為に積み立てている			34,536,238
長期前払費用			豊寿苑拠点 火災保険料			543,222
その他の固定資産合計						85,461,913
固定資産合計						193,641,140
資産合計						234,189,154
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費、給食費 他					4,166,093
1年以内返済予定設備資金借入金	八十二銀行 篠ノ井支店					684,000
職員預り金	3月分源泉徴収他					147,384
前受収益	4月利用料 他					2,861,760
賞与引当金	H30.6月 支給分					3,050,000
未払法人税等	法人税、法人事業県民税、法人事業市民税					187,500
流動負債合計						11,096,737
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 篠ノ井支店					6,802,000
退職給付引当金	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済					5,805,734
固定負債合計						12,607,734
負債合計						23,704,471
差引純資産						210,484,683