

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30年4月1日 至平成31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	101,220,160	101,220,160		
	収益事業収入	1,450,000	1,516,056	△66,056	
	経常経費寄附金収入	71,320	71,320		
	受取利息配当金収入	2,550	2,534	16	
	その他の収入	1,572,478	1,713,206	△140,728	
	事業活動収入計(1)	104,316,508	104,523,276	△206,768	
	支出				
	人件費支出	52,802,465	52,657,362	145,103	
	事業費支出	22,516,510	22,223,414	293,096	
	事務費支出	26,448,921	25,657,530	791,391	
支払利息支出	142,364	142,364			
法人税、住民税及び事業税支出	230,000	207,300	22,700		
事業活動支出計(2)	102,140,260	100,887,970	1,252,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,176,248	3,635,306	△1,459,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	1,447,200	1,447,200			
施設整備等支出計(5)	2,131,200	2,131,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,131,200	△2,131,200			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,592,784	1,592,784		
	その他の活動による収入	344,304	486,014	△141,710	
	その他の活動収入計(7)	1,937,088	2,078,798	△141,710	
	支出				
積立資産支出	1,850,000	3,065,484	△1,215,484		
その他の活動支出計(8)	1,850,000	3,065,484	△1,215,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,088	△986,686	1,073,774		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132,136	517,420	△385,284		
前期末支払資金残高(12)	33,185,277	33,185,277			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,317,413	33,702,697	△385,284		

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30年4月1日 至平成31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	収益				
	老人福祉事業収益	101,220,160	101,577,560	△357,400	
	収益事業収益	1,516,056	1,515,019	1,037	
	経常経費寄附金収益	71,320	82,210	△10,890	
	サービス活動収益計(1)	102,807,536	103,174,789	△367,253	
	費用				
	人件費	53,614,846	50,978,754	2,636,092	
	事業費	22,223,414	21,863,481	359,933	
	事務費	25,657,530	22,509,201	3,148,329	
	減価償却費	16,943,700	17,235,797	△292,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,097,659	△10,125,686	28,027		
サービス活動費用計(2)	108,341,831	102,461,547	5,880,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,534,295	713,242	△6,247,537		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,534	2,230	304	
	その他のサービス活動外収益	1,713,206	1,668,064	45,142	
	サービス活動外収益計(4)	1,715,740	1,670,294	45,446	
	費用				
支払利息	142,364	155,238	△12,874		
その他のサービス活動外費用		85,540	△85,540		
サービス活動外費用計(5)	142,364	240,778	△98,414		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,573,376	1,429,516	143,860		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,960,919	2,142,758	△6,103,677		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		399,000	△399,000	
	その他の特別収益	344,304	344,304		
	特別収益計(8)	344,304	743,304	△399,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	26,251	1	26,250		
国庫補助金等特別積立金積立額		399,000	△399,000		
特別費用計(9)	26,251	399,001	△372,750		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	318,053	344,303	△26,250		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,642,866	2,487,061	△6,129,927		
法人税、住民税及び事業税(12)	207,300	196,900	10,400		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,850,166	2,290,161	△6,140,327		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	57,166,391	60,476,230	△3,309,839	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,316,225	62,766,391	△9,450,166	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	1,592,784		1,592,784	
	その他の積立金積立額(19)	2,350,000	5,600,000	△3,250,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,559,009	57,166,391	△4,607,382		

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,786,496	40,548,014	238,482	流動負債	11,059,799	11,096,737	△36,938
現金預金	36,434,896	39,481,892	△3,046,996	事業未払金	3,772,470	4,166,093	△393,623
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	288,890	280,412	8,478	職員預り金	166,209	147,384	18,825
未収補助金	3,802,000	525,000	3,277,000	前受収益	2,947,320	2,861,760	85,560
前払費用	160,710	160,710		賞与引当金	3,292,000	3,050,000	242,000
				未払法人税等	197,800	187,500	10,300
固定資産	179,449,379	193,641,140	△14,191,761	固定負債	12,639,218	12,607,734	31,484
基本財産	122,966,807	108,179,227	14,787,580	設備資金借入金	6,118,000	6,802,000	△684,000
土地	14,267,686	14,267,686		退職給付引当金	6,521,218	5,805,734	715,484
建物	432,516,119	358,448,750	74,067,369	負債の部合計	23,699,017	23,704,471	△5,454
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	△324,816,998	△265,537,209	△59,279,789	基本金	42,603,763	42,603,763	
その他の固定資産	56,482,572	85,461,913	△28,979,341	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	66,080,632	76,178,291	△10,097,659
車輛運搬具	7,635,802	7,635,802		その他の積立金	35,293,454	34,536,238	757,216
器具及び備品	18,087,287	18,087,287		その他の積立金	35,293,454	34,536,238	757,216
権利	211,550	211,550		次期繰越活動増減差額	52,559,009	57,166,391	△4,607,382
ソフトウェア	1,181,880	1,575,000	△393,120	(うち当期活動増減差額)	△3,850,166	2,290,161	△6,140,327
退職給付引当資産	6,521,218	5,805,734	715,484				
その他の積立資産	35,293,454	34,536,238	757,216				
長期前払費用	401,512	543,222	△141,710				
減価償却累計額	△29,005,322	△73,155,480	44,150,158	純資産の部合計	196,536,858	210,484,683	△13,947,825
資産の部合計	220,235,875	234,189,154	△13,953,279	負債及び純資産の部合計	220,235,875	234,189,154	△13,953,279

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30年4月1日 至平成31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	101,220,160		101,220,160		101,220,160
	収益事業収入		1,516,056	1,516,056		1,516,056
	経常経費寄附金収入	71,320		71,320		71,320
	受取利息配当金収入	2,523	11	2,534		2,534
	その他の収入	1,713,206		1,713,206		1,713,206
	事業活動収入計(1)	103,007,209	1,516,067	104,523,276		104,523,276
	支出					
	人件費支出	52,657,362		52,657,362		52,657,362
	事業費支出	22,223,414		22,223,414		22,223,414
事務費支出	25,518,054	139,476	25,657,530		25,657,530	
支払利息支出		142,364	142,364		142,364	
法人税、住民税及び事業税支出		207,300	207,300		207,300	
事業活動支出計(2)	100,398,830	489,140	100,887,970		100,887,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,608,379	1,026,927	3,635,306		3,635,306	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	1,447,200		1,447,200		1,447,200	
施設整備等支出計(5)	1,447,200	684,000	2,131,200		2,131,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,447,200	△684,000	△2,131,200		△2,131,200	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,592,784		1,592,784		1,592,784
	その他の活動による収入	486,014		486,014		486,014
	その他の活動収入計(7)	2,078,798		2,078,798		2,078,798
	支出					
積立資産支出	3,065,484		3,065,484		3,065,484	
その他の活動支出計(8)	3,065,484		3,065,484		3,065,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△986,686		△986,686		△986,686	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	174,493	342,927	517,420		517,420	
前期末支払資金残高(12)	32,158,799	1,026,478	33,185,277		33,185,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,333,292	1,369,405	33,702,697		33,702,697	

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30年4月1日 至平成31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	101,220,160		101,220,160		101,220,160
	収益事業収益		1,516,056	1,516,056		1,516,056
	経常経費寄附金収益	71,320		71,320		71,320
	サービス活動収益計(1)	101,291,480	1,516,056	102,807,536		102,807,536
	費用					
	人件費	53,614,846		53,614,846		53,614,846
	事業費	22,223,414		22,223,414		22,223,414
	事務費	25,518,054	139,476	25,657,530		25,657,530
	減価償却費	16,324,200	619,500	16,943,700		16,943,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,097,659		△10,097,659		△10,097,659	
サービス活動費用計(2)	107,582,855	758,976	108,341,831		108,341,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,291,375	757,080	△5,534,295		△5,534,295	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,523	11	2,534		2,534
	その他のサービス活動外収益	1,713,206		1,713,206		1,713,206
	サービス活動外収益計(4)	1,715,729	11	1,715,740		1,715,740
	費用					
	支払利息		142,364	142,364		142,364
サービス活動外費用計(5)		142,364	142,364		142,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,715,729	△142,353	1,573,376		1,573,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,575,646	614,727	△3,960,919		△3,960,919	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	344,304		344,304		344,304
	特別収益計(8)	344,304		344,304		344,304
	費用					
	固定資産売却損・処分損	26,251		26,251		26,251
特別費用計(9)	26,251		26,251		26,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	318,053		318,053		318,053	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,257,593	614,727	△3,642,866		△3,642,866	
法人税、住民税及び事業税(12)		207,300	207,300		207,300	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△4,257,593	407,427	△3,850,166		△3,850,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	55,655,538	1,510,853	57,166,391		57,166,391
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,397,945	1,918,280	53,316,225		53,316,225
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	1,592,784		1,592,784		1,592,784
	その他の積立金積立額(19)	2,350,000		2,350,000		2,350,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,640,729	1,918,280	52,559,009		52,559,009	

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31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	39,189,965	1,596,531	40,786,496		40,786,496
現金預金	34,967,057	1,467,839	36,434,896		36,434,896
有価証券	100,000		100,000		100,000
事業未収金	160,198	128,692	288,890		288,890
未収補助金	3,802,000		3,802,000		3,802,000
前払費用	160,710		160,710		160,710
固定資産	172,098,504	7,350,875	179,449,379		179,449,379
基本財産	122,966,807		122,966,807		122,966,807
土地	14,267,686		14,267,686		14,267,686
建物	432,516,119		432,516,119		432,516,119
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	△324,816,998		△324,816,998		△324,816,998
その他の固定資産	49,131,697	7,350,875	56,482,572		56,482,572
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	1,181,880		1,181,880		1,181,880
退職給付引当資産	6,521,218		6,521,218		6,521,218
その他の積立資産	35,293,454		35,293,454		35,293,454
長期前払費用	401,512		401,512		401,512
減価償却累計額	△25,856,197	△3,149,125	△29,005,322		△29,005,322
資産の部合計	211,288,469	8,947,406	220,235,875		220,235,875
流動負債	10,148,673	911,126	11,059,799		11,059,799
事業未払金	3,743,144	29,326	3,772,470		3,772,470
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	166,209		166,209		166,209
前受収益	2,947,320		2,947,320		2,947,320
賞与引当金	3,292,000		3,292,000		3,292,000
未払法人税等		197,800	197,800		197,800
固定負債	6,521,218	6,118,000	12,639,218		12,639,218
設備資金借入金		6,118,000	6,118,000		6,118,000
退職給付引当金	6,521,218		6,521,218		6,521,218
負債の部合計	16,669,891	7,029,126	23,699,017		23,699,017
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	66,080,632		66,080,632		66,080,632
その他の積立金	35,293,454		35,293,454		35,293,454
その他の積立金	35,293,454		35,293,454		35,293,454
次期繰越活動増減差額	50,640,729	1,918,280	52,559,009		52,559,009
(うち当期活動増減差額)	△4,257,593	407,427	△3,850,166		△3,850,166
純資産の部合計	194,618,578	1,918,280	196,536,858		196,536,858
負債及び純資産の部合計	211,288,469	8,947,406	220,235,875		220,235,875

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

財産目録

(平成31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						36,434,896
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			36,434,896
小計(現金預金)						36,434,896
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			288,890
未収補助金			長野市補助金精算額			3,802,000
前払費用			火災保険料 他			160,710
流動資産合計						40,786,496
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	432,516,119	324,816,998	107,699,121
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						122,966,807
(2) その他の固定資産						
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	4,849,160	806,031
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	3,149,125	7,350,875
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	13,371,239	4,716,048
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	1,181,880		1,181,880
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			6,521,218
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			35,293,454
長期前払費用			豊寿苑拠点 火災保険料			401,512
その他の固定資産合計						56,482,572
固定資産合計						179,449,379
資産合計						220,235,875
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					3,772,470
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					166,209
前受収益	4月利用料 他					2,947,320
賞与引当金	H31.6月 支給分					3,292,000
未払法人税等	法人税、法人事業県民税、法人事業市民税					197,800
流動負債合計						11,059,799
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 篠ノ井支店					6,118,000
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					6,521,218
固定負債合計						12,639,218
負債合計						23,699,017
差引純資産						196,536,858