

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 新寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	456,608,000	446,304,361	10,303,639		
	施設介護料収入	264,285,000	267,783,643	-3,498,643		
	居宅介護料収入	94,924,000	88,183,497	6,740,503		
	居宅介護支援介護料収入	18,424,000	17,607,080	816,920		
	利用者等利用料収入	78,975,000	72,730,141	6,244,859		
	老人福祉事業収入	188,139,000	195,232,589	-7,093,589		
	措置事業収入	188,139,000	195,232,589	-7,093,589		
	その他の事業収入	3,480,000	1,740,515	1,739,485		
	その他の事業収入	3,480,000	1,740,515	1,739,485		
	経常経費寄附金収入	200,000	347,000	-147,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	347,000	-147,000		
	受取利息配当金収入	37,000	273,463	-236,463		
	受取利息配当金収入	37,000	273,463	-236,463		
	その他の収入	28,063,000	28,306,139	-243,139		
	受入研修費収入	200,000	308,600	-108,600		
	利用者等外給食費収入	0	84,150	-84,150		
	雑収入	27,863,000	27,913,389	-50,389		
	事業活動収入計(1)		676,527,000	672,204,067	4,322,933	
	活動に要する支出	人件費支出	490,586,000	490,120,707	465,293	
職員給料支出		294,039,000	293,816,822	222,178		
職員賞与支出		86,028,000	85,953,536	74,464		
非常勤職員給与支出		2,760,000	2,760,000	0		
退職給付支出		44,580,000	44,569,735	10,265		
法定福利費支出		63,179,000	63,020,614	158,386		
事業費支出		134,746,000	133,619,154	1,126,846		
給食費支出		56,489,000	56,446,104	42,896		
介護用品費支出		5,892,000	5,812,048	79,952		
保健衛生費支出		3,515,000	3,514,023	977		
被服費支出		4,504,000	4,387,704	116,296		
教養娯楽費支出		1,694,000	1,669,924	24,076		
日用品費支出		1,682,000	1,616,023	65,977		
本人支給金支出		5,046,000	5,045,355	645		
水道光熱費支出		26,314,000	26,100,749	213,251		
燃料費支出		14,629,000	14,623,993	5,007		
消耗器具備品費支出		8,853,000	8,848,821	4,179		
賃借料支出		2,573,000	2,571,552	1,448		
車輛費支出		3,455,000	2,932,904	522,096		
雑支出		100,000	49,954	50,046		
事務費支出		98,273,000	88,732,632	9,540,368		
福利厚生費支出		2,898,000	2,789,906	108,094		
職員被服費支出		325,000	320,968	4,032		
旅費交通費支出		1,460,000	598,275	861,725		
研修研究費支出		1,388,000	1,255,374	132,626		
事務消耗品費支出		3,310,000	2,709,774	600,226		
印刷製本費支出		361,000	204,650	156,350		
水道光熱費支出		2,686,000	2,622,010	63,990		
燃料費支出		2,709,000	2,706,724	2,276		
修繕費支出		18,573,000	12,296,405	6,276,595		
通信運搬費支出		2,103,000	1,890,453	212,547		
会議費支出		104,000	15,749	88,251		
広報費支出		260,000	234,960	25,040		
業務委託費支出	42,633,000	42,117,438	515,562			
手数料支出	3,949,000	3,914,692	34,308			
保険料支出	2,063,000	2,033,790	29,210			
賃借料支出	5,790,000	5,784,085	5,915			
土地・建物賃借料支出	57,000	55,000	2,000			
租税公課支出	281,000	257,400	23,600			
保守料支出	5,681,000	5,465,576	215,424			
諸会費支出	970,000	881,560	88,440			
雑支出	672,000	577,843	94,157			

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 新寿会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	支出 事業活動支出計 (2)	723,605,000	712,472,493	11,132,507		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-47,078,000	-40,268,426	-6,809,574		
施設整備等	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	8,982,000	8,965,220	16,780	
		車輛運搬具取得支出	3,006,000	3,005,700	300	
		器具及び備品取得支出	5,976,000	5,959,520	16,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,444,000	5,443,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,444,000	5,443,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	14,426,000	14,408,420	17,580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,426,000	-14,408,420	-17,580			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	13,880,000	24,131,323	-10,251,323	
		建設積立資産取崩収入	13,880,000	24,131,323	-10,251,323	
		その他の活動収入計 (7)	13,880,000	24,131,323	-10,251,323	
	支出	積立資産支出	2,000	1,323	677	
		建設積立資産支出	2,000	1,323	677	
		その他の活動支出計 (8)	2,000	1,323	677	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,878,000	24,130,000	-10,252,000	
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,626,000	-30,546,846	-17,079,154		
	前期末支払資金残高 (12)	267,911,140	267,911,140	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	220,285,140	237,364,294	-17,079,154		

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 新寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 収	介護保険事業収益	446,304,361	436,612,201	9,692,160	
	施設介護料収益	267,783,643	261,096,596	6,687,047	
	居宅介護料収益	88,183,497	94,046,905	-5,863,408	
	居宅介護支援介護料収益	17,607,080	9,293,010	8,314,070	
	利用者等利用料収益	72,730,141	72,175,690	554,451	
	老人福祉事業収益	195,232,589	183,521,766	11,710,823	
	措置事業収益	195,232,589	183,521,766	11,710,823	
	その他の事業収益	1,740,515	10,734,479	-8,993,964	
	その他の事業収益	1,740,515	10,734,479	-8,993,964	
	経常経費寄附金収益	347,000	138,000	209,000	
経常経費寄附金収益	347,000	138,000	209,000		
サービス活動収益計(1)		643,624,465	631,006,446	12,618,019	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	489,935,108	457,435,450	32,499,658	
	職員給料	293,816,822	282,852,053	10,964,769	
	職員賞与	57,912,266	57,033,664	878,602	
	賞与引当金繰入	27,855,671	27,228,008	627,663	
	非常勤職員給与	2,760,000	2,760,000	0	
	退職給付費用	44,569,735	29,852,031	14,717,704	
	法定福利費	63,020,614	57,709,694	5,310,920	
	事業費	133,619,154	125,004,388	8,614,766	
	給食費	56,446,104	52,238,116	4,207,988	
	介護用品費	5,812,048	5,708,465	103,583	
	保健衛生費	3,514,023	3,251,651	262,372	
	被服費	4,387,704	4,315,300	72,404	
	教養娯楽費	1,669,924	1,456,448	213,476	
	日用品費	1,616,023	1,286,689	329,334	
	本人支給金	5,045,355	4,424,633	620,722	
	水道光熱費	26,100,749	26,287,377	-186,628	
	燃料費	14,623,993	13,698,800	925,193	
	消耗器具備品費	8,848,821	7,149,540	1,699,281	
	賃借料	2,571,552	2,236,224	335,328	
	車輛費	2,932,904	2,793,319	139,585	
	雑費	49,954	157,826	-107,872	
	事務費	88,732,632	84,576,766	4,155,866	
	福利厚生費	2,789,906	3,040,183	-250,277	
	職員被服費	320,968	2,735,768	-2,414,800	
	旅費交通費	598,275	1,168,855	-570,580	
	研修研究費	1,255,374	855,520	399,854	
	事務消耗品費	2,709,774	2,076,441	633,333	
	印刷製本費	204,650	246,780	-42,130	
	水道光熱費	2,622,010	2,644,848	-22,838	
	燃料費	2,706,724	1,522,077	1,184,647	
	修繕費	12,296,405	8,113,398	4,183,007	
	通信運搬費	1,890,453	1,836,260	54,193	
会議費	15,749	15,098	651		
広報費	234,960	230,400	4,560		
業務委託費	42,117,438	41,012,259	1,105,179		
手数料	3,914,692	3,822,678	92,014		
保険料	2,033,790	1,593,578	440,212		
賃借料	5,784,085	5,393,679	390,406		
土地・建物賃借料	55,000	55,000	0		
租税公課	257,400	570,300	-312,900		
保守料	5,465,576	6,464,686	-999,110		
諸会費	881,560	890,360	-8,800		
雑費	577,843	288,598	289,245		
減価償却費	31,245,005	31,119,782	125,223		
減価償却費	31,245,005	31,119,782	125,223		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,210,979	-21,103,768	892,789		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,210,979	-21,103,768	892,789		
サービス活動費用計(2)		723,320,920	677,032,618	46,288,302	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 新寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-79,696,455	-46,026,172	-33,670,283	
	収				
	受取利息配当金収益	273,463	260,861	12,602	
	受取利息配当金収益	273,463	260,861	12,602	
	その他のサービス活動外収益	28,306,139	14,288,566	14,017,573	
	受入研修費収益	308,600	199,600	109,000	
	利用者等外給食収益	84,150	68,400	15,750	
	雑収益	27,913,389	14,020,566	13,892,823	
	サービス活動外収益計 (4)	28,579,602	14,549,427	14,030,175	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	28,579,602	14,549,427	14,030,175		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-51,116,853	-31,476,745	-19,640,108		
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-51,116,854	-31,476,745	-19,640,109		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	256,647,400	262,298,345	-5,650,945	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	205,530,546	230,821,600	-25,291,054	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	24,130,000	25,870,000	-1,740,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,660,546	256,691,600	-27,031,054	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 新寿会

(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	254,631,745	275,033,422	-20,401,677	流動負債	50,566,322	52,842,552	-2,276,230
現金預金	181,131,758	217,189,104	-36,057,346	事業未払金	16,934,794	16,173,322	761,472
事業未収金	73,207,783	67,430,134	5,777,649	1年以内返済予定リース債務	5,443,200	5,443,200	0
立替金	18,524	3,664	14,860	預り金	332,657	449,734	-117,077
前払金	273,680	410,520	-136,840	職員預り金	0	3,548,288	-3,548,288
固定資産	545,605,187	602,847,065	-57,241,878	賞与引当金	27,855,671	27,228,008	627,663
基本財産	266,140,194	285,305,335	-19,165,141	固定負債	97,154,628	113,429,920	-16,275,292
土地	31,933,385	31,933,385	0	リース債務	1,360,800	6,804,000	-5,443,200
建物	234,206,809	253,371,950	-19,165,141	退職給付引当金	95,793,828	106,625,920	-10,832,092
その他の固定資産	279,464,993	317,541,730	-38,076,737	負債の部合計	147,720,950	166,272,472	-18,551,522
建物	5,365,727	5,717,073	-351,346	純資産の部			
車輦運搬具	3,910,965	2,025,351	1,885,614	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	17,140,273	16,345,986	794,287	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	6,804,000	12,247,200	-5,443,200	国庫補助金等特別積立金	269,855,436	290,066,415	-20,210,979
権利	450,200	450,200	0	国庫補助金等特別積立金	269,855,436	290,066,415	-20,210,979
退職給付引当資産	95,793,828	106,625,920	-10,832,092	その他の積立金	150,000,000	174,130,000	-24,130,000
建設積立資産	150,000,000	174,130,000	-24,130,000	その他の積立金	150,000,000	174,130,000	-24,130,000
				次期繰越活動増減差額	229,660,546	256,691,600	-27,031,054
				(当期繰越活動増減差額)	-51,116,854	-31,476,745	-19,640,109
				(前期繰越活動増減差額)	256,647,400	262,298,345	-5,650,945
				純資産の部合計	652,515,982	723,888,015	-71,372,033
資産の部合計	800,236,932	877,880,487	-77,643,555	負債及び純資産の部合計	800,236,932	890,160,487	-89,923,555

財産目録

令和2年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 新寿会

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						
普通預金	新庄信用金庫 本店 8口		運転資金として			161,131,758
定期預金	" " 3口		"			20,000,000
小計						181,131,758
事業未収金			3月分介護報酬等			73,207,783
立替金			雇用保険料本人負担分			18,524
前払金			新寿荘建物火災保険料			273,680
流動資産合計						254,631,745
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	新庄市大字本合海字福田界2645番地		第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム新寿荘に使用			31,933,365
建物	新庄市大字本合海字福田界2645番地	1982年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホーム新寿荘に使用	532,202,215	482,010,427	50,191,788
	新庄市大字本合海字福田界1802番25	1993年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターあじさいに使用	200,848,970	142,725,092	58,123,878
	新庄市大字泉田字上村西170番	1996年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンター第二あじさいに使用	240,257,800	168,577,708	71,680,092
	新庄市十日町字高壇1309番3	2015年度	第1種社会福祉事業、養護老人ホーム神室荘に使用	73,862,256	19,651,205	54,211,051
小計						234,206,809
基本財産合計						266,140,194
(2)その他の固定資産						
建物	新庄市大字本合海字福田界2645番地	1985年度	新寿荘 車庫	4,200,000	4,120,726	79,274
	新庄市十日町字高壇1309番3	2015年度	神室荘 車庫、倉庫	6,756,707	1,470,254	5,286,453
小計						5,365,727
車輛運搬具	日産キャラバン他 全14台		利用者送迎用他	22,200,245	18,289,280	3,910,965
器具及び備品	電動ベッド64台他		施設利用者処遇等に使用	94,054,490	76,914,217	17,140,273
有形リース資産	パソコン 17台		施設業務に使用	27,216,000	20,412,000	6,804,000
権利	電話加入権 5本		"	450,200		450,200
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会		職員退職金支給に使用のため			95,793,828
建設積立資産	定期預金 新庄信用金庫本店		将来における新寿荘建替、改築の目的のために積み立てている定期預金			150,000,000
その他の固定資産合計						279,464,993
固定資産合計						545,605,187
資産合計						800,236,932
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分職員諸手当他					16,934,794
1年以内返済予定リース債務	令和2年度分パソコンリース料					5,443,200
預り金	3月分措置費精算返納分					332,657
賞与引当金	令和元年度分計上額					27,855,671
流動負債合計						50,566,322
2. 固定負債						
リース債務	パソコンリース 17台					1,360,800
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					95,793,828
固定負債合計						97,154,628
負債合計						147,720,950
差引純資産合計						652,515,982