

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

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	447,878,000	445,815,501	2,062,499		
	施設介護料収入	253,763,000	261,096,596	-7,333,596		
	居宅介護料収入	95,453,000	94,046,905	1,406,095		
	居宅介護支援介護料収入	18,591,000	18,496,310	94,690		
	利用者等利用料収入	80,071,000	72,175,690	7,895,310		
	老人福祉事業収入	187,239,000	183,521,766	3,717,234		
	措置事業収入	187,239,000	183,521,766	3,717,234		
	その他の事業収入	10,710,000	10,734,479	-24,479		
	その他の事業収入	10,710,000	10,734,479	-24,479		
	経常経費寄附金収入	300,000	138,000	162,000		
	経常経費寄附金収入	300,000	138,000	162,000		
	受取利息配当金収入	50,000	260,886	-210,886		
	受取利息配当金収入	50,000	260,886	-210,886		
	その他の収入	13,768,000	14,288,566	-520,566		
	受入研修費収入	200,000	199,600	400		
	利用者等外給食費収入	0	68,400	-68,400		
	雑収入	13,568,000	14,020,566	-452,566		
	事業活動収入計(1)		659,945,000	654,759,198	5,185,802	
	活動に要する支出	人件費支出	478,174,000	470,074,266	8,099,734	
職員給料支出		293,507,000	290,116,017	3,390,983		
職員賞与支出		89,100,000	87,808,185	1,291,815		
非常勤職員給与支出		3,240,000	2,760,000	480,000		
退職給付支出		30,555,000	30,158,013	396,987		
法定福利費支出		61,772,000	59,232,051	2,539,949		
事業費支出		132,233,000	125,448,342	6,784,658		
給食費支出		53,779,000	52,238,116	1,540,884		
介護用品費支出		6,468,000	5,708,465	759,535		
保健衛生費支出		3,267,000	3,251,651	15,349		
被服費支出		4,776,000	4,315,300	460,700		
教養娯楽費支出		1,789,000	1,456,448	332,552		
日用品費支出		1,658,000	1,286,689	371,311		
本人支給金支出		4,877,000	4,424,633	452,367		
水道光熱費支出		26,574,000	26,287,377	286,623		
燃料費支出		13,910,000	13,698,800	211,200		
消耗器具備品費支出		7,874,000	7,149,540	724,460		
賃借料支出		2,237,000	2,236,224	776		
車輛費支出		4,796,000	3,237,273	1,558,727		
雑支出		228,000	157,826	70,174		
事務費支出		94,463,000	84,931,748	9,531,252		
福利厚生費支出		3,209,000	3,084,171	124,829		
職員被服費支出		3,465,000	2,784,270	680,730		
旅費交通費支出		1,918,000	1,168,855	749,145		
研修研究費支出		993,000	856,520	136,480		
事務消耗品費支出		4,044,000	2,140,573	1,903,427		
印刷製本費支出		514,000	246,780	267,220		
水道光熱費支出		2,943,000	2,644,848	298,152		
燃料費支出		1,548,000	1,522,077	25,923		
修繕費支出		9,517,000	8,137,828	1,379,172		
通信運搬費支出		2,234,000	1,836,260	397,740		
会議費支出		104,000	15,098	88,902		
広報費支出		260,000	230,400	29,600		
業務委託費支出	41,993,000	41,012,259	980,741			
手数料支出	4,349,000	3,843,568	505,432			
保険料支出	2,029,000	1,730,718	298,282			
賃借料支出	5,613,000	5,393,679	219,321			
土地・建物賃借料支出	57,000	55,000	2,000			
租税公課支出	667,000	578,000	89,000			
保守料支出	7,180,000	6,464,686	715,314			
諸会費支出	1,052,000	897,560	154,440			
雑支出	774,000	288,598	485,402			

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

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	445,815,501	420,737,282	25,078,219	
	施設介護料収益	261,096,596	237,573,423	23,523,173	
	居宅介護料収益	94,046,905	91,672,069	2,374,836	
	居宅介護支援介護料収益	18,496,310	19,046,994	-550,684	
	利用者等利用料収益	72,175,690	72,444,796	-269,106	
	老人福祉事業収益	183,521,766	187,218,333	-3,696,567	
	措置事業収益	183,521,766	187,218,333	-3,696,567	
	その他の事業収益	10,734,479	930,514	9,803,965	
	その他の事業収益	10,734,479	930,514	9,803,965	
	経常経費寄附金収益	138,000	232,000	-94,000	
経常経費寄附金収益	138,000	232,000	-94,000		
サービス活動収益計(1)		640,209,746	609,118,129	31,091,617	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	469,032,975	442,585,400	26,447,575	
	職員給料	290,116,017	278,359,467	11,756,550	
	職員賞与	58,725,624	57,969,467	756,157	
	賞与引当金繰入	28,041,270	29,082,561	-1,041,291	
	非常勤職員給与	2,760,000	3,120,000	-360,000	
	退職給付費用	30,158,013	22,448,088	7,709,925	
	法定福利費	59,232,051	51,605,817	7,626,234	
	事業費	125,448,342	125,922,466	-474,124	
	給食費	52,238,116	51,347,707	890,409	
	介護用品費	5,708,465	5,933,239	-224,774	
	保健衛生費	3,251,651	2,624,515	627,136	
	被服費	4,315,300	4,315,300	0	
	教養娯楽費	1,456,448	1,815,636	-359,188	
	日用品費	1,286,689	1,478,302	-191,613	
	本人支給金	4,424,633	4,927,650	-503,017	
	水道光熱費	26,287,377	26,021,587	265,790	
	燃料費	13,698,800	13,368,124	330,676	
	消耗器具備品費	7,149,540	8,248,495	-1,098,955	
	賃借料	2,236,224	2,201,184	35,040	
	車輛費	3,237,273	3,529,682	-292,409	
	雑費	157,826	111,045	46,781	
	事務費	84,931,748	73,820,624	11,111,124	
	福利厚生費	3,084,171	2,969,937	114,234	
	職員被服費	2,784,270	152,615	2,631,655	
	旅費交通費	1,168,855	1,007,190	161,665	
	研修研究費	856,520	285,500	571,020	
	事務消耗品費	2,140,573	2,864,978	-724,405	
	印刷製本費	246,780	206,712	40,068	
	水道光熱費	2,644,848	2,624,167	20,681	
	燃料費	1,522,077	1,461,548	60,529	
	修繕費	8,137,828	5,148,016	2,989,812	
	通信運搬費	1,836,260	1,772,765	63,495	
会議費	15,098	16,130	-1,032		
広報費	230,400	230,400	0		
業務委託費	41,012,259	37,122,172	3,890,087		
手数料	3,843,568	3,067,082	776,486		
保険料	1,730,718	1,801,226	-70,508		
賃借料	5,393,679	5,247,663	146,016		
土地・建物賃借料	55,000	55,000	0		
租税公課	578,000	320,700	257,300		
保守料	6,464,686	6,198,609	266,077		
諸会費	897,560	887,460	10,100		
雑費	288,598	380,754	-92,156		
減価償却費	31,119,782	32,427,914	-1,308,132		
減価償却費	31,119,782	32,427,914	-1,308,132		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,103,768	-22,722,500	1,618,732		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,103,768	-22,722,500	1,618,732		
サービス活動費用計(2)		689,429,079	652,033,904	37,395,175	

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

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)	-49,219,333	-42,915,775	-6,303,558	
	収				
	受取利息配当金収益	260,886	260,322	564	
	受取利息配当金収益	260,886	260,322	564	
	その他のサービス活動外収益	14,288,566	7,116,643	7,171,923	
	受入研修費収益	199,600	102,000	97,600	
	利用者等外給食収益	68,400	71,100	-2,700	
	雑収益	14,020,566	6,943,543	7,077,023	
	サービス活動外収益計 (4)	14,549,452	7,376,965	7,172,487	
	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)	14,549,452	7,376,965	7,172,487		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-34,669,881	-35,538,810	868,929		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2		
特別費用計 (9)	0	3	-3		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-3	3		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-34,669,881	-35,538,813	868,932		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	265,447,281	300,979,776	-35,532,495	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	230,777,400	265,440,963	-34,663,563	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	25,870,000	0	25,870,000	
	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)	256,647,400	265,440,963	-8,793,563		

貸借対照表

平成31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	278,122,117	298,846,091	-20,723,974	流動負債	53,695,447	54,626,636	-931,189
現金預金	218,701,449	233,276,324	-14,574,875	事業未払金	16,212,955	16,320,891	-107,936
事業未収金	69,006,484	65,022,407	3,984,077	1年以内返済予定リース債務	5,443,200	5,443,200	0
立替金	3,664	0	3,664	預り金	449,734	341,574	108,160
前払金	410,520	547,360	-136,840	職員預り金	3,548,288	3,438,410	109,878
固定資産	602,847,065	654,493,255	-51,646,190	賞与引当金	28,041,270	29,082,561	-1,041,291
基本財産	285,305,335	304,470,476	-19,165,141	固定負債	113,429,920	119,101,564	-5,671,644
土地	31,933,385	31,933,385	0	リース債務	6,804,000	12,247,200	-5,443,200
建物	253,371,950	272,537,091	-19,165,141	退職給付引当金	106,625,920	106,854,364	-228,444
その他の固定資産	317,541,730	350,022,779	-32,481,049	負債の部合計	167,125,367	173,728,200	-6,602,833
建物	5,717,073	6,068,419	-351,346	純資産の部			
車輜運搬具	2,025,351	2,894,962	-869,611	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	16,345,986	16,064,434	281,552	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	12,247,200	17,690,400	-5,443,200	国庫補助金等特別積立金	290,066,415	311,170,183	-21,103,768
権利	450,200	450,200	0	国庫補助金等特別積立金	290,066,415	311,170,183	-21,103,768
退職給付引当資産	106,625,920	106,854,364	-228,444	その他の積立金	174,130,000	200,000,000	-25,870,000
建設積立資産	174,130,000	200,000,000	-25,870,000	その他の積立金	174,130,000	200,000,000	-25,870,000
				次期繰越活動増減差額	256,647,400	265,440,963	-8,793,563
				(当期繰越活動増減差額)	-34,669,881	-35,538,813	868,932
				(前期繰越活動増減差額)	265,447,281	300,979,776	-35,532,495
				純資産の部合計	723,843,815	779,611,146	-55,767,331
資産の部合計	880,969,182	953,339,346	-72,370,164	負債及び純資産の部合計	890,969,182	953,339,346	-62,370,164

財産目録

平成31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			183,701,449
定期預金	" " 3口		"			35,000,000
			小計			218,701,449
事業未収金			3月分介護報酬等			69,006,484
立替金			雇用保険料本人負担分			3,664
前払金			新寿荘建物火災保険料			410,520
			流動資産合計			288,122,117
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			31,933,385
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	474,085,730	58,116,485
	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	139,140,385	61,708,585
	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	164,852,212	75,405,588
	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	15,720,964	58,141,292
			小計			253,371,950
			基本財産合計			285,305,335
(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	4,102,197	97,803
	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	1,137,437	5,619,270
			小計			5,717,073
車輦運搬具	日産キャラバン 他11台		利用者送迎用他	19,194,545	17,169,194	2,025,351
器具及び備品	電動ベッド54台他		施設利用者処遇等に使用	89,813,671	73,467,685	16,345,986
有形リース資産	パソコン 17台		施設業務に使用	27,216,000	14,968,800	12,247,200
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			106,625,920
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			174,130,000
			その他の固定資産合計			317,541,730
			固定資産合計			602,847,065
			資産合計			890,969,182
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分職員諸手当他					16,212,955
1年以内返済予定リース債務	31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					449,734
職員預り金	3月分社会保険料本人分					3,548,288
賞与引当金	30年度分計上額					28,041,270
			流動負債合計			53,695,447
2. 固定負債						
リース債務	パソコンリース 17台					6,804,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					106,625,920
			固定負債合計			113,429,920
			負債合計			167,125,367
			差引純資産合計			723,843,815