

# 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

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	452,840,000	420,737,282	32,102,718		
	施設介護料収入	237,603,000	237,573,423	29,577		
	居宅介護料収入	115,198,000	91,672,069	23,525,931		
	居宅介護支援介護料収入	21,692,000	19,046,994	2,645,006		
	利用者等利用料収入	78,347,000	72,444,796	5,902,204		
	老人福祉事業収入	186,656,000	187,218,333	-562,333		
	措置事業収入	186,656,000	187,218,333	-562,333		
	その他の事業収入	900,000	930,514	-30,514		
	その他の事業収入	900,000	930,514	-30,514		
	経常経費寄附金収入	300,000	232,000	68,000		
	経常経費寄附金収入	300,000	232,000	68,000		
	受取利息配当金収入	50,000	260,322	-210,322		
	受取利息配当金収入	50,000	260,322	-210,322		
	その他の収入	7,080,000	7,116,643	-36,643		
	受入研修費収入	200,000	102,000	98,000		
	利用者等外給食費収入	0	71,100	-71,100		
	雑収入	6,880,000	6,943,543	-63,543		
	事業活動収入計(1)		647,826,000	616,495,094	31,330,906	
	活動に要する支出	人件費支出	433,352,000	431,749,518	1,602,482	
職員給料支出		278,665,000	278,359,467	305,533		
職員賞与支出		76,479,000	76,216,146	262,854		
非常勤職員給与支出		3,240,000	3,120,000	120,000		
退職給付支出		22,721,000	22,448,088	272,912		
法定福利費支出		52,247,000	51,605,817	641,183		
事業費支出		128,384,000	125,922,466	2,461,534		
給食費支出		51,462,000	51,347,707	114,293		
介護用品費支出		5,957,000	5,933,239	23,761		
保健衛生費支出		2,763,000	2,624,515	138,485		
被服費支出		4,508,000	4,315,300	192,700		
教養娯楽費支出		2,064,000	1,815,636	248,364		
日用品費支出		1,496,000	1,478,302	17,698		
本人支給金支出		5,140,000	4,927,650	212,350		
水道光熱費支出		26,202,000	26,021,587	180,413		
燃料費支出		13,644,000	13,368,124	275,876		
消耗器具備品費支出		8,396,000	8,248,495	147,505		
賃借料支出		2,202,000	2,201,184	816		
車輛費支出		4,394,000	3,529,682	864,318		
雑支出		156,000	111,045	44,955		
事務費支出		80,174,000	73,820,624	6,353,376		
福利厚生費支出		3,090,000	2,969,937	120,063		
職員被服費支出		450,000	152,615	297,385		
旅費交通費支出		1,768,000	1,007,190	760,810		
研修研究費支出		820,000	285,500	534,500		
事務消耗品費支出		3,367,000	2,864,978	502,022		
印刷製本費支出		567,000	206,712	360,288		
水道光熱費支出		2,855,000	2,624,167	230,833		
燃料費支出		1,493,000	1,461,548	31,452		
修繕費支出		5,435,000	5,148,016	286,984		
通信運搬費支出		2,117,000	1,772,765	344,235		
会議費支出		98,000	16,130	81,870		
広報費支出		260,000	230,400	29,600		
業務委託費支出		37,909,000	37,122,172	786,828		
手数料支出		3,221,000	3,067,082	153,918		
保険料支出		1,942,000	1,801,226	140,774		
賃借料支出	5,264,000	5,247,663	16,337			
土地・建物賃借料支出	67,000	55,000	12,000			
租税公課支出	340,000	320,700	19,300			
保守料支出	7,299,000	6,198,609	1,100,391			
諸会費支出	1,035,000	887,460	147,540			
雑支出	777,000	380,754	396,246			

# 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

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)	641,910,000	631,492,608	10,417,392		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,916,000	-14,997,514	20,913,514		
施設整備等 による 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	8,162,000	8,159,764	2,236	
		建物取得支出	1,340,000	1,339,200	800	
		車両運搬具取得支出	2,406,000	2,405,200	800	
		器具及び備品取得支出	4,416,000	4,415,364	636	
		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)	13,606,000	13,602,964	3,036		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,606,000	-13,602,964	-3,036		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	7,044,000	0	7,044,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,734,000	-28,600,478	13,866,478		
	前期末支払資金残高(12)	307,345,694	307,345,694	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	292,611,694	278,745,216	13,866,478		

# 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

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	420,737,282	420,905,762	-168,480	
	施設介護料収益	237,573,423	231,817,584	5,755,839	
	居宅介護料収益	91,672,069	95,647,116	-3,975,047	
	居宅介護支援介護料収益	19,046,994	20,661,032	-1,614,038	
	利用者等利用料収益	72,444,796	72,780,030	-335,234	
	老人福祉事業収益	187,218,333	192,814,217	-5,595,884	
	措置事業収益	187,218,333	192,814,217	-5,595,884	
	その他の事業収益	930,514	2,805,508	-1,874,994	
	その他の事業収益	930,514	2,805,508	-1,874,994	
	経常経費寄附金収益	232,000	313,000	-81,000	
経常経費寄附金収益	232,000	313,000	-81,000		
サービス活動収益計(1)		609,118,129	616,838,487	-7,720,358	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	442,585,400	417,064,283	25,521,117	
	職員給料	278,359,467	255,934,608	22,424,859	
	職員賞与	57,969,467	69,974,372	-12,004,905	
	賞与引当金繰入	29,082,561	18,246,679	10,835,882	
	非常勤職員給与	3,120,000	3,120,000	0	
	退職給付費用	22,448,088	18,290,781	4,157,307	
	法定福利費	51,605,817	51,497,843	107,974	
	事業費	125,922,466	119,017,130	6,905,336	
	給食費	51,347,707	51,652,176	-304,469	
	介護用品費	5,933,239	5,369,403	563,836	
	保健衛生費	2,624,515	2,594,327	30,188	
	被服費	4,315,300	4,263,008	52,292	
	教養娯楽費	1,815,636	1,581,642	233,994	
	日用品費	1,478,302	1,260,609	217,693	
	本人支給金	4,927,650	4,502,580	425,070	
	水道光熱費	26,021,587	23,853,559	2,168,028	
	燃料費	13,368,124	10,959,789	2,408,335	
	消耗器具備品費	8,248,495	7,965,615	282,880	
	賃借料	2,201,184	1,991,802	209,382	
	車輛費	3,529,682	2,903,532	626,150	
	雑費	111,045	119,088	-8,043	
	事務費	73,820,624	78,209,262	-4,388,638	
	福利厚生費	2,969,937	2,751,267	218,670	
	職員被服費	152,615	225,692	-73,077	
	旅費交通費	1,007,190	1,519,000	-511,810	
	研修研究費	285,500	456,960	-171,460	
	事務消耗品費	2,864,978	2,958,937	-93,959	
	印刷製本費	206,712	376,834	-170,122	
	水道光熱費	2,624,167	2,420,913	203,254	
	燃料費	1,461,548	1,121,331	340,217	
	修繕費	5,148,016	9,196,751	-4,048,735	
	通信運搬費	1,772,765	1,841,335	-68,570	
会議費	16,130	27,428	-11,298		
広報費	230,400	230,400	0		
業務委託費	37,122,172	36,245,490	876,682		
手数料	3,067,082	2,883,977	183,105		
保険料	1,801,226	1,621,300	179,926		
賃借料	5,247,663	5,848,100	-600,437		
土地・建物賃借料	55,000	55,000	0		
租税公課	320,700	202,700	118,000		
保守料	6,198,609	6,871,957	-673,348		
諸会費	887,460	880,760	6,700		
雑費	380,754	473,130	-92,376		
減価償却費	32,427,914	31,571,862	856,052		
減価償却費	32,427,914	31,571,862	856,052		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,722,500	-23,046,250	323,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,722,500	-23,046,250	323,750		
サービス活動費用計(2)		652,033,904	622,816,287	29,217,617	

# 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

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)	-42,915,775	-5,977,800	-36,937,975	
	収				
	受取利息配当金収益	260,322	288,667	-28,345	
	受取利息配当金収益	260,322	288,667	-28,345	
	その他のサービス活動外収益	7,116,643	4,605,848	2,510,795	
	受入研修費収益	102,000	296,040	-194,040	
	利用者等外給食収益	71,100	78,300	-7,200	
	雑収益	6,943,543	4,231,508	2,712,035	
	益	7,376,965	4,894,515	2,482,450	
	費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,376,965	4,894,515	2,482,450		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-35,538,810	-1,083,285	-34,455,525		
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	3	0	3	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
特別費用計 (9)	3	0	3		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3	0	-3		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-35,538,813	-1,083,285	-34,455,528		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	300,979,776	302,041,083	-1,061,307	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	265,440,963	300,957,798	-35,516,835	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	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)	265,440,963	300,957,798	-35,516,835		

# 貸借対照表

平成30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	298,846,091	322,669,255	-23,823,164	流動負債	54,626,636	39,035,418	15,591,218
現金預金	233,276,324	257,296,756	-24,020,432	事業未払金	16,320,891	15,317,148	1,003,743
事業未収金	65,022,407	64,648,174	374,233	1年以内返済予定リース債務	5,443,200	5,443,200	0
立替金	0	40,125	-40,125	預り金	341,574	28,391	313,183
前払金	547,360	684,200	-136,840	職員預り金	3,438,410	0	3,438,410
固定資産	654,493,255	675,574,674	-21,081,419	賞与引当金	29,082,561	18,246,679	10,835,882
基本財産	304,470,476	325,438,928	-20,968,452	固定負債	119,101,564	121,358,030	-2,256,466
土地	31,933,385	31,933,385	0	リース債務	12,247,200	17,690,400	-5,443,200
建物	272,537,091	293,505,543	-20,968,452	退職給付引当金	106,854,364	103,667,630	3,186,734
その他の固定資産	350,022,779	350,135,746	-112,967	負債の部合計	173,728,200	160,393,448	13,334,752
建物	6,068,419	5,027,702	1,040,717	純資産の部			
車両運搬具	2,894,962	1,216,204	1,678,758	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	16,064,434	16,640,410	-575,976	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	17,690,400	23,133,600	-5,443,200	国庫補助金等特別積立金	311,170,183	333,892,683	-22,722,500
権利	450,200	450,200	0	国庫補助金等特別積立金	311,170,183	333,892,683	-22,722,500
退職給付引当資産	106,854,364	103,667,630	3,186,734	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
建設積立資産	200,000,000	200,000,000	0	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	265,440,963	300,957,798	-35,516,835
				(当期繰越活動増減差額)	-35,538,813	-1,083,285	-34,455,528
				(前期繰越活動増減差額)	300,979,776	302,041,083	-1,061,307
				純資産の部合計	779,611,146	837,850,481	-58,239,335
資産の部合計	953,339,346	998,243,929	-44,904,583	負債及び純資産の部合計	953,339,346	998,243,929	-44,904,583

# 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
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			153,291,590
定期預金	"      "      3口		"			80,000,000
			小計			233,291,590
事業未収金			3月分介護報酬等			65,022,407
前払金			新寿荘建物火災保険料			547,360
			流動資産合計			298,861,357
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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	466,161,033	66,041,182
	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	135,555,678	65,293,292
	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	161,126,716	79,131,084
	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	11,790,723	62,071,533
			小計			272,537,091
			基本財産合計			304,470,476
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	4,083,668	116,332
	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	804,620	5,952,087
			小計			6,068,419
車輛運搬具	日産キャラバン 他9台		利用者送迎用他	21,134,544	18,239,582	2,894,962
器具及び備品	電動ベッド47台他		施設利用者処遇等に使用	85,230,433	69,165,999	16,064,434
有形リース資産	パソコン 17台		施設業務に使用	27,216,000	9,525,600	17,690,400
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			106,854,364
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			200,000,000
			その他の固定資産合計			350,022,779
			固定資産合計			654,493,255
			資産合計			953,354,612
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員諸手当他					16,320,891
1年以内返済予定リース債務	30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					350,522
職員預り金	3月分社会保険料本人分					3,438,410
賞与引当金	29年度分計上額					29,082,561
			流動負債合計			54,635,584
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	パソコンリース 17台					12,247,200
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会					106,854,364
			固定負債合計			119,101,564
			負債合計			173,737,148
			差引純資産合計			779,617,464