

## 資金収支計算書

社会福祉法人 登別千寿会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	470,214,000	452,962,838	17,251,162	
	借入金利息補助金収入	565,000	565,740	-740	
	経常経費寄附金収入		482,046	-482,046	
	受取利息配当金収入	420,000	225,109	194,891	
	その他の収入	915,000	1,123,759	-208,759	
	事業活動収入計(1)	472,114,000	455,359,492	16,754,508	
	支出				
	人件費支出	306,641,000	296,417,296	10,223,704	
	事業費支出	84,292,000	84,036,082	255,918	
	事務費支出	61,070,000	69,056,081	-7,986,081	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	565,000	565,740	-740		
その他の支出					
事業活動支出計(2)	452,568,000	450,075,199	2,492,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,546,000	5,284,293	14,261,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,470,000	13,470,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	13,470,000	13,470,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,470,000	13,470,000		
	固定資産取得支出	1,000,000	2,095,200	-1,095,200	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,470,000	15,565,200	-1,095,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-2,095,200	1,095,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		6,760,500	-6,760,500	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		6,760,500	-6,760,500	
	支出				
	積立資産支出		5,940,175	-5,940,175	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		5,940,175	-5,940,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		820,325	-820,325		
予備費支出(10)	18,546,000		18,546,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,009,418	-4,009,418		
前期末支払資金残高(12)		176,950,912	-176,950,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,960,330	-180,960,330		

## 事業活動計算書

社会福祉法人 登別千寿会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	452,962,838	471,557,375	-18,594,537
	経常経費寄附金収益	482,046	1,170,000	-687,954
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	453,444,884	472,727,375	-19,282,491
	費用			
	人件費	295,596,971	302,883,952	-7,286,981
	事業費	84,036,082	88,407,805	-4,371,723
	事務費	69,056,081	70,656,148	-1,600,067
	利用者負担軽減額			
減価償却費	29,689,741	30,933,093	-1,243,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,444,180	-16,020,847	576,667	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	462,934,695	476,860,151	-13,925,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,489,811	-4,132,776	-5,357,035	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	565,740	848,610	-282,870
	受取利息配当金収益	225,109	272,797	-47,688
	その他のサービス活動外収益	1,123,759	978,284	145,475
	サービス活動外収益計(4)	1,914,608	2,099,691	-185,083
	費用			
支払利息	565,740	848,610	-282,870	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	565,740	848,610	-282,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348,868	1,251,081	97,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,140,943	-2,881,695	-5,259,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,470,000	13,470,000	
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	27,394,752	73,825,938	-46,431,186
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	13,470,000	13,470,000		
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	27,394,752	74,075,938	-46,681,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-250,000	250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,140,943	-3,131,695	-5,009,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,914,983	240,046,678	-3,131,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,774,040	236,914,983	-8,140,943
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,774,040	236,914,983	-8,140,943

## 貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	212,998,010	206,959,698	6,038,312	【流動負債】	42,887,680	40,858,786	2,028,894
現金預金	129,039,117	118,977,963	10,061,154	事業未払金	32,012,118	29,892,237	2,119,881
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	83,106,393	86,881,097	-3,774,704	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金		358,138	-358,138	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
未収収益				職員預り金	25,562	116,549	-90,987
立替金				賞与引当金	10,850,000	10,850,000	
前払金		742,500	-742,500				
前払費用	852,500		852,500				
仮払金							
【固定資産】	743,439,515	771,854,381	-28,414,866	【固定負債】	56,500,245	70,790,570	-14,290,325
(基本財産)	551,508,568	575,529,118	-24,020,550	設備資金借入金	13,470,000	26,940,000	-13,470,000
土地	60,410,000	60,410,000		リース債務			
建物	491,098,568	515,119,118	-24,020,550	退職給付引当金	43,030,245	43,850,570	-820,325
(その他固定資産)	191,930,947	196,325,263	-4,394,316	負債の部合計	99,387,925	111,649,356	-12,261,431
土地	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
建物	90,217,267	93,265,211	-3,047,944	【基本金】	66,890,000	66,890,000	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	509,662,722	511,636,902	-1,974,180
機械及び装置				【その他の積立金】	51,722,838	51,722,838	
車両運搬具	9	785,008	-784,999	人件費積立金	11,722,838	11,722,838	
器具及び備品	4,955,588	4,696,636	258,952	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産				建物建設積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	228,774,040	236,914,983	-8,140,943
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-8,140,943	-3,131,695	-5,009,248
退職給付引当資産	43,030,245	43,850,570	-820,325				
人件費積立資産	11,722,838	11,722,838					
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
建物建設積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	5,000	5,000					
				純資産の部合計	857,049,600	867,164,723	-10,115,123
資産の部合計	956,437,525	978,814,079	-22,376,554	負債及び純資産の部合計	956,437,525	978,814,079	-22,376,554

# 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 登別千寿会

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
(1) 預金	129,039,117
(2) 事業未収金	83,106,393
(3) 前払費用	852,500
<b>流動資産 合計</b>	<b>212,998,010①</b>
<b>2 固定資産</b>	
(ア) 基本財産	
(1) 土地	60,410,000
(2) 建物	491,098,568
<b>基本財産 合計</b>	<b>551,508,568②</b>
(イ) その他固定資産	
(1) 土地	2,000,000
(2) 建物	90,217,267
(3) 車輛運搬具	9
(4) 器具及び備品	4,955,588
(5) 退職給付引当資産	43,030,245
(6) 積立資産	51,722,838
(7) その他の固定資産	5,000
<b>その他固定資産 合計</b>	<b>191,930,947③</b>
<b>固定資産 合計 (②+③)</b>	<b>743,439,515④</b>
<b>資 産 合 計 (①+④)</b>	<b>956,437,525⑤</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
(1) 事業未払金	32,012,118
(2) 職員預り金	25,562
(3) 賞与引当金	10,850,000
<b>流動負債 合計</b>	<b>42,887,680⑥</b>
<b>2 固定負債</b>	
(1) 設備資金借入金	13,470,000
(2) 退職給付引当金	43,030,245
<b>固定負債 合計</b>	<b>56,500,245⑦</b>
<b>負 債 合 計 (⑥+⑦)</b>	<b>99,387,925⑧</b>

差 引 純 財 産 (⑤-⑧)

857,049,600