

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福泉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	522,207,324	523,156,105	-948,781	
	老人福祉事業収入	39,984,961	39,907,968	76,993	
	保育事業収入	30,942,000	31,045,440	-103,440	
	その他の事業収入	8,332,204	8,894,536	-562,332	
	経常経費寄附金収入	8,130,000	8,130,000	0	
	受取利息配当金収入	3,320	1,358	1,962	
	その他の収入	5,991,202	6,145,223	-154,021	
	事業活動収入計①	615,591,011	617,280,630	-1,689,619	
	人件費支出	417,957,255	416,445,961	1,511,294	
	事業費支出	75,965,240	74,246,167	1,719,073	
	事務費支出	49,148,040	47,593,434	1,554,606	
支払利息支出	2,302,084	2,300,181	1,903		
その他の支出	1,577,000	1,539,972	37,028		
事業活動支出計②	546,949,619	542,125,715	4,823,904		
事業活動資金収支差額③=①-②	68,641,392	75,154,915	-6,513,523		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	91,000,000	91,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	2,651,080	1,750,080	901,000	
	施設整備等収入計④	93,651,080	92,750,080	901,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,067,000	25,067,000	0	
	固定資産取得支出	93,747,180	92,846,180	901,000	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	40,930	40,930	0	
	施設整備等支出計⑤	118,855,110	117,954,110	901,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-25,204,030	-25,204,030	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,558,800	3,026,400	532,400	
	その他の活動収入計⑦	3,558,800	3,026,400	532,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,859,200	4,859,200	0	
	その他の活動による支出	8,904,334	8,904,334	0	
	その他の活動支出計⑧	15,763,534	15,763,534	0	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-12,204,734	-12,737,134	532,400	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	31,232,628	37,213,751	-5,981,123		
前期末支払資金残高⑫	144,069,764	144,069,764	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	175,302,392	181,283,515	-5,981,123		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 福泉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	523,156,105	505,693,919	17,462,186
	益	老人福祉事業収益	39,907,968	37,779,481	2,128,487
		保育事業収益	31,045,440	30,202,664	842,776
		その他の事業収益	8,894,536	10,924,983	-2,030,447
		経常経費寄附金収益	8,130,000	16,040,000	-7,910,000
		サービス活動収益計①	611,134,049	600,641,047	10,493,002
	費	人件費	419,126,532	382,237,844	36,888,688
		事業費	74,519,117	68,471,000	6,048,117
		事務費	47,621,984	65,595,451	-17,973,467
		減価償却費	53,243,189	52,862,912	380,277
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,074,564	-21,759,376	684,812	
サービス活動費用計②	573,436,258	547,407,831	26,028,427		
サービス活動増減差額③=①-②		37,697,791	53,233,216	-15,535,425	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,358	2,746	-1,388
		その他のサービス活動外収益	6,145,223	5,189,777	955,446
	費	サービス活動外収益計④	6,146,581	5,192,523	954,058
		支払利息	2,300,181	3,783,354	-1,483,173
		その他のサービス活動外費用	1,539,972	1,568,484	-28,512
サービス活動外費用計⑤	3,840,153	5,351,838	-1,511,685		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		2,306,428	-159,315	2,465,743	
経常増減差額⑦=③+⑥		40,004,219	53,073,901	-13,069,682	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	991,000	-991,000
		固定資産売却益	0	409,938	-409,938
	費	特別収益計⑧	0	1,400,939	-1,400,939
		固定資産売却損・処分損	7,717,101	2	7,717,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,151,604	0	-1,151,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	-900,000
特別費用計⑨	6,565,497	900,003	5,665,494		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		-6,565,497	500,936	-7,066,433	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		33,438,722	53,574,837	-20,136,115	
繰越額の活動増減	繰差	前期繰越活動増減差額⑫	133,814,906	82,301,569	51,513,337
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	167,253,628	135,876,406	31,377,222
	越額	基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	3,026,400	1,402,500	1,623,900
増減	その他の積立金積立額⑯	4,082,200	3,464,000	618,200	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	166,197,828	133,814,906	32,382,922	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 福泉会

(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	234,010,618	189,117,422	44,893,196	流動負債	84,615,767	71,603,726	13,012,041
現金預金	147,044,927	103,701,341	43,343,586	事業未払金	42,815,495	39,910,267	2,905,228
事業未収金	86,461,387	84,325,723	2,135,664	1年以内返済予定設備資金借入金	29,148,000	22,152,000	6,996,000
未収補助金	315,000	991,000	-676,000	1年以内返済予定リース債務	0	204,000	-204,000
立替金	189,304	72,320	116,984	1年以内支払予定長期未払金	2,740,664	4,200,068	-1,459,404
仮払金	0	27,038	-27,038	預り金	5,134,409	4,775,966	358,443
				職員預り金	4,777,199	359,150	4,418,049
				仮受金	0	2,275	-2,275
固定資産	1,335,823,287	1,302,365,167	33,458,120	固定負債	524,900,016	470,773,295	54,126,721
基本財産	1,232,223,222	1,192,032,377	40,190,845	設備資金借入金	466,863,000	407,926,000	58,937,000
土地	255,526,000	255,526,000	0	長期運営資金借入金	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
建物	976,697,222	936,506,377	40,190,845	リース債務	0	697,000	-697,000
その他の固定資産	103,600,065	110,332,790	-6,732,725	役員等長期借入金	16,000,000	20,000,000	-4,000,000
建物	62,357,529	65,668,191	-3,310,662	退職給付引当金	11,802,496	9,121,925	2,680,571
構築物	348,417	0	348,417	その他の長期未払金	2,234,520	3,028,370	-793,850
車輛運搬具	4,598,536	3,972,137	626,399	負債の部合計	609,515,783	542,377,021	67,138,762
器具及び備品	8,845,366	12,021,836	-3,176,470	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	1,173,950	-1,173,950	基本金	409,394,152	409,394,152	0
権利	382,200	382,200	0	基本金	409,394,152	409,394,152	0
ソフトウェア	1,173,407	3,031,026	-1,857,619	国庫補助金等特別積立金	369,445,542	391,671,710	-22,226,168
退職給付引当資産	10,369,625	9,592,625	777,000	国庫補助金等特別積立金	369,445,542	391,671,710	-22,226,168
退職共済積立資産	15,280,600	14,224,800	1,055,800	その他の積立金	15,280,600	14,224,800	1,055,800
長期前払費用	236,730	224,350	12,380	退職共済積立金	15,280,600	14,224,800	1,055,800
その他の固定資産	7,655	41,675	-34,020	次期繰越活動増減差額	166,197,828	133,814,906	32,382,922
				(うち当期活動増減差額)	33,438,722	53,574,837	-20,136,115
				純資産の部合計	960,318,122	949,105,568	11,212,554
資産の部合計	1,569,833,905	1,491,482,589	78,351,316	負債及び純資産の部合計	1,569,833,905	1,491,482,589	78,351,316