

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	528,095,000	526,365,264	1,729,736	
	施設介護料収入	249,004,000	249,714,952	△710,952	
	介護報酬収入	225,133,000	225,669,277	△536,277	
	利用者負担金収入(一般)	23,871,000	24,045,675	△174,675	
	居宅介護料収入	111,914,000	106,900,234	5,013,766	
	(介護報酬収入)	100,664,000	95,934,074	4,729,926	
	介護報酬収入	99,391,000	94,654,103	4,736,897	インフルエンザ等による利用者減の為
	介護予防報酬収入	1,273,000	1,279,971	△6,971	
	(利用者負担金収入)	11,250,000	10,966,160	283,840	
	介護負担金収入(一般)	11,096,000	10,809,980	286,020	インフルエンザ等による利用者減の為
	介護予防負担金収入(一般)	154,000	156,180	△2,180	
	地域密着型介護料収入	59,979,000	60,853,420	△874,420	
	(介護報酬収入)	53,981,000	54,768,078	△787,078	
	介護報酬収入	53,981,000	54,768,078	△787,078	
	(利用者負担金収入)	5,998,000	6,085,342	△87,342	
	介護負担金収入(一般)	5,998,000	6,085,342	△87,342	
	居宅介護支援介護料収入	13,675,000	15,067,350	△1,392,350	
	居宅介護支援介護料収入	13,402,000	14,848,870	△1,446,870	
	介護予防支援介護料収入	273,000	218,480	54,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,376,000	4,133,423	△757,423	
	事業費収入	3,040,000	3,727,422	△687,422	
	事業負担金収入(一般)	336,000	406,001	△70,001	
	利用者等利用料収入	90,147,000	89,695,885	451,115	
	食費収入(一般)	45,003,000	44,395,448	607,552	インフルエンザ等による利用者減の為
	居住費収入(一般)	45,144,000	45,300,437	△156,437	
	東串良町受託事業収入	1,653,000	1,663,480	△10,480	
	生きがいデイサービス事業収入	362,000	369,000	△7,000	
生活支援移送サービス事業収入	77,000	80,080	△3,080		
在宅介護支援センター運営事業収入	1,020,000	1,020,000			
高齢者実態把握事業収入	194,000	194,400	△400		
経常経費寄附金収入	60,000	60,000			
受取利息配当金収入	22,000	52,378	△30,378		
その他の収入	4,265,000	4,265,820	△820		
受入研修費収入	75,000	57,300	17,700		

## 法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等外給食費収入	4,080,000	4,117,720	△37,720	
雑収入	110,000	90,800	19,200	
事業活動収入計(1)	534,095,000	532,406,942	1,688,058	
支 人件費支出	389,338,000	382,616,078	6,721,922	
出 役員報酬支出	1,676,000	1,565,691	110,309	
職員給料支出	238,372,000	235,934,188	2,437,812	人事異動に伴う積算
職員賞与支出	47,998,000	47,952,122	45,878	を誤った為
非常勤職員給与支出	43,087,000	41,744,791	1,342,209	人事異動に伴う積算
派遣職員費支出	1,720,000	1,632,433	87,567	を誤った為
退職給付支出	10,549,000	10,303,833	245,167	
法定福利費支出	45,936,000	43,483,020	2,452,980	人事異動に伴う積算
事業費支出	59,935,000	56,811,420	3,123,580	を誤った為
給食費支出	26,470,000	26,062,468	407,532	
介護用品費支出	5,512,000	5,234,316	277,684	
医薬品費支出	5,000		5,000	
診療・療養等材料費支出	25,000	6,689	18,311	
保健衛生費支出	1,485,000	1,191,610	293,390	
医療費支出	71,000	790	70,210	
教養娯楽費支出	1,285,000	1,076,617	208,383	
日用品費支出	358,000	208,463	149,537	
水道光熱費支出	11,604,000	11,087,421	516,579	電気料金の積算を
燃料費支出	1,991,000	1,955,165	35,835	誤った為
消耗器具備品費支出	3,380,000	2,911,612	468,388	
賃借料支出	4,633,000	4,424,154	208,846	
葬祭費支出	359,000	235,552	123,448	
車輛費支出	2,702,000	2,409,671	292,329	
雑支出	55,000	6,892	48,108	
事務費支出	41,828,000	38,221,929	3,606,071	
福利厚生費支出	1,975,383	1,809,920	165,463	
職員被服費支出	156,560	132,914	23,646	
旅費交通費支出	243,000	208,404	34,596	
研修研究費支出	2,317,500	1,936,143	381,357	役員研修旅費の積算
				を誤った為

## 法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	3,239,739	2,945,913	293,826	
	印刷製本費支出	356,000	295,646	60,354	
	水道光熱費支出	145,000	137,242	7,758	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	3,611,650	3,037,564	574,086	
	通信運搬費支出	1,577,860	1,462,044	115,816	
	会議費支出	350,320	277,752	72,568	
	広報費支出	424,571	344,072	80,499	
	業務委託費支出	9,510,160	9,088,229	421,931	おむつ回収委託料の
					積算を誤った為
	手数料支出	754,475	648,256	106,219	
	保険料支出	2,156,987	1,985,380	171,607	
	賃借料支出	12,275,795	11,909,600	366,195	コピー機賃借料の
					積算を誤った為
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000		
	租税公課支出	465,000	330,400	134,600	
	保守料支出	824,000	372,863	451,137	コピー機保守料の
					積算を誤った為
	渉外費支出	346,000	295,876	50,124	
	諸会費支出	800,000	753,398	46,602	
	雑支出	278,000	240,313	37,687	
	支払利息支出	297,000	296,149	851	
	その他の支出	2,986,000	2,877,579	108,421	
	利用者等外給食費支出	2,986,000	2,877,579	108,421	
	事業活動支出計(2)	494,384,000	480,823,155	13,560,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,711,000	51,583,787	△11,872,787	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)				
整	設備資金借入金元金償還				
備	支出	6,540,000	6,540,000		
出	固定資産取得支出	4,481,000	2,286,520	2,194,480	
	車両運搬具取得支出	3,287,000	1,287,000	2,000,000	日本財団車輛が採択
					されず中古を購入
					した為
	器具及び備品取得支出	1,194,000	999,520	194,480	
	施設整備等支出計(5)	11,021,000	8,826,520	2,194,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,021,000	△8,826,520	△2,194,480	
そ	収				
	長期貸付金回収収入	160,000	160,000		

## 法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入	2,252,000	2,252,375	△375		
	サービス区分間繰入金収入	2,252,000	2,252,375	△375		
	東串良拠点	5,028,000	5,028,000			
	デイサービス区分間繰入金収入	5,028,000	5,028,000			
	居宅サービス区分間繰入金収入	4,728,000	4,728,000			
	その他の活動による収入	300,000	300,000			
	トライアル雇用奨励金収入	5,620,000	5,636,045	△16,045		
	特定求職者雇用開発助成金収入	240,000	240,000			
	その他の収入	2,316,000	2,316,666	△666		
	退職共済運用益	1,533,000	1,549,365	△16,365		
	損害賠償収入	1,298,000	1,298,626	△626		
	その他の活動収入計(7)	233,000	231,388	1,612		
		13,060,000	13,076,420	△16,420		
	支	長期貸付金支出				
	出	奨学金貸付金	1,200,000	1,095,000	105,000	
		積立資産支出	1,200,000	1,095,000	105,000	
		退職給付引当資産支出	53,323,000	53,258,250	64,750	
		施設整備積立資産支出	3,323,000	3,258,250	64,750	
		サービス区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000		
	法人サービス区分間繰入金支出	5,028,000	5,028,000			
	生きがいサービス区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000			
	支援サービス区分間繰入金支出	2,128,000	2,128,000			
	その他の活動による支出	300,000	300,000			
	その他の活動による支出	599,000	598,668	332		
	退職共済運用損	9,000	9,000			
	その他の活動支出計(8)	590,000	589,668	332		
		60,150,000	59,979,918	170,082		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,090,000	△46,903,498	△186,502		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,400,000	△4,146,231	△14,253,769		

前期末支払資金残高(12)	303,175,663	303,175,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,775,663	299,029,432	△14,253,769	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 法人単位事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	526,365,264	522,350,369	4,014,895
	施設介護料収益	249,714,952	244,360,961	5,353,991
	介護報酬収益	225,669,277	221,073,108	4,596,169
	利用者負担金収益(一般)	24,045,675	23,287,853	757,822
	居宅介護料収益	106,900,234	121,692,485	△14,792,251
	(介護報酬収益)	95,934,074	109,616,884	△13,682,810
	介護報酬収益	94,654,103	108,262,811	△13,608,708
	介護予防報酬収益	1,279,971	1,354,073	△74,102
	(利用者負担金収益)	10,966,160	12,075,601	△1,109,441
	介護負担金収益(一般)	10,809,980	11,918,824	△1,108,844
	介護予防負担金収益(一般)	156,180	156,777	△597
	地域密着型介護料収益	60,853,420	57,330,338	3,523,082
	(介護報酬収益)	54,768,078	51,471,504	3,296,574
	介護報酬収益	54,768,078	51,471,504	3,296,574
	(利用者負担金収益)	6,085,342	5,858,834	226,508
	介護負担金収益(一般)	6,085,342	5,858,834	226,508
	居宅介護支援介護料収益	15,067,350	14,752,400	314,950
	居宅介護支援介護料収益	14,848,870	14,384,390	464,480
	介護予防支援介護料収益	218,480	368,010	△149,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,133,423		4,133,423
	事業費収入	3,727,422		3,727,422
	事業負担金収入(一般)	406,001		406,001
	利用者等利用料収益	89,695,885	84,214,185	5,481,700
	食費収益(一般)	44,395,448	45,451,585	△1,056,137
	居住費収益(一般)	45,300,437	38,762,600	6,537,837
	東串良町受託事業収益	1,663,480	1,262,880	400,600
	生きがいデイサービス事業収益	369,000	390,160	△21,160
	生活支援移送サービス事業収益	80,080	78,320	1,760
	在宅介護支援センター運営事業収益	1,020,000	600,000	420,000
高齢者実態把握事業収益	194,400	194,400		
経常経費寄附金収益	60,000	85,000	△25,000	
その他の活動による収入	5,636,045	2,990,887	2,645,158	
トライアル雇用奨励金収入	240,000	120,000	120,000	
特定求職者雇用開発助成金収入	2,316,666	600,000	1,716,666	
その他収入	1,549,365	982,082	567,283	
退職共済運用益	1,298,626	136,545	1,162,081	
損害賠償収入	231,388	1,152,260	△920,872	
サービス活動収益計(1)		533,724,789	526,689,136	7,035,653
費用	人件費	387,008,976	374,874,687	12,134,289
	役員報酬	1,565,691	862,870	702,821
	職員給料	235,934,188	232,850,937	3,083,251
	職員賞与	34,003,863	34,619,176	△615,313
	賞与引当金繰入	15,082,907	13,948,259	1,134,648
	非常勤職員給与	41,744,791	34,286,564	7,458,227
	派遣職員費	1,632,433	1,639,490	△7,057
	退職給付費用	13,562,083	13,294,155	267,928
	法定福利費	43,483,020	43,373,236	109,784
	事業費	56,811,420	59,040,207	△2,228,787
	給食費	26,062,468	27,770,243	△1,707,775
	介護用品費	5,234,316	5,036,094	198,222
医薬品費		621	△621	

## 法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	診療・療養等材料費	6,689	14,614	△7,925
	保健衛生費	1,191,610	1,481,152	△289,542
	医療費	790	17,836	△17,046
	教養娯楽費	1,076,617	1,363,621	△287,004
	日用品費	208,463	370,064	△161,601
	水道光熱費	11,087,421	11,149,260	△61,839
	燃料費	1,955,165	2,010,123	△54,958
	消耗器具備品費	2,911,612	3,439,230	△527,618
	賃借料	4,424,154	3,656,728	767,426
	葬祭費	235,552	419,400	△183,848
	車輛費	2,409,671	2,298,585	111,086
	雑費	6,892	12,636	△5,744
	事務費	38,221,929	52,592,095	△14,370,166
	福利厚生費	1,809,920	1,932,916	△122,996
	職員被服費	132,914	336,883	△203,969
	旅費交通費	208,404	203,195	5,209
	研修研究費	1,936,143	1,954,660	△18,517
	事務消耗品費	2,945,913	3,868,993	△923,080
	印刷製本費	295,646	281,666	13,980
	水道光熱費	137,242	113,647	23,595
	燃料費		4,480	△4,480
	修繕費	3,037,564	2,264,601	772,963
	通信運搬費	1,462,044	1,471,893	△9,849
	会議費	277,752	139,799	137,953
	広報費	344,072	122,760	221,312
	業務委託費	9,088,229	23,187,077	△14,098,848
	手数料	648,256	616,574	31,682
	保険料	1,985,380	2,112,750	△127,370
	賃借料	11,909,600	11,115,352	794,248
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	
	租税公課	330,400	385,250	△54,850
	保守料	372,863	616,895	△244,032
	渉外費	295,876	274,123	21,753
	諸会費	753,398	788,398	△35,000
	雑費	240,313	790,183	△549,870
	減価償却費	34,739,436	36,066,365	△1,326,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,161,270	△11,161,270	
	サービス活動費用計(2)	505,620,491	511,412,084	△5,791,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,104,298	15,277,052	12,827,246
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52,378	55,009	△2,631
	その他のサービス活動外収益	4,265,820	4,695,070	△429,250
	受入研修費収益	57,300	87,600	△30,300
	利用者等外給食収益	4,117,720	4,164,100	△46,380
	雑収益	90,800	443,370	△352,570
	サービス活動外収益計(4)	4,318,198	4,750,079	△431,881
	費用			
	支払利息	296,149	385,065	△88,916
	その他のサービス活動外費用	3,467,247	4,269,279	△802,032
利用者等外給食費	2,877,579	3,651,139	△773,560	
退職共済運用損	589,668	618,140	△28,472	
サービス活動外費用計(5)	3,763,396	4,654,344	△890,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	554,802	95,735	459,067	

## 法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,659,100	15,372,787	13,286,313	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,959,200	△2,959,200	
	施設整備等補助金収益		2,959,200	△2,959,200	
	施設整備等寄附金収益		1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等寄附金収益		1,500,000	△1,500,000	
	固定資産売却益		7,000	△7,000	
	車輛運搬具売却益		7,000	△7,000	
	拠点区間繰入金収益		584,500	△584,500	
	グル大拠点区分間繰入金収入		584,500	△584,500	
	サービス区間繰入金収入	5,028,000	225,399,535	△220,371,535	
	特養サービス区分間繰入金収入		214,042,807	△214,042,807	
	デイサービス区分間繰入金収入	4,728,000	3,879,125	848,875	
	居宅サービス区分間繰入金収入	300,000		300,000	
	特養ユニット型サービス区分間繰入金収入		7,477,603	△7,477,603	
	その他の特別収益	2,252,375	3,310,875	△1,058,500	
	退職給与引当金戻入益	2,252,375	3,310,875	△1,058,500	
特別収益計(8)		7,280,375	233,761,110	△226,480,735	
費用	固定資産売却損・処分損	7		7	
	車輛運搬具売却損・処分損	7		7	
	拠点区分間繰入金費用		584,500	△584,500	
	特養従来経理区分繰入金支出		584,500	△584,500	
	サービス区分間繰入金費用	5,028,000	225,399,535	△220,371,535	
	東串良拠点	5,028,000	225,399,535	△220,371,535	
	本部サービス区分間繰入金費用	2,600,000	2,597,000	3,000	
	特養サービス区分間繰入金費用		7,477,603	△7,477,603	
	生きがいサービス区分間繰入金費用	2,128,000	1,065,000	1,063,000	
	支援サービス区分間繰入金費用	300,000		300,000	
	グル東サービス区分間繰入金費用		217,125	△217,125	
	特養ユニット型サービス区分間繰入金費用		214,042,807	△214,042,807	
	特別費用計(9)		5,028,007	225,984,035	△220,956,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,252,368	7,777,075	△5,524,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,911,468	23,149,862	7,761,606	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	650,699,712	627,549,850	23,149,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	681,611,180	650,699,712	30,911,468	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000	
その他の積立金積立額					
施設整備等積立金	50,000,000		50,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		631,611,180	650,699,712	△19,088,532	

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	337,938,706	流動負債	60,532,181
現金預金	253,617,360	事業未払金	6,828,624
現金	40,521	その他の未払金	23,928,904
預金	99,865,001	1年以内返済予定設備資金借入金	6,540,000
定期預金	153,711,838	預り金	546,595
事業未収金	83,199,164	職員預り金	7,605,151
立替金	1,113,353	職員預かり金	
仮払金	8,829	社会保険預かり金	7,016,594
		雇用保険預かり金	138,895
		所得税預かり金	299,662
		その他の預かり金	150,000
		賞与引当金	15,082,907
固定資産	735,734,205	固定負債	34,182,650
基本財産	489,178,549	設備資金借入金	12,680,000
土地	34,253,505	退職給付引当金	21,502,650
建物	454,925,044		
その他の固定資産	246,555,656	負債の部合計	94,714,831
建物	66,829,393	資本の部	
構築物	30,476,829	基本金	76,582,900
機械及び装置	6,171,209	第一号基本金	76,582,900
車輛運搬具	2,911,674	国庫補助金等特別積立金	170,764,000
器具及び備品	17,088,301	その他の積立金	100,000,000
長期貸付金	1,466,600	施設整備等積立金	100,000,000
退職給付引当資産	21,502,650	次期繰越活動増減差額	631,611,180
投資有価証券	100,000	(うち当期活動増減差額)	30,911,468
施設整備等積立資産	100,000,000		
預託金	9,000	純資産の部合計	978,958,080
資産の部合計	1,073,672,911	負債及び純資産の部合計	1,073,672,911