

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 永寿会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	498,027,913	498,384,123	△ 356,210	
借入金利息補助金収入	2,254,455	2,340,135	△ 85,680	
経常経費寄附金収入	158,116	208,116	△ 50,000	
受取利息配当金収入	2,261	1,821	440	
その他の収入	1,292,194	3,708,658	△ 2,416,464	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	501,734,939	504,642,853	△ 2,907,914	
<b>支出</b>				
人件費支出	334,991,274	332,176,503	2,814,771	
事業費支出	80,984,387	81,117,531	△ 133,144	
事務費支出	45,130,097	41,708,213	3,421,884	
利用者負担軽減額	591,864	590,912	952	
支払利息支出	4,750,000	4,808,312	△ 58,312	
その他の支出	557,656	545,362	12,294	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	467,005,278	460,946,833	6,058,445	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,729,661	43,696,020	△ 8,966,359	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	26,352,000	26,352,000	0	
固定資産取得支出	1,130,544	1,130,544	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,063,125	1,417,500	△ 354,375	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	28,545,669	28,900,044	△ 354,375	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,545,669	△ 28,900,044	354,375	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,000,000	1,238,736	761,264	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,238,736	761,264	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	7,100,000	6,893,874	206,126	
その他の活動による支出	0	303,588	△ 303,588	
その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,197,462	△ 97,462	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,100,000	△ 5,958,726	858,726	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,083,992	8,837,250	△ 7,753,258	
前期末支払資金残高(12)	138,242,324	138,242,324	0	
当期末支払資金残高(11+12)	139,326,316	147,079,574	△ 7,753,258	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 永寿会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	498,384,123	476,911,245	21,472,878
経常経費寄附金収益	208,116	265,530	△ 57,414
その他の収益	183,528	37,932	145,596
サービス活動収益計(1)	498,775,767	477,214,707	21,561,060
費 用			
人件費	339,245,540	341,493,024	△ 2,247,484
事業費	81,117,531	75,754,287	5,363,244
事務費	42,015,679	44,829,877	△ 2,814,198
利用者負担軽減額	590,912	640,987	△ 50,075
減価償却費	53,124,091	53,522,162	△ 398,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,903,833	△ 19,957,290	53,457
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	496,189,920	496,283,047	△ 93,127
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,585,847	△ 19,068,340	21,654,187
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,340,135	2,563,005	△ 222,870
受取利息配当金収益	1,821	1,484	337
その他のサービス活動外収益	3,525,130	1,424,498	2,100,632
サービス活動外収益計(4)	5,867,086	3,988,987	1,878,099
費 用			
支払利息	4,808,312	5,256,283	△ 447,971
その他のサービス活動外費用	545,362	1,079,849	△ 534,487
サービス活動外費用計(5)	5,353,674	6,336,132	△ 982,458
サービス活動外増減差額(6=4-5)	513,412	△ 2,347,145	2,860,557
経常増減差額(7=3+6)	3,099,259	△ 21,415,485	24,514,744
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,636,793	0	1,636,793
特別収益計(8)	1,636,793	0	1,636,793
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1,070,174	△ 1,070,173
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	453,600	△ 453,600
特別費用計(9)	1	1,523,774	△ 1,523,773
特別増減差額(10=8-9)	1,636,792	△ 1,523,774	3,160,566
当期活動増減差額(11=7+10)	4,736,051	△ 22,939,259	27,675,310
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	319,703,558	347,442,817	△ 27,739,259
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	324,439,609	324,503,558	△ 63,949
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)	4,800,000	4,800,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	319,639,609	319,703,558	△ 63,949

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 永寿会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	189,043,769	185,847,247	3,196,522	流動負債	93,185,340	94,057,415	△ 872,075
現金預金	117,141,883	121,364,157	△ 4,222,274	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未収金	69,574,845	63,631,409	5,943,436	事業未払金	10,398,328	9,043,081	1,355,247
未収金	1,422,264	0	1,422,264	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,352,000	26,352,000	0
未収補助金	590,912	640,983	△ 50,071	1年以内返済予定 リース債務	1,417,500	1,417,500	0
立替金	58,733	0	58,733	1年以内支払予定 長期未払金	303,588	303,588	0
前払金	0	0	0	未払費用	22,210,324	26,587,377	△ 4,377,053
前払費用	392,920	348,486	44,434	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,185,865	3,804,787	△ 2,618,922
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 137,788	△ 137,788	0	賞与引当金	23,317,735	18,549,082	4,768,653
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	932,596,045	979,245,371	△ 46,649,326	固定負債	280,014,338	307,427,285	△ 27,412,947
基本財産	790,366,427	830,155,092	△ 39,788,665	設備資金借入金	237,210,000	263,562,000	△ 26,352,000
土地	153,373,486	153,373,486	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	635,992,941	675,781,606	△ 39,788,665	リース債務	3,048,381	4,465,881	△ 1,417,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,921,090	38,260,949	660,141
その他の固定資産	142,229,618	149,090,279	△ 6,860,661	長期未払金	834,867	1,138,455	△ 303,588
土地	53,603,813	53,603,813	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	363,037	303,797	59,240	負債の部合計	373,199,678	401,484,700	△ 28,285,022
構築物	43,032,488	52,512,269	△ 9,479,781	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	92,041,314	92,041,314	0
車輛運搬具	3	251,111	△ 251,108	国庫補助金等特別積立金	322,359,213	342,263,046	△ 19,903,833
器具及び備品	3,491,731	4,342,261	△ 850,530	その他の積立金	14,400,000	9,600,000	4,800,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	14,400,000	9,600,000	4,800,000
有形リース資産	4,465,881	5,883,381	△ 1,417,500	次期繰越活動増減差額	319,639,609	319,703,558	△ 63,949
権利	6,000	6,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 4,736,051)	(△ 22,939,259)	( 27,675,310)
ソフトウェア	682,119	947,323	△ 265,204	純資産の部合計	748,440,136	763,607,918	△ 15,167,782
退職給付引当資産	20,527,592	19,675,904	851,688	負債及び純資産の部合計	1,121,639,814	1,165,092,618	△ 43,452,804
修繕積立資産	14,400,000	9,600,000	4,800,000				
長期前払費用	1,656,954	1,964,420	△ 307,466				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,121,639,814	1,165,092,618	△ 43,452,804				