

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
拠点区分名 : はだの松寿苑1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	718,561,000	720,311,967	△ 1,750,967	
施設介護料収入	366,000,000	366,153,493	△ 1,153,493	
介護報酬収入	326,000,000	325,428,970	△ 571,030	
利用者負担金収入(一般)	39,000,000	40,724,523	△ 1,724,523	
居宅介護料収入	143,900,000	143,477,374	△ 422,626	
(介護報酬収入)	127,000,000	126,793,901	△ 206,099	
介護報酬収入	127,000,000	126,746,424	△ 253,576	
介護予防報酬収入	0	47,477	△ 47,477	
(利用者負担金収入)	16,900,000	16,683,473	△ 216,527	
介護負担金収入(公費)	1,250,000	1,051,868	△ 198,132	
介護負担金収入(一般)	15,650,000	15,626,328	△ 23,672	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	5,277	△ 5,277	
居宅介護支援介護料収入	26,400,000	26,463,559	△ 63,559	
居宅介護支援介護料収入	26,400,000	26,463,559	△ 63,559	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,700,000	1,639,273	△ 60,727	
事業費収入	1,350,000	1,294,527	△ 55,473	
事業負担金収入(公費)	250,000	202,968	△ 47,032	
事業負担金収入(一般)	100,000	141,778	△ 41,778	
利用者等利用料収入	177,400,000	178,408,068	△ 1,008,068	
施設サービス利用料収入	6,000,000	6,255,180	△ 255,180	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	259,265	△ 240,735	
食費収入(公費)	50,000	46,320	△ 3,680	
食費収入(一般)	45,700,000	45,697,683	△ 2,317	
食費収入(特定)	20,600,000	20,920,010	△ 320,010	
居住費収入(公費)	50,000	56,350	△ 6,350	
居住費収入(一般)	83,500,000	84,201,120	△ 701,120	
居住費収入(特定)	21,000,000	20,972,140	△ 27,860	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,161,000	4,170,200	△ 9,200	
補助金事業収入(公費)	1,461,000	1,461,000	0	
補助金事業収入(一般)	500,000	500,000	0	
受託事業収入(公費)	500,000	477,200	△ 22,800	
受託事業収入(一般)	1,700,000	1,732,000	△ 32,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,481,318	△ 181,318	
受取利息配当金収入	0	815	△ 815	
その他の収入	8,500,000	9,152,919	△ 652,919	
受入研修費収入	0	64,000	△ 64,000	
利用者等外給食費収入	4,300,000	4,477,228	△ 177,228	
雑収入	4,200,000	4,611,691	△ 411,691	
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)	728,361,000	730,897,019	△ 2,536,019	
支出				
人件費支出	503,623,500	498,591,129	△ 5,032,371	
職員給料支出	283,000,000	286,462,201	△ 3,462,201	
職員賞与支出	76,000,000	70,145,109	△ 5,854,891	
非常勤職員給与支出	81,500,000	77,872,046	△ 3,627,954	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	6,023,500	6,490,125	△ 466,625	
法定福利費支出	57,100,000	57,621,648	△ 521,648	
事業費支出	89,900,000	89,793,584	△ 106,416	
給食費支出	39,500,000	38,761,747	△ 738,253	
介護用品費支出	6,500,000	6,746,053	△ 246,053	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,300,000	1,416,811	△ 116,811	
被服費支出	3,000,000	3,072,168	△ 72,168	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,261,910	△ 238,090	
日用品費支出	200,000	177,671	△ 22,329	
水道光熱費支出	27,900,000	27,620,351	△ 279,649	
消耗器具備品費支出	5,000,000	5,050,138	△ 50,138	
保険料支出	1,500,000	1,709,904	△ 209,904	
賃借料支出	500,000	457,622	△ 42,378	
車輛費支出	3,000,000	3,519,209	△ 519,209	
事務費支出	70,130,000	68,722,685	△ 1,407,315	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
拠点区分名 : はだの松寿苑2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	2,000,000	1,820,825	179,175	
職員被服費支出	50,000	26,881	23,119	
旅費交通費支出	100,000	100,204	△ 204	
研修研究費支出	2,500,000	2,477,169	22,831	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,094,789	△ 94,789	
印刷製本費支出	500,000	581,167	△ 81,167	
修繕費支出	2,000,000	1,882,633	117,367	
通信運搬費支出	1,300,000	1,484,987	△ 184,987	
会議費支出	80,000	74,452	5,548	
広報費支出	100,000	42,688	57,312	
業務委託費支出	41,600,000	41,664,452	△ 64,452	
手数料支出	1,200,000	1,308,646	△ 108,646	
保険料支出	0	21,158	△ 21,158	
賃借料支出	2,800,000	2,609,305	190,695	
土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,368,000	△ 68,000	
租税公課支出	500,000	520,557	△ 20,557	
保守料支出	3,000,000	2,833,096	166,904	
渉外費支出	200,000	237,127	△ 37,127	
諸会費支出	600,000	605,700	△ 5,700	
雑支出	6,300,000	4,968,849	1,331,151	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	4,010,000	4,052,491	△ 42,491	
その他の支出	4,700,000	4,439,247	260,753	
利用者等外給食費支出	4,400,000	4,239,036	160,964	
雑支出	300,000	200,211	99,789	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	672,463,500	665,599,136	6,864,364	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	55,897,500	65,297,883	△ 9,400,383	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	13,670	13,670	0	
車輛運搬具売却収入	13,670	13,670	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)	13,670	13,670	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,000,000	39,000,000	0	
固定資産取得支出	2,089,800	2,234,520	△ 144,720	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,728,000	1,872,720	△ 144,720	
その他の固定資産取得支出	361,800	361,800	0	
固定資産除却・廃棄支出	350,448	350,448	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,763,856	236,144	
その他の施設整備等による支出	0	80,000	△ 80,000	
その他の施設整備等による支出	0	80,000	△ 80,000	
施設整備等支出計(5)	43,440,248	43,428,824	11,424	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,426,578	△ 43,415,154	△ 11,424	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,500,000	3,234,070	△ 734,070	
退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	3,234,070	△ 734,070	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,234,070	△ 734,070	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
積立資産支出	5,300,000	5,308,750	△ 8,750	
退職給付引当資産支出	5,300,000	5,308,750	△ 8,750	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	317,760	960,500	△ 642,740	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
 拠点区分名 : はだの松寿苑

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	317,760	960,500	△ 642,740	
その他の活動支出計(8)	11,621,760	12,273,250	△ 651,490	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,121,760	△ 9,039,180	△ 82,580	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,349,162	12,843,549	△ 9,494,387	
前期末支払資金残高(12)	112,540,872	112,540,872	0	
当期末支払資金残高(11+12)	115,890,034	125,384,421	△ 9,494,387	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
拠点区分名 : はだの松寿苑1頁
(単位:円)

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	720,311,967	708,426,225	11,885,742
施設介護料収益	366,153,493	352,533,855	13,619,638
介護報酬収益	325,428,970	314,802,748	10,626,222
利用者負担金収益(一般)	40,724,523	37,731,107	2,993,416
居宅介護料収益	143,477,374	147,544,830	△ 4,067,456
(介護報酬収益)	126,793,901	130,052,432	△ 3,258,531
介護報酬収益	126,746,424	130,041,965	△ 3,295,541
介護予防報酬収益	47,477	10,467	37,010
(利用者負担金収益)	16,683,473	17,492,398	△ 808,925
介護負担金収益(公費)	1,051,868	1,150,721	△ 98,853
介護負担金収益(一般)	15,626,328	16,340,513	△ 714,185
介護予防負担金収益(一般)	5,277	1,164	4,113
居宅介護支援介護料収益	26,463,559	23,846,980	2,616,579
居宅介護支援介護料収益	26,463,559	23,846,980	2,616,579
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,639,273	1,041,749	597,524
事業費収益	1,294,527	751,315	543,212
事業負担金収益(公費)	202,968	206,932	△ 3,964
事業負担金収益(一般)	141,778	83,502	58,276
利用者等利用料収益	178,408,068	178,066,279	341,789
施設サービス利用料収益	6,255,180	6,249,840	5,340
居宅介護サービス利用料収益	259,265	396,695	△ 137,430
食費収益(公費)	46,320	42,000	4,320
食費収益(一般)	45,697,683	46,739,374	△ 1,041,691
食費収益(特定)	20,920,010	19,855,540	1,064,470
居住費収益(公費)	56,350	51,750	4,600
居住費収益(一般)	84,201,120	84,450,710	△ 249,590
居住費収益(特定)	20,972,140	20,092,030	880,110
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	188,340	△ 188,340
その他の事業収益	4,170,200	5,392,532	△ 1,222,332
補助金事業収益(公費)	1,461,000	732,000	729,000
補助金事業収益(一般)	500,000	672,500	△ 172,500
受託事業収益(公費)	477,200	490,212	△ 13,012
受託事業収益(一般)	1,732,000	3,497,820	△ 1,765,820
経常経費寄附金収益	1,431,318	665,185	766,133
その他の収益	83,230	759,060	△ 675,830
サービス活動収益計(1)	721,826,515	709,850,470	11,976,045
費用			
人件費	501,500,329	495,532,026	5,968,303
職員給料	286,462,201	279,757,241	6,704,960
職員賞与	50,018,887	54,360,511	△ 4,341,624
賞与引当金繰入	20,960,742	20,126,222	834,520
非常勤職員給与	77,872,046	72,750,031	5,122,015
派遣職員費	0	2,389,497	△ 2,389,497
退職給付費用	8,564,805	9,044,735	△ 479,930
法定福利費	57,621,648	57,163,789	517,859
事業費	89,497,560	85,405,902	4,091,658
給食費	38,761,747	38,344,129	417,618
介護用品費	6,746,053	6,195,113	550,940
医薬品費	0	1,005,211	△ 1,005,211
保健衛生費	1,416,811	396,930	1,019,881
被服費	3,072,168	3,036,420	35,748
教養娯楽費	1,261,910	1,284,114	△ 22,204
日用品費	177,671	163,340	14,331
水道光熱費	27,620,351	26,232,510	1,387,841
消耗器具備品費	4,442,578	3,543,879	898,699
保険料	2,021,440	1,917,598	103,842
賃借料	457,622	456,736	886
車輛費	3,519,209	2,829,922	689,287
事務費	68,701,527	70,833,933	△ 2,132,406
福利厚生費	1,820,825	2,085,373	△ 264,548
職員被服費	26,881	0	26,881
旅費交通費	100,204	109,952	△ 9,748
研修研究費	2,477,169	2,502,686	△ 25,517
事務消耗品費	1,094,789	1,476,673	△ 381,884
印刷製本費	581,167	524,283	56,884

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
拠点区分名 : はだの松寿苑2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費	1,882,633	2,862,456	△ 979,823
通信運搬費	1,484,987	1,344,036	140,951
会議費	74,452	55,184	19,268
広報費	42,688	52,380	△ 9,692
業務委託費	41,664,452	41,617,773	46,679
手数料	1,308,646	1,144,226	164,420
賃借料	2,609,305	1,823,983	785,322
土地・建物賃借料	4,368,000	3,900,000	468,000
租税公課	520,557	806,777	△ 286,220
保守料	2,833,096	3,727,920	△ 894,824
渉外費	237,127	194,320	42,807
諸会費	605,700	607,200	△ 1,500
雑費	4,968,849	5,998,711	△ 1,029,862
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	56,460,020	56,837,736	△ 377,716
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,524,758	△ 16,569,746	44,988
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	699,634,678	692,039,851	7,594,827
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,191,837	17,810,619	4,381,218
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	815	791	24
その他のサービス活動外収益	9,069,689	8,144,169	925,520
受入研修費収益	64,000	127,000	△ 63,000
利用者等外給食収益	4,477,228	4,566,320	△ 89,092
雑収益	4,528,461	3,450,849	1,077,612
サービス活動外収益計(4)	9,070,504	8,144,960	925,544
費用			
支払利息	4,052,491	4,348,545	△ 296,054
その他のサービス活動外費用	4,439,247	4,555,116	△ 115,869
利用者等外給食費	4,239,036	4,276,717	△ 37,681
雑損失	200,211	278,399	△ 78,188
サービス活動外費用計(5)	8,491,738	8,903,661	△ 411,923
サービス活動外増減差額(6=4-5)	578,766	758,701	△ 1,337,467
経常増減差額(7=3+6)	22,770,603	17,051,918	5,718,685
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	625,000	△ 625,000
施設整備等補助金収益	0	625,000	△ 625,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	13,669	0	13,669
車輛運搬具売却益	13,669	0	13,669
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
その他の特別収益	22	44,257	△ 44,235
徴収不能引当金戻入益	22	367	△ 345
その他の特別収益	0	43,890	△ 43,890
特別収益計(8)	13,691	669,258	△ 655,567
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	2	4	△ 2
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	625,000	△ 625,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	632,740	3,052,443	△ 2,419,703
特別費用計(9)	1,632,741	3,677,446	△ 2,044,705
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,619,050	△ 3,008,188	1,389,138
当期活動増減差額(11=7+10)	21,151,553	14,043,730	7,107,823

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
 拠点区分名 : はだの松寿苑

3頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	92,214,566	78,170,836	14,043,730
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	113,366,119	92,214,566	21,151,553
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)	113,366,119	92,214,566	21,151,553

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
 拠点区分名 : はだの松寿苑

(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	206,764,168	194,239,084	12,525,084	流動負債	148,540,529	148,239,711	300,818
現金預金	88,187,408	79,112,775	9,074,633	短期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
事業未収金	117,806,568	114,342,548	3,464,020	事業未払金	19,067,195	18,015,651	1,051,544
未収金	357,965	392,854	△ 34,889	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,000,000	39,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,763,856	1,763,856	0
立替金	48,923	36,440	12,483	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間支払予定 長期未払金	755,488	958,008	△ 202,520
前払費用	364,231	355,416	8,815	未払費用	16,998,225	17,314,498	△ 316,273
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	2,333	959	1,374
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,820,865	5,920,662	△ 1,099,797
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 927	△ 949	22	前受収益	0	3,000	△ 3,000
				拠点区分間借入金	15,167,825	15,132,855	34,970
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	20,960,742	20,126,222	834,520
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,370,479,826	1,422,942,492	△ 52,462,666	固定負債	589,863,942	634,729,136	△ 44,865,194
基本財産	1,293,543,103	1,343,311,829	△ 49,768,726	設備資金借入金	541,500,000	580,500,000	△ 39,000,000
土地	515,127,547	515,127,547	0	長期運営資金借入金	814,000	5,818,000	△ 5,004,000
建物	778,415,556	828,184,282	△ 49,768,726	リース債務	3,754,080	5,517,936	△ 1,763,856
その他の固定資産	76,936,723	79,630,663	△ 2,693,940	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	43,708,250	42,050,100	1,658,150
建物	0	0	0	長期未払金	87,612	843,100	△ 755,488
構築物	15,049,598	17,458,514	△ 2,408,916	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	738,404,471	782,968,847	△ 44,564,376
車両運搬具	161,532	609,199	△ 457,667	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,195,409	5,665,437	529,972	基本金	477,218,976	477,218,976	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,254,428	264,779,187	△ 16,524,759
有形リース資産	5,517,936	7,281,792	△ 1,763,856	その他の積立金	0	0	0
権利	12,000	12,000	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	692,640	917,280	△ 224,640	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	113,366,119	92,214,566	21,151,553
退職給付引当資産	43,708,250	42,050,100	1,658,150	(うち当期活動増減差額)	(21,151,553)	(14,043,730)	(7,107,823)
差入保証金	110,000	20,000	90,000	純資産の部合計	838,839,523	834,212,729	4,626,794
長期前払費用	164,231	467,304	△ 303,073	負債及び純資産の部合計	1,577,243,994	1,617,181,576	△ 39,937,582
その他の固定資産	5,335,127	5,149,037	186,090				
資産の部合計	1,577,243,994	1,617,181,576	△ 39,937,582				