

資 金 収 支 計 算 書

福寿園拠点区分

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第 1 号の 4 様式

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
老人福祉事業収入	227,830,000	228,148,775	△298,775
受取利息配当金収入	150,000	188,657	△38,657
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計 (1)	228,000,000	228,337,432	△337,432
人件費支出	106,000,000	104,390,520	1,609,480
事業費支出	76,130,000	74,811,622	1,318,378
事務費支出	45,760,000	45,252,545	507,455
事業活動支出計 (2)	227,890,000	224,454,687	3,435,313
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	110,000	3,882,745	△3,772,745
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	870,000	860,760	9,240
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△870,000	△870,760	△9,240
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	650,000	350,000	300,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△650,000	△350,000	△300,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△1,410,000	2,671,985	△4,081,985
前期末支払資金残高 (11)	57,038,810	57,038,810	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	55,628,810	59,710,795	△4,081,985

事業活動収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第 2 号の 4 様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
【サービス活動増減の部】			
老人福祉事業収益	228,148,775	228,791,381	△642,606
その他の事業収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	228,148,775	228,791,381	△642,606
人件費	104,371,520	97,456,587	6,914,933
事業費	74,811,622	73,271,772	1,539,850
事務費	45,252,545	44,125,569	1,126,976
減価償却費	140,535	142,239	△1,704
サービス活動費用計 (2)	224,576,222	214,996,167	9,580,055
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,572,553	13,795,214	△10,222,661
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	188,657	535,409	△346,752
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	188,657	535,409	△346,752
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,761,210	14,330,623	△10,569,413
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	350,000	200,000	150,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△350,000	△200,000	△150,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,411,210	14,130,623	△10,719,413
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	52,792,762	43,662,139	9,130,623
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,203,972	57,792,762	△1,588,790
その他積立金積立額 (14)	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	56,203,972	52,792,762	3,411,210

貸借対照表

平成30年3月31日

第3号の4様式

福寿園拠点区分

				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	57,128,766	65,490,233	3,084,940	流動負債	13,650,378	13,256,423	393,955
現金預金	67,974,064	64,847,597	3,126,467	事業未払金	8,818,611	8,381,969	436,642
事業未収金	571,301	612,828	△41,527	職員預り金	32,367	42,054	△9,687
立替金	0	0	0	未払消費税	13,400	27,400	△14,000
前払金	29,808	29,808	0	賞与引当金	4,786,000	4,805,000	△19,000
				負債の部合計	13,650,378	13,256,423	393,955
固定資産	76,279,177	75,558,952	720,225	純資産の部			
その他の固定資産	76,279,177	75,558,952	720,225	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車両運搬費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,269,385	549,160	720,225	その他積立金	75,000,000	75,000,000	0
その他積立資産	75,000,000	75,000,000	0	その他積立金	75,000,000	75,000,000	0
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	56,203,972	52,792,762	3,411,210
				(うち当期活動増減差額)	3,411,210	14,130,623	△10,719,413
				純資産の部合計	131,203,972	127,792,762	3,411,210
資産の部合計	144,854,350	141,049,185	3,805,165	負債及び純資産の部合計	144,854,350	141,049,185	3,805,165