

資金収支計算書

福寿園拠点区分

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

第一号第四様式

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	227,800,000	227,928,384	△128,384
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
受取利息配当金収入	100,000	125,536	△25,536
その他の収入	0	15,000	△15,000
事業活動収入計 (1)	227,900,000	228,088,920	△188,920
人件費支出	107,100,000	106,101,770	998,230
事業費支出	74,830,000	73,088,151	1,741,849
事務費支出	46,820,000	45,872,147	947,853
事業活動支出計 (2)	228,750,000	225,062,068	3,687,932
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△850,000	3,026,852	△3,876,852
【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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	2,600,000	2,600,000	0
その他の活動支出計 (8)	600,000	300,000	300,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	2,300,000	△300,000
予備費支出 (10)	3,000,000	—————	3,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,850,000	5,326,852	△7,176,852
前期末支払資金残高 (11)	59,710,795	59,710,795	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	57,860,795	65,037,647	△7,176,852

事業活動収支計算書

福寿園拠点区分

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

第二号第四様式

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	227,928,384	228,148,775	△220,391
経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
サービス活動収益計 (1)	227,948,384	228,148,775	△200,391
人件費	105,805,770	104,371,520	1,434,250
事業費	73,088,151	74,811,622	△1,723,471
事務費	45,872,147	45,252,545	619,602
減価償却費	253,389	140,535	112,854
サービス活動費用計 (2)	225,019,457	224,576,222	443,235
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,928,927	3,572,553	△643,626
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	140,536	188,657	△48,121
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)	140,536	188,657	△48,121
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,069,463	3,761,210	△691,747
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	300,000	350,000	△50,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△300,000	△350,000	50,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,769,463	3,411,210	△641,747
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	56,203,972	52,792,762	3,411,210
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,973,435	56,203,972	2,769,463
その他積立金取崩額 (14)	2,600,000	0	2,600,000
その他積立金積立額 (15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (16) = (13) + (14) - (15)	61,573,435	56,203,972	5,369,463

貸借対照表

福寿園拠点区分

平成 31 年 3 月 31 日

第三号第四様式

				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	73,872,662	68,575,173	5,297,489	流動負債	13,325,015	13,650,378	△325,363
現金預金	72,685,660	67,974,064	4,711,596	事業未払金	8,750,714	8,818,611	△67,897
事業未収金	1,157,194	571,301	585,893	職員預り金	30,101	32,367	△2,266
前払金	29,808	29,808	0	未払消費税	54,200	13,400	40,800
				賞与引当金	4,490,000	4,786,000	△296,000
				負債の部合計	13,325,015	13,650,378	△325,363
固定資産	73,425,788	76,279,177	△2,853,389	純資産の部			
その他の固定資産	73,425,788	76,279,177	△2,853,389	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	1,015,996	1,269,385	△253,389	その他積立金	72,400,000	75,000,000	△2,600,000
その他積立資産	72,400,000	75,000,000	△2,600,000	その他積立金	72,400,000	75,000,000	△2,600,000
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	61,400,000	64,000,000	△2,600,000	人件費積立金	61,400,000	64,000,000	△2,600,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	61,573,435	56,203,972	5,369,463
預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	2,769,463	3,411,210	△641,747
				純資産の部合計	133,973,435	131,203,972	2,769,463
資産の部合計	147,298,450	144,854,350	2,444,100	負債及び純資産の部合計	147,298,450	144,854,350	2,444,100