

法人名	社会福祉法人 豊寿会
会計単位名	社会福祉法人 豊寿会

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(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	7,810,000	5,539,170	2,270,830	
	就労支援事業収入	15,200,000	11,761,938	3,438,062	
	障害福祉サービス等事業収入	554,400,000	525,620,318	28,779,682	
	その他の事業収入	900,000	0	900,000	
	受取利息配当金収入	152,000	99,597	52,403	
	その他の収入	12,135,000	9,863,609	2,271,391	
	事業活動収入計(1)	590,597,000	552,884,632	37,712,368	
	支出				
	人件費支出	345,650,000	309,325,296	36,324,704	
	事業費支出	90,727,862	64,807,286	25,920,576	
	事務費支出	81,781,193	59,870,035	21,911,158	
	就労支援事業支出	13,820,000	10,511,108	3,308,892	
支払利息支出	100,000	19,662	80,338		
その他の支出	3,300,000	2,226,860	1,073,140		
事業活動支出計(2)	535,379,055	446,760,247	88,618,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,217,945	106,124,385	△ 50,906,440		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	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)	850,000	850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,210,000	0	
	固定資産取得支出	56,600,000	8,357,710	48,242,290	
	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	0	0	0	
	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)	57,810,000	9,567,710	48,242,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,960,000	△ 8,717,710	△ 48,242,290		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	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)	0	0	0	
	支出				
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	100,000	0	100,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	0	△ 100,000		
予備費支出(10)	16,177,000	0	16,177,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,019,055	97,406,675	△ 115,425,730		
前期末支払資金残高(12)	447,494,446	447,494,446	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,475,391	544,901,121	△ 115,425,730		

法人名	社会福祉法人 豊寿会
会計単位名	社会福祉法人 豊寿会

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位:円)

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	5,539,170	6,214,690	△ 675,520	
	就労支援事業収益	11,761,938	12,197,733	△ 435,795	
	障害福祉サービス等事業収益	525,620,318	526,454,060	△ 833,742	
	サービス活動収益計(1)	542,921,426	544,866,483	△ 1,945,057	
	費用				
	人件費	309,325,296	301,779,121	7,546,175	
	事業費	64,807,286	73,555,702	△ 8,748,416	
	事務費	59,870,035	58,307,539	1,562,496	
	就労支援事業費用	13,981,696	13,434,569	547,127	
減価償却費	31,416,931	31,646,099	△ 229,168		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,745,585	△ 7,443,294	△ 302,291		
徴収不能額	0	25,594	△ 25,594		
サービス活動費用計(2)	471,655,659	471,305,330	350,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,265,767	73,561,153	△ 2,295,386		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	99,597	85,596	14,001	
	投資有価証券売却益	0	16,310,612	△ 16,310,612	
	その他のサービス活動外収益	9,863,609	6,597,792	3,265,817	
	サービス活動外収益計(4)	9,963,206	22,994,000	△ 13,030,794	
	費用				
	支払利息	19,662	211,774	△ 192,112	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,226,860	2,151,380	75,480		
サービス活動外費用計(5)	2,246,522	2,363,154	△ 116,632		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,716,684	20,630,846	△ 12,914,162		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,982,451	94,191,999	△ 15,209,548		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	850,000	1,260,000	△ 410,000	
	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	
	特別収益計(8)	850,000	1,260,000	△ 410,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5	38,664	△ 38,659	
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	1,260,000	△ 410,000	
	特別費用計(9)	850,005	1,298,664	△ 448,659	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 38,664	38,659		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,982,446	94,153,335	△ 15,170,889		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	703,513,711	609,360,376	94,153,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	782,496,157	703,513,711	78,982,446	
	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)	782,496,157	703,513,711	78,982,446	

法人名	社会福祉法人 豊寿会
会計単位	社会福祉法人 豊寿会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	581,957,985	485,597,734	96,360,251	流動負債	37,056,864	39,313,288	△ 2,256,424
現金預金	493,463,140	399,544,357	93,918,783	事業未払金	31,300,326	32,675,349	△ 1,375,023
事業未収金	87,140,387	84,997,072	2,143,315	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,210,000	△ 1,210,000
前払金	1,200,869	952,009	248,860	職員預り金	5,242,949	4,975,581	267,368
仮払金	153,589	104,296	49,293	前受金	360,000	350,000	10,000
				仮受金	153,589	102,358	51,231
固定資産	549,064,181	579,199,927	△ 30,135,746	固定負債	24,144,134	25,638,831	△ 1,494,697
基本財産	343,400,031	354,022,419	△ 10,622,388	退職給付引当金	24,144,134	25,638,831	△ 1,494,697
土地	147,239,000	147,239,000	0	負債の部合計	61,200,998	64,952,119	△ 3,751,121
建物	196,161,031	206,783,419	△ 10,622,388	純資産の部			
その他の固定資産	205,664,150	225,177,508	△ 19,513,358	基本金	156,477,970	156,477,970	0
土地	2,000	2,000	0	第一号基本金	144,477,970	144,477,970	0
建物	75,110,347	86,033,014	△ 10,922,667	第三号基本金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	20,274,398	23,163,128	△ 2,888,730	国庫補助金等特別積立金	130,847,041	139,853,861	△ 9,006,820
機械及び装置	1,662,502	2,290,002	△ 627,500	次期繰越活動増減差額	782,496,157	703,513,711	78,982,446
車輛運搬具	13,907,364	17,212,395	△ 3,305,031	(うち当期活動増減差額)	78,982,446	94,153,335	△ 15,170,889
器具及び備品	12,173,504	14,144,320	△ 1,970,816				
建設仮勘定	1,944,000	0	1,944,000				
権利	269,864	269,864	0				
ソフトウェア	668,082	861,473	△ 193,391				
投資有価証券	54,085,250	54,085,250	0				
退職給付引当資産	24,144,134	25,638,831	△ 1,494,697				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	422,705	477,231	△ 54,526	純資産の部合計	1,069,821,168	999,845,542	69,975,626
資産の部合計	1,131,022,166	1,064,797,661	66,224,505	負債及び純資産の部合計	1,131,022,166	1,064,797,661	66,224,505