

法人名	社会福祉法人 富裕会
会計単位名	社会福祉法人 富裕会

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)

(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	472,062,000	478,443,418	△6,381,418	
	借入金利息補助金収入	598,000	599,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,417	14,583	
	その他の収入	2,230,000	2,029,913	200,087	
	事業活動収入計(1)	474,960,000	481,082,748	△6,122,748	
	支出				
	人件費支出	318,850,000	317,698,482	1,151,518	
	事業費支出	69,260,000	65,130,892	4,129,108	
	事務費支出	46,815,000	43,562,216	3,252,784	
	利用者負担軽減額		359	△359	
支払利息支出	748,000	748,000			
その他の支出	1,815,000	1,703,841	111,159		
事業活動支出計(2)	437,488,000	428,843,790	8,644,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,472,000	52,238,958	△14,766,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,300,000	25,000	
	施設整備等収入計(4)	1,325,000	1,300,000	25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		
	固定資産取得支出	8,650,000	8,573,300	76,700	
施設整備等支出計(5)	19,650,000	19,573,300	76,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,325,000	△18,273,300	△51,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,147,000	33,965,658	△14,818,658		
前期末支払資金残高(12)	292,673,000	274,661,789	18,011,211		
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,820,000	308,627,447	3,192,553		

法人名	社会福祉法人 富裕会
会計単位名	社会福祉法人 富裕会

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)

(単位:円)

勘定科目		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	478,443,418	476,387,637	2,055,781	
	経常経費寄附金収益	5,000	54,000	△49,000	
	サービス活動収益計(1)	478,448,418	476,441,637	2,006,781	
	費用				
	人件費	318,988,482	313,573,637	5,414,845	
	事業費	65,130,892	67,735,439	△2,604,547	
	事務費	43,562,216	39,581,604	3,980,612	
	利用者負担軽減額	359		359	
	減価償却費	52,051,347	48,583,221	3,468,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,983,417	△30,992,125	8,708		
サービス活動費用計(2)	448,749,879	438,481,776	10,268,103		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,698,539	37,959,861	△8,261,322		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	599,000	754,500	△155,500	
	受取利息配当金収益	5,417	11,119	△5,702	
	その他のサービス活動外収益	2,029,913	2,147,161	△117,248	
	サービス活動外収益計(4)	2,634,330	2,912,780	△278,450	
	費用				
	支払利息	748,000	935,000	△187,000	
	その他のサービス活動外費用	1,703,841	1,561,096	142,745	
	サービス活動外費用計(5)	2,451,841	2,496,096	△44,255	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,489	416,684	△234,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,881,028	38,376,545	△8,495,517		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,300,000	1,325,000	△25,000	
	その他の特別収益		488	△488	
	特別収益計(8)	1,300,000	1,325,488	△25,488	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	7	△4		
その他の特別損失		488	△488		
特別費用計(9)	3	495	△492		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,299,997	1,324,993	△24,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,181,025	39,701,538	△8,520,513		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,661,815	277,960,277	39,701,538	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,842,840	317,661,815	31,181,025	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,842,840	317,661,815	31,181,025		

法人名	社会福祉法人 富裕会
会計単位名	社会福祉法人 富裕会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				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	346,690,038	310,447,352	36,242,686	流動負債	68,915,591	65,348,563	3,567,028
現金預金	277,506,453	244,017,100	33,489,353	事業未払金	38,049,091	35,785,563	2,263,528
事業未収金	67,153,086	65,953,568	1,199,518	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	
未収金	1,419	3,111	△1,692	預り金	13,500		13,500
前払費用	2,029,080	473,573	1,555,507	賞与引当金	19,853,000	18,563,000	1,290,000
固定資産	959,158,121	1,002,636,171	△43,478,050	固定負債	22,000,000	33,000,000	△11,000,000
基本財産	468,288,960	482,918,644	△14,629,684	設備資金借入金	22,000,000	33,000,000	△11,000,000
土地	82,040,290	82,040,290		負債の部合計	90,915,591	98,348,563	△7,432,972
建物	386,248,670	400,878,354	△14,629,684	純資産の部			
その他の固定資産	490,869,161	519,717,527	△28,848,366	基本金	154,148,000	154,148,000	
建物	77,491,545	102,821,378	△25,329,833	第一号基本金	154,148,000	154,148,000	
構築物	4,985,670	5,832,293	△846,623	国庫補助金等特別積立金	331,941,728	362,925,145	△30,983,417
車輛運搬具	3,197,543	4,827,223	△1,629,680	その他の積立金	380,000,000	380,000,000	
器具及び備品	24,826,903	25,869,133	△1,042,230	大規模修繕積立金	300,000,000	300,000,000	
大規模修繕積立資産	300,000,000	300,000,000		備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	
備品購入積立資産	20,000,000	20,000,000		運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	
運営安定化積立資産	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	348,842,840	317,661,815	31,181,025
その他の固定資産	21,000	21,000		(うち当期活動増減差額)	31,181,025	39,701,538	△8,520,513
無形固定資産	346,500	346,500		純資産の部合計	1,214,932,568	1,214,734,960	197,608
資産の部合計	1,305,848,159	1,313,083,523	△7,235,364	負債及び純資産の部合計	1,305,848,159	1,313,083,523	△7,235,364