

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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	51,373,000	52,481,416	1,108,416	
	老人福祉事業収入	115,161,000	115,419,933	258,933	
	借入金利息補助金収入	0	5,200	5,200	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	37,424	2,576	
	その他の収入	153,000	162,305	9,305	
	事業活動収入計 (1)	166,827,000	168,206,278	1,379,278	
	支出				
	人件費支出	103,323,000	102,885,541	437,459	
事業費支出	34,495,000	33,693,182	801,818		
事務費支出	12,576,000	11,757,484	818,516		
支払利息支出	310,000	274,160	35,840		
流動資産評価損等による資金減少額	0	18,861	18,861		
事業活動支出計 (2)	150,704,000	148,629,228	2,074,772		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,123,000	19,577,050	3,454,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産取得支出	5,490,000	5,345,098	144,902	
施設整備等支出計 (5)	10,690,000	10,545,098	144,902		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,690,000	10,545,098	144,902		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	16,660	16,660	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,660	16,660	
	支出				
	積立資産支出	700,000	6,722,580	6,022,580	
	その他の活動による支出	0	17,720	17,720	
その他の活動支出計 (8)	700,000	6,740,300	6,040,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	700,000	6,723,640	6,023,640		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,733,000	2,308,312	2,424,688		
前期末支払資金残高 (12)	67,807,538	67,807,538	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,540,538	70,115,850	2,424,688		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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	52,481,416	38,777,656	13,703,760
	老人福祉事業収益	115,419,933	114,257,529	1,162,404
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	2,962,774	2,962,774
	サービス活動収益計(1)	168,001,349	155,997,959	12,003,390
	費用			
	人件費	103,302,121	99,821,511	3,480,610
	事業費	33,693,182	33,254,569	438,613
	事務費	11,757,484	12,076,125	318,641
減価償却費	16,065,075	13,375,152	2,689,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,223,884	7,248,483	1,975,401	
その他の費用	0	30,943	30,943	
サービス活動費用計(2)	155,593,978	151,309,817	4,284,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,407,371	4,688,142	7,719,229	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,200	6,600	1,400
	受取利息配当金収益	37,424	152,078	114,654
	その他のサービス活動外収益	162,305	192,513	30,208
	サービス活動外収益計(4)	204,929	351,191	146,262
	費用			
	支払利息	274,160	306,700	32,540
	有価証券評価損	18,861	54,810	35,949
	サービス活動外費用計(5)	293,021	361,510	68,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,092	10,319	77,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,319,279	4,677,823	7,641,456	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	0	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,319,276	4,677,823	7,641,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,786,789	97,108,966	4,677,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,106,065	101,786,789	12,319,276
	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)	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,106,065	101,786,789	6,319,276

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,694,117	70,952,986	6,741,131	流動負債	17,101,267	12,974,448	4,126,819
現金預金	66,811,924	53,113,998	13,697,926	事業未払金	6,240,893	2,686,765	3,554,128
有価証券	607,542	5,630,103	5,022,561	その他の未払金	237,600	0	237,600
事業未収金	9,781,709	11,227,141	1,445,432	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	5,200,000	0
未収補助金	5,200	330,600	325,400	預り金	5,200	5,109	91
前払費用	487,742	651,144	163,402	職員預り金	1,094,574	453,574	641,000
				賞与引当金	4,323,000	4,629,000	306,000
固定資産	311,825,171	315,821,511	3,996,340	固定負債	26,254,700	30,732,120	4,477,420
基本財産	238,701,116	252,567,778	13,866,662	設備資金借入金	20,500,000	25,700,000	5,200,000
土地	7,803,312	7,803,312	0	退職給付引当金	5,754,700	5,032,120	722,580
建物	230,897,804	244,764,466	13,866,662	負債の部合計	43,355,967	43,706,568	350,601
その他の固定資産	73,124,055	63,253,733	9,870,322	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	29,438,460	29,438,460	0
構築物	2,434,756	2,855,067	420,311	第1号基本金	12,224,722	12,224,722	0
車輛運搬具	3,446,391	371,565	3,074,826	第2号基本金	4,470,000	4,470,000	0
器具及び備品	3,449,977	3,177,590	272,387	第3号基本金	12,743,738	12,743,738	0
ソフトウェア	449,460	229,680	219,780	国庫補助金等特別積立金	151,078,796	160,302,680	9,223,884
退職給付引当資産	5,754,700	5,032,120	722,580	その他の積立金	57,540,000	51,540,000	6,000,000
人件費積立資産	16,440,000	51,540,000	35,100,000	人件費積立金	16,440,000	16,440,000	0
施設・整備等積立資産	41,100,000	0	41,100,000	施設・設備整備積立金	41,100,000	35,100,000	6,000,000
長期前払費用	48,770	47,710	1,060	次期繰越活動増減差額	108,106,065	101,786,789	6,319,276
				(うち当期活動増減差額)	12,319,276	4,677,823	7,641,453
				純資産の部合計	346,163,321	343,067,929	3,095,392
資産の部合計	389,519,288	386,774,497	2,744,791	負債及び純資産の部合計	389,519,288	386,774,497	2,744,791

あけぼの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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	介護保険事業収入	51,373,000	52,481,416	1,108,416	
	居宅介護料収入	49,193,000	49,972,810	779,810	
	(介護報酬収入)	44,370,000	44,813,808	443,808	
	介護報酬収入	42,930,000	43,334,262	404,262	
	介護予防報酬収入	1,440,000	1,479,546	39,546	
	(利用者負担金収入)	4,823,000	5,159,002	336,002	
	介護負担金収入(一般)	4,703,000	5,037,152	334,152	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	121,850	1,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,100,000	1,364,420	264,420	
	事業費収入	990,000	1,227,978	237,978	
	事業負担金収入(一般)	110,000	136,442	26,442	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,063,200	63,200	
	食費収入(一般)	1,000,000	1,062,000	62,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,200	1,200	
	その他の事業収入	80,000	80,986	986	
	その他の事業収入	80,000	80,986	986	
	老人福祉事業収入	115,161,000	115,419,933	258,933	
	措置事業収入	115,161,000	115,419,933	258,933	
	事務費収入	82,340,000	82,345,095	5,095	
	事業費収入	32,221,000	32,465,338	244,338	
	その他の事業収入	600,000	609,500	9,500	
	借入金利息補助金収入	0	5,200	5,200	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	37,424	2,576	
	その他の収入	153,000	162,305	9,305	
	雑収入	153,000	162,305	9,305	
雑収入	153,000	162,305	9,305		
事業活動収入計(1)		166,827,000	168,206,278	1,379,278	
事業活動による収支	人件費支出	103,323,000	102,885,541	437,459	
	役員報酬支出	200,000	140,000	60,000	
	職員給料支出	52,493,000	52,355,876	137,124	
	職員賞与支出	13,290,000	13,246,845	43,155	
	非常勤職員給与支出	23,670,000	23,604,658	65,342	
	退職給付支出	1,310,000	1,290,500	19,500	
	法定福利費支出	12,360,000	12,247,662	112,338	
	事業費支出	34,495,000	33,693,182	801,818	
	給食費支出	14,470,000	14,180,642	289,358	
	介護用品費支出	990,000	977,768	12,232	
	保健衛生費支出	790,000	737,717	52,283	
	被服費支出	100,000	74,168	25,832	
	教養娯楽費支出	950,000	893,588	56,412	
	日用品費支出	50,000	27,906	22,094	
	本人支給金支出	3,755,000	3,949,553	194,553	
	水道光熱費支出	7,990,000	7,801,756	188,244	
	燃料費支出	920,000	920,981	981	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,030,490	219,510	
	保険料支出	720,000	853,062	133,062	
	賃借料支出	360,000	277,155	82,845	
	車輛費支出	1,120,000	968,396	151,604	
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	12,576,000	11,757,484	818,516		
福利厚生費支出	790,000	793,197	3,197		
職員被服費支出	150,000	148,975	1,025		

あけぼの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福社会

(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	旅費交通費支出	70,000	28,000	42,000	
	研修研究費支出	295,000	272,900	22,100	
	事務消耗品費支出	640,000	585,715	54,285	
	印刷製本費支出	550,000	536,054	13,946	
	修繕費支出	4,070,000	3,999,837	70,163	
	通信運搬費支出	581,000	465,065	115,935	
	会議費支出	130,000	86,762	43,238	
	業務委託費支出	1,420,000	1,103,210	316,790	
	業務委託費支出	1,420,000	1,103,210	316,790	
	手数料支出	840,000	791,268	48,732	
	賃借料支出	270,000	201,439	68,561	
	保守料支出	1,930,000	2,093,595	163,595	
	渉外費支出	250,000	192,340	57,660	
	諸会費支出	320,000	295,100	24,900	
	雑支出	270,000	164,027	105,973	
	雑支出	270,000	164,027	105,973	
	支払利息支出	310,000	274,160	35,840	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	18,861	18,861	
	資産評価損	0	18,861	18,861	
	有価証券評価損	0	18,861	18,861	
事業活動支出計 (2)	150,704,000	148,629,228	2,074,772		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,123,000	19,577,050	3,454,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産取得支出	5,490,000	5,345,098	144,902	
	車輛運搬具取得支出	3,790,000	3,680,890	109,110	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,367,208	32,792	
ソフトウェア取得支出	300,000	297,000	3,000		
施設整備等支出計 (5)	10,690,000	10,545,098	144,902		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,690,000	10,545,098	144,902		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	16,660	16,660	
	長期前払費用返還金収入	0	16,660	16,660	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,660	16,660	
	支出				
	積立資産支出	700,000	6,722,580	6,022,580	
	退職給付引当資産支出	700,000	722,580	22,580	
	施設・整備等積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による支出	0	17,720	17,720	
	長期前払費用支出	0	17,720	17,720	
その他の活動支出計 (8)	700,000	6,740,300	6,040,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	700,000	6,723,640	6,023,640		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,733,000	2,308,312	2,424,688		
前期末支払資金残高 (12)	67,807,538	67,807,538	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,540,538	70,115,850	2,424,688		

あけぼの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	52,481,416	38,777,656	13,703,760
	居宅介護料収益	49,972,810	37,662,456	12,310,354
	(介護報酬収益)	44,813,808	33,667,901	11,145,907
	介護報酬収益	43,334,262	30,517,357	12,816,905
	介護予防報酬収益	1,479,546	3,150,544	1,670,998
	(利用者負担金収益)	5,159,002	3,994,555	1,164,447
	介護負担金収益(一般)	5,037,152	3,644,000	1,393,152
	介護予防負担金収益(公費)	0	22,785	22,785
	介護予防負担金収益(一般)	121,850	327,770	205,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,364,420	0	1,364,420
	事業費収益	1,227,978	0	1,227,978
	事業負担金収益(一般)	136,442	0	136,442
	利用者等利用料収益	1,063,200	1,115,200	52,000
	食費収益(一般)	1,062,000	1,115,200	53,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,200	0	1,200
	その他の事業収益	80,986	0	80,986
	その他の事業収益	80,986	0	80,986
	老人福祉事業収益	115,419,933	114,257,529	1,162,404
	措置事業収益	115,419,933	114,257,529	1,162,404
	事務費収益	82,345,095	82,298,566	46,529
	事業費収益	32,465,338	31,325,363	1,139,975
	その他の事業収益	609,500	633,600	24,100
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
その他の収益	0	2,962,774	2,962,774	
退職給与引当金戻入益	0	30,943	30,943	
退職給付引当資産差益	0	2,931,831	2,931,831	
サービス活動収益計(1)		168,001,349	155,997,959	12,003,390
費用	人件費	103,302,121	99,821,511	3,480,610
	役員報酬	140,000	0	140,000
	職員給料	52,355,876	51,318,974	1,036,902
	職員賞与	8,617,845	8,607,033	10,812
	賞与引当金繰入	4,323,000	4,629,000	306,000
	非常勤職員給与	23,604,658	19,305,707	4,298,951
	退職給付費用	2,013,080	4,817,067	2,803,987
	法定福利費	12,247,662	11,143,730	1,103,932
	事業費	33,693,182	33,254,569	438,613
	給食費	14,180,642	14,195,222	14,580
	介護用品費	977,768	784,800	192,968
	保健衛生費	737,717	750,161	12,444
	被服費	74,168	89,427	15,259
	教養娯楽費	893,588	904,961	11,373
	日用品費	27,906	33,502	5,596
	本人支給金	3,949,553	3,327,431	622,122
	水道光熱費	7,801,756	7,583,566	218,190
	燃料費	920,981	1,011,524	90,543
	消耗器具備品費	2,030,490	2,115,752	85,262
	保険料	853,062	828,056	25,006
	賃借料	277,155	368,716	91,561
	車輛費	968,396	1,261,451	293,055
事務費	11,757,484	12,076,125	318,641	
福利厚生費	793,197	739,186	54,011	
職員被服費	148,975	50,382	98,593	
旅費交通費	28,000	71,680	43,680	

あけぼの園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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	費用			
	研修研究費	272,900	137,996	134,904
	事務消耗品費	585,715	475,628	110,087
	印刷製本費	536,054	460,903	75,151
	修繕費	3,999,837	4,161,797	161,960
	通信運搬費	465,065	507,124	42,059
	会議費	86,762	75,458	11,304
	業務委託費	1,103,210	1,403,821	300,611
	業務委託費	1,103,210	1,403,821	300,611
	手数料	791,268	1,287,906	496,638
	賃借料	201,439	223,415	21,976
	保守料	2,093,595	1,743,507	350,088
	渉外費	192,340	218,000	25,660
	諸会費	295,100	301,100	6,000
	雑費	164,027	218,222	54,195
	雑費	164,027	218,222	54,195
	減価償却費	16,065,075	13,375,152	2,689,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,223,884	7,248,483	1,975,401
	その他の費用	0	30,943	30,943
退職給付引当資産差損	0	30,943	30,943	
サービス活動費用計 (2)	155,593,978	151,309,817	4,284,161	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,407,371	4,688,142	7,719,229	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,200	6,600	1,400
	受取利息配当金収益	37,424	152,078	114,654
	その他のサービス活動外収益	162,305	192,513	30,208
	雑収益	162,305	192,513	30,208
	雑収益	162,305	192,513	30,208
	サービス活動外収益計 (4)	204,929	351,191	146,262
	費用			
	支払利息	274,160	306,700	32,540
	有価証券評価損	18,861	54,810	35,949
サービス活動外費用計 (5)	293,021	361,510	68,489	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	88,092	10,319	77,773	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,319,279	4,677,823	7,641,456	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計 (9)	3	0	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	0	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,319,276	4,677,823	7,641,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,786,789	97,108,966	4,677,823
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,106,065	101,786,789	12,319,276
	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)	6,000,000	0	6,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,106,065	101,786,789	6,319,276	

あけぼの園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福社会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,694,117	70,952,986	6,741,131	流動負債	17,101,267	12,974,448	4,126,819
現金預金	66,811,924	53,113,998	13,697,926	事業未払金	6,240,893	2,686,765	3,554,128
有価証券	607,542	5,630,103	5,022,561	その他の未払金	237,600	0	237,600
事業未収金	9,781,709	11,227,141	1,445,432	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	5,200,000	0
未収補助金	5,200	330,600	325,400	預り金	5,200	5,109	91
前払費用	487,742	651,144	163,402	職員預り金	1,094,574	453,574	641,000
				賞与引当金	4,323,000	4,629,000	306,000
固定資産	311,825,171	315,821,511	3,996,340	固定負債	26,254,700	30,732,120	4,477,420
基本財産	238,701,116	252,567,778	13,866,662	設備資金借入金	20,500,000	25,700,000	5,200,000
土地	7,803,312	7,803,312	0	退職給付引当金	5,754,700	5,032,120	722,580
建物	230,897,804	244,764,466	13,866,662	負債の部合計	43,355,967	43,706,568	350,601
その他の固定資産	73,124,055	63,253,733	9,870,322	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	29,438,460	29,438,460	0
構築物	2,434,756	2,855,067	420,311	第1号基本金	12,224,722	12,224,722	0
車輛運搬具	3,446,391	371,565	3,074,826	第2号基本金	4,470,000	4,470,000	0
器具及び備品	3,449,977	3,177,590	272,387	第3号基本金	12,743,738	12,743,738	0
ソフトウェア	449,460	229,680	219,780	国庫補助金等特別積立金	151,078,796	160,302,680	9,223,884
退職給付引当資産	5,754,700	5,032,120	722,580	その他の積立金	57,540,000	51,540,000	6,000,000
人件費積立資産	16,440,000	51,540,000	35,100,000	人件費積立金	16,440,000	16,440,000	0
施設・整備等積立資産	41,100,000	0	41,100,000	施設・設備整備積立金	41,100,000	35,100,000	6,000,000
長期前払費用	48,770	47,710	1,060	次期繰越活動増減差額	108,106,065	101,786,789	6,319,276
				(うち当期活動増減差額)	12,319,276	4,677,823	7,641,453
				純資産の部合計	346,163,321	343,067,929	3,095,392
資産の部合計	389,519,288	386,774,497	2,744,791	負債及び純資産の部合計	389,519,288	386,774,497	2,744,791