

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

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 | 53,143,716 | 54,655,901 | 1,512,185 | |
| | 老人福祉事業収入 | 112,970,000 | 112,948,592 | 21,408 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 3,900 | 3,900 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 23,160 | 6,840 | |
| | その他の収入 | 2,270,000 | 2,335,587 | 65,587 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 168,513,716 | 170,117,140 | 1,603,424 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 110,962,000 | 109,994,649 | 967,351 | |
| 事業費支出 | 34,875,000 | 34,345,132 | 529,868 | | |
| 事務費支出 | 10,665,000 | 9,891,979 | 773,021 | | |
| 支払利息支出 | 310,000 | 243,237 | 66,763 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 5,661 | 5,661 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 156,812,000 | 154,480,658 | 2,331,342 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 11,701,716 | 15,636,482 | 3,934,766 | | |
| 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 | 5,140,000 | 5,111,389 | 28,611 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 10,340,000 | 10,311,389 | 28,611 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 10,340,000 | 10,311,389 | 28,611 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,614,000 | 1,614,416 | 416 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,614,000 | 1,614,416 | 416 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 700,000 | 3,300,553 | 2,600,553 | |
| その他の活動支出計 (8) | 700,000 | 3,300,553 | 2,600,553 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 914,000 | 1,686,137 | 2,600,137 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,275,716 | 3,638,956 | 1,363,240 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 70,115,850 | 70,115,850 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 72,391,566 | 73,754,806 | 1,363,240 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

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 | 54,655,901 | 52,481,416 | 2,174,485 |
| | 老人福祉事業収益 | 112,948,592 | 115,419,933 | 2,471,341 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| | その他の収益 | 1,860,086 | 0 | 1,860,086 |
| | サービス活動収益計(1) | 169,614,579 | 168,001,349 | 1,613,230 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 109,202,786 | 103,302,121 | 5,900,665 |
| | 事業費 | 34,345,132 | 33,693,182 | 651,950 |
| | 事務費 | 9,891,979 | 11,757,484 | 1,865,505 |
| 減価償却費 | 12,278,914 | 16,065,075 | 3,786,161 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,740,429 | 9,223,884 | 3,483,455 | |
| その他の費用 | 56,694 | 0 | 56,694 | |
| サービス活動費用計(2) | 160,035,076 | 155,593,978 | 4,441,098 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,579,503 | 12,407,371 | 2,827,868 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 3,900 | 5,200 | 1,300 |
| | 受取利息配当金収益 | 23,160 | 37,424 | 14,264 |
| | その他のサービス活動外収益 | 532,195 | 162,305 | 369,890 |
| | サービス活動外収益計(4) | 559,255 | 204,929 | 354,326 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 243,237 | 274,160 | 30,923 |
| | 有価証券評価損 | 5,661 | 18,861 | 13,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | 248,898 | 293,021 | 44,123 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 310,357 | 88,092 | 398,449 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,889,860 | 12,319,279 | 2,429,419 | |
| 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 | 4 | 3 | 1 |
| 特別費用計(9) | 4 | 3 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4 | 3 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,889,856 | 12,319,276 | 2,429,420 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 108,106,065 | 101,786,789 | 6,319,276 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 117,995,921 | 114,106,065 | 3,889,856 |
| | 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) | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 115,495,921 | 108,106,065 | 7,389,856 |

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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 | 80,558,701 | 77,694,117 | 2,864,584 | 流動負債 | 16,348,895 | 17,101,267 | 752,372 |
| 現金預金 | 67,308,276 | 66,811,924 | 496,352 | 事業未払金 | 5,500,084 | 6,240,893 | 740,809 |
| 有価証券 | 2,606,881 | 607,542 | 1,999,339 | その他の未払金 | 0 | 237,600 | 237,600 |
| 事業未収金 | 10,052,009 | 9,781,709 | 270,300 | 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 | 35,100 | 5,200 | 29,900 | 預り金 | 4,200 | 5,200 | 1,000 |
| 前払費用 | 556,435 | 487,742 | 68,693 | 職員預り金 | 1,299,611 | 1,094,574 | 205,037 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,345,000 | 4,323,000 | 22,000 |
| 固定資産 | 306,287,085 | 311,825,171 | 5,538,086 | 固定負債 | 20,184,143 | 26,254,700 | 6,070,557 |
| 基本財産 | 229,244,523 | 238,701,116 | 9,456,593 | 設備資金借入金 | 15,300,000 | 20,500,000 | 5,200,000 |
| 土地 | 7,803,312 | 7,803,312 | 0 | 退職給付引当金 | 4,884,143 | 5,754,700 | 870,557 |
| 建物 | 221,441,211 | 230,897,804 | 9,456,593 | 負債の部合計 | 36,533,038 | 43,355,967 | 6,822,929 |
| その他の固定資産 | 77,042,562 | 73,124,055 | 3,918,507 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 29,438,460 | 29,438,460 | 0 |
| 構築物 | 2,089,446 | 2,434,756 | 345,310 | 第1号基本金 | 12,224,722 | 12,224,722 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,633,754 | 3,446,391 | 812,637 | 第2号基本金 | 4,470,000 | 4,470,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,498,468 | 3,449,977 | 3,048,491 | 第3号基本金 | 12,743,738 | 12,743,738 | 0 |
| ソフトウェア | 847,980 | 449,460 | 398,520 | 国庫補助金等特別積立金 | 145,338,367 | 151,078,796 | 5,740,429 |
| 退職給付引当資産 | 4,884,143 | 5,754,700 | 870,557 | その他の積立金 | 60,040,000 | 57,540,000 | 2,500,000 |
| 人件費積立資産 | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 | 人件費積立金 | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 |
| 施設・整備等積立資産 | 43,600,000 | 41,100,000 | 2,500,000 | 施設・設備整備積立金 | 43,600,000 | 41,100,000 | 2,500,000 |
| 長期前払費用 | 48,770 | 48,770 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 115,495,921 | 108,106,065 | 7,389,856 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,889,856 | 12,319,276 | 2,429,420 |
| | | | | 純資産の部合計 | 350,312,748 | 346,163,321 | 4,149,427 |
| 資産の部合計 | 386,845,786 | 389,519,288 | 2,673,502 | 負債及び純資産の部合計 | 386,845,786 | 389,519,288 | 2,673,502 |

あけぼの園拠点区分 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

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 | 53,143,716 | 54,655,901 | 1,512,185 | |
| | 居宅介護料収入 | 47,980,000 | 49,434,479 | 1,454,479 | |
| | (介護報酬収入) | 43,201,000 | 44,335,999 | 1,134,999 | |
| | 介護報酬収入 | 42,088,000 | 43,221,511 | 1,133,511 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,113,000 | 1,114,488 | 1,488 | |
| | (利用者負担金収入) | 4,779,000 | 5,098,480 | 319,480 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,668,000 | 4,974,648 | 306,648 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 111,000 | 123,832 | 12,832 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,731,716 | 3,775,422 | 43,706 | |
| | 事業費収入 | 3,380,000 | 3,396,173 | 16,173 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 1,716 | 1,716 | 0 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 350,000 | 377,533 | 27,533 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,250,000 | 1,269,200 | 19,200 | |
| | 食費収入(一般) | 950,000 | 938,800 | 11,200 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 300,000 | 330,400 | 30,400 | |
| | その他の事業収入 | 182,000 | 176,800 | 5,200 | |
| | その他の事業収入 | 182,000 | 176,800 | 5,200 | |
| | 老人福祉事業収入 | 112,970,000 | 112,948,592 | 21,408 | |
| | 措置事業収入 | 112,970,000 | 112,948,592 | 21,408 | |
| | 事務費収入 | 80,800,000 | 80,785,411 | 14,589 | |
| | 事業費収入 | 31,270,000 | 31,181,181 | 88,819 | |
| | その他の事業収入 | 900,000 | 982,000 | 82,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 3,900 | 3,900 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 23,160 | 6,840 | |
| | その他の収入 | 2,270,000 | 2,335,587 | 65,587 | |
| | 雑収入 | 470,000 | 532,195 | 62,195 | |
| 雑収入 | 470,000 | 532,195 | 62,195 | | |
| 退職給付引当資産差益収入 | 1,800,000 | 1,803,392 | 3,392 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 168,513,716 | 170,117,140 | 1,603,424 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 110,962,000 | 109,994,649 | 967,351 | |
| | 役員報酬支出 | 150,000 | 135,000 | 15,000 | |
| | 職員給料支出 | 56,552,000 | 56,227,326 | 324,674 | |
| | 職員賞与支出 | 13,530,000 | 13,509,293 | 20,707 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,400,000 | 22,805,302 | 594,698 | |
| | 退職給付支出 | 4,980,000 | 4,975,308 | 4,692 | |
| | 法定福利費支出 | 12,350,000 | 12,342,420 | 7,580 | |
| | 事業費支出 | 34,875,000 | 34,345,132 | 529,868 | |
| | 給食費支出 | 14,580,000 | 14,312,272 | 267,728 | |
| | 介護用品費支出 | 810,000 | 827,907 | 17,907 | |
| | 保健衛生費支出 | 850,000 | 816,894 | 33,106 | |
| | 被服費支出 | 100,000 | 100,634 | 634 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,090,000 | 1,070,122 | 19,878 | |
| | 日用品費支出 | 40,000 | 33,541 | 6,459 | |
| | 本人支給金支出 | 4,030,000 | 4,003,800 | 26,200 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,880,000 | 7,914,183 | 34,183 | |
| | 燃料費支出 | 1,395,000 | 1,351,377 | 43,623 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,060,000 | 1,971,057 | 88,943 | |
| | 保険料支出 | 690,000 | 646,787 | 43,213 | |
| | 賃借料支出 | 220,000 | 191,720 | 28,280 | |
| 車輛費支出 | 1,120,000 | 1,104,838 | 15,162 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事務費支出 | 10,665,000 | 9,891,979 | 773,021 | | |

あけぼの園拠点区分 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

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 | 福利厚生費支出 | 855,000 | 797,339 | 57,661 | |
| | 職員被服費支出 | 155,000 | 149,425 | 5,575 | |
| | 旅費交通費支出 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | |
| | 研修研究費支出 | 120,000 | 102,228 | 17,772 | |
| | 事務消耗品費支出 | 440,000 | 375,432 | 64,568 | |
| | 印刷製本費支出 | 440,000 | 387,035 | 52,965 | |
| | 修繕費支出 | 3,120,000 | 3,066,740 | 53,260 | |
| | 通信運搬費支出 | 510,000 | 342,097 | 167,903 | |
| | 会議費支出 | 110,000 | 93,394 | 16,606 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 194,400 | 5,600 | |
| | 業務委託費支出 | 770,000 | 697,044 | 72,956 | |
| | 業務委託費支出 | 770,000 | 697,044 | 72,956 | |
| | 手数料支出 | 850,000 | 809,084 | 40,916 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 賃借料支出 | 210,000 | 168,077 | 41,923 | |
| | 保守料支出 | 1,840,000 | 1,780,969 | 59,031 | |
| | 渉外費支出 | 320,000 | 304,940 | 15,060 | |
| | 諸会費支出 | 310,000 | 291,300 | 18,700 | |
| | 雑支出 | 370,000 | 318,475 | 51,525 | |
| | 雑支出 | 370,000 | 318,475 | 51,525 | |
| 支払利息支出 | 310,000 | 243,237 | 66,763 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 5,661 | 5,661 | | |
| 資産評価損 | 0 | 5,661 | 5,661 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 5,661 | 5,661 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 156,812,000 | 154,480,658 | 2,331,342 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 11,701,716 | 15,636,482 | 3,934,766 | | |
| 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 | 5,140,000 | 5,111,389 | 28,611 | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,570,000 | 4,549,789 | 20,211 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 570,000 | 561,600 | 8,400 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 10,340,000 | 10,311,389 | 28,611 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 10,340,000 | 10,311,389 | 28,611 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,614,000 | 1,614,416 | 416 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,614,000 | 1,614,416 | 416 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,614,000 | 1,614,416 | 416 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 700,000 | 3,300,553 | 2,600,553 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 700,000 | 800,553 | 100,553 | |
| 施設・整備等積立資産支出 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 700,000 | 3,300,553 | 2,600,553 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 914,000 | 1,686,137 | 2,600,137 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,275,716 | 3,638,956 | 1,363,240 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 70,115,850 | 70,115,850 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 72,391,566 | 73,754,806 | 1,363,240 | | |

あけぼの園拠点区分 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

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 | 54,655,901 | 52,481,416 | 2,174,485 |
| | 居宅介護料収益 | 49,434,479 | 49,972,810 | 538,331 |
| | (介護報酬収益) | 44,335,999 | 44,813,808 | 477,809 |
| | 介護報酬収益 | 43,221,511 | 43,334,262 | 112,751 |
| | 介護予防報酬収益 | 1,114,488 | 1,479,546 | 365,058 |
| | (利用者負担金収益) | 5,098,480 | 5,159,002 | 60,522 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,974,648 | 5,037,152 | 62,504 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 123,832 | 121,850 | 1,982 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,775,422 | 1,364,420 | 2,411,002 |
| | 事業費収益 | 3,396,173 | 1,227,978 | 2,168,195 |
| | 事業負担金収益(公費) | 1,716 | 0 | 1,716 |
| | 事業負担金収益(一般) | 377,533 | 136,442 | 241,091 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,269,200 | 1,063,200 | 206,000 |
| | 食費収益(一般) | 938,800 | 1,062,000 | 123,200 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 330,400 | 1,200 | 329,200 |
| | その他の事業収益 | 176,800 | 80,986 | 95,814 |
| | その他の事業収益 | 176,800 | 80,986 | 95,814 |
| | 老人福祉事業収益 | 112,948,592 | 115,419,933 | 2,471,341 |
| | 措置事業収益 | 112,948,592 | 115,419,933 | 2,471,341 |
| | 事務費収益 | 80,785,411 | 82,345,095 | 1,559,684 |
| | 事業費収益 | 31,181,181 | 32,465,338 | 1,284,157 |
| | その他の事業収益 | 982,000 | 609,500 | 372,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| | その他の収益 | 1,860,086 | 0 | 1,860,086 |
| | 退職給与引当金戻入益 | 56,694 | 0 | 56,694 |
| | 退職給付引当資産差益 | 1,803,392 | 0 | 1,803,392 |
| | サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 169,614,579 | 168,001,349 |
| 費用 | 人件費 | 109,202,786 | 103,302,121 | 5,900,665 |
| | 役員報酬 | 135,000 | 140,000 | 5,000 |
| | 職員給料 | 56,227,326 | 52,355,876 | 3,871,450 |
| | 職員賞与 | 9,186,293 | 8,617,845 | 568,448 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,345,000 | 4,323,000 | 22,000 |
| | 非常勤職員給与 | 22,805,302 | 23,604,658 | 799,356 |
| | 退職給付費用 | 4,161,445 | 2,013,080 | 2,148,365 |
| | 法定福利費 | 12,342,420 | 12,247,662 | 94,758 |
| | 事業費 | 34,345,132 | 33,693,182 | 651,950 |
| | 給食費 | 14,312,272 | 14,180,642 | 131,630 |
| | 介護用品費 | 827,907 | 977,768 | 149,861 |
| | 保健衛生費 | 816,894 | 737,717 | 79,177 |
| | 被服費 | 100,634 | 74,168 | 26,466 |
| | 教養娯楽費 | 1,070,122 | 893,588 | 176,534 |
| | 日用品費 | 33,541 | 27,906 | 5,635 |
| | 本人支給金 | 4,003,800 | 3,949,553 | 54,247 |
| | 水道光熱費 | 7,914,183 | 7,801,756 | 112,427 |
| | 燃料費 | 1,351,377 | 920,981 | 430,396 |
| | 消耗器具備品費 | 1,971,057 | 2,030,490 | 59,433 |
| | 保険料 | 646,787 | 853,062 | 206,275 |
| | 賃借料 | 191,720 | 277,155 | 85,435 |
| | 車輛費 | 1,104,838 | 968,396 | 136,442 |
| | 事務費 | 9,891,979 | 11,757,484 | 1,865,505 |
| | 福利厚生費 | 797,339 | 793,197 | 4,142 |
| | 職員被服費 | 149,425 | 148,975 | 450 |
| | 旅費交通費 | 14,000 | 28,000 | 14,000 |

あけぼの園拠点区分 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

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 | 102,228 | 272,900 | 170,672 | |
| | 事務消耗品費 | 375,432 | 585,715 | 210,283 | |
| | 印刷製本費 | 387,035 | 536,054 | 149,019 | |
| | 修繕費 | 3,066,740 | 3,999,837 | 933,097 | |
| | 通信運搬費 | 342,097 | 465,065 | 122,968 | |
| | 会議費 | 93,394 | 86,762 | 6,632 | |
| | 広報費 | 194,400 | 0 | 194,400 | |
| | 業務委託費 | 697,044 | 1,103,210 | 406,166 | |
| | 業務委託費 | 697,044 | 1,103,210 | 406,166 | |
| | 手数料 | 809,084 | 791,268 | 17,816 | |
| | 賃借料 | 168,077 | 201,439 | 33,362 | |
| | 保守料 | 1,780,969 | 2,093,595 | 312,626 | |
| | 渉外費 | 304,940 | 192,340 | 112,600 | |
| | 諸会費 | 291,300 | 295,100 | 3,800 | |
| | 雑費 | 318,475 | 164,027 | 154,448 | |
| | 雑費 | 318,475 | 164,027 | 154,448 | |
| | 減価償却費 | 12,278,914 | 16,065,075 | 3,786,161 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,740,429 | 9,223,884 | 3,483,455 | |
| | その他の費用 | 56,694 | 0 | 56,694 | |
| 退職給付引当資産差損 | 56,694 | 0 | 56,694 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 160,035,076 | 155,593,978 | 4,441,098 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,579,503 | 12,407,371 | 2,827,868 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 3,900 | 5,200 | 1,300 | |
| | 受取利息配当金収益 | 23,160 | 37,424 | 14,264 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 532,195 | 162,305 | 369,890 | |
| | 雑収益 | 532,195 | 162,305 | 369,890 | |
| | 雑収益 | 532,195 | 162,305 | 369,890 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 559,255 | 204,929 | 354,326 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 243,237 | 274,160 | 30,923 | |
| | 有価証券評価損 | 5,661 | 18,861 | 13,200 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 248,898 | 293,021 | 44,123 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 310,357 | 88,092 | 398,449 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 9,889,860 | 12,319,279 | 2,429,419 | |
| 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 | 4 | 3 | 1 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 1 | 3 | |
| | 特別費用計 (9) | 4 | 3 | 1 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 4 | 3 | 1 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 9,889,856 | 12,319,276 | 2,429,420 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 108,106,065 | 101,786,789 | 6,319,276 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 117,995,921 | 114,106,065 | 3,889,856 |
| | | 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) | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,500,000 |
| | | 施設・設備整備積立金積立額 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 115,495,921 | 108,106,065 | 7,389,856 | |

あけぼの園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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 | 80,558,701 | 77,694,117 | 2,864,584 | 流動負債 | 16,348,895 | 17,101,267 | 752,372 |
| 現金預金 | 67,308,276 | 66,811,924 | 496,352 | 事業未払金 | 5,500,084 | 6,240,893 | 740,809 |
| 有価証券 | 2,606,881 | 607,542 | 1,999,339 | その他の未払金 | 0 | 237,600 | 237,600 |
| 事業未収金 | 10,052,009 | 9,781,709 | 270,300 | 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 | 35,100 | 5,200 | 29,900 | 預り金 | 4,200 | 5,200 | 1,000 |
| 前払費用 | 556,435 | 487,742 | 68,693 | 職員預り金 | 1,299,611 | 1,094,574 | 205,037 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,345,000 | 4,323,000 | 22,000 |
| 固定資産 | 306,287,085 | 311,825,171 | 5,538,086 | 固定負債 | 20,184,143 | 26,254,700 | 6,070,557 |
| 基本財産 | 229,244,523 | 238,701,116 | 9,456,593 | 設備資金借入金 | 15,300,000 | 20,500,000 | 5,200,000 |
| 土地 | 7,803,312 | 7,803,312 | 0 | 退職給付引当金 | 4,884,143 | 5,754,700 | 870,557 |
| 建物 | 221,441,211 | 230,897,804 | 9,456,593 | 負債の部合計 | 36,533,038 | 43,355,967 | 6,822,929 |
| その他の固定資産 | 77,042,562 | 73,124,055 | 3,918,507 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 29,438,460 | 29,438,460 | 0 |
| 構築物 | 2,089,446 | 2,434,756 | 345,310 | 第1号基本金 | 12,224,722 | 12,224,722 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,633,754 | 3,446,391 | 812,637 | 第2号基本金 | 4,470,000 | 4,470,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,498,468 | 3,449,977 | 3,048,491 | 第3号基本金 | 12,743,738 | 12,743,738 | 0 |
| ソフトウェア | 847,980 | 449,460 | 398,520 | 国庫補助金等特別積立金 | 145,338,367 | 151,078,796 | 5,740,429 |
| 退職給付引当資産 | 4,884,143 | 5,754,700 | 870,557 | その他の積立金 | 60,040,000 | 57,540,000 | 2,500,000 |
| 人件費積立資産 | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 | 人件費積立金 | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 |
| 施設・整備等積立資産 | 43,600,000 | 41,100,000 | 2,500,000 | 施設・設備整備積立金 | 43,600,000 | 41,100,000 | 2,500,000 |
| 長期前払費用 | 48,770 | 48,770 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 115,495,921 | 108,106,065 | 7,389,856 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,889,856 | 12,319,276 | 2,429,420 |
| | | | | 純資産の部合計 | 350,312,748 | 346,163,321 | 4,149,427 |
| 資産の部合計 | 386,845,786 | 389,519,288 | 2,673,502 | 負債及び純資産の部合計 | 386,845,786 | 389,519,288 | 2,673,502 |