

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 幸寿会

(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	295,748,000	306,583,166	△10,835,166	
	老人福祉事業収入	117,956,000	119,651,330	△1,695,330	
	受取利息配当金収入	46,000	33,569	12,431	
	その他の収入	5,426,000	3,453,951	1,972,049	
	事業活動収入計(1)	419,176,000	429,722,016	△10,546,016	
	支出				
人件費支出	286,585,000	276,513,759	10,071,241		
事業費支出	77,263,000	71,620,034	5,642,966		
事務費支出	29,172,000	24,655,602	4,516,398		
利用者負担軽減額	40,000	820,359	△780,359		
その他の支出	300,000	1,708,250	△1,408,250		
事業活動支出計(2)	393,360,000	375,318,004	18,041,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,816,000	54,404,012	△28,588,012		
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				
	固定資産取得支出	6,025,480	6,340,900	△315,420	
施設整備等支出計(5)	6,025,480	6,340,900	△315,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,025,480	△6,340,900	315,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,266,484	1,707,824	△441,340	
	その他の活動収入計(7)	1,266,484	1,707,824	△441,340	
	支出				
	積立資産支出	15,630,000	15,499,131	130,869	
その他の活動による支出	0	9,200	△9,200		
その他の活動支出計(8)	15,630,000	15,508,331	121,669		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,363,516	△13,800,507	△563,009		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,427,004	34,262,605	△28,835,601		
前期末支払資金残高(12)	369,343,496	369,343,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,770,500	403,606,101	△28,835,601		

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 幸寿会

(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	306,583,166	292,661,997	13,921,169
	老人福祉事業収益	119,651,330	117,070,533	2,580,797
	安心セーフティネット事業収益	0	17,097	△17,097
	経常経費寄附金収益	0	7,563,440	△7,563,440
	その他の収益	737,449	352,537	384,912
	サービス活動収益計(1)	426,971,945	417,665,604	9,306,341
	費用			
	人件費	277,165,066	268,384,702	8,780,364
	事業費	71,620,034	65,963,032	5,657,002
事務費	24,655,602	20,874,066	3,781,536	
利用者負担軽減額	820,359	544,233	276,126	
減価償却費	21,287,646	21,305,176	△17,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,442,842	△6,442,842	△0	
その他の費用	314,793	352,537	△37,744	
サービス活動費用計(2)	389,420,658	370,980,904	18,439,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,551,287	46,684,700	△9,133,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,569	48,898	△15,329
	その他のサービス活動外収益	3,031,295	3,452,965	△421,670
	サービス活動外収益計(4)	3,064,864	3,501,863	△436,999
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,708,250	1,683,500	24,750	
サービス活動外費用計(5)	1,708,250	1,683,500	24,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,614	1,818,363	△461,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,907,901	48,503,063	△9,595,162	
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	404,612	0	404,612
特別費用計(9)	404,612	0	404,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△404,612	0	△404,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,503,289	48,503,063	△9,999,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	736,002,856	700,699,793	35,303,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	774,506,145	749,202,856	25,303,289
	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)	14,000,000	13,200,000	800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	760,506,145	736,002,856	24,503,289

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 幸寿会

(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	417,060,398	378,605,202	38,455,196	流動負債	28,101,297	23,048,706	5,052,591
現金預金	371,928,165	335,793,259	36,134,906	事業未払金	6,669,091	5,802,607	866,484
事業未収金	45,061,133	42,417,743	2,643,390	預り金	2,479,937	1,236,079	1,243,858
未収補助金	71,100	394,200	△ 323,100	職員預り金	4,305,269	2,223,020	2,082,249
				賞与引当金	14,647,000	13,787,000	860,000
固定資産	803,714,550	805,580,194	△ 1,865,644	固定負債	11,048,011	11,571,497	△ 523,486
基本財産	674,559,960	692,822,057	△ 18,262,097	退職給付引当金	10,570,011	11,093,497	△ 523,486
土地	38,669,907	38,669,907	0	その他の固定負債	478,000	478,000	0
建物	635,890,053	654,152,150	△ 18,262,097	負債の部合計	39,149,308	34,620,203	4,529,105
その他の固定資産	129,154,590	112,758,137	16,396,453	純 資 産 の 部			
土地	31,110,000	31,110,000	0	基本金	91,871,907	91,871,907	0
建物	244,188	0	244,188	第1号基本金	91,871,907	91,871,907	0
構築物	6,505,350	7,390,241	△ 884,891	国庫補助金等特別積立金	260,047,588	266,490,430	△ 6,442,842
車輛運搬具	3,401,441	2,277,863	1,123,578	その他の積立金	69,200,000	55,200,000	14,000,000
器具及び備品	7,837,960	5,410,096	2,427,864	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
権利	176,440	176,440	0	施設整備等積立金	42,200,000	28,200,000	14,000,000
退職給付引当資産	10,570,011	11,093,497	△ 523,486	次期繰越活動増減差額	760,506,145	736,002,856	24,503,289
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,503,289	48,503,063	△ 9,999,774
施設整備等積立資産	42,200,000	28,200,000	14,000,000	純資産の部合計	1,181,625,640	1,149,565,193	32,060,447
差入保証金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	1,220,774,948	1,184,185,396	36,589,552
長期前払費用	9,200	0	9,200				
資産の部合計	1,220,774,948	1,184,185,396	36,589,552				

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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 幸寿会

(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	246,237,000	256,788,605	△10,551,605	
	施設介護料収入	118,085,000	121,972,775	△3,887,775	
	介護報酬収入	106,277,000	109,505,740	△3,228,740	
	利用者負担金収入(一般)	11,808,000	12,467,035	△659,035	
	居宅介護料収入	51,300,000	58,655,031	△7,355,031	
	(介護報酬収入)	49,503,000	52,756,483	△3,253,483	
	介護報酬収入	45,645,000	52,116,259	△6,471,259	
	介護予防報酬収入	3,858,000	640,224	3,217,776	
	(利用者負担金収入)	1,797,000	5,898,548	△4,101,548	
	介護負担金収入(一般)	1,739,000	5,827,412	△4,088,412	
	介護予防負担金収入(一般)	58,000	71,136	△13,136	
	居宅介護支援介護料収入	9,062,000	7,731,940	1,330,060	
	居宅介護支援介護料収入	9,062,000	7,731,940	1,330,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,551,000	11,145,180	1,405,820	
	事業費収入	11,260,000	9,988,705	1,271,295	
	事業負担金収入(公費)	40,000	38,661	1,339	
	事業負担金収入(一般)	1,251,000	1,117,814	133,186	
	利用者等利用料収入	45,833,000	45,866,979	△33,979	
	居宅介護サービス利用料収入	96,000	232,490	△136,490	
	食費収入(公費)	9,500,000	8,293,680	1,206,320	
	食費収入(一般)	9,570,000	10,881,861	△1,311,861	
	居住費収入(公費)	10,628,000	8,923,850	1,704,150	
	居住費収入(一般)	14,684,000	16,276,575	△1,592,575	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,195,000	1,051,200	143,800	
	その他の利用料収入	160,000	207,323	△47,323	
	その他の事業収入	9,406,000	11,416,700	△2,010,700	
	補助金事業収入(公費)	10,000	369,000	△359,000	
	受託事業収入(公費)	9,396,000	6,128,500	3,267,500	
	受託事業収入(一般)	0	4,919,200	△4,919,200	
	受取利息配当金収入	36,000	2,040	33,960	
	その他の収入	3,416,000	1,389,600	2,026,400	
利用者等外給食費収入	1,646,000	1,387,000	259,000		
雑収入	1,770,000	2,600	1,767,400		
雑収入	1,770,000	2,600	1,767,400		
事業活動収入計(1)	249,689,000	258,180,245	△8,491,245		
支出	人件費支出	175,679,000	170,458,580	5,220,420	
	役員報酬支出	350,000	221,900	128,100	
	職員給料支出	104,986,000	107,707,382	△2,721,382	
	職員賞与支出	25,508,000	25,735,816	△227,816	
	非常勤職員給与支出	20,150,000	15,826,190	4,323,810	
	退職給付支出	1,625,000	1,464,238	160,762	
	法定福利費支出	23,060,000	19,503,054	3,556,946	
	事業費支出	46,026,000	42,591,359	3,434,641	
	給食費支出	16,870,000	17,570,242	△700,242	
	介護用品費支出	3,850,000	3,554,318	295,682	
	医薬品費支出	16,000	1,156	14,844	
	診療・療養等材料費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費支出	850,000	488,737	361,263	
	医療費支出	20,000	5,130	14,870	
	被服費支出	60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出	2,100,000	1,193,488	906,512		
日用品費支出	280,000	82,080	197,920		
本人支給金支出	1,000	0	1,000		

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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 幸寿会

(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	水道光熱費支出	8,697,000	8,329,520	367,480	
	燃料費支出	600,000	762,426	△162,426	
	消耗器具備品費支出	6,740,000	6,264,086	475,914	
	保険料支出	670,000	679,710	△9,710	
	賃借料支出	1,360,000	1,163,302	196,698	
	葬祭費支出	40,000	39,000	1,000	
	車輛費支出	2,890,000	2,458,164	431,836	
	雑支出	980,000	0	980,000	
	事務費支出	15,062,000	12,255,732	2,806,268	
	福利厚生費支出	1,720,000	1,334,537	385,463	
	職員被服費支出	112,000	1,100	110,900	
	旅費交通費支出	93,000	10,740	82,260	
	研修研究費支出	428,000	259,305	168,695	
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,355,824	74,176	
	印刷製本費支出	653,000	278,717	374,283	
	修繕費支出	2,922,000	2,424,652	497,348	
	通信運搬費支出	805,000	578,382	226,618	
	会議費支出	86,000	0	86,000	
	広報費支出	222,000	118,368	103,632	
	業務委託費支出	1,700,000	2,611,843	△911,843	
	業務委託費支出	1,700,000	2,611,843	△911,843	
	手数料支出	2,052,000	1,694,818	357,182	
	賃借料支出	20,000	21,384	△1,384	
	土地・建物賃借料支出	454,000	464,000	△10,000	
	租税公課支出	132,000	80,000	52,000	
	保守料支出	1,129,000	593,360	535,640	
	渉外費支出	252,000	95,352	156,648	
	諸会費支出	552,000	333,350	218,650	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	300,000	0	300,000	
利用者負担軽減額	40,000	820,359	△780,359		
その他の支出	0	1,395,000	△1,395,000		
利用者等外給食費支出	0	1,395,000	△1,395,000		
事業活動支出計 (2)	236,807,000	227,521,030	9,285,970		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,882,000	30,659,215	△17,777,215		
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				
	固定資産取得支出	3,370,000	3,355,780	14,220	
	車輛運搬具取得支出	1,510,000	1,503,580	6,420	
器具及び備品取得支出	1,860,000	1,852,200	7,800		
施設整備等支出計 (5)	3,370,000	3,355,780	14,220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,370,000	△3,355,780	△14,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	641,340	△441,340	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	641,340	△441,340	
	事業区分間繰入金収入	0	1,215,594	△1,215,594	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	1,856,934	△1,656,934	
	支出				
	積立資産支出	930,000	874,056	55,944	
	退職給付引当資産支出	930,000	874,056	55,944	
その他の活動による支出	0	9,200	△9,200		
長期前払費用支出	0	9,200	△9,200		
その他の活動支出計 (8)	930,000	883,256	46,744		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△730,000	973,678	△1,703,678		

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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 幸寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 △0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,782,000	28,277,113	△19,495,113	
前期末支払資金残高(12)	233,378,344	233,378,344	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,160,344	261,655,457	△19,495,113	

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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 幸寿会

(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	265,197,910	237,196,034	28,001,876	流動負債	12,027,453	11,856,690	170,763
現金預金	228,379,874	201,910,995	26,468,879	事業未払金	3,354,433	3,207,822	146,611
事業未収金	36,791,036	34,933,969	1,857,067	その他の未払金	10,752	432,000	△421,248
未収金	0	70	△70	預り金	39,872	33,410	6,462
未収補助金	27,000	351,000	△324,000	職員預り金	137,396	144,458	△7,062
				賞与引当金	8,485,000	8,039,000	446,000
固定資産	391,601,788	414,232,992	△22,631,204	固定負債	4,422,023	5,304,672	△882,649
基本財産	356,536,405	367,731,139	△11,194,734	退職給付引当金	4,422,023	4,826,672	△404,649
土地	18,516,122	18,516,122	0	その他の固定負債	0	478,000	△478,000
建物	338,020,283	349,215,017	△11,194,734	負債の部合計	16,449,476	17,161,362	△711,886
その他の固定資産	35,065,383	46,501,853	△11,436,470	純 資 産 の 部			
土地	19,110,000	31,110,000	△12,000,000	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	4,430,919	5,057,109	△626,190	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	3,401,439	2,277,861	1,123,578	国庫補助金等特別積立金	90,131,222	92,542,569	△2,411,347
器具及び備品	3,591,802	3,130,211	461,591	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,422,023	4,826,672	△404,649	次期繰越活動増減差額	530,219,000	521,725,095	8,493,905
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,493,905	19,832,427	△11,338,522
長期前払費用	9,200	0	9,200	純資産の部合計	640,350,222	634,267,664	6,082,558
資産の部合計	656,799,698	651,429,026	5,370,672	負債及び純資産の部合計	656,799,698	651,429,026	5,370,672

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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 幸寿会

(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			
	消耗器具備品費	6,264,086	3,268,036	2,996,050
	保険料	679,710	928,380	△248,670
	賃借料	1,163,302	1,118,377	44,925
	葬祭費	39,000	0	39,000
	車輛費	2,458,164	2,617,299	△159,135
	雑費	0	610	△610
	事務費	12,255,732	13,149,744	△894,012
	福利厚生費	1,334,537	1,827,826	△493,289
	職員被服費	1,100	28,620	△27,520
	旅費交通費	10,740	2,080	8,660
	研修研究費	259,305	314,760	△55,455
	事務消耗品費	1,355,824	1,291,372	64,452
	印刷製本費	278,717	413,008	△134,291
	修繕費	2,424,652	2,226,543	198,109
	通信運搬費	578,382	592,453	△14,071
	会議費	0	34,500	△34,500
	広報費	118,368	150,768	△32,400
	業務委託費	2,611,843	1,479,377	1,132,466
	業務委託費	2,611,843	1,479,377	1,132,466
	手数料	1,694,818	2,173,639	△478,821
	賃借料	21,384	0	21,384
	土地・建物賃借料	464,000	464,000	0
	租税公課	80,000	170,600	△90,600
	保守料	593,360	953,198	△359,838
	渉外費	95,352	131,595	△36,243
諸会費	333,350	408,350	△75,000	
雑費	0	487,055	△487,055	
雑費	0	487,055	△487,055	
利用者負担軽減額	820,359	544,233	276,126	
減価償却費	13,186,927	13,466,289	△279,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,411,347	△2,411,347	△0	
その他の費用	160,500	262,970	△102,470	
退職給付引当資産差損	160,500	262,970	△102,470	
サービス活動費用計(2)	237,740,826	234,065,091	3,675,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,208,279	18,074,759	1,133,520	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,040	5,832	△3,792
	その他のサービス活動外収益	1,389,600	3,191,586	△1,801,986
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	1,387,000	1,442,750	△55,750
	雑収益	2,600	1,728,836	△1,726,236
	雑収益	2,600	1,728,836	△1,726,236
	サービス活動外収益計(4)	1,391,640	3,197,418	△1,805,778
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,395,000	1,439,750	△44,750
利用者等外給食費	1,395,000	1,439,750	△44,750	
サービス活動外費用計(5)	1,395,000	1,439,750	△44,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,360	1,757,668	△1,761,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,204,919	19,832,427	△627,508	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,215,594	0	1,215,594
	事業区分間固定資産移管収益	478,000	0	478,000
	特別収益計(8)	1,693,594	0	1,693,594
費用				
固定資産売却損・処分損	404,608	0	404,608	
器具及び備品売却損・処分損	404,608	0	404,608	
事業区分間固定資産移管費用	12,000,000	0	12,000,000	

特別養護老人ホーム ゆうゆうの森拠点区分 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 幸寿会

(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	256,788,605	244,313,440	12,475,165
	施設介護料収益	121,972,775	117,337,750	4,635,025
	介護報酬収益	109,505,740	105,603,975	3,901,765
	利用者負担金収益(一般)	12,467,035	11,733,775	733,260
	居宅介護料収益	58,655,031	50,817,959	7,837,072
	(介護報酬収益)	52,756,483	45,683,820	7,072,663
	介護報酬収益	52,116,259	45,187,488	6,928,771
	介護予防報酬収益	640,224	496,332	143,892
	(利用者負担金収益)	5,898,548	5,134,139	764,409
	介護負担金収益(一般)	5,827,412	5,078,991	748,421
	介護予防負担金収益(一般)	71,136	55,148	15,988
	居宅介護支援介護料収益	7,731,940	8,574,170	△842,230
	居宅介護支援介護料収益	7,731,940	8,574,170	△842,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,145,180	11,709,719	△564,539
	事業費収益	9,988,705	10,497,232	△508,527
	事業負担金収益(公費)	38,661	36,603	2,058
	事業負担金収益(一般)	1,117,814	1,175,884	△58,070
	利用者等利用料収益	45,866,979	45,069,652	797,327
	居宅介護サービス利用料収益	232,490	125,660	106,830
	食費収益(公費)	8,293,680	9,211,000	△917,320
	食費収益(一般)	10,881,861	9,522,158	1,359,703
	居住費収益(公費)	8,923,850	10,237,470	△1,313,620
	居住費収益(一般)	16,276,575	14,667,615	1,608,960
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,051,200	1,129,200	△78,000
	その他の利用料収益	207,323	176,549	30,774
	その他の事業収益	11,416,700	10,804,190	612,510
	補助金事業収益	0	351,000	△351,000
	補助金事業収益(公費)	369,000	0	369,000
	受託事業収益	0	10,453,190	△10,453,190
	受託事業収益(公費)	6,128,500	0	6,128,500
	受託事業収益(一般)	4,919,200	0	4,919,200
	経常経費寄附金収益	0	7,563,440	△7,563,440
	その他の収益	160,500	262,970	△102,470
退職給付引当金戻入益	160,500	262,970	△102,470	
サービス活動収益計(1)	256,949,105	252,139,850	4,809,255	
費用	人件費	171,137,296	170,768,552	368,744
	役員報酬	221,900	185,000	36,900
	職員給料	107,707,382	105,683,061	2,024,321
	職員賞与	17,696,816	16,953,191	743,625
	賞与引当金繰入	8,485,000	8,039,000	446,000
	非常勤職員給与	15,826,190	18,096,160	△2,269,970
	退職給付費用	1,696,954	1,831,964	△135,010
	法定福利費	19,503,054	19,980,176	△477,122
	事業費	42,591,359	38,284,650	4,306,709
	給食費	17,570,242	16,339,167	1,231,075
	介護用品費	3,554,318	3,332,528	221,790
	医薬品費	1,156	9,656	△8,500
	保健衛生費	488,737	641,862	△153,125
	医療費	5,130	0	5,130
	教養娯楽費	1,193,488	1,009,033	184,455
	日用品費	82,080	43,012	39,068
水道光熱費	8,329,520	8,379,534	△50,014	
燃料費	762,426	597,156	165,270	

特別養護老人ホーム ゆうゆの森拠点区分 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 幸寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	12,404,608	0	12,404,608
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,711,014	0	△10,711,014
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,493,905	19,832,427	△11,338,522
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,725,095	501,892,668	19,832,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,219,000	521,725,095	8,493,905
	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)	530,219,000	521,725,095	8,493,905

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 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 幸寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	49,511,000	49,794,561	△283,561	
	居宅介護料収入	49,486,000	49,794,561	△308,561	
	(介護報酬収入)	44,340,000	44,595,648	△255,648	
	介護報酬収入	44,340,000	44,595,648	△255,648	
	(利用者負担金収入)	5,146,000	5,198,913	△52,913	
	介護負担金収入(一般)	5,146,000	5,198,913	△52,913	
	その他の事業収入	25,000	0	25,000	
	補助金事業収入(公費)	25,000	0	25,000	
	老人福祉事業収入	117,956,000	119,651,330	△1,695,330	
	措置事業収入	117,956,000	119,651,330	△1,695,330	
	事務費収入	88,177,000	89,112,994	△935,994	
	事業費収入	29,479,000	30,205,736	△726,736	
	その他の利用料収入	300,000	288,500	11,500	
	その他の事業収入	0	44,100	△44,100	
	受取利息配当金収入	10,000	31,529	△21,529	
	その他の収入	710,000	780,057	△70,057	
	利用者等外給食費収入	300,000	322,000	△22,000	
	雑収入	10,000	35,401	△25,401	
	雑収入	10,000	35,401	△25,401	
	退職給付引当資産差益収入	400,000	422,656	△22,656	
事業活動収入計(1)	168,187,000	170,257,477	△2,070,477		
支 出	人件費支出	110,906,000	106,055,179	4,850,821	
	職員給料支出	66,376,000	65,982,227	393,773	
	職員賞与支出	16,600,000	16,552,012	47,988	
	非常勤職員給与支出	11,858,000	9,330,163	2,527,837	
	退職給付支出	1,760,000	1,756,140	3,860	
	法定福利費支出	14,312,000	12,434,637	1,877,363	
	事業費支出	31,237,000	29,028,675	2,208,325	
	給食費支出	14,053,000	13,727,477	325,523	
	介護用品費支出	600,000	344,356	255,644	
	医薬品費支出	0	1,127	△1,127	
	保健衛生費支出	1,000,000	647,730	352,270	
	医療費支出	0	22,610	△22,610	
	教養娯楽費支出	600,000	428,419	171,581	
	日用品費支出	100,000	16,254	83,746	
	本人支給金支出	3,468,000	3,847,284	△379,284	
	水道光熱費支出	5,206,000	5,119,970	86,030	
	燃料費支出	990,000	1,052,874	△62,874	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,415,347	84,653	
	保険料支出	200,000	46,270	153,730	
	賃借料支出	2,190,000	1,225,886	964,114	
	葬祭費支出	0	8,000	△8,000	
	車輛費支出	330,000	125,071	204,929	
	事務費支出	14,110,000	12,331,170	1,778,830	
	福利厚生費支出	800,000	760,466	39,534	
	職員被服費支出	150,000	37,400	112,600	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	250,000	294,160	△44,160		
事務消耗品費支出	1,200,000	983,033	216,967		
印刷製本費支出	500,000	278,711	221,289		
修繕費支出	3,800,000	3,481,264	318,736		
通信運搬費支出	500,000	414,919	85,081		
会議費支出	20,000	0	20,000		

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 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 幸寿会

(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	支出				
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	3,920,000	3,392,672	527,328	
	業務委託費支出	3,920,000	3,392,672	527,328	
	手数料支出	1,100,000	910,878	189,122	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	0	4,000	△4,000	
	保守料支出	1,100,000	1,372,160	△272,160	
	渉外費支出	100,000	29,040	70,960	
	諸会費支出	300,000	268,650	31,350	
	雑支出	200,000	103,817	96,183	
	雑支出	200,000	103,817	96,183	
	その他の支出	300,000	313,250	△13,250	
	利用者等外給食費支出	300,000	313,250	△13,250	
事業活動支出計 (2)	156,553,000	147,728,274	8,824,726		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,634,000	22,529,203	△10,895,203		
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				
	固定資産取得支出	2,655,480	2,985,120	△329,640	
	建物取得支出	0	246,240	△246,240	
構築物取得支出	300,000	0	300,000		
器具及び備品取得支出	2,355,480	2,738,880	△383,400		
施設整備等支出計 (5)	2,655,480	2,985,120	△329,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,655,480	△2,985,120	329,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,066,484	1,066,484	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,066,484	1,066,484	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,066,484	1,066,484	0	
	支出				
	積立資産支出	14,700,000	14,625,075	74,925	
	退職給付引当資産支出	700,000	625,075	74,925	
	人件費積立資産支出	14,000,000	0	14,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	0	14,000,000	△14,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,700,000	14,625,075	74,925	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,633,516	△13,558,591	△74,925		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,654,996	5,985,492	△10,640,488		
前期末支払資金残高 (12)	135,965,152	135,965,152	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	131,310,156	141,950,644	△10,640,488		

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 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 幸寿会

(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	151,873,240	141,841,238	10,032,002	流動負債	16,084,596	11,624,086	4,460,510
現金預金	143,548,291	133,882,264	9,666,027	事業未払金	3,314,658	2,594,785	719,873
事業未収金	8,270,097	7,483,774	786,323	その他の未払金	0	70	△ 70
未収金	10,752	432,000	△ 421,248	預り金	2,440,065	1,202,669	1,237,396
未収補助金	44,100	43,200	900	職員預り金	4,167,873	2,078,562	2,089,311
				賞与引当金	6,162,000	5,748,000	414,000
固定資産	400,112,762	391,347,202	8,765,560	固定負債	6,147,988	6,266,825	△ 118,837
基本財産	318,023,555	325,090,918	△ 7,067,363	退職給付引当金	6,147,988	6,266,825	△ 118,837
土地	20,153,785	20,153,785	0	負債の部合計	22,232,584	17,890,911	4,341,673
建物	297,869,770	304,937,133	△ 7,067,363	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,089,207	66,256,284	15,832,923				
建物	244,188	0	244,188	基本金	71,871,907	71,871,907	0
構築物	2,074,431	2,333,132	△ 258,701	第1号基本金	71,871,907	71,871,907	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	169,916,366	173,947,861	△ 4,031,495
器具及び備品	4,246,158	2,279,885	1,966,273	その他の積立金	69,200,000	55,200,000	14,000,000
権利	176,440	176,440	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	6,147,988	6,266,825	△ 118,837	施設整備等積立金	42,200,000	28,200,000	14,000,000
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	218,765,145	214,277,761	4,487,384
施設整備等積立資産	42,200,000	28,200,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,487,384	28,670,636	△ 10,183,252
				純資産の部合計	529,753,418	515,297,529	14,455,889
資産の部合計	551,986,002	533,188,440	18,797,562	負債及び純資産の部合計	551,986,002	533,188,440	18,797,562

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 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 幸寿会

(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	業務委託費	3,392,672	1,946,060	1,446,612
	業務委託費	3,392,672	1,946,060	1,446,612
	手数料	910,878	913,032	△2,154
	租税公課	4,000	4,800	△800
	保守料	1,372,160	1,132,580	239,580
	渉外費	29,040	66,840	△37,800
	諸会費	268,650	257,350	11,300
	雑費	103,817	124,481	△20,664
	雑費	103,817	124,481	△20,664
	減価償却費	8,100,719	7,838,887	261,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,031,495	△4,031,495	△0
	その他の費用	154,293	89,567	64,726
	退職給付引当資産差損	154,293	89,567	64,726
サービス活動費用計(2)	151,611,132	136,915,813	14,695,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,411,708	28,609,941	△10,198,233	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,529	43,066	△11,537
	その他のサービス活動外収益	357,401	261,379	96,022
	利用者等外給食収益	322,000	248,750	73,250
	雑収益	35,401	12,629	22,772
	雑収益	35,401	12,629	22,772
	サービス活動外収益計(4)	388,930	304,445	84,485
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	313,250	243,750	69,500
	利用者等外給食費	313,250	243,750	69,500
	サービス活動外費用計(5)	313,250	243,750	69,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,680	60,695	14,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,487,388	28,670,636	△10,183,248	
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	0	4
構築物売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,487,384	28,670,636	△10,183,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,277,761	198,807,125	15,470,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,765,145	227,477,761	5,287,384
	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)	14,000,000	13,200,000	800,000
	施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	13,200,000	800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,765,145	214,277,761	4,487,384	

養護老人ホーム 幸寿園拠点区分 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 幸寿会

(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	49,794,561	48,348,557	1,446,004	
	居宅介護料収益	49,794,561	48,348,557	1,446,004	
	(介護報酬収益)	44,595,648	43,731,396	864,252	
	介護報酬収益	44,595,648	43,731,396	864,252	
	(利用者負担金収益)	5,198,913	4,617,161	581,752	
	介護負担金収益(一般)	5,198,913	4,617,161	581,752	
	老人福祉事業収益	119,651,330	117,070,533	2,580,797	
	措置事業収益	119,651,330	117,070,533	2,580,797	
	事務費収益	89,112,994	86,520,855	2,592,139	
	事業費収益	30,205,736	30,209,978	△4,242	
	その他の利用料収益	288,500	296,500	△8,000	
	その他の事業収益	44,100	43,200	900	
	安心セーフティネット事業収益	0	17,097	△17,097	
	安心セーフティネット事業収益	0	17,097	△17,097	
	安心セーフティネット事業収益	0	17,097	△17,097	
	その他の収益	576,949	89,567	487,382	
	退職給付引当金戻入益	154,293	89,567	64,726	
	退職給付引当資産差益	422,656	0	422,656	
	サービス活動収益計(1)	170,022,840	165,525,754	4,497,086	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	106,027,770	97,616,150	8,411,620
		職員給料	65,982,227	58,053,906	7,928,321
		職員賞与	10,804,012	12,695,442	△1,891,430
		賞与引当金繰入	6,162,000	5,748,000	414,000
		非常勤職員給与	9,330,163	8,545,150	785,013
		退職給付費用	1,314,731	795,474	519,257
		法定福利費	12,434,637	11,778,178	656,459
		事業費	29,028,675	27,678,382	1,350,293
		給食費	13,727,477	13,350,241	377,236
		介護用品費	344,356	386,833	△42,477
		医薬品費	1,127	0	1,127
		保健衛生費	647,730	686,760	△39,030
		医療費	22,610	0	22,610
		教養娯楽費	428,419	267,863	160,556
		日用品費	16,254	33,264	△17,010
		本人支給金	3,847,284	3,725,180	122,104
		水道光熱費	5,119,970	4,770,002	349,968
		燃料費	1,052,874	824,644	228,230
		消耗器具備品費	2,415,347	1,820,052	595,295
		保険料	46,270	225,400	△179,130
		賃借料	1,225,886	1,220,702	5,184
		葬祭費	8,000	0	8,000
		車輛費	125,071	367,441	△242,370
		事務費	12,331,170	7,724,322	4,606,848
		福利厚生費	760,466	911,278	△150,812
		職員被服費	37,400	145,136	△107,736
		旅費交通費	0	3,220	△3,220
		研修研究費	294,160	102,500	191,660
		事務消耗品費	983,033	721,340	261,693
		印刷製本費	278,711	430,281	△151,570
		修繕費	3,481,264	520,636	2,960,628
通信運搬費	414,919	417,974	△3,055		
会議費	0	5,214	△5,214		
広報費	0	21,600	△21,600		