

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式  
P- 1

(自) 平成28年 4月 1日                      (至) 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福泉会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	504,479,910	505,693,919	-1,214,009	
	施設介護料収入	222,957,000	223,617,022	-660,022	
	居宅介護料収入	163,941,200	164,395,857	-454,657	
	(介護報酬収入)	146,048,600	146,577,336	-528,736	
	(利用者負担金収入)	17,892,600	17,818,521	74,079	
	居宅介護支援介護料収入	31,772,000	31,702,670	69,330	
	利用者等利用料収入	78,258,710	78,427,370	-168,660	
	その他の事業収入	7,551,000	7,551,000	0	
	老人福祉事業収入	37,789,665	37,779,481	10,184	
	運営事業収入	37,789,665	37,779,481	10,184	
	保育事業収入	30,296,310	30,202,664	93,646	
	保育所運営費収入	25,031,000	25,032,354	-1,354	
収	私的契約利用料収入	70,000	66,000	4,000	
	その他の事業収入	5,195,310	5,104,310	91,000	
入	その他の事業収入	10,936,000	10,924,983	11,017	
	その他の事業収入	10,936,000	10,924,983	11,017	
	寄附金収入	16,040,000	0	16,040,000	
	寄附金収入	16,040,000	0	16,040,000	
	経常経費寄附金収入	0	16,040,000	-16,040,000	
	経常経費寄附金収入	0	16,040,000	-16,040,000	
	受取利息配当金収入	9,118	2,746	6,372	
	受取利息配当金収入	9,118	2,746	6,372	
	その他の収入	5,275,503	5,189,777	85,726	
	受入研修費収入	52,000	52,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,557,000	1,450,548	106,452	
	雑収入	3,666,503	3,687,229	-20,726	
	事業活動収入計①	604,826,506	605,833,570	-1,007,064	
	人件費支出	382,565,470	381,427,994	1,137,476	
	職員給料支出	231,370,418	231,192,718	177,700	
	職員賞与支出	47,946,924	47,946,365	559	
	非常勤職員給与支出	54,112,212	53,693,529	418,683	
事	退職給付支出	2,288,900	1,938,900	350,000	
業	法定福利費支出	46,847,016	46,656,482	190,534	
活	事業費支出	68,922,000	68,471,000	451,000	
動	給食費支出	32,673,000	32,618,305	54,695	
	介護用品費支出	6,654,000	6,644,018	9,982	
	医薬品費支出	183,000	182,369	631	
	保健衛生費支出	230,000	217,213	12,787	
	被服費支出	4,000	3,776	224	
	教養娯楽費支出	1,799,000	1,790,138	8,862	
	日用品費支出	758,000	736,015	21,985	
	保育材料費支出	80,000	77,457	2,543	
	水道光熱費支出	17,299,000	17,138,148	160,852	
	燃料費支出	2,284,000	2,244,240	39,760	
	消耗器具備品費支出	2,498,000	2,442,089	55,911	
	車輛費支出	4,123,000	4,094,684	28,316	
	雑支出	337,000	282,548	54,452	
支	事務費支出	66,030,600	65,585,358	445,242	
	福利厚生費支出	1,631,000	1,617,787	13,213	
出	旅費交通費支出	521,000	516,740	4,260	
	研修研究費支出	932,500	924,570	7,930	
	事務消耗品費支出	1,880,000	1,845,352	34,648	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式  
P- 2

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福泉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	135,000	123,960	11,040	
修繕費支出	2,705,000	2,635,840	69,160	
通信運搬費支出	1,825,000	1,800,843	24,157	
会議費支出	80,000	74,803	5,197	
広報費支出	313,800	309,680	4,120	
業務委託費支出	25,533,000	25,401,236	131,764	
手数料支出	103,000	95,281	7,719	
保険料支出	2,330,000	2,317,426	12,574	
賃借料支出	7,165,000	7,091,788	73,212	
租税公課支出	219,500	214,886	4,614	
保守料支出	2,669,000	2,650,901	18,099	
渉外費支出	175,800	170,692	5,108	
諸会費支出	560,000	560,000	0	
雑支出	17,252,000	17,233,573	18,427	
支払利息支出	3,785,057	3,783,354	1,703	
支払利息支出	3,785,057	3,783,354	1,703	
その他の支出	1,596,000	1,578,577	17,423	
利用者等外給食費支出	1,596,000	1,578,577	17,423	
事業活動支出計②	522,899,127	520,846,283	2,052,844	
事業活動資金収支差額③=①-②	81,927,379	84,987,287	-3,059,908	
施設整備等補助金収入	0	991,000	-991,000	
施設整備等補助金収入	0	991,000	-991,000	
設備資金借入金収入	443,000,000	443,000,000	0	
収 設備資金借入金収入	443,000,000	443,000,000	0	
固定資産売却収入	424,439	409,940	14,499	
施入 車輛運搬具売却収入	424,439	409,940	14,499	
設  その他の施設整備等による収入	0	14,500	-14,500	
整 長期前払費用売却収入	0	14,500	-14,500	
備 施設整備等収入計④	443,424,439	444,415,440	-991,001	
等 設備資金借入金元金償還金支出	462,197,000	462,197,000	0	
に 設備資金借入金元金償還金支出	462,197,000	462,197,000	0	
よ 固定資産取得支出	8,452,090	7,982,090	470,000	
る 建物取得支出	5,184,000	5,184,000	0	
収支 車輛運搬具取得支出	705,890	235,890	470,000	
支 器具及び備品取得支出	2,562,200	2,562,200	0	
出 ファイナンス・リース債務の返済支出	428,000	428,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	428,000	428,000	0	
その他の施設整備等による支出	238,850	238,850	0	
長期前払費用取得支出	238,850	238,850	0	
施設整備等支出計⑤	471,315,940	470,845,940	470,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-27,891,501	-26,430,500	-1,461,001	
長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
収 積立資産取崩収入	1,402,500	1,402,500	0	
そ 退職共済積立資産取崩収入	1,402,500	1,402,500	0	
の 入 その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
他 役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
の 入 その他の活動収入計⑦	51,402,500	51,402,500	0	
活 長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
動 長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
に 積立資産支出	4,234,200	4,234,200	0	
よ支 退職給付引当資産支出	771,000	771,000	0	

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日                      (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式  
P- 3

法人名：社会福祉法人 福泉会 \_\_\_\_\_

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	退職共済積立資産支出	3,463,200	3,463,200	0	
収	その他の活動による支出	16,253,450	15,794,250	459,200	
支	その他長期未払金支出	6,253,450	5,794,250	459,200	
	役員等長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計⑧	60,487,650	60,028,450	459,200	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-9,085,150	-8,625,950	-459,200	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	44,950,728	49,930,837	-4,980,109	
	前期末支払資金残高⑫	94,138,927	94,138,927	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	139,089,655	144,069,764	-4,980,109	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式  
P- 1

法人名：社会福祉法人 福泉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	505,693,919	500,355,517	5,338,402
	施設介護料収益	223,617,022	218,119,816	5,497,206
	居宅介護料収益	164,395,857	154,220,091	10,175,766
	(介護報酬収益)	146,577,336	140,911,501	5,665,835
	(利用者負担金収益)	17,818,521	13,308,590	4,509,931
	居宅介護支援介護料収益	31,702,670	31,433,720	268,950
	利用者等利用料収益	78,427,370	75,501,890	2,925,480
	その他の事業収益	7,551,000	21,080,000	-13,529,000
	老人福祉事業収益	37,779,481	34,519,030	3,260,451
	運営事業収益	37,779,481	34,519,030	3,260,451
収	保育事業収益	30,202,664	9,808,040	20,394,624
	保育所運営費収益	25,032,354	0	25,032,354
益	私的契約利用料収益	66,000	398,300	-332,300
	その他の事業収益	5,104,310	9,409,740	-4,305,430
	その他の事業収益	10,924,983	0	10,924,983
	その他の事業収益	10,924,983	0	10,924,983
	寄附金収益	0	19,800,000	-19,800,000
	寄附金収益	0	19,800,000	-19,800,000
	経常経費寄附金収益	16,040,000	0	16,040,000
	経常経費寄附金収益	16,040,000	0	16,040,000
	その他の収益	0	3,984,506	-3,984,506
	その他の収益	0	3,984,506	-3,984,506
	サービス活動収益計①	600,641,047	568,467,093	32,173,954
	人件費	382,237,844	383,906,276	-1,668,432
	職員給与	231,192,718	243,800,969	-12,608,251
	職員賞与	47,946,365	42,063,174	5,883,191
	非常勤職員給与	53,693,529	49,658,431	4,035,098
	退職給付費用	2,748,750	3,825,450	-1,076,700
	法定福利費	46,656,482	44,558,252	2,098,230
	事業費	68,471,000	65,683,870	2,787,130
サ	給食費	32,618,305	31,251,513	1,366,792
↓	介護用品費	6,644,018	6,853,298	-209,280
ビ	医薬品費	182,369	196,414	-14,045
ス	保健衛生費	217,213	251,490	-34,277
活	被服費	3,776	8,898	-5,122
動	教養娯楽費	1,790,138	1,787,391	2,747
増	日用品費	736,015	689,294	46,721
減	保育材料費	77,457	45,394	32,063
の	水道光熱費	17,138,148	16,919,113	219,035
部	燃料費	2,244,240	2,561,004	-316,764
	消耗器具備品費	2,442,089	1,177,961	1,264,128
	賃借料	0	3,647	-3,647
	車両費	4,094,684	3,662,303	432,381
	雑費	282,548	276,150	6,398
費	事務費	65,595,451	68,820,509	-3,225,058
	福利厚生費	1,617,787	1,438,787	179,000
用	旅費交通費	516,740	1,081,140	-564,400
	研修研究費	924,570	1,222,163	-297,593
	事務消耗品費	1,845,352	2,409,014	-563,662
	印刷製本費	123,960	112,644	11,316
	燃料費	0	87,480	-87,480
	修繕費	2,635,840	3,654,143	-1,018,303

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式  
P- 2

法人名：社会福祉法人 福泉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費	1,810,936	2,061,255	-250,319
	会議費	74,803	74,917	-114
	広報費	309,680	216,000	93,680
	業務委託費	25,401,236	40,589,390	-15,188,154
	手数料	95,281	135,478	-40,197
	保険料	2,317,426	2,338,598	-21,172
	賃借料	7,091,788	8,572,613	-1,480,825
	租税公課	214,886	712,400	-497,514
	保守料	2,650,901	2,650,685	216
	渉外費	170,692	10,800	159,892
	諸会費	560,000	649,950	-89,950
	雑費	17,233,573	803,052	16,430,521
	減価償却費	52,862,912	54,047,220	-1,184,308
	減価償却費	52,862,912	54,047,220	-1,184,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,759,376	-21,932,982	173,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,759,376	-21,932,982	173,606
	サービス活動費用計②	547,407,831	550,524,893	-3,117,062
	サービス活動増減差額③=①-②	53,233,216	17,942,200	35,291,016
	受取利息配当金収益	2,746	9,723	-6,977
	受取利息配当金収益	2,746	9,723	-6,977
サ	その他のサービス活動外収益	5,189,777	67,000	5,122,777
ビ	受入研修費収益	52,000	67,000	-15,000
ス	利用者等外給食収益	1,450,548	0	1,450,548
活	雑収益	3,687,229	0	3,687,229
動	サービス活動外収益計④	5,192,523	76,723	5,115,800
外	支払利息	3,783,354	5,744,507	-1,961,153
増	支払利息	3,783,354	5,744,507	-1,961,153
減	その他のサービス活動外費用	1,568,484	0	1,568,484
の	利用者等外給食費	1,568,484	0	1,568,484
部	サービス活動外費用計⑤	5,351,838	5,744,507	-392,669
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-159,315	-5,667,784	5,508,469
	経常増減差額⑦=③+⑥	53,073,901	12,274,416	40,799,485
	施設整備等補助金収益	991,000	0	991,000
取	施設整備等補助金収益	991,000	0	991,000
特	固定資産売却益	409,938	0	409,938
別	車輛運搬具売却益	409,938	0	409,938
増	特別収益計⑧	1,400,939	0	1,400,939
減	固定資産売却損・処分損	2	1	1
の	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
費	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
部	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	特別費用計⑨	900,003	1	900,002
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	500,936	-1	500,937
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	53,574,837	12,274,415	41,300,422
	前期繰越活動増減差額⑫	82,301,569	73,819,454	8,482,115
繰	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	135,876,406	86,093,869	49,782,537
越	基本金取崩額⑭	0	0	0
活	その他の積立金取崩額⑮	1,402,500	1,301,000	101,500
動	退職共済積立金取崩額	1,402,500	1,301,000	101,500
増	その他の積立金積立額⑯	3,464,000	5,093,300	-1,629,300
減	退職共済積立金積立額	3,464,000	5,093,300	-1,629,300

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

P- 3

法人名：社会福祉法人 福泉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	133,814,906	82,301,569	51,513,337

# 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 福泉会

(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	189,117,422	139,067,966	50,049,456	流動負債	71,603,726	95,511,917	-23,908,191
現金預金	103,701,341	57,293,999	46,407,342	事業未払金	39,910,267	8,558,574	31,351,693
事業未収金	84,325,723	79,644,957	4,680,766	その他の未払金	0	31,817,770	-31,817,770
未収金	0	1,802,602	-1,802,602	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	44,790,000	-22,638,000
未収補助金	991,000	0	991,000	1年以内返済予定リース債務	204,000	0	204,000
立替金	72,320	110,068	-37,748	1年以内支払予定長期未払金	4,200,068	5,792,878	-1,592,810
前払金	0	216,340	-216,340	預り金	4,775,966	4,308,243	467,723
仮払金	27,038	0	27,038	職員預り金	359,150	244,452	114,698
				仮受金	2,275	0	2,275
固定資産	1,302,365,167	1,342,860,943	-40,495,776	固定負債	470,773,295	470,026,885	746,410
(基本財産)	1,192,032,377	1,234,219,132	-42,186,755	設備資金借入金	407,926,000	404,485,000	3,441,000
土地	255,526,000	255,526,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	936,506,377	978,693,132	-42,186,755	リース債務	697,000	0	697,000
(その他の固定資産)	110,332,790	108,641,811	1,690,979	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	65,668,191	63,578,853	2,089,338	退職給与引当金	9,121,925	8,312,075	809,850
車輛運搬具	3,972,137	6,379,749	-2,407,612	その他の長期未払金	3,028,370	7,229,810	-4,201,440
器具及び備品	12,021,836	12,322,593	-300,757	負債の部合計	542,377,021	565,538,802	-23,161,781
有形リース資産	1,173,950	0	1,173,950	純 資 産 の 部			
権利	382,200	382,200	0	基本金	409,394,152	409,394,152	0
ソフトウェア	3,031,026	4,916,996	-1,885,970	基本金	409,394,152	409,394,152	0
退職給付引当資産	9,592,625	8,821,625	771,000	国庫補助金等特別積立金	391,671,710	412,531,086	-20,859,376
退職共済積立資産	14,224,800	12,164,100	2,060,700	国庫補助金等特別積立金	391,671,710	412,531,086	-20,859,376
長期前払費用	224,350	0	224,350	その他の積立金	14,224,800	12,163,300	2,061,500
その他の固定資産	41,675	75,695	-34,020	退職共済積立金	14,224,800	12,163,300	2,061,500
				次期繰越活動増減差額	133,814,906	82,301,569	51,513,337
				(うち当期活動増減差額)	53,574,837	12,274,415	41,300,422
				純資産の部合計	949,105,568	916,390,107	32,715,461
資産の部合計	1,491,482,589	1,481,928,909	9,553,680	負債及び純資産の部合計	1,491,482,589	1,481,928,909	9,553,680