

平成30年3月31日現在

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	577,323,679	497,536,997	79,786,682
固定資産	1,548,282,653	1,632,490,371	△ 84,207,718
基本財産	1,374,863,447	1,425,605,304	△ 50,741,857
その他の固定資産	173,419,206	206,885,067	△ 33,465,861
資産の部合計	2,125,606,332	2,130,027,368	△ 4,421,036
流動負債	132,582,863	125,254,011	7,328,852
固定負債	577,704,385	628,887,763	△ 51,183,378
負債の部合計	710,287,248	754,141,774	△ 43,854,526
基本金	75,380,469	75,380,469	
国庫補助金等特別積立金	136,288,399	141,502,365	△ 5,213,966
その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	1,183,650,216	1,149,002,760	34,647,456
純資産の部合計	1,415,319,084	1,375,885,594	39,433,490
負債及び純資産の部合計	2,125,606,332	2,130,027,368	△ 4,421,036

事業活動計算書

社会福祉法人 長寿幸元会

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	990,901,850	977,149,709	13,752,141
経常経費寄附金収益	150,000	380,000	△ 230,000
サービス活動収益計(1)	991,051,850	977,529,709	13,522,141
人件費	624,136,112	644,264,177	△ 20,128,065
事業費	122,147,876	120,191,052	1,956,824
事務費	76,722,902	73,866,942	2,855,960
利用者負担軽減額	161,749	342,844	△ 181,095
減価償却費	88,506,770	93,596,194	△ 5,089,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,213,966	△ 64,706,194	59,492,228
徴収不能額		55,399	△ 55,399
サービス活動費用計(2)	906,461,443	867,610,414	38,851,029
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,590,407	109,919,295	△ 25,328,888
受取利息配当金収益	35,216	40,545	△ 5,329
その他のサービス活動外収益	5,331,271	4,663,411	667,860
サービス活動外収益計(4)	5,366,487	4,703,956	662,531
支払利息	3,693,608	4,966,529	△ 1,272,921
その他のサービス活動外費用	806,200	948,656	△ 142,456
サービス活動外費用計(5)	4,499,808	5,915,185	△ 1,415,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	866,679	△ 1,211,229	2,077,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,457,086	108,708,066	△ 23,250,980
施設整備等補助金収益			
特別収益計(8)			
固定資産売却損・処分損	2,024,940	167,689,386	△ 165,664,446
国庫補助金等特別積立金積立額			
特別費用計(9)	40,809,630	167,689,386	△ 126,879,756
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,809,630	△ 167,689,386	126,879,756
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,647,456	-58,981,320	103,628,776
前期繰越活動増減差額(12)	1,149,002,760	948,846,382	200,156,378
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,193,650,216	889,865,062	303,785,154
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	1,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,183,650,216	1,149,002,760	34,647,456

資金収支計算書

社会福祉法人 長寿幸元会

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	980,170,000	990,901,850	10,731,850
経常経費寄附金収入	120,000	150,000	30,000
受取利息配当金収入	40,000	35,216	△ 4,784
その他の収入	4,270,000	5,331,271	1,061,271
事業活動収入計(1)	984,600,000	996,418,337	11,818,337
人件費支出	624,590,000	620,479,660	△ 4,110,340
事業費支出	129,240,000	122,147,876	△ 7,092,124
事務費支出	83,050,000	76,722,902	△ 6,327,098
利用者負担軽減額	180,000	161,749	△ 18,251
支払利息支出	4,060,000	3,693,608	△ 366,392
事業活動支出計(2)	841,950,000	824,011,995	△ 17,938,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,650,000	172,406,342	29,756,342
施設整備等補助金収入			
設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	
施設整備等収入計(4)	2,040,000	2,040,000	
設備資金借入金元金償還支出	55,700,000	55,688,000	△ 12,000
固定資産取得支出	38,580,000	32,603,060	△ 5,976,940
施設整備等支出計(5)	94,280,000	88,291,060	△ 5,988,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,240,000	-86,251,060	5,988,940
積立資産取崩収入	2,270,000	2,206,744	△ 63,256
その他の活動収入計(7)	2,270,000	2,206,744	△ 63,256
積立資産支出	15,010,000	14,793,196	△ 216,804
その他の活動支出計(8)	15,010,000	14,793,196	△ 216,804
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,740,000	-12,586,452	153,548
予備費支出(10)	6,000,000		△ 6,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,670,000	73,568,830	41,898,830
前期末支払資金残高(12)	458,440,000	458,580,986	140,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,110,000	532,149,816	42,039,816