

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

(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	444,012,000	445,231,992	△ 1,219,992		
	障害福祉サービス等事業収入	8,506,000	7,481,910	1,024,090		
	市町村事業収入	1,102,000	1,108,800	△ 6,800		
	経常経費寄附金収入		120,000	△ 120,000		
	受取利息配当金収入	361,000	346,795	14,205		
	その他の収入	8,878,000	8,891,123	△ 13,123		
	事業活動収入計(1)	462,859,000	463,180,620	△ 321,620		
支出	人件費支出	315,247,000	312,504,603	2,742,397		
	事業費支出	84,895,000	81,376,048	3,518,952		
	事務費支出	59,004,400	56,749,340	2,255,060		
	支払利息支出	291,000	289,818	1,182		
	事業活動支出計(2)	459,437,400	450,919,809	8,517,591		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,421,600	12,260,811	△ 8,839,211		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,515,000	3,504,000	11,000		
固定資産取得支出	10,033,600	10,033,600	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280			
	施設整備等支出計(5)	14,288,600	14,276,320	12,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,288,600	△ 4,276,320	△ 12,280		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	6,214,000	6,117,670	96,330		
	その他の活動支出計(8)	6,214,000	6,117,670	96,330		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,214,000	△ 6,117,670	△ 96,330		
	予備費支出(10)	1,480,000	—	853,000		
		△ 627,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,934,000	1,866,821	△ 9,800,821		
	前期末支払資金残高(12)	164,995,000	165,000,127	△ 5,127		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,061,000	166,866,948	△ 9,805,948		

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

(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	445,231,992	451,391,404	△ 6,159,412
	障害福祉サービス等事業収益	7,481,910	8,230,470	△ 748,560
	市町村事業収入	1,108,800	824,170	284,630
	経常経費寄附金収益	120,000	200,000	△ 80,000
	サービス活動収益計(1)	453,942,702	460,646,044	△ 6,703,342
	費用			
	人件費	318,622,273	324,728,237	△ 6,105,964
	事業費	81,376,048	82,319,669	△ 943,621
	事務費	56,749,340	58,124,369	△ 1,375,029
減価償却費	51,021,809	53,199,620	△ 2,177,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,256,021	△ 35,066,791	1,810,770	
サービス活動費用計(2)	474,513,449	483,305,104	△ 8,791,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,570,747	△ 22,659,060	2,088,313	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	346,795	395,595	△ 48,800
	その他のサービス活動外収益	8,891,123	9,892,972	△ 1,001,849
	サービス活動外収益計(4)	9,237,918	10,288,567	△ 1,050,649
	費用			
支払利息	289,818	309,090	△ 19,272	
サービス活動外費用計(5)	289,818	309,090	△ 19,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,948,100	9,979,477	△ 1,031,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,622,647	△ 12,679,583	1,056,936	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 1	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
特別費用計(9)	10,000,005	0	10,000,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,622,652	△ 12,679,583	1,056,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,366,403	284,045,986	△ 12,679,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,743,751	271,366,403	△ 11,622,652
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,743,751	271,366,403	△ 11,622,652	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	203,732,822	189,500,763	14,232,059	流動負債	41,108,594	28,743,356	12,365,238
現金預金	124,272,827	131,017,789	△ 6,744,962	事業未払金	34,802,558	22,134,366	12,668,192
事業未収金	79,418,016	58,482,974	20,935,042	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	41,979	0	41,979	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
				預り金	2,042	95,000	△ 92,958
				職員預り金	2,061,274	2,271,270	△ 209,996
固定資産	642,040,453	681,651,690	△ 39,611,237	固定負債	79,539,690	82,405,430	△ 2,865,740
基本財産	500,575,197	541,277,797	△ 40,702,600	設備資金借入金	35,040,000	38,544,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	リース債務	0	738,720	△ 738,720
建物	1,031,425,770	1,031,425,770	0	退職給付引当金	44,499,690	43,122,710	1,376,980
建物減価償却累計額	△ 552,469,272	△ 511,766,672	△ 40,702,600	負債の部合計	120,648,284	111,148,786	9,499,498
その他の固定資産	141,465,256	140,373,893	1,091,363	純資産の部			
建物	16,655,730	16,655,730	0	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,485,030	△ 16,439,565	△ 45,465	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	60,102,226	0	国庫補助金等特別積立金	395,486,063	418,742,087	△ 23,256,024
構築物減価償却累計額	△ 32,788,173	△ 28,680,804	△ 4,107,369	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
機械及び装置	5,717,250	5,717,250	0	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,717,246	△ 5,717,246	0	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
車輛運搬具	20,938,726	20,938,726	0	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,878,308	△ 16,367,578	△ 1,510,730	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
器具及び備品	39,369,199	30,456,749	8,912,450	次期繰越活動増減差額	259,743,751	271,366,403	△ 11,622,652
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,846,699	△ 21,050,916	△ 2,795,783	(うち当期活動増減差額)	△ 11,622,652	△ 12,679,583	1,056,931
有形リース資産	738,720	1,477,440	△ 738,720				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	44,499,690	43,122,710	1,376,980				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
その他の固定資産	170,000	170,000	0				
資産の部合計	845,773,275	871,152,453	△ 25,379,178	純資産の部合計	725,124,991	760,003,667	△ 34,878,676
				負債及び純資産の部合計	845,773,275	871,152,453	△ 25,379,178

上士幌福寿協会拠点区分 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

(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	444,012,000	445,231,992	△ 1,219,992	
	施設介護料収入	143,114,000	144,094,289	△ 980,289	
	介護報酬収入	129,476,000	130,372,841	△ 896,841	
	利用者負担金収入(公費)	290,000	310,359	△ 20,359	
	利用者負担金収入(一般)	13,348,000	13,411,089	△ 63,089	
	居宅介護料収入	52,489,000	53,834,228	△ 1,345,228	
	(介護報酬収入)	47,340,000	48,428,900	△ 1,088,900	
	介護報酬収入	39,580,000	40,546,979	△ 966,979	
	介護予防報酬収入	7,760,000	7,881,921	△ 121,921	
	(利用者負担金収入)	5,149,000	5,405,328	△ 256,328	
	介護負担金収入(公費)	184,000	218,859	△ 34,859	
	介護負担金収入(一般)	4,075,000	4,282,995	△ 207,995	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	101,392	△ 1,392	
	介護予防負担金収入(一般)	790,000	802,082	△ 12,082	
	地域密着型介護料収入	173,352,000	174,403,543	△ 1,051,543	
	(介護報酬収入)	157,221,000	158,236,760	△ 1,015,760	
	介護報酬収入	154,976,000	155,971,028	△ 995,028	
	介護予防報酬収入	2,245,000	2,265,732	△ 20,732	
	(利用者負担金収入)	16,131,000	16,166,783	△ 35,783	
	介護負担金収入(公費)	2,089,000	2,154,132	△ 65,132	
	介護負担金収入(一般)	13,817,000	13,769,888	47,112	
	介護予防負担金収入(一般)	225,000	242,763	△ 17,763	
	居宅介護支援介護料収入	6,370,000	6,335,500	34,500	
	居宅介護支援介護料収入	6,050,000	6,029,800	20,200	
	介護予防支援介護料収入	320,000	305,700	14,300	
	利用者等利用料収入	55,338,000	55,133,432	204,568	
	施設サービス利用料収入	288,000	295,380	△ 7,380	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,890,000	3,884,330	5,670	
	食費収入(公費)	150,000	167,850	△ 17,850	
	食費収入(一般)	28,526,000	28,121,181	404,819	
	居住費収入(一般)	22,484,000	22,664,691	△ 180,691	
	その他の事業収入	13,349,000	11,431,000	1,918,000	
	補助金事業収入	12,499,000	10,581,000	1,918,000	
	受託事業収入	850,000	850,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,506,000	7,481,910	1,024,090	
	自立支援給付費収入	70,000	76,910	△ 6,910	
	介護給付費収入	70,000	76,910	△ 6,910	
	その他の事業収入	8,436,000	7,405,000	1,031,000	
	補助金事業収入	8,436,000	7,405,000	1,031,000	
	市町村事業収入	1,102,000	1,108,800	△ 6,800	
	三愛介護事業収入	1,102,000	1,108,800	△ 6,800	
	上士幌町事業収入	986,000	987,310	△ 1,310	
	三愛事業利用料収入	116,000	121,490	△ 5,490	
	経常経費寄附金収入		120,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	361,000	346,795	14,205	
その他の収入	8,878,000	8,891,123	△ 13,123		
受入研修費収入	30,000	50,000	△ 20,000		
利用者等外給食費収入	95,000	100,420	△ 5,420		
雑収入	8,753,000	8,740,703	12,297		
雑収入	8,753,000	8,740,703	12,297		
事業活動収入計(1)	462,859,000	463,180,620	△ 321,620		
事業活動による収支	人件費支出	315,247,000	312,504,603	2,742,397	
	役員報酬支出	4,380,000	4,378,900	1,100	
	職員給料支出	194,050,000	192,755,777	1,294,223	
	職員賞与支出	45,088,000	45,029,371	58,629	
	非常勤職員給与支出	24,374,000	23,798,058	575,942	
	退職給付支出	7,629,000	7,609,500	19,500	
	法定福利費支出	39,726,000	38,932,997	793,003	
	事業費支出	84,895,000	81,376,048	3,518,952	
	給食費支出	31,882,000	31,135,293	746,707	
	介護用品費支出	3,066,000	3,021,938	44,062	
	保健衛生費支出	1,213,000	979,606	233,394	
	被服費支出	2,001,000	1,965,112	35,888	
	教養娯楽費支出	1,000,000	759,604	240,396	
	日用品費支出	70,000	18,780	51,220	
	水道光熱費支出	15,021,000	14,637,733	383,267	
燃料費支出	17,486,000	16,295,540	1,190,460		

支出	消耗器具備品費支出	5,864,000	5,707,345	156,655
	保険料支出	1,532,000	1,499,380	32,620
	賃借料支出	751,000	736,493	14,507
	葬祭費支出	355,000	185,000	170,000
	車輛費支出	4,554,000	4,357,825	196,175
	修繕費支出	100,000	76,399	23,601
	事務費支出	59,004,400	56,749,340	2,255,060
	福利厚生費支出	2,568,000	2,435,925	132,075
	旅費交通費支出	1,063,000	916,988	146,012
	研修研究費支出	1,520,000	1,197,453	322,547
	事務消耗品費支出	1,993,000	1,928,719	64,281
	印刷製本費支出	1,822,000	1,454,707	367,293
	水道光熱費支出	50,000	44,888	5,112
	燃料費支出	70,000	65,971	4,029
	修繕費支出	1,042,400	967,041	75,359
	通信運搬費支出	1,387,000	1,309,626	77,374
	会議費支出	140,000	14,640	125,360
	広報費支出	80,000		80,000
	業務委託費支出	29,728,000	29,519,276	208,724
	検査委託費支出	602,000	553,080	48,920
	給食委託費支出	19,400,000	19,392,000	8,000
	保守委託費支出	4,329,000	4,279,176	49,824
	その他の委託費支出	5,397,000	5,295,020	101,980
	手数料支出	1,134,000	1,039,745	94,255
	保険料支出	707,000	686,180	20,820
	賃借料支出	3,436,000	3,352,378	83,622
	租税公課支出	374,000	358,800	15,200
	保守料支出	1,521,000	1,478,784	42,216
	諸会費支出	452,000	449,650	2,350
	雑支出	9,917,000	9,528,569	388,431
	雑支出	9,917,000	9,528,569	388,431
	支払利息支出	291,000	289,818	1,182
	事業活動支出計(2)	459,437,400	450,919,809	8,517,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,421,600	12,260,811	△ 8,839,211	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,515,000	3,504,000	11,000
固定資産取得支出	10,033,600	10,033,600	0	
器具及び備品取得支出	10,033,600	10,033,600	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280	
施設整備等支出計(5)	14,288,600	14,276,320	12,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,288,600	△ 4,276,320	△ 12,280	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	6,214,000	6,117,670	96,330
	退職給付引当資産支出	6,214,000	6,117,670	96,330
	その他の活動支出計(8)	6,214,000	6,117,670	96,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,214,000	△ 6,117,670	△ 96,330	
予備費支出(10)	1,480,000	—	853,000	
	△ 627,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,934,000	1,866,821	△ 9,800,821	
前期末支払資金残高(12)	164,995,000	165,000,127	△ 5,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,061,000	166,866,948	△ 9,805,948	

上士幌福寿協会拠点区分 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

(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	445,231,992	451,391,404	△ 6,159,412
	施設介護料収益	144,094,289	158,684,689	△ 14,590,400
	介護報酬収益	130,372,841	144,806,100	△ 14,433,259
	利用者負担金収益(公費)	310,359	468,711	△ 158,352
	利用者負担金収益(一般)	13,411,089	13,409,878	1,211
	居宅介護料収益	53,834,228	56,879,626	△ 3,045,398
	(介護報酬収益)	48,428,900	51,002,168	△ 2,573,268
	介護報酬収益	40,546,979	40,964,454	△ 417,475
	介護予防報酬収益	7,881,921	10,037,714	△ 2,155,793
	(利用者負担金収益)	5,405,328	5,877,458	△ 472,130
	介護負担金収益(公費)	218,859	230,584	△ 11,725
	介護負担金収益(一般)	4,289,995	4,339,553	△ 56,558
	介護予防負担金収益(公費)	101,392	148,709	△ 47,317
	介護予防負担金収益(一般)	802,082	1,158,612	△ 356,530
	地域密着型介護料収益	174,403,543	153,003,709	21,399,834
	(介護報酬収益)	158,236,760	138,827,036	19,409,724
	介護報酬収益	155,971,028	137,932,364	18,038,664
	介護予防報酬収益	2,265,732	894,672	1,371,060
	(利用者負担金収益)	16,166,783	14,176,673	1,990,110
	介護負担金収益(公費)	2,154,132	1,407,460	746,672
	介護負担金収益(一般)	13,769,888	12,694,657	1,075,231
	介護予防負担金収益(一般)	242,763	74,556	168,207
	居宅介護支援介護料収益	6,335,500	5,496,180	839,320
	居宅介護支援介護料収益	6,029,800	5,170,680	859,120
	介護予防支援介護料収益	305,700	325,500	△ 19,800
	利用者等利用料収益	55,133,432	55,669,200	△ 535,768
	施設サービス利用料収益	295,380	260,100	35,280
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,884,330	3,864,160	20,170
	食費収益(公費)	167,850	165,900	1,950
	食費収益(一般)	28,121,181	28,403,517	△ 282,336
	居住費収益(一般)	22,664,691	22,975,523	△ 310,832
	その他の事業収益	11,431,000	21,658,000	△ 10,227,000
	補助金事業収益	10,581,000	21,658,000	△ 11,077,000
	受託事業収益	850,000		850,000
	障害福祉サービス等事業収益	7,481,910	8,230,470	△ 748,560
	自立支援給付費収益	76,910	75,470	1,440
	介護給付費収益	76,910	75,470	1,440
	その他の事業収益	7,405,000	8,155,000	△ 750,000
	補助金事業収益	7,405,000	8,155,000	△ 750,000
	市町村事業収入	1,108,800	824,170	284,630
	三愛介護事業収入	1,108,800	824,170	284,630
	上士幌町事業収入	987,310	741,170	246,140
	三愛事業利用料収入	121,490	83,000	38,490
	経常経費寄附金収益	120,000	200,000	△ 80,000
	サービス活動収益計(1)	453,942,702	460,646,044	△ 6,703,342
サービス活動増減の部	人件費	318,622,273	324,728,237	△ 6,105,964
	役員報酬	4,378,900	4,392,500	△ 13,600
	職員給料	192,755,777	193,923,115	△ 1,167,338
	職員賞与	45,029,371	49,160,315	△ 4,130,944
	非常勤職員給与	23,798,058	23,859,591	△ 61,533
	退職給付費用	13,727,170	14,577,115	△ 849,945
	法定福利費	38,932,997	38,815,601	117,396
	事業費	81,376,048	82,319,669	△ 943,621
	給食費	31,135,293	32,723,533	△ 1,588,240
	介護用品費	3,021,938	3,185,654	△ 163,716
	保健衛生費	979,606	1,113,706	△ 134,100
	被服費	1,965,112	2,175,936	△ 210,824
	教養娯楽費	759,604	1,047,728	△ 288,124
	日用品費	18,780	51,523	△ 32,743
	水道光熱費	14,637,733	14,717,168	△ 79,435
	燃料費	16,295,540	15,783,938	511,602
	消耗器具備品費	5,707,345	4,927,392	779,953
	保険料	1,499,380	1,490,220	9,160
	賃借料	736,493	661,546	74,947
	葬祭費	185,000	285,000	△ 100,000
	車輛費	4,357,825	4,110,425	247,400

費用	修繕費	76,399	45,900	30,499	
	事務費	56,749,340	58,124,369	△ 1,375,029	
	福利厚生費	2,435,925	3,120,840	△ 684,915	
	旅費交通費	916,988	860,226	56,762	
	研修研究費	1,197,453	1,029,558	167,895	
	事務消耗品費	1,928,719	947,462	981,257	
	印刷製本費	1,454,707	1,642,032	△ 187,325	
	水道光熱費	44,888	47,201	△ 2,313	
	燃料費	65,971	54,180	11,791	
	修繕費	967,041	969,543	△ 2,502	
	通信運搬費	1,309,626	1,341,337	△ 31,711	
	会議費	14,640	15,785	△ 1,145	
	業務委託費	29,519,276	28,991,787	527,489	
	検査委託費	553,080	607,770	△ 54,690	
	給食委託費	19,392,000	18,792,000	600,000	
	保守委託費	4,279,176	4,292,136	△ 12,960	
	その他の委託費	5,295,020	5,299,881	△ 4,861	
	手数料	1,039,745	1,724,093	△ 684,348	
	保険料	686,180	864,300	△ 178,120	
	貸借料	3,352,378	3,678,863	△ 326,485	
	租税公課	358,800	350,250	8,550	
	保守料	1,478,784	1,485,020	△ 6,236	
	諸会費	449,650	439,650	10,000	
	雑費	9,528,569	10,562,242	△ 1,033,673	
	雑費	9,528,569	10,562,242	△ 1,033,673	
	減価償却費	51,021,809	53,199,620	△ 2,177,811	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,256,021	△ 35,066,791	1,810,770	
サービス活動費用計(2)	474,513,449	483,305,104	△ 8,791,655		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,570,747	△ 22,659,060	2,088,313		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346,795	395,595	△ 48,800
		その他のサービス活動外収益	8,891,123	9,892,972	△ 1,001,849
		受入研修費収益	50,000	3,076	46,924
		利用者等外給食収益	100,420	98,644	1,776
		雑収益	8,740,703	9,791,252	△ 1,050,549
		雑収益	8,740,703	9,791,252	△ 1,050,549
	サービス活動外収益計(4)	9,237,918	10,288,567	△ 1,050,649	
	費用	支払利息	289,818	309,090	△ 19,272
		サービス活動外費用計(5)	289,818	309,090	△ 19,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,948,100	9,979,477	△ 1,031,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,622,647	△ 12,679,583	1,056,936		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
		施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	8		8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 1	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
特別費用計(9)	10,000,005	0	10,000,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,622,652	△ 12,679,583	1,056,931		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,366,403	284,045,986	△ 12,679,583	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,743,751	271,366,403	△ 11,622,652	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,743,751	271,366,403	△ 11,622,652	

上士幌福寿協会拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	203,732,822	189,500,763	14,232,059	流動負債	41,108,594	28,743,356	12,365,238
現金預金	124,272,827	131,017,789	△ 6,744,962	事業未払金	34,802,558	22,134,366	12,668,192
事業未収金	79,418,016	58,482,974	20,935,042	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	41,979	0	41,979	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
				預り金	2,042	95,000	△ 92,958
				職員預り金	2,061,274	2,271,270	△ 209,996
固定資産	642,040,453	681,651,690	△ 39,611,237	固定負債	79,539,690	82,405,430	△ 2,865,740
基本財産	500,575,197	541,277,797	△ 40,702,600	設備資金借入金	35,040,000	38,544,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	リース債務	0	738,720	△ 738,720
建物	1,031,425,770	1,031,425,770	0	退職給付引当金	44,499,690	43,122,710	1,376,980
建物減価償却累計額	△ 552,469,272	△ 511,766,672	△ 40,702,600	負債の部合計	120,648,284	111,148,786	9,499,498
その他の固定資産	141,465,256	140,373,893	1,091,363	純資産の部			
建物	16,655,730	16,655,730	0	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,485,030	△ 16,439,565	△ 45,465	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	60,102,226	0	国庫補助金等特別積立金	395,486,063	418,742,087	△ 23,256,024
構築物減価償却累計額	△ 32,788,173	△ 28,680,804	△ 4,107,369	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
機械及び装置	5,717,250	5,717,250	0	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,717,246	△ 5,717,246	0	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
車輛運搬具	20,938,726	20,938,726	0	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,878,308	△ 16,367,578	△ 1,510,730	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
器具及び備品	39,369,199	30,456,749	8,912,450	次期繰越活動増減差額	259,743,751	271,366,403	△ 11,622,652
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,846,699	△ 21,050,916	△ 2,795,783	(うち当期活動増減差額)	△ 11,622,652	△ 12,679,583	1,056,931
有形リース資産	738,720	1,477,440	△ 738,720				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	44,499,690	43,122,710	1,376,980				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
その他の固定資産	170,000	170,000	0				
資産の部合計	845,773,275	871,152,453	△ 25,379,178	純資産の部合計	725,124,991	760,003,667	△ 34,878,676
				負債及び純資産の部合計	845,773,275	871,152,453	△ 25,379,178