

財産目録

(福)泉寿会

平成29年3月31日現在

(単位:千円)

資産・負債の内訳	金額
流動資産	
現・預金	111,498
事業未収金	63,785
その他流動資産	2,154
流動資産合計	177,437
固定資産	
基本財産	
建物	1,671,966
土地	104,931
基本財産特定預金	3,000
減価償却累計額	△ 949,432
その他固定資産	
構築物	62,754
機械装置	3,934
車両運搬具	26,802
器具備品	62,513
有形リース資産	5,718
減価償却累計額	△ 152,536
権利・加入権	13,593
償還積立金	44,000
無形固定資産	1,015
固定資産合計	898,258
資産合計	1,075,695
流動負債	
事業未払金	16,763
1年以内返済予定設備資金借入金	12,346
1年以内返済予定リース債務	1,304
預り金	895
仮受金	390
流動負債合計	31,698
固定負債	
設備資金借入金	59,146
リース債務	4,346
長期預り金	44,000
償還積立金	
固定負債合計	107,492
負債合計	139,190
差引純資産	936,505

資金収支計算書

(福)泉寿会

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
事業活動収入	
介護保険事業収入	412,960
老人福祉事業収入	41,396
借入金利息補助金収入	1,195
受取利息配当金収入	11
その他の収入	612
事業活動収入計	456,174
事業活動支出	
人件費支出	283,614
事業費支出	99,243
事務費支出	72,697
利用者負担軽減額	291
支払利息支出	1,389
事業活動支出計	457,234
事業活動資金収支差額	△ 1,060
施設整備等収支	
設備資金借入金元金償還支出	12,346
固定資産取得支出	1,250
ファイナンス・リース債務の返済支出	869
施設整備等資金収支差額	△ 14,466
その他の活動収支	
積立預金取崩収入	10,000
その他の活動収支	10,000
積立資産支出	△ 12,000
その他の活動資金収支差額	8,000
当期資金収支差額合計	△ 7,526
前期末支払資金残高	166,915
当期末支払資金残高	159,389

事業活動計算書

(福)泉寿会

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
サービス活動増減	
サービス活動収益	
介護保険事業収益	412,959
老人福祉事業収益	41,396
サービス活動収益計	454,355
サービス活動費用	
人件費	283,614
事業費	89,243
事務費	72,697
利用者負担軽減額	291
減価償却費	60,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,618
サービス活動費用計	450,086
サービス活動増減差額	4,269
サービス活動外増減	
収益	
借入金利息補助金収益	1,195
受取利息配当金収益	11
その他のサービス活動外収益	612
サービス活動外収益計	1,818
費用	
支払利息	1,496
サービス活動外費用計	1,496
サービス活動外増減差額	322
経常増減差額	4,591
特別増減	
当期活動増減差額	4,591
前期繰越活動増減差額	307,944
当期末繰越活動増減差額	312,535
次期繰越活動増減差額	312,535

貸借対照表

(福)泉寿会

平成29年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	177,437	流動負債	31,698
現預金	111,498	事業未払金	16,763
事業未収金	63,785	1年以内返済予定設備資金借入金	12,346
貯蔵品	1,677	1年以内返済予定リース債務	1,304
その他	475,757	職員預り金	895
		その他	390
固定資産	898,258	固定負債	107,492
基本財産	830,465	設備資金借入金	59,146
建物	1,671,966	リース債務	4,346
土地	104,931	長期預り金	44,000
基本財産特定預金	3,000	負債の部合計	139,190
減価償却累計額	△ 949,432		
その他固定資産	67,793	純資産の部	
構築物	62,754	資本金	60,500
機械装置	3,934	国庫補助金等特別積立金	563,470
車両運搬具	26,802	次期繰越活動増減差額	312,535
器具備品	62,514	(うち当期活動収支)	4,591
減価償却累計額	△ 152,536		
有形リース資産	5,718	純資産の部合計	936,505
権利・加入権	13,592		
償還積立金	44,000		
その他の固定資産	1,015		
資産の部合計	1,075,695	負債及び純資産の部合計	1,075,695