

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 永寿会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	471,184,000	470,061,843	1,122,157	
借入金利息補助金収入	3,600,000	3,677,355△	77,355	
経常経費寄附金収入	1,514,000	1,513,600	400	
受取利息配当金収入	14,000	14,593△	593	
その他の収入	4,248,000	4,329,650△	81,650	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	480,560,000	479,597,041	962,959	
<b>支出</b>				
人件費支出	304,507,000	301,752,399	2,754,601	
事業費支出	69,682,000	69,981,842△	299,842	
事務費支出	61,855,000	62,118,482△	263,482	
利用者負担軽減額	607,000	609,764△	2,764	
支払利息支出	7,572,000	7,570,943	1,057	
その他の支出	4,694,000	4,769,270△	75,270	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	448,917,000	446,802,700	2,114,300	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,643,000	32,794,341△	1,151,341	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	26,352,000	26,352,000	0	
固定資産取得支出	1,602,000	1,383,900	218,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,954,000	27,735,900	218,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,954,000	△ 27,735,900	△ 218,100	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,641,000	2,910,068△	269,068	
その他の活動収入計(7)	2,641,000	2,910,068△	269,068	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,455,000	2,451,846	3,154	
その他の活動支出計(8)	2,455,000	2,451,846	3,154	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	186,000	458,222△	272,222	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,875,000	5,516,663△	1,641,663	
前期末支払資金残高(12)	111,757,432	111,757,432	0	
当期末支払資金残高(11+12)	115,632,432	117,274,095△	1,641,663	

# 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 永寿会

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	470,061,843	468,014,122	2,047,721	
経常経費寄附金収益	1,513,600	498,500	1,015,100	
その他の収益	432,264	254,220	178,044	
サービス活動収益計 (1)	472,007,707	468,766,842	3,240,865	
<b>費 用</b>				
人件費	303,655,226	299,294,975	4,360,251	
事業費	69,981,842	67,681,577	2,300,265	
事務費	61,234,191	60,989,009	245,182	
利用者負担軽減額	609,764	503,429	106,335	
減価償却費	63,442,814	62,988,137	454,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,517,360	△ 22,517,360	0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	476,406,477	468,939,767	7,466,710	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 4,398,770	△ 172,925	△ 4,225,845	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	3,677,355	3,900,225	△ 222,870	
受取利息配当金収益	14,593	14,347	246	
その他のサービス活動外収益	3,897,386	4,311,333	△ 413,947	
サービス活動外収益計 (4)	7,589,334	8,225,905	△ 636,571	
<b>費 用</b>				
支払利息	7,726,943	8,193,146	△ 466,203	
その他のサービス活動外費用	4,769,270	4,856,154	△ 86,884	
サービス活動外費用計 (5)	12,496,213	13,049,300	△ 553,087	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 4,906,879	△ 4,823,395	△ 83,484	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 9,305,649	△ 4,996,320	△ 4,309,329	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
<b>費 用</b>				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	226,137	△ 226,137	
固定資産売却損・処分損	1	82,734	△ 82,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	134,319	△ 134,319	
特別費用計 (9)	1	443,190	△ 443,189	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 1	△ 443,190	443,189	
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 9,305,650	△ 5,439,510	△ 3,866,140	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額 (12)	357,548,507	362,988,017	△ 5,439,510	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	348,242,857	357,548,507	△ 9,305,650	
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)	348,242,857	357,548,507	△ 9,305,650	



# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 永寿会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	155,321,819	149,730,185	5,591,634	流動負債	78,903,733	78,667,441	236,292
現金預金	88,682,152	81,940,345	6,741,807	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未収金	65,448,154	66,776,319	△ 1,328,165	事業未払金	8,151,494	8,817,639	△ 666,145
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備 資金借入金	26,352,000	26,352,000	0
未収補助金	355,559	297,868	57,691	未払費用	20,460,254	19,926,301	533,953
立替金	75,988	18,140	57,848	預り金	0	19,059	△ 19,059
前払金	0	0	0	職員預り金	1,075,373	1,025,229	50,144
前払費用	759,966	0	759,966	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	14,864,612	14,527,213	337,399
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,239,161,818	1,300,625,962	△ 61,464,144	固定負債	424,050,010	448,335,802	△ 24,285,792
基本財産	1,031,908,087	1,076,105,902	△ 44,197,815	設備資金借入金	395,322,000	421,674,000	△ 26,352,000
土地	153,373,486	153,373,486	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	877,534,601	921,732,416	△ 44,197,815	退職給付引当金	28,728,010	26,661,802	2,066,208
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	207,253,731	224,520,060	△ 17,266,329	負債の部合計	502,953,743	527,003,243	△ 24,049,500
土地	53,603,813	53,603,813	0	純 資 産 の 部			
建物	9,268,052	10,112,296	△ 844,244	基本金	92,041,314	92,041,314	0
構築物	99,664,996	108,544,575	△ 8,879,579	基本金	92,041,314	92,041,314	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	451,245,723	473,763,083	△ 22,517,360
車両運搬具	2	256,052	△ 256,050	国庫補助金等特別積立金	451,245,723	473,763,083	△ 22,517,360
器具及び備品	20,772,651	27,980,513	△ 7,207,862	次期繰越活動増減差額	348,242,857	357,548,507	△ 9,305,650
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	348,242,857	357,548,507	△ 9,305,650
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,305,650)	(△ 5,439,510)	(△ 3,866,140)
権利	1,732,200	2,148,000	△ 415,800	純資産の部合計	891,529,894	923,352,904	△ 31,823,010
ソフトウェア	644,149	901,714	△ 257,565				
退職給付引当資産	18,594,910	18,552,352	42,558				
水道施設利用権	0	0	0				
長期前払費用	2,972,958	2,420,745	552,213				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,394,483,637	1,450,356,147	△ 55,872,510	負債及び純資産の部合計	1,394,483,637	1,450,356,147	△ 55,872,510