

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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           | 前月末残高       | 借方          | 貸方          | 当月末残高        | 差引予算残高       |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>事業活動による収支</b>        |              |             |             |             |              |              |
| <b>収入</b>               |              |             |             |             |              |              |
| 介護保険事業収入                | 467,430,617  | 0           | 561,633     | 462,487,582 | 461,925,949  | 5,504,668    |
| 借入金利息補助金収入              | 3,600,000    | 0           | 0           | 3,454,485   | 3,454,485    | 145,515      |
| 経常経費寄附金収入               | 532,000      | 0           | 0           | 505,045     | 505,045      | 26,955       |
| 受取利息配当金収入               | 8,000        | 0           | 0           | 14,788      | 14,788       | △ 6,788      |
| その他の収入                  | 4,584,000    | 0           | 350         | 3,881,108   | 3,880,758    | 703,242      |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 事業活動収入計(1)              | 476,154,617  | 0           | 561,983     | 470,343,008 | 469,781,025  | 6,373,592    |
| <b>支出</b>               |              |             |             |             |              |              |
| 人件費支出                   | 307,886,000  | 0           | 302,688,121 | 2,038,563   | 300,649,558  | 7,236,442    |
| 事業費支出                   | 68,952,000   | 0           | 68,854,389  | 85,428      | 68,768,961   | 183,039      |
| 事務費支出                   | 51,038,000   | 0           | 51,748,459  | 347,889     | 51,400,570   | △ 362,570    |
| 利用者負担軽減額                | 592,000      | 0           | 1,120,311   | 560,181     | 560,130      | 31,870       |
| 支払利息支出                  | 7,732,000    | 0           | 7,092,350   | 0           | 7,092,350    | 639,650      |
| その他の支出                  | 4,235,000    | 0           | 3,738,689   | 0           | 3,738,689    | 496,311      |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 事業活動支出計(2)              | 440,435,000  | 0           | 435,242,319 | 3,032,061   | 432,210,258  | 8,224,742    |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 35,719,617   | 0           | 37,570,767  |             | 37,570,767   | △ 1,851,150  |
| <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           | 0           | 0            | 0            |
| 施設整備等寄附金収入              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 設備資金借入金収入               | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 固定資産売却収入                | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| その他の施設整備等による収入          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| <b>支出</b>               |              |             |             |             |              |              |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0            | 0           | 26,352,000  | 0           | 26,352,000   | △ 26,352,000 |
| 固定資産取得支出                | 3,259,000    | 0           | 3,402,334   | 0           | 3,402,334    | △ 143,334    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| その他の施設整備等による支出          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 施設整備等支出計(5)             | 3,259,000    | 0           | 29,754,334  | 0           | 29,754,334   | △ 26,495,334 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 3,259,000  | 0           |             | 29,754,334  | △ 29,754,334 | 26,495,334   |
| <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           | 0           | 0            | 0            |
| 長期運営資金借入金収入             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 長期貸付金回収収入               | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 積立資産取崩収入                | 0            | 0           | 0           | 2,030,300   | 2,030,300    | △ 2,030,300  |
| その他の活動収入計(7)            | 0            | 0           | 0           | 2,030,300   | 2,030,300    | △ 2,030,300  |
| <b>支出</b>               |              |             |             |             |              |              |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 26,352,000   | 0           | 0           | 0           | 0            | 26,352,000   |
| 長期貸付金支出                 | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 積立資産支出                  | 2,455,000    | 0           | 2,389,700   | 0           | 2,389,700    | 65,300       |
| その他の活動支出計(8)            | 28,807,000   | 0           | 2,389,700   | 0           | 2,389,700    | 26,417,300   |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 28,807,000 | 0           |             | 359,400     | △ 359,400    | 28,447,600   |
| 予備費支出(10)               | 0            | —           | —           | —           | —            | 0            |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 3,653,617    | 0           | 7,457,033   |             | 7,457,033    | △ 3,803,416  |
| 前期末支払資金残高(12)           | 117,274,095  | 117,274,095 |             |             | 117,274,095  | 0            |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 120,927,712  | 117,274,095 | 7,457,033   |             | 124,731,128  | △ 3,803,416  |

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 永寿会

| 勘定科目                       | 前年実績         | 前月末残高       | 借方          | 貸方          | 当月末残高        | 実績増減         |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |              |             |             |             |              |              |
| 収益                         |              |             |             |             |              |              |
| 介護保険事業収益                   | 470,061,843  | 0           | 561,633     | 462,487,582 | 461,925,949  | △ 8,135,894  |
| 経常経費寄附金収益                  | 1,513,600    | 0           | 0           | 505,045     | 505,045      | △ 1,008,555  |
| その他の収益                     | 432,264      | 0           | 0           | 178,320     | 178,320      | △ 253,944    |
| サービス活動収益計(1)               | 472,007,707  | 0           | 561,633     | 463,170,947 | 462,609,314  | △ 9,398,393  |
| 費用                         |              |             |             |             |              |              |
| 人件費                        | 303,655,226  | 0           | 338,645,231 | 36,984,175  | 301,661,056  | △ 1,994,170  |
| 事業費                        | 69,981,842   | 0           | 68,854,389  | 85,428      | 68,768,961   | △ 1,212,881  |
| 事務費                        | 61,234,191   | 0           | 51,953,062  | 347,889     | 51,605,173   | △ 9,629,018  |
| 利用者負担軽減額                   | 609,764      | 0           | 1,120,311   | 560,181     | 560,130      | △ 49,634     |
| 減価償却費                      | 63,442,814   | 0           | 63,743,409  | 60,018      | 63,683,391   | 240,577      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 22,517,360 | 0           | 4           | 22,517,364  | △ 22,517,360 | 0            |
| 徴収不能額                      | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| サービス活動費用計(2)               | 476,406,477  | 0           | 524,316,406 | 60,555,055  | 463,761,351  | △ 12,645,126 |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 4,398,770  | 0           |             | 1,152,037   | △ 1,152,037  | 3,246,733    |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |              |             |             |             |              |              |
| 収益                         |              |             |             |             |              |              |
| 借入金利息補助金収益                 | 3,677,355    | 0           | 0           | 3,454,485   | 3,454,485    | △ 222,870    |
| 受取利息配当金収益                  | 14,593       | 0           | 0           | 14,788      | 14,788       | 195          |
| その他のサービス活動外収益              | 3,897,386    | 0           | 350         | 3,702,788   | 3,702,438    | △ 194,948    |
| サービス活動外収益計(4)              | 7,589,334    | 0           | 350         | 7,172,061   | 7,171,711    | △ 417,623    |
| 費用                         |              |             |             |             |              |              |
| 支払利息                       | 7,726,943    | 0           | 7,248,350   | 0           | 7,248,350    | △ 478,593    |
| その他のサービス活動外費用              | 4,769,270    | 0           | 3,738,689   | 0           | 3,738,689    | △ 1,030,581  |
| サービス活動外費用計(5)              | 12,496,213   | 0           | 10,987,039  | 0           | 10,987,039   | △ 1,509,174  |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ 4,906,879  | 0           |             | 3,815,328   | △ 3,815,328  | 1,091,551    |
| 経常増減差額(7=3+6)              | △ 9,305,649  | 0           |             | 4,967,365   | △ 4,967,365  | 4,338,284    |
| <b>特別増減の部</b>              |              |             |             |             |              |              |
| 収益                         |              |             |             |             |              |              |
| 施設整備等補助金収益                 | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 施設整備等寄附金収益                 | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 固定資産売却益                    | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| その他の特別収益                   | 0            | 0           | 0           | 1           | 1            | 1            |
| 特別収益計(8)                   | 0            | 0           | 0           | 1           | 1            | 1            |
| 費用                         |              |             |             |             |              |              |
| 基本金組入額                     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 資産評価損                      | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 固定資産売却損・処分損                | 1            | 0           | 0           | 0           | 0            | △ 1          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 災害損失                       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| その他の特別損失                   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 特別費用計(9)                   | 1            | 0           | 0           | 0           | 0            | △ 1          |
| 特別増減差額(10=8-9)             | △ 1          | 0           | 1           |             | 1            | 2            |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 9,305,650  | 0           |             | 4,967,364   | △ 4,967,364  | 4,338,286    |
| <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  | 348,242,857 |             |             | 348,242,857  | △ 9,305,650  |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 348,242,857  | 348,242,857 |             | 4,967,364   | 343,275,493  | △ 4,967,364  |
| 基本金取崩額(14)                 | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| その他の積立金積立額(16)             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 348,242,857  | 348,242,857 |             | 4,967,364   | 343,275,493  | △ 4,967,364  |

# 貸借対照表

平成27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     | 165,232,785   | 155,321,819   | 9,910,966    | 流動負債                | 79,939,219    | 78,903,733    | 1,035,486    |
| 現金預金     | 88,357,620    | 88,682,152    | △ 324,532    | 短期運営資金借入金           | 8,000,000     | 8,000,000     | 0            |
| 事業未収金    | 74,541,656    | 65,448,154    | 9,093,502    | 事業未払金               | 10,919,801    | 8,151,494     | 2,768,307    |
| 未収金      | 1,612,160     | 0             | 1,612,160    | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 26,352,000    | 26,352,000    | 0            |
| 未収補助金    | 309,736       | 355,559       | △ 45,823     | 未払費用                | 20,186,523    | 20,460,254    | △ 273,731    |
| 立替金      | 0             | 75,988        | △ 75,988     | 預り金                 | 0             | 0             | 0            |
| 前払金      | 0             | 0             | 0            | 職員預り金               | 1,050,475     | 1,075,373     | △ 24,898     |
| 前払費用     | 411,613       | 759,966       | △ 348,353    | 仮受金                 | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金      | 0             | 0             | 0            | 賞与引当金               | 13,430,420    | 14,864,612    | △ 1,434,192  |
| その他の流動資産 | 0             | 0             | 0            | 未払法人税等              | 0             | 0             | 0            |
|          |               |               |              | その他の流動負債            | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産     | 1,178,840,724 | 1,239,161,818 | △ 60,321,094 | 固定負債                | 400,089,120   | 424,050,010   | △ 23,960,890 |
| 基本財産     | 987,710,272   | 1,031,908,087 | △ 44,197,815 | 設備資金借入金             | 368,970,000   | 395,322,000   | △ 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       | 833,336,786   | 877,534,601   | △ 44,197,815 | 退職給付引当金             | 31,119,120    | 28,728,010    | 2,391,110    |
| 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 | 191,130,452   | 207,253,731   | △ 16,123,279 | 負債の部合計              | 480,028,339   | 502,953,743   | △ 22,925,404 |
| 土地       | 53,603,813    | 53,603,813    | 0            | 純 資 産 の 部           |               |               |              |
| 建物       | 8,423,808     | 9,268,052     | △ 844,244    | 基本金                 | 92,041,314    | 92,041,314    | 0            |
| 構築物      | 90,808,734    | 99,664,996    | △ 8,856,262  | 国庫補助金等特別積立金         | 428,728,363   | 451,245,723   | △ 22,517,360 |
| 機械及び装置   | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額          | 343,275,493   | 348,242,857   | △ 4,967,364  |
| 車輛運搬具    | 2             | 2             | 0            | (うち当期活動増減差額)        | (△ 4,967,364) | (△ 9,305,650) | ( 4,338,286) |
| 器具及び備品   | 15,063,281    | 20,772,651    | △ 5,709,370  | 純資産の部合計             | 864,045,170   | 891,529,894   | △ 27,484,724 |
| 建設仮勘定    | 0             | 0             | 0            | 負債及び純資産の部合計         | 1,344,073,509 | 1,394,483,637 | △ 50,410,128 |
| 有形リース資産  | 0             | 0             | 0            |                     |               |               |              |
| 権利       | 1,316,400     | 1,732,200     | △ 415,800    |                     |               |               |              |
| ソフトウェア   | 386,584       | 644,149       | △ 257,565    |                     |               |               |              |
| 退職給付引当資産 | 18,899,730    | 18,594,910    | 304,820      |                     |               |               |              |
| 長期前払費用   | 2,628,100     | 2,972,958     | △ 344,858    |                     |               |               |              |
| その他の固定資産 | 0             | 0             | 0            |                     |               |               |              |
| 資産の部合計   | 1,344,073,509 | 1,394,483,637 | △ 50,410,128 |                     |               |               |              |