

法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	527,627,000	527,729,550	△ 102,550	
借入金利息補助金収入	1,671,525	1,671,525	0	
経常経費寄附金収入	758,000	758,300	△ 300	
受取利息配当金収入	2,000	1,474	526	
その他の収入	2,515,000	2,573,205	△ 58,205	
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)	532,573,525	532,734,054	△ 160,529	
<b>支出</b>				
人件費支出	329,537,093	329,526,484	10,609	
事業費支出	81,865,000	81,619,472	245,528	
事務費支出	71,497,000	71,332,770	164,230	
利用者負担軽減額	488,000	479,111	8,889	
支払利息支出	3,463,000	3,458,891	4,109	
その他の支出	663,000	684,760	△ 21,760	
流動資産評価損等による資金減少額	137,788	137,788	0	
事業活動支出計(2)	487,650,881	487,239,276	411,605	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,922,644	45,494,778	△ 572,134	
<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	1,364,000	1,363,770	230	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,985,568	14,432	
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)	29,726,000	29,701,338	24,662	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,726,000	△ 29,701,338	△ 24,662	
<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	3,437,000	3,425,572	11,428	
その他の活動収入計(7)	3,437,000	3,425,572	11,428	
<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	6,780,000	6,779,564	436	
その他の活動による支出	757,000	756,588	412	
その他の活動支出計(8)	7,537,000	7,536,152	848	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,100,000	△ 4,110,580	10,580	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,096,644	11,682,860	△ 586,216	
前期末支払資金残高(12)	151,607,693	151,607,693	0	
当期末支払資金残高(11+12)	162,704,337	163,290,553	△ 586,216	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	527,729,550	516,895,134	10,834,416
経常経費寄附金収益	758,300	128,950	629,350
その他の収益	1,436,256	726,680	709,576
サービス活動収益計(1)	529,924,106	517,750,764	12,173,342
費 用			
人件費	332,460,473	329,956,821	2,503,652
事業費	81,619,472	77,051,019	4,568,453
事務費	71,652,356	69,987,111	1,665,245
利用者負担軽減額	479,111	463,573	15,538
減価償却費	51,287,535	51,819,632	△ 532,097
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,718,380	△ 19,718,380	0
徴収不能額	137,788	0	137,788
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	517,918,355	509,559,776	8,358,579
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,005,751	8,190,988	3,814,763
<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	1,671,525	1,894,395	△ 222,870
受取利息配当金収益	1,474	1,370	104
その他のサービス活動外収益	1,136,949	1,026,662	110,287
サービス活動外収益計(4)	2,809,948	2,922,427	△ 112,479
費 用			
支払利息	3,458,891	3,905,726	△ 446,835
その他のサービス活動外費用	684,760	763,993	△ 79,233
サービス活動外費用計(5)	4,143,651	4,669,719	△ 526,068
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,333,703	△ 1,747,292	413,589
経常増減差額(7=3+6)	10,672,048	6,443,696	4,228,352
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
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
その他の特別収益	137,788	0	137,788
特別収益計(8)	137,788	0	137,788
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
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	453,000	1	452,999
特別費用計(9)	453,000	3	452,997
特別増減差額(10=8-9)	△ 315,212	△ 3	△ 315,209
当期活動増減差額(11=7+10)	10,356,836	6,443,693	3,913,143
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	312,528,442	310,884,749	1,643,693
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	322,885,278	317,328,442	5,556,836
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)	4,800,000	4,800,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	318,085,278	312,528,442	5,556,836



法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 永寿会

(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	204,660,212	193,612,666	11,047,546	流動負債	96,149,372	97,251,673	△ 1,102,301
現金預金	130,896,586	118,910,545	11,986,041	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未収金	68,045,950	72,241,726	△ 4,195,776	事業未払金	10,847,605	11,103,710	△ 256,105
未収金	329,680	0	329,680	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	5,014,154	2,167,572	2,846,582	1年以内返済予定 リース債務	1,388,409	1,985,568	△ 597,159
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	227,691	303,588	△ 75,897
前払金	0	0	0	未払費用	21,001,375	21,553,752	△ 552,377
前払費用	373,842	430,611	△ 56,769	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,228,593	1,165,713	62,880
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 137,788	137,788	賞与引当金	27,103,699	26,787,342	316,357
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	797,909,171	844,798,530	△ 46,889,359	固定負債	203,517,449	228,895,417	△ 25,377,968
基本財産	672,425,798	711,739,341	△ 39,313,543	設備資金借入金	158,154,000	184,506,000	△ 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	518,052,312	557,365,855	△ 39,313,543	リース債務	1,525,209	2,913,618	△ 1,388,409
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,838,240	41,248,108	2,590,132
その他の固定資産	125,483,373	133,059,189	△ 7,575,816	長期未払金	0	227,691	△ 227,691
土地	53,603,813	53,603,813	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	142,084	215,735	△ 73,651	負債の部合計	299,666,821	326,147,090	△ 26,480,269
構築物	16,080,638	24,987,644	△ 8,907,006	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	92,041,314	92,041,314	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	263,975,970	283,694,350	△ 19,718,380
器具及び備品	3,800,863	3,209,549	591,314	その他の積立金	28,800,000	24,000,000	4,800,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	28,800,000	24,000,000	4,800,000
有形リース資産	2,840,989	4,826,557	△ 1,985,568	次期繰越活動増減差額	318,085,278	312,528,442	5,556,836
権利	6,000	6,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 10,356,836)	( 6,443,693)	( 3,913,143)
ソフトウェア	292,600	527,911	△ 235,311	純資産の部合計	702,902,562	712,264,106	△ 9,361,544
退職給付引当資産	19,017,792	20,491,300	△ 1,473,508	負債及び純資産の部合計	1,002,569,383	1,038,411,196	△ 35,841,813
修繕積立資産	28,800,000	24,000,000	4,800,000				
長期前払費用	898,592	1,190,678	△ 292,086				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,002,569,383	1,038,411,196	△ 35,841,813				