

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	512,949,566	574,841,278	△61,891,712	011 流動負債	89,445,238	96,465,089	△7,019,851
01 現金預金	366,354,366	428,933,048	△62,578,682	02 事業未払金	22,460,414	54,221,739	△31,761,325
03 事業未収金	120,045,262	117,240,171	2,805,091	03 その他の未払金	26,593,707	24,064	26,569,643
04 未収金	26,211,316	26,343,648	△132,332	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	25,340,000	25,340,000	
05 未収補助金		1,940,510	△1,940,510	08 1年以内返済予定 リース債務	6,878,736	4,865,616	2,013,120
08 貯蔵品	338,622	243,219	95,403	14 預り金	189,315	28,474	160,841
15 立替金		60,682	△60,682	15 職員預り金	7,983,066	11,985,196	△4,002,130
24 仮払金		80,000	△80,000				
002 固定資産	2,059,823,361	2,024,855,877	34,967,484	012 固定負債	228,636,180	248,639,276	△20,003,096
001 基本財産	1,519,201,914	1,589,609,513	△70,407,599	01 設備資金借入金	179,275,000	204,615,000	△25,340,000
01 土地	62,958,814	62,958,814		03 リース債務	24,179,640	22,167,096	2,012,544
02 建物	1,456,243,100	1,526,650,699	△70,407,599	07 退職給付引当金	25,181,540	21,857,180	3,324,360
002 その他の固定資産	540,621,447	435,246,364	105,375,083	負債の部合計	318,081,418	345,104,365	△27,022,947
02 建物	9,221,862	4,880,592	4,341,270	純資産の部			
03 構築物	38,555,239	23,752,886	14,802,353	013 基本金	413,237,802	413,237,802	
05 車輛運搬具	9,487,769	7,964,208	1,523,561	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	
06 器具及び備品	22,600,120	18,630,794	3,969,326	014 国庫補助金等特別積立金	623,519,528	657,195,603	△33,676,075
08 有形リース資産	26,033,441	27,016,821	△983,380	01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	623,519,528	657,195,603	△33,676,075
09 権利	941,471	1,226,429	△284,958	015 その他の積立金	400,000,000	327,500,000	72,500,000
10 ソフトウェア	1,825,773		1,825,773	01 建設積立金	350,000,000	252,000,000	98,000,000
11 無形リース資産	4,979,880		4,979,880	02 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
16 退職給付引当資産	25,181,540	21,857,180	3,324,360	03 減価償却積立金		25,500,000	△25,500,000
18 その他の積立資産	400,000,000	327,500,000	72,500,000	016 次期繰越活動増減差額	817,934,179	856,659,385	△38,725,206
20 長期前払費用	1,665,152	2,289,584	△624,432	02 (うち当期活動増減差額)	33,774,794	127,846,372	△94,071,578
22 その他の固定資産	129,200	127,870	1,330	純資産の部合計	2,254,691,509	2,254,592,790	98,719
資産の部合計	2,572,772,927	2,599,697,155	△26,924,228	負債及び純資産の部合計	2,572,772,927	2,599,697,155	△26,924,228

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

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 071 介護保険事業収益	672,623,440	682,825,107	△10,201,667
	076 障害福祉サービス等事業収益	152,961,859	142,227,565	10,734,294
	079 その他の事業収益	1,062,970	2,347,323	△1,284,353
	080 寄附金収益	216,000	25,000	191,000
	サービス活動収益計(1)	826,864,269	827,424,995	△560,726
	費 021 人件費	511,499,585	507,778,522	3,721,063
	022 事業費	137,777,501	136,692,063	1,085,438
	023 事務費	79,280,739	75,597,655	3,683,084
	028 減価償却費	89,500,102	94,107,081	△4,606,979
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,193,075	△35,637,075	1,444,000
サービス活動費用計(2)	783,864,852	778,538,246	5,326,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,999,417	48,886,749	△5,887,332	
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	3,656,810	4,050,860	△394,050
	084 受取利息配当金収益	285,330	368,710	△83,380
	089 その他のサービス活動外収益	1,034,258	2,882,363	△1,848,105
	サービス活動外収益計(4)	4,976,398	7,301,933	△2,325,535
	費 033 支払利息	3,656,810	4,050,860	△394,050
	038 その他のサービス活動外費用	2,200,000		2,200,000
	サービス活動外費用計(5)	5,856,810	4,050,860	1,805,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△880,412	3,251,073	△4,131,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,119,005	52,137,822	△10,018,817
	特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	517,000	1,875,000
091 施設整備等寄附金収益		2,317,500	1,990,988	326,512
093 固定資産受贈額		120,000		120,000
095 事業区分間繰入金収益			1,910,000	△1,910,000
097 事業区分間固定資産移管収益			3,340,000	△3,340,000
099 その他の特別収益		60,897,561	102,885,079	△41,987,518
特別収益計(8)		63,852,061	112,001,067	△48,149,006
費 041 固定資産売却損・処分損		3	2	1
043 国庫補助金等特別積立金積立額		517,000	1,875,000	△1,358,000
045 事業区分間繰入金費用			5,040,000	△5,040,000
049 その他の特別損失	71,679,269	29,377,515	42,301,754	
特別費用計(9)	72,196,272	36,292,517	35,903,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,344,211	75,708,550	△84,052,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,774,794	127,846,372	△94,071,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,659,385	763,813,013	92,846,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	890,434,179	891,659,385	△1,225,206
	100 基本金取崩額(14)			
	101 その他の積立金取崩額(15)	327,500,000		327,500,000
	102 退職給付積立預金取崩額			
	050 その他の積立金積立額(16)	400,000,000	35,000,000	365,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	817,934,179	856,659,385	△38,725,206	

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	692,558,000	672,623,440	19,934,560	
	156 障害福祉サービス等事業収入	143,071,000	152,961,859	△9,890,859	
	159 その他の事業収入	2,863,000	1,062,970	1,800,030	
	160 寄附金収入	16,000	216,000	△200,000	
	162 借入金利息補助金収入	3,657,000	3,656,810	190	
	163 受取利息配当金収入	517,000	285,330	231,670	
	164 その他の収入	590,000	911,898	△321,898	
	事業活動収入計(1)	843,272,000	831,718,307	11,553,693	
	支出				
111 人件費支出	524,571,000	508,108,125	16,462,875		
112 事業費支出	146,792,000	137,767,461	9,024,539		
113 事務費支出	97,094,000	78,656,307	18,437,693		
118 支払利息支出	3,657,000	3,656,810	190		
事業活動支出計(2)	772,114,000	728,188,703	43,925,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,158,000	103,529,604	△32,371,604		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	1,064,000	517,000	547,000	
	167 施設整備等寄附金収入	2,204,000	2,317,500	△113,500	
	施設整備等収入計(4)	3,268,000	2,834,500	433,500	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	25,340,000	25,340,000		
	122 固定資産取得支出	68,332,000	39,092,101	29,239,899	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	6,039,936	△1,939,936	
	125 その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	98,772,000	70,472,037	28,299,963	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,504,000	△67,637,537	△27,866,463		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	330,969,000	329,005,930	1,963,070	
	183 その他の活動による収入	118,712,000	61,019,921	57,692,079	
	その他の活動収入計(7)	449,681,000	390,025,851	59,655,149	
	支出				
	129 積立資産支出	405,322,000	404,897,390	424,610	
	137 その他の活動による支出	75,480,000	73,879,269	1,600,731	
	その他の活動支出計(8)	480,802,000	478,776,659	2,025,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,121,000	△88,750,808	57,629,808	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,467,000	△52,858,741	△4,608,259		
前期末支払資金残高(12)	403,169,904	508,581,805	△105,411,901		
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,702,904	455,723,064	△110,020,160		