

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28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	526,137,256	512,949,566	13,187,690	011 流動負債	91,173,738	89,445,238	1,728,500
01 現金預金	377,212,292	366,354,366	10,857,926	02 事業未払金	55,532,247	22,460,414	33,071,833
03 事業未収金	123,002,834	120,045,262	2,957,572	03 その他の未払金		26,593,707	△26,593,707
04 未収金	25,465,115	26,211,316	△746,201	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	25,340,000	25,340,000	
08 貯蔵品	376,046	338,622	37,424	08 1年以内返済予定 リース債務	8,104,752	6,878,736	1,226,016
15 立替金	969		969	14 預り金	234,743	189,315	45,428
24 仮払金	80,000		80,000	15 職員預り金	1,961,996	7,983,066	△6,021,070
002 固定資産	2,009,083,417	2,059,823,361	△50,739,944	012 固定負債	203,336,772	228,636,180	△25,299,408
001 基本財産	1,450,806,994	1,519,201,914	△68,394,920	01 設備資金借入金	153,935,000	179,275,000	△25,340,000
01 土地	62,958,814	62,958,814		03 リース債務	21,489,792	24,179,640	△2,689,848
02 建物	1,387,848,180	1,456,243,100	△68,394,920	07 退職給付引当金	27,911,980	25,181,540	2,730,440
002 その他の固定資産	558,276,423	540,621,447	17,654,976	負債の部合計	294,510,510	318,081,418	△23,570,908
02 建物	9,494,653	9,221,862	272,791	純資産の部			
03 構築物	34,482,973	38,555,239	△4,072,266	013 基本金	413,237,802	413,237,802	
05 車輛運搬具	10,409,153	9,487,769	921,384	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	
06 器具及び備品	22,623,589	22,600,120	23,469	014 国庫補助金等特別積立金	593,558,747	623,519,528	△29,960,781
08 有形リース資産	25,667,965	26,033,441	△365,476	01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	593,558,747	623,519,528	△29,960,781
09 権利	1,126,475	941,471	185,004	015 その他の積立金	420,000,000	400,000,000	20,000,000
10 ソフトウェア	1,418,225	1,825,773	△407,548	01 建設積立金	370,000,000	350,000,000	20,000,000
11 無形リース資産	3,852,360	4,979,880	△1,127,520	02 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
16 退職給付引当資産	27,911,980	25,181,540	2,730,440	016 次期繰越活動増減差額	813,913,614	817,934,179	△4,020,565
18 その他の積立資産	420,000,000	400,000,000	20,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	15,979,435	33,774,794	△17,795,359
20 長期前払費用	1,149,130	1,665,152	△516,022	純資産の部合計	2,240,710,163	2,254,691,509	△13,981,346
22 その他の固定資産	139,920	129,200	10,720	負債及び純資産の部合計	2,535,220,673	2,572,772,927	△37,552,254
資産の部合計	2,535,220,673	2,572,772,927	△37,552,254				

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27年 4月 1日 至 平成28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
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	648,514,000	677,016,177	△28,502,177	
	156 障害福祉サービス等事業収入	162,049,000	160,949,655	1,099,345	
	159 その他の事業収入	441,000	653,184	△212,184	
	162 借入金利息補助金収入	3,263,000	3,262,760	240	
	163 受取利息配当金収入	462,000	188,560	273,440	
	164 その他の収入	652,000	1,798,737	△1,146,737	
	事業活動収入計(1)		815,381,000	843,869,073	△28,488,073
事業活動による支出	111 人件費支出	543,009,000	545,886,000	△2,877,000	
	112 事業費支出	132,297,000	131,232,123	1,064,877	
	113 事務費支出	98,412,000	86,755,417	11,656,583	
	118 支払利息支出	3,263,000	3,262,760	240	
	事業活動支出計(2)		776,981,000	767,136,300	9,844,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,400,000	76,732,773	△38,332,773	
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	3,555,000	2,996,000	559,000	
	167 施設整備等寄附金収入	3,244,000	2,478,512	765,488	
	169 固定資産売却収入		400,000	△400,000	
	施設整備等収入計(4)		6,799,000	5,874,512	924,488
施設整備等による支出	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	28,494,000	12,209,679	16,284,321	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,542,000	7,593,912	△51,912	
	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)		62,376,000	45,143,591	17,232,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,577,000	△39,269,079	△16,307,921	
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	403,469,000	400,649,790	2,819,210	
	183 その他の活動による収入	42,380,000		42,380,000	
その他の活動収入計(7)		445,849,000	400,649,790	45,199,210	
その他の活動による支出	129 積立資産支出	423,972,000	424,126,790	△154,790	
	137 その他の活動による支出	2,700,000	1,301,488	1,398,512	
その他の活動支出計(8)		426,672,000	425,428,278	1,243,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,177,000	△24,778,488	43,955,488	
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)			12,685,206	△12,685,206	
前期末支払資金残高(12)		454,747,000	455,723,064	△976,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)		454,747,000	468,408,270	△13,661,270	

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27年 4月 1日 至 平成28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)	前年比	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	677,016,177	672,623,440	4,392,737	100.65%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	160,949,655	152,961,859	7,987,796	105.22%	
	079 その他の事業収益	653,184	1,062,970	△409,786	61.45%	
	080 寄附金収益		216,000	△216,000	0.00%	
	サービス活動収益計(1)		838,619,016	826,864,269	11,754,747	101.42%
	021 人件費	549,363,000	511,499,585	37,863,415	107.40%	
	022 事業費	131,232,123	137,777,501	△6,545,378	95.25%	
	023 事務費	87,271,439	79,280,739	7,990,700	110.08%	
	028 減価償却費	90,914,621	89,500,102	1,414,519	101.58%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,956,781	△34,193,075	1,236,294	96.38%	
サービス活動費用計(2)		825,824,402	783,864,852	41,959,550	105.35%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,794,614	42,999,417	△30,204,803	29.76%	
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	3,262,760	3,656,810	△394,050	89.22%	
	084 受取利息配当金収益	188,560	285,330	△96,770	66.08%	
	089 その他のサービス活動外収益	1,798,737	1,034,258	764,479	173.92%	
	サービス活動外収益計(4)		5,250,057	4,976,398	273,659	105.50%
	033 支払利息	3,262,760	3,656,810	△394,050	89.22%	
	038 その他のサービス活動外費用	1,300,000	2,200,000	△900,000	59.09%	
	サービス活動外費用計(5)		4,562,760	5,856,810	△1,294,050	77.91%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		687,297	△880,412	1,567,709	△78.07%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,481,911	42,119,005	△28,637,094	32.01%
	特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	2,996,000	517,000	2,479,000	579.50%
091 施設整備等寄附金収益		2,478,512	2,317,500	161,012	106.95%	
093 固定資産受贈額			120,000	△120,000	0.00%	
094 固定資産売却益		20,500		20,500		
099 その他の特別収益			60,897,561	△60,897,561	0.00%	
特別収益計(8)		5,495,012	63,852,061	△58,357,049	8.61%	
041 固定資産売却損・処分損			3	△3	0.00%	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		2,996,000	517,000	2,479,000	579.50%	
049 その他の特別損失		1,488	71,679,269	△71,677,781	0.00%	
特別費用計(9)		2,997,488	72,196,272	△69,198,784	4.15%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,497,524	△8,344,211	10,841,735	△29.93%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,979,435	33,774,794	△17,795,359	47.31%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		817,934,179	856,659,385	△38,725,206	95.48%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		833,913,614	890,434,179	△56,520,565	93.65%
	100 基本金取崩額(14)					
	101 その他の積立金取崩額(15)	400,000,000	327,500,000	72,500,000	122.14%	
	102 退職給付積立預金取崩額					
	050 その他の積立金積立額(16)	420,000,000	400,000,000	20,000,000	105.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		813,913,614	817,934,179	△4,020,565	99.51%	