

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29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	488,957,459	526,137,256	△37,179,797	011 流動負債	90,988,761	91,173,738	△184,977
01 現金預金	339,014,941	377,212,292	△38,197,351	02 事業未払金	52,311,193	55,532,247	△3,221,054
03 事業未収金	122,156,919	123,002,834	△845,915	03 その他の未払金	15,087		15,087
04 未収金	24,486,265	25,465,115	△978,850	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	2,347,000		2,347,000	08 1年以内返済予定 リース債務	11,006,712	8,104,752	2,901,960
08 貯蔵品	376,046	376,046		14 預り金	249,206	234,743	14,463
15 立替金		969	△969	15 職員預り金	2,066,563	1,961,996	104,567
17 前払費用	416,288		416,288				
24 仮払金	160,000	80,000	80,000	012 固定負債	182,467,600	203,336,772	△20,869,172
002 固定資産	1,953,365,101	2,009,083,417	△55,718,316	01 設備資金借入金	128,595,000	153,935,000	△25,340,000
001 基本財産	1,382,915,872	1,450,806,994	△67,891,122	03 リース債務	25,387,170	21,489,792	3,897,378
01 土地	62,958,814	62,958,814		07 退職給付引当金	28,485,430	27,911,980	573,450
02 建物	1,319,957,058	1,387,848,180	△67,891,122				
002 その他の固定資産	570,449,229	558,276,423	12,172,806	負債の部合計	273,456,361	294,510,510	△21,054,149
02 建物付属設備	16,163,107	9,494,653	6,668,454	純資産の部			
03 構築物	30,475,039	34,482,973	△4,007,934	013 基本金	413,237,802	413,237,802	
05 車輛運搬具	7,621,018	10,409,153	△2,788,135	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	
06 器具及び備品	29,491,674	22,623,589	6,868,085	014 国庫補助金等特別積立金	565,414,632	593,558,747	△28,144,115
08 有形リース資産	33,562,795	25,667,965	7,894,830	01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	565,414,632	593,558,747	△28,144,115
09 権利	781,109	1,126,475	△345,366	015 その他の積立金	420,000,000	420,000,000	
10 ソフトウェア	1,010,677	1,418,225	△407,548	01 建設積立金	370,000,000	370,000,000	
11 無形リース資産	2,724,840	3,852,360	△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	28,485,430	27,911,980	573,450	016 次期繰越活動増減差額	770,213,765	813,913,614	△43,699,849
18 その他の積立資産	420,000,000	420,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	△43,699,849	15,979,435	△59,679,284
20 長期前払費用		1,149,130	△1,149,130				
22 その他の固定資産	133,540	139,920	△6,380	純資産の部合計	2,168,866,199	2,240,710,163	△71,843,964
資産の部合計	2,442,322,560	2,535,220,673	△92,898,113	負債及び純資産の部合計	2,442,322,560	2,535,220,673	△92,898,113

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28年 4月 1日 至 平成29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	683,570,000	663,993,500	19,576,500		
	156 障害福祉サービス等事業収入	166,543,000	161,061,058	5,481,942		
	159 その他の事業収入	201,000	605,550	△404,550		
	162 借入金利息補助金収入	2,868,000	2,868,710	△710		
	163 受取利息配当金収入	462,000	106,790	355,210		
	164 その他の収入	805,000	4,429,755	△3,624,755		
	事業活動収入計(1)		854,449,000	833,065,363	21,383,637	
事業活動による支出	111 人件費支出	605,757,000	596,295,916	9,461,084		
	112 事業費支出	134,587,000	132,856,677	1,730,323		
	113 事務費支出	90,965,000	81,956,832	9,008,168		
	118 支払利息支出	2,868,000	2,868,710	△710		
	事業活動支出計(2)		834,177,000	813,978,135	20,198,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,272,000	19,087,228	1,184,772		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	3,529,000	5,597,740	△2,068,740		
	167 施設整備等寄附金収入	2,504,000	1,528,916	975,084		
	169 固定資産売却収入		20,000	△20,000		
	施設整備等収入計(4)		6,033,000	7,146,656	△1,113,656	
	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		23,538,000	22,527,960	1,010,040		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		7,792,000	9,618,822	△1,826,822		
125 その他の施設整備等による支出		128,000		128,000		
施設整備等支出計(5)		56,798,000	57,486,782	△688,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,765,000	△50,340,126	△424,874		
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	423,469,000	422,502,570	966,430		
	183 その他の活動による収入	2,000,000		2,000,000		
	その他の活動収入計(7)		425,469,000	422,502,570	2,966,430	
その他の活動による支出	129 積立資産支出	423,976,000	424,183,820	△207,820		
	137 その他の活動による支出	2,000,000	1,575,000	425,000		
	その他の活動支出計(8)		425,976,000	425,758,820	217,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△507,000	△3,256,250	2,749,250		
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)		△33,000,000	△34,509,148	1,509,148		
前期末支払資金残高(12)		444,947,000	468,408,270	△23,461,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,947,000	433,899,122	△21,952,122		

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28年 4月 1日 至 平成29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	収益				
	071 介護保険事業収益	663,993,500	677,016,177	△13,022,677	98.08%
	076 障害福祉サービス等事業収益	161,061,058	160,949,655	111,403	100.07%
	079 その他の事業収益	605,550	653,184	△47,634	92.71%
	サービス活動収益計(1)	825,660,108	838,619,016	△12,958,908	98.45%
	費用				
021 人件費	597,977,166	549,363,000	48,614,166	108.85%	
022 事業費	132,891,974	131,232,123	1,659,851	101.26%	
023 事務費	82,660,757	87,271,439	△4,610,682	94.72%	
028 減価償却費	94,082,374	90,914,621	3,167,753	103.48%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,741,855	△32,956,781	△785,074	102.38%	
サービス活動費用計(2)	873,870,416	825,824,402	48,046,014	105.82%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,210,308	12,794,614	△61,004,922	△376.80%	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	2,868,710	3,262,760	△394,050	87.92%
	084 受取利息配当金収益	106,790	188,560	△81,770	56.63%
	089 その他のサービス活動外収益	4,429,755	1,798,737	2,631,018	246.27%
	サービス活動外収益計(4)	7,405,255	5,250,057	2,155,198	141.05%
	費用				
033 支払利息	2,868,710	3,262,760	△394,050	87.92%	
038 その他のサービス活動外費用	1,575,000	1,300,000	275,000	121.15%	
サービス活動外費用計(5)	4,443,710	4,562,760	△119,050	97.39%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,961,545	687,297	2,274,248	430.90%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,248,763	13,481,911	△58,730,674	△335.63%	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	5,597,740	2,996,000	2,601,740	186.84%
	091 施設整備等寄附金収益	1,528,916	2,478,512	△949,596	61.69%
	094 固定資産売却益	19,999	20,500	△501	97.56%
	特別収益計(8)	7,146,655	5,495,012	1,651,643	130.06%
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1		1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	5,597,740	2,996,000	2,601,740	186.84%
	049 その他の特別損失		1,488	△1,488	0.00%
	特別費用計(9)	5,597,741	2,997,488	2,600,253	186.75%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,548,914	2,497,524	△948,610	62.02%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,699,849	15,979,435	△59,679,284	△273.48%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	813,913,614	817,934,179	△4,020,565	99.51%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,213,765	833,913,614	△63,699,849	92.36%
	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)	420,000,000	400,000,000	20,000,000	105.00%
	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	420,000,000		100.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,213,765	813,913,614	△43,699,849	94.63%	

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

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	339,014,941
03 事業未収金	122,156,919
04 未収金	24,486,265
05 未収補助金	2,347,000
08 貯蔵品	376,046
17 前払費用	416,288
24 仮払金	160,000
流動資産計	488,957,459
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	62,958,814
02 建物	1,319,957,058
基本財産計	1,382,915,872
02 その他の固定資産	
02 建物	16,163,107
03 構築物	30,475,039
05 車輛運搬具	7,621,018
06 器具及び備品	29,491,674
08 有形リース資産	33,562,795
09 権利	781,109
10 ソフトウェア	1,010,677
11 無形リース資産	2,724,840
16 退職給付引当資産	28,485,430
18 その他の積立資産	420,000,000
20 長期前払費用	0
22 その他の固定資産	133,540
その他の固定資産計	570,449,229
固定資産計	1,953,365,101
資産合計	2,442,322,560
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 事業未払金	52,311,193
03 その他の未払金	15,087
06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,340,000
08 1年以内返済予定リース債務	11,006,712
14 預り金	249,206
15 職員預り金	2,066,563
流動負債計	90,988,761
012 固定負債	
01 設備資金借入金	128,595,000
03 リース債務	25,387,170
07 退職給付引当金	28,485,430
固定負債計	182,467,600
負債合計	273,456,361
差引純資産	2,168,866,199