

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30年 3月31日現在)

(単位：円)

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	454,469,970	488,957,459	△34,487,489	011 流動負債	99,654,150	90,988,761	8,665,389
01 現金預金	304,712,087	339,014,941	△34,302,854	02 事業未払金	60,901,776	52,311,193	8,590,583
03 事業未収金	121,861,916	122,156,919	△295,003	03 その他の未払金	162,671	15,087	147,584
04 未収金	26,158,213	24,486,265	1,671,948	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	147,320	2,347,000	△2,199,680	08 1年以内返済予定リース債務	11,006,712	11,006,712	
08 貯蔵品	376,046	376,046		14 預り金	190,232	249,206	△58,974
17 前払費用	662,748	416,288	246,460	15 職員預り金	2,016,349	2,066,563	△50,214
24 仮払金	551,640	160,000	391,640	20 仮受金	36,410		36,410
002 固定資産	1,869,307,070	1,953,365,101	△84,058,031	012 固定負債	148,125,018	182,467,600	△34,342,582
001 基本財産	1,315,555,058	1,382,915,872	△67,360,814	01 設備資金借入金	103,255,000	128,595,000	△25,340,000
01 土地	62,958,814	62,958,814		03 リース債務	14,380,458	25,387,170	△11,006,712
02 建物	1,252,596,244	1,319,957,058	△67,360,814	07 退職給付引当金	30,489,560	28,485,430	2,004,130
002 その他の固定資産	553,752,012	570,449,229	△16,697,217	負債の部合計	247,779,168	273,456,361	△25,677,193
02 建物付属設備	14,631,643	16,163,107	△1,531,464	純資産の部			
03 構築物	26,470,382	30,475,039	△4,004,657	013 基本金	413,237,802	413,237,802	
05 車輛運搬具	5,060,656	7,621,018	△2,560,362	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	
06 器具及び備品	28,095,353	29,491,674	△1,396,321	014 国庫補助金等特別積立金	533,741,842	565,414,632	△31,672,790
08 有形リース資産	23,650,620	33,562,795	△9,912,175	01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	533,741,842	565,414,632	△31,672,790
09 権利	589,733	781,109	△191,376	015 その他の積立金	420,000,000	420,000,000	
10 ソフトウェア	603,129	1,010,677	△407,548	01 建設積立金	370,000,000	370,000,000	
11 無形リース資産	1,597,320	2,724,840	△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	30,489,560	28,485,430	2,004,130	016 次期繰越活動増減差額	709,018,228	770,213,765	△61,195,537
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)	△61,195,537	△43,699,849	△17,495,688
20 長期前払費用	2,430,076		2,430,076	純資産の部合計	2,075,997,872	2,168,866,199	△92,868,327
22 その他の固定資産	133,540	133,540		負債及び純資産の部合計	2,323,777,040	2,442,322,560	△118,545,520
資産の部合計	2,323,777,040	2,442,322,560	△118,545,520				

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円)

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	673,465,000	674,402,215	△937,215		
	156 障害福祉サービス等事業収入	165,710,000	164,298,907	1,411,093		
	159 その他の事業収入	329,000	475,820	△146,820		
	162 借入金利息補助金収入	2,475,000	2,474,660	340		
	163 受取利息配当金収入	50,000	49,001	999		
	164 その他の収入	1,170,000	1,345,122	△175,122		
	事業活動収入計(1)	843,199,000	843,045,725	153,275		
事業活動による支出	111 人件費支出	576,823,000	585,746,007	△8,923,007		
	112 事業費支出	137,827,000	141,422,339	△3,595,339		
	113 事務費支出	79,581,000	80,538,595	△957,595		
	118 支払利息支出	2,476,000	2,474,660	1,340		
		事業活動支出計(2)	796,707,000	810,181,601	△13,474,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,492,000	32,864,124	13,627,876		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	612,000	612,000			
	167 施設整備等寄附金収入	11,380,000	11,385,166	△5,166		
		施設整備等収入計(4)	11,992,000	11,997,166	△5,166	
	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	7,059,000	7,544,832	△485,832	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		11,008,000	11,006,712	1,288		
125 その他の施設整備等による支出		33,480,000	33,480,000			
	施設整備等支出計(5)	76,887,000	77,371,544	△484,544		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,895,000	△65,374,378	479,378		
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	420,536,000	420,535,020	980		
	183 その他の活動による収入	63,793,000	63,792,918	82		
		その他の活動収入計(7)	484,329,000	484,327,938	1,062	
	その他の活動による支出	129 積立資産支出	423,514,000	424,176,660	△662,660	
		137 その他の活動による支出	71,045,000	71,040,362	4,638	
	その他の活動支出計(8)	494,559,000	495,217,022	△658,022		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,230,000	△10,889,084	659,084		
	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)	△30,633,000	△43,399,338	12,766,338		
	前期末支払資金残高(12)	422,316,000	433,899,122	△11,583,122		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	391,683,000	390,499,784	1,183,216		

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29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円)

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	収益				
	071 介護保険事業収益	674,402,215	663,993,500	10,408,715	101.57%
	076 障害福祉サービス等事業収益	164,298,907	161,061,058	3,237,849	102.01%
	079 その他の事業収益	475,820	605,550	△129,730	78.58%
	サービス活動収益計(1)	839,176,942	825,660,108	13,516,834	101.64%
活動増減の部	費用				
	021 人件費	589,387,647	597,977,166	△8,589,519	98.56%
	022 事業費	141,422,339	132,891,974	8,530,365	106.42%
	023 事務費	114,434,883	82,660,757	31,774,126	138.44%
	028 減価償却費	96,017,146	94,082,374	1,934,772	102.06%
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,272,326	△33,741,855	1,469,529	95.64%	
サービス活動費用計(2)	908,989,689	873,870,416	35,119,273	104.02%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,812,747	△48,210,308	△21,602,439	144.81%	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	2,474,660	2,868,710	△394,050	86.26%
	084 受取利息配当金収益	49,001	106,790	△57,789	45.89%
	089 その他のサービス活動外収益	1,345,122	4,429,755	△3,084,633	30.37%
	サービス活動外収益計(4)	3,868,783	7,405,255	△3,536,472	52.24%
費用	033 支払利息	2,474,660	2,868,710	△394,050	86.26%
	038 その他のサービス活動外費用	1,536,880	1,575,000	△38,120	97.58%
	サービス活動外費用計(5)	4,011,540	4,443,710	△432,170	90.27%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△142,757	2,961,545	△3,104,302	△4.82%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,955,504	△45,248,763	△24,706,741	154.60%	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	612,000	5,597,740	△4,985,740	10.93%
	091 施設整備等寄附金収益	11,385,166	1,528,916	9,856,250	744.66%
	094 固定資産売却益		19,999	△19,999	0.00%
	099 その他の特別収益	63,792,918		63,792,918	
	104 サービス区分間固定資産移管収益	4		4	
	特別収益計(8)	75,790,088	7,146,655	68,643,433	1060.50%
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	19,923	1	19,922	1992300.00%
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△12,464		△12,464	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	612,000	5,597,740	△4,985,740	10.93%	
049 その他の特別損失	66,410,658		66,410,658		
069 サービス区分間固定資産移管費用	4		4		
特別費用計(9)	67,030,121	5,597,741	61,432,380	1197.45%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,759,967	1,548,914	7,211,053	565.56%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,195,537	△43,699,849	△17,495,688	140.04%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	770,213,765	813,913,614	△43,699,849	94.63%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	709,018,228	770,213,765	△61,195,537	92.05%
活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)	420,000,000	420,000,000		100.00%
	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)	709,018,228	770,213,765	△61,195,537	92.05%	

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30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	304,712,087
03 事業未収金	121,861,916
04 未収金	26,158,213
05 未収補助金	147,320
08 貯蔵品	376,046
17 前払費用	662,748
24 仮払金	551,640
流動資産計	454,469,970
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	62,958,814
02 建物	1,252,596,244
基本財産計	1,315,555,058
02 その他の固定資産	
02 建物附属設備	14,631,643
03 構築物	26,470,382
05 車輛運搬具	5,060,656
06 器具及び備品	28,095,353
08 有形リース資産	23,650,620
09 権利	589,733
10 ソフトウェア	603,129
11 無形リース資産	1,597,320
16 退職給付引当資産	30,489,560
18 その他の積立資産	420,000,000
20 長期前払費用	2,430,076
22 その他の固定資産	133,540
その他の固定資産計	553,752,012
固定資産計	1,869,307,070
資産合計	2,323,777,040
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 事業未払金	60,901,776
03 その他の未払金	162,671
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	190,232
15 職員預り金	2,016,349
20 仮受金	36,410
流動負債計	99,654,150
012 固定負債	
01 設備資金借入金	103,255,000
03 リース債務	14,380,458
07 退職給付引当金	30,489,560
固定負債計	148,125,018
負債合計	247,779,168
差引純資産	2,075,997,872