

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	443,324,496	454,469,970	△11,145,474	011 流動負債	98,701,655	99,654,150	△952,495
01 現金預金	289,955,647	304,712,087	△14,756,440	02 事業未払金	63,425,416	60,901,776	2,523,640
03 事業未収金	123,391,886	121,861,916	1,529,970	03 その他の未払金	8,024	162,671	△154,647
04 未収金	28,143,440	26,158,213	1,985,227	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	143,840	147,320	△3,480	08 1年以内返済予定リース債務	7,671,408	11,006,712	△3,335,304
08 貯蔵品	376,046	376,046		14 預り金	155,972	190,232	△34,260
15 立替金	570,889		570,889	15 職員預り金	2,100,835	2,016,349	84,486
17 前払費用	662,748	662,748		20 仮受金		36,410	△36,410
24 仮払金	80,000	551,640	△471,640				
002 固定資産	1,785,958,087	1,869,307,070	△83,348,983	012 固定負債	114,988,130	148,125,018	△33,136,888
001 基本財産	1,252,493,063	1,315,555,058	△63,061,995	01 設備資金借入金	77,915,000	103,255,000	△25,340,000
01 土地	62,958,814	62,958,814		03 リース債務	6,709,050	14,380,458	△7,671,408
02 建物	1,189,534,249	1,252,596,244	△63,061,995	07 退職給付引当金	30,364,080	30,489,560	△125,480
002 その他の固定資産	533,465,024	553,752,012	△20,286,988	負債の部合計	213,689,785	247,779,168	△34,089,383
02 建物付属設備	12,862,230	14,631,643	△1,769,413				
03 構築物	22,475,777	26,470,382	△3,994,605	純資産の部			
05 車輛運搬具	3,103,804	5,060,656	△1,956,852	013 基本金	413,237,802	413,237,802	
06 器具及び備品	27,732,359	28,095,353	△362,994	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	
08 有形リース資産	13,738,445	23,650,620	△9,912,175	014 国庫補助金等特別積立金	505,149,765	533,741,842	△28,592,077
09 権利	622,080	589,733	32,347	01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	505,149,765	533,741,842	△28,592,077
10 ソフトウェア	195,581	603,129	△407,548	015 その他の積立金	420,000,000	420,000,000	
11 無形リース資産	469,800	1,597,320	△1,127,520	01 建設積立金	370,000,000	370,000,000	
16 退職給付引当資産	30,364,080	30,489,560	△125,480	02 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
18 その他の積立資産	420,000,000	420,000,000		016 次期繰越活動増減差額	677,205,231	709,018,228	△31,812,997
20 長期前払費用	1,767,328	2,430,076	△662,748	02 (うち当期活動増減差額)	△31,812,997	△61,195,537	29,382,540
22 その他の固定資産	133,540	133,540		純資産の部合計	2,015,592,798	2,075,997,872	△60,405,074
資産の部合計	2,229,282,583	2,323,777,040	△94,494,457	負債及び純資産の部合計	2,229,282,583	2,323,777,040	△94,494,457

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30年 4月 1日 至 平成31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	692,033,000	682,728,751	9,304,249	
	156 障害福祉サービス等事業収入	157,910,000	154,449,560	3,460,440	
	159 その他の事業収入	481,000	471,840	9,160	
	161 経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	162 借入金利息補助金収入	2,209,000	2,080,610	128,390	
	163 受取利息配当金収入	50,000	48,248	1,752	
	164 その他の収入	2,553,000	3,655,367	△1,102,367	
	事業活動収入計(1)	855,436,000	843,634,376	11,801,624	
	支出 111 人件費支出	588,271,000	588,969,819	△698,819	
	112 事業費支出	139,930,000	139,894,534	35,466	
113 事務費支出	82,150,000	79,256,276	2,893,724		
118 支払利息支出	2,081,000	2,080,610	390		
119 その他の支出	500,000	1,959,233	△1,459,233		
120 流動資産評価損等による資金減少額	93,000	92,303	697		
事業活動支出計(2)	813,025,000	812,252,775	772,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,411,000	31,381,601	11,029,399		
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	625,000	624,500	500	
	167 施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,560,916	△60,916	
	施設整備等収入計(4)	3,125,000	3,185,416	△60,416	
	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	9,647,000	9,049,968	597,032	
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		
施設整備等支出計(5)	45,995,000	45,396,680	598,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,870,000	△42,211,264	△658,736		
その他の活動による収支	収入 175 積立資産取崩収入	422,323,000	422,305,220	17,780	
	その他の活動収入計(7)	422,323,000	422,305,220	17,780	
	支出 129 積立資産支出	424,164,000	424,103,840	60,160	
	137 その他の活動による支出	1,000,000	900,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	425,164,000	425,003,840	160,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,841,000	△2,698,620	△142,380		
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)	△5,300,000	△13,528,283	8,228,283		
前期末支払資金残高(12)	391,628,000	390,499,784	1,128,216		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,328,000	376,971,501	9,356,499		

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30年 4月 1日 至 平成31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	収益			
	071 介護保険事業収益	682,728,751	674,402,215	8,326,536
	076 障害福祉サービス等事業収益	154,449,560	164,298,907	△9,849,347
	079 その他の事業収益	471,840	475,820	△3,980
	081 経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	837,850,151	839,176,942	△1,326,791
	費用			
021 人件費	590,768,439	589,387,647	1,380,792	
022 事業費	139,894,534	141,422,339	△1,527,805	
023 事務費	79,919,024	114,434,883	△34,515,859	
028 減価償却費	91,553,421	96,017,146	△4,463,725	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,216,577	△32,272,326	3,055,749	
030 徴収不能額	92,303		92,303	
サービス活動費用計(2)	873,011,144	908,989,689	△35,978,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,160,993	△69,812,747	34,651,754	
サービス活動外増減の部	収益			
	083 借入金利息補助金収益	2,080,610	2,474,660	△394,050
	084 受取利息配当金収益	48,248	49,001	△753
	089 その他のサービス活動外収益	3,655,367	1,345,122	2,310,245
	サービス活動外収益計(4)	5,784,225	3,868,783	1,915,442
	費用			
	033 支払利息	2,080,610	2,474,660	△394,050
038 その他のサービス活動外費用	2,859,233	1,536,880	1,322,353	
サービス活動外費用計(5)	4,939,843	4,011,540	928,303	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	844,382	△142,757	987,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,316,611	△69,955,504	35,638,893	
特別増減の部	収益			
	090 施設整備等補助金収益	624,500	612,000	12,500
	091 施設整備等寄附金収益	2,560,916	11,385,166	△8,824,250
	099 その他の特別収益		63,792,918	△63,792,918
	特別収益計(8)	3,185,416	75,790,084	△72,604,668
	費用			
	041 固定資産売却損・処分損	57,302	19,923	37,379
	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	624,500	612,000	12,500
	049 その他の特別損失		66,410,658	△66,410,658
特別費用計(9)	681,802	67,030,117	△66,348,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,503,614	8,759,967	△6,256,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,812,997	△61,195,537	29,382,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	709,018,228	770,213,765	△61,195,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	677,205,231	709,018,228	△31,812,997
	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	
	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		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	677,205,231	709,018,228	△31,812,997	

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31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	289,955,647
03 事業未収金	123,391,886
04 未収金	28,143,440
05 未収補助金	143,840
08 貯蔵品	376,046
15 立替金	570,889
17 前払費用	662,748
24 仮払金	80,000
流動資産計	443,324,496
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	62,958,814
02 建物	1,189,534,249
基本財産計	1,252,493,063
02 その他の固定資産	
02 建物附属設備	12,862,230
03 構築物	22,475,777
05 車輛運搬具	3,103,804
06 器具及び備品	27,732,359
08 有形リース資産	13,738,445
09 権利	622,080
10 ソフトウェア	195,581
11 無形リース資産	469,800
16 退職給付引当資産	30,364,080
18 その他の積立資産	420,000,000
20 長期前払費用	1,767,328
22 その他の固定資産	133,540
その他の固定資産計	533,465,024
固定資産計	1,785,958,087
資産合計	2,229,282,583
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 事業未払金	63,425,416
03 その他の未払金	8,024
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	7,671,408
14 預り金	155,972
15 職員預り金	2,100,835
流動負債計	98,701,655
012 固定負債	
01 設備資金借入金	77,915,000
03 リース債務	6,709,050
07 退職給付引当金	30,364,080
固定負債計	114,988,130
負債合計	213,689,785
差引純資産	2,015,592,798