

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 663,892,000 | 668,114,923 | -4,222,923 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | | |
| その他の収入 | 190,000 | 576,415 | -386,415 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 664,082,000 | 668,721,338 | -4,639,338 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 521,868,000 | 526,041,481 | -4,173,481 | | |
| 事業費支出 | 86,725,000 | 81,990,504 | 4,734,496 | | |
| 事務費支出 | 55,261,000 | 50,931,171 | 4,329,829 | | |
| 就労支援事業支出 | | | | | |
| 授産事業支出 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 2,888,000 | 2,783,349 | 104,651 | | |
| 支払利息支出 | 2,592,000 | 2,505,723 | 86,277 | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 669,334,000 | 664,252,228 | 5,081,772 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,252,000 | 4,469,110 | -9,721,110 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 230,000,000 | 233,991,000 | -3,991,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 230,000,000 | 233,991,000 | -3,991,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,684,000 | 7,982,000 | -4,298,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 284,614,000 | 270,058,424 | 14,555,576 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 288,298,000 | 278,040,424 | 10,257,576 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -58,298,000 | -44,049,424 | -14,248,576 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -63,550,000 | -39,580,314 | -23,969,686 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 289,039,749 | 292,892,960 | 3,853,211 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 225,489,749 | 253,312,646 | 27,822,897 | | |

貸借対照表
平成26年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 274,324,827 | 319,397,854 | -45,073,027 | 流動負債 | 25,003,181 | 26,504,894 | -1,501,713 |
| 現金預金 | 171,612,427 | 217,096,948 | -45,484,521 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 13,522,213 | 16,633,458 | -3,111,245 |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | 102,260,568 | 102,018,767 | 241,801 | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,991,000 | | 3,991,000 |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | 7,151,019 | 9,520,822 | -2,369,803 |
| 仕掛品 | | | | 職員預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 前受金 | | | |
| 立替金 | 451,832 | 282,139 | 169,693 | 前受収益 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | 338,949 | 350,614 | -11,665 |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,383,449,928 | 1,189,981,357 | 193,468,571 | 固定負債 | 263,774,000 | 41,756,000 | 222,018,000 |
| 基本財産 | 1,072,479,147 | 1,141,198,096 | -68,718,949 | 設備資金借入金 | 263,774,000 | 41,756,000 | 222,018,000 |
| 土地 | 256,607,362 | 256,607,362 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 815,871,785 | 884,590,734 | -68,718,949 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 310,970,781 | 48,783,261 | 262,187,520 | 長期預り金 | | | |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | 16,623,232 | 20,514,436 | -3,891,204 | | | | |
| 機械及び装置 | 5,019,767 | 5,918,829 | -899,062 | 負債の部合計 | 288,777,181 | 68,260,894 | 220,516,287 |
| 車輛運搬具 | 5,317,989 | 2,715,432 | 2,602,557 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,272,404 | 2,663,520 | 608,884 | 基本金 | 521,094,592 | 521,094,592 | |
| 建設仮勘定 | 279,288,814 | 15,873,824 | 263,414,990 | 第一号基本金 | 513,969,334 | 513,969,334 | |
| 有形リース資産 | | | | 第二号基本金 | | | |
| 権利 | 1,011,470 | 1,011,470 | 0 | 第三号基本金 | 7,125,258 | 7,125,258 | |
| ソフトウェア | 437,105 | 85,750 | 351,355 | 国庫補助金等特別積立金 | 268,707,012 | 296,363,812 | -27,656,800 |
| 無形リース資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 579,195,970 | 623,659,913 | -44,463,943 |
| 退職給付引当資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | -44,463,943 | 13,047,428 | -57,511,371 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 〇〇積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,368,997,574 | 1,441,118,317 | -72,120,743 |
| 資産の部合計 | 1,657,774,755 | 1,509,379,211 | 148,395,544 | 負債及び純資産の部合計 | 1,657,774,755 | 1,509,379,211 | 148,395,544 |

財 産 目 録
(平成26年3月31日現在)

社会福祉法人 安寿会

| | | |
|--|---------------|---------------------------|
| I. 資産の部 | | 1, 657, 774, 755 円 |
| 1. 流動資産 | | 274, 324, 827 円 |
| ①現金預金 | 171, 612, 427 | |
| ②未収金 | 102, 260, 568 | |
| ③立替金 | 451, 832 | |
| ④仮払金 | 0 | |
| ⑤その他の流動資産 | 0 | |
| 1. 基本財産 | | 1, 072, 479, 147 円 |
| ①土 地 | 256, 607, 362 | |
| ①愛媛県松山市安城寺町1673番1所在の 特別養護老人ホーム安寿荘敷地 3, 414. 84㎡ | | |
| ②愛媛県松山市安城寺町1673番6所在の 特別養護老人ホーム安寿荘敷地 341㎡ | | |
| ②建 物 | 815, 871, 785 | |
| ①愛媛県松山市安城寺町1673番地1所在の 鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建 特別養護老人ホーム安寿荘1棟 4, 491. 67㎡ | 551, 116, 734 | |
| ②愛媛県松山市安城寺町1429番地、1430番地所在の 木造瓦葺平屋建 グループホームあんじゅ1棟859. 09㎡ 同番地所在付属建物軽量鉄骨造鋼板葺平屋建 グループホームあんじゅ機械室1棟6. 60㎡ | 55, 832, 722 | |
| ③愛媛県松山市和気町一丁目684番地、682番地、683番地、 685番地、686番地2所在の木造セメント瓦葺平屋建 デイサービスセンター和気488. 25㎡及び 小規模多機能センター和気270. 17㎡ 1棟758. 42㎡ 同番地所在付属建物木造セメント瓦葺平屋建 デイサービスセンター和気作業所1棟14. 44㎡ | 85, 770, 725 | |
| ④愛媛県松山市中通898番地1所在の 木造セメント瓦葺平屋建 デイサービスセンター難波342. 95㎡及び 小規模多機能センター難波270. 14㎡ 1棟613. 09㎡ | 71, 823, 660 | |
| ⑤愛媛県松山市中通898番地2所在の 木造セメント瓦葺平屋建 特別養護老人ホーム安寿荘サテライト難波1棟370. 92㎡ | 51, 327, 944 | |
| 1. その他の固定資産 | | 310, 970, 781 円 |
| ①構築物 | 16, 623, 232 | |
| ②機械及び装置 | 5, 019, 767 | |
| ③車輛運搬具 | 5, 317, 989 | |
| ④建設仮勘定 | 279, 288, 814 | |
| ⑤器具及び備品 | 3, 272, 404 | |
| ⑥ソフトウェア | 437, 105 | |
| ⑦権利 | 1, 011, 470 | |
| II. 負債の部 | | 288, 777, 181 円 |
| 1. 流動負債 | | 25, 003, 181 円 |
| ①未払金 | 13, 522, 213 | |
| ②1年以内返済予定設備資金借入金 | 3, 991, 000 | |
| ②預り金 | 7, 151, 019 | |
| ③仮受金 | 338, 949 | |
| 1. 固定負債 | | 263, 774, 000 円 |
| ①設備資金借入金 | 263, 774, 000 | |
| III. 差引正味財産 | | 1, 368, 997, 574 円 |