

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	890,396,000	896,405,283	△ 6,009,283	
		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	417,000	548,533	△ 131,533		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計(1)	890,813,000	896,953,816	△ 6,140,816		
支出	人件費支出	685,581,000	677,112,690	8,468,310		
	事業費支出	112,876,000	117,967,807	△ 5,091,807		
	事務費支出	56,058,000	75,158,369	△ 19,100,369		
	就労支援事業支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額	3,060,000	3,070,286	△ 10,286		
	支払利息支出	4,439,000	4,135,660	303,340		
	その他の支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
	事業活動支出計(2)	862,014,000	877,444,812	△ 15,430,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,799,000	19,509,004	9,289,996			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	237,203,000	237,203,000	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	637,203,000	637,203,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	252,024,000	252,021,000	3,000	
		固定資産取得支出	451,769,000	419,401,458	32,367,542	
		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)	703,793,000	671,422,458	32,370,542			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,590,000	△ 34,219,458	△ 32,370,542			
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)	△ 37,791,000	△ 14,710,454	△ 23,080,546			
前期末支払資金残高(12)	253,312,646	253,312,646	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,521,646	238,602,192	△ 23,080,546			

事業活動計算書
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	896,405,283	668,144,923	228,260,360
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	896,405,283	668,144,923	228,260,360
	費用			
	人件費	677,112,690	526,041,481	151,071,209
事業費	117,967,807	81,990,504	35,977,303	
事務費	75,158,369	50,931,171	24,227,198	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額	3,070,286	2,783,349	286,937	
減価償却費	100,608,057	76,589,853	24,018,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,030,810	△ 27,656,800	△ 8,374,010	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	937,886,399	710,679,558	227,206,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,481,116	△ 42,534,635	1,053,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	548,533	576,415	△ 27,882
	サービス活動外収益計(4)	548,533	576,415	△ 27,882
	費用			
支払利息	4,135,660	2,505,723	1,629,937	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	4,135,660	2,505,723	1,629,937	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,587,127	△ 1,929,308	△ 1,657,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,068,243	△ 44,463,943	△ 604,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	237,203,000	0	237,203,000
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	237,203,000	0	237,203,000
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	226,442,768	0	226,442,768	
災害損失			0	
その他の特別損失(過年度修正額)	39,153,107		39,153,107	
特別費用計(9)	265,595,876		265,595,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,392,876		△ 28,392,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 73,461,119	△ 44,463,943	△ 28,997,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	579,195,970	623,659,913	△ 44,463,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,734,851	579,195,970	△ 73,461,119
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,734,851	579,195,970	△ 73,461,119	

貸借対照表
平成27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	264,060,583	274,324,827	△ 10,264,244	流動負債	25,458,391	25,003,181	455,210
現金預金	112,486,182	171,612,427	△ 59,126,245	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,953,990	13,522,213	4,431,777
事業未収金				その他の未払金			
未収金	149,227,409	102,260,568	46,966,841	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	0	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	7,504,401	7,151,019	353,382
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	2,334,992	451,832	1,883,160	前受収益			
前払金				仮受金	0	338,949	△ 338,949
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				固定負債	416,131,600	263,774,000	152,357,600
仮払金	12,000	0	12,000	設備資金借入金	415,744,000	263,774,000	151,970,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,702,630,928	1,383,449,928	319,181,000	役員等長期借入金			
基本財産	1,644,890,061	1,072,479,147	572,410,914	退職給付引当金	387,600	0	387,600
土地	373,742,312	256,607,362	117,134,950	長期未払金			
建物	1,271,147,749	815,871,785	455,275,964	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	441,589,991	288,777,181	152,812,810
その他の固定資産	57,740,867	310,970,781	△ 253,229,914	純 資 産 の 部			
土地				基本金	521,094,592	521,094,592	0
建物				第一号基本金	513,969,334	513,969,334	0
構築物	24,377,293	16,623,232	7,754,061	第二号基本金			
機械及び装置	4,120,705	5,019,767	△ 899,062	第三号基本金	7,125,258	7,125,258	0
車輛運搬具	11,859,376	5,317,989	6,541,387	国庫補助金等特別積立金	498,272,077	268,707,012	229,565,065
器具及び備品	15,155,930	3,272,404	11,883,526	その他の積立金			
建設仮勘定	500,000	279,288,814	△ 278,788,814	次期繰越活動増減差額	505,734,851	579,195,970	△ 73,461,119
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 73,461,119	△ 44,463,943	△ 28,997,176
権利	1,011,470	1,011,470	0	純資産の部合計	1,525,101,520	1,368,997,574	156,103,946
ソフトウェア	328,493	437,105	△ 108,612	負債及び純資産の部合計	1,966,691,511	1,657,774,755	308,916,756
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	1,966,691,511	1,657,774,755	308,916,756
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	387,600	0	387,600				
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							
資産の部合計	1,966,691,511	1,657,774,755	308,916,756				
負債及び純資産の部合計	1,966,691,511	1,657,774,755	308,916,756				
負債及び純資産の部合計	1,757,376,243	1,244,091,574	513,284,669				

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		112,486,182
現金		33,059
預金	1. 伊予銀行 和気支店	110,210,008
	2. 伊予銀行 北条支店	1,822,224
		420,891
小口現金		0
有価証券		0
事業未収金		0
未収金		149,227,409
未収補助金		0
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		2,334,992
前払金		0
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
仮払金		12,000
繰延税金資産		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産計		264,060,583
固定資産		
基本財産		
土地	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㎡	256,607,362
	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㎡	0
	3. 愛媛県松山市小川甲214番1所在の高齢者総合福祉施設あわい敷地3,906.77㎡	117,134,950
建物	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㎡	1,358,897,779
	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㎡	521,874,819
	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㎡	0
	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㎡	30,356,263
	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㎡	0
	4. 愛媛県松山市中通甲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㎡	80,010,379
	5. 愛媛県松山市中通甲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㎡	0
	6. 愛媛県松山市小川甲214番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 高齢者総合福祉施設あわい1棟2,739.95㎡	47,903,277
		0
		523,994,913
定期預金		0
投資有価証券		0
基本財産計		1,732,640,091
その他の固定資産		
土地		0
建物		0

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
構築物	28,612,069
機械及び装置	5,019,767
車輛運搬具	16,747,989
器具及び備品	17,882,895
建設仮勘定	500,000
有形リース資産	0
権利	1,011,470
ソフトウェア	437,105
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
その他の積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
繰延税金資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産計	70,211,295
固定資産計	1,802,851,386
資産合計	2,066,911,969

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	17,953,990
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	307,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	7,504,401
職員預り金	0
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
未払法人税等	0
繰延税金負債	0
その他の流動負債	0
流動負債計	25,765,391
固定負債	
設備資金借入金	415,437,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
退職給付引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
繰延税金負債	0
その他の固定負債	0
固定負債計	415,437,000
負債合計	441,202,391
差引純資産	1,625,709,578