

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	安寿会

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
事業活動による収支	収 介護保険事業収入	1,306,299,000	1,287,715,824	18,583,176	
	入 老人福祉事業収入	15,000		15,000	
	入 その他の収入	1,762,000	2,021,022	△259,022	
	入 事業活動収入計(1)	1,308,076,000	1,289,736,846	18,339,154	
	支 人件費支出	928,885,000	910,445,595	18,439,405	
	出 事業費支出	156,830,000	146,934,410	9,895,590	
	出 事務費支出	76,507,000	71,789,033	4,717,967	
	出 利用者負担軽減額	2,630,000	2,498,422	131,578	
	出 支払利息支出	3,697,000	3,338,122	358,878	
	出 事業活動支出計(2)	1,168,549,000	1,135,005,582	33,543,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,527,000	154,731,264	△15,204,264	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	8,852,000	9,422,200	△570,200	
	入 固定資産売却収入	150,000	150,000		
	入 施設整備等収入計(4)	9,002,000	9,572,200	△570,200	
	支 設備資金借入金元金償還支出	23,689,000	23,688,000	1,000	
	出 固定資産取得支出	85,955,000	86,545,869	△590,869	
	施設整備等支出計(5)	109,644,000	110,233,869	△589,869	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,642,000	△100,661,669	19,669	
その他の活動による収支	収 入				
	支 出				
	収 入				
	支 出				
	その他の活動収入計(7)				
	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)	38,885,000	54,069,595	△15,184,595	
	前期末支払資金残高(12)	346,995,488	346,995,488		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	385,880,488	401,065,083	△15,184,595	

理事長	施設長	担当者
		

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	安寿会

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,287,715,824	1,013,495,037	274,220,787
	サービス活動収益計(1)	1,287,715,824	1,013,495,037	274,220,787
	費用			
	人件費	911,153,295	700,867,806	210,285,489
	事業費	146,934,410	106,344,891	40,589,519
	事務費	71,789,033	49,980,919	21,808,114
	利用者負担軽減額	2,498,422	2,633,018	△134,596
	減価償却費	80,541,229	98,207,998	△17,666,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,710,406	△34,212,740	13,502,334
サービス活動費用計(2)	1,192,205,983	923,821,892	268,384,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,509,841	89,673,145	5,836,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,021,022	565,817	1,455,205
	サービス活動外収益計(4)	2,021,022	565,817	1,455,205
費用	支払利息	3,338,122	3,564,834	△226,712
	サービス活動外費用計(5)	3,338,122	3,564,834	△226,712
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,317,100	△2,999,017	1,681,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,192,741	86,674,128	7,518,613	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,422,200	0	9,422,200
	固定資産売却益	150,000	0	150,000
	特別収益計(8)	9,572,200	0	9,572,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	9,413,200	0	9,413,200	
特別費用計(9)	9,413,202	0	9,413,202	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,998	0	158,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,351,739	86,674,128	7,677,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	592,408,979	505,734,851	86,674,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,760,718	592,408,979	94,351,739
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,760,718	592,408,979	94,351,739	



法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	安寿会

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
流動資産	503,353,307	370,968,766	132,384,541	流動負債	125,976,224	47,661,278	78,314,946
現金預金	305,125,699	213,777,980	91,347,719	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	90,838,017	15,556,793	75,281,224
事業未収金				その他の未払金			
未収金	196,322,877	154,614,782	41,708,095	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	23,688,000	23,688,000	
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	11,403,727	8,409,330	2,994,397
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	1,637,959	636,729	1,001,230	前受収益			
前払金	71,738	5,000	66,738	仮受金	46,480	7,155	39,325
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金	195,034	1,934,275	△1,739,241	その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,629,370,958	1,623,366,320	6,004,638	固定負債	346,130,600	369,110,900	△22,980,300
基本財産	1,574,385,360	1,574,636,390	△251,030	設備資金借入金	344,680,000	368,368,000	△23,688,000
土地	388,811,062	388,811,062		長期運営資金借入金			
建物	1,185,574,298	1,185,825,328	△251,030	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	1,450,600	742,900	707,700
その他の固定資産	54,985,598	48,729,930	6,255,668	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				繰延税金負債			
構築物	20,199,517	22,474,988	△2,275,471	その他の固定負債			
機械及び装置	15,394,436	3,221,643	12,172,793	負債の部合計	472,106,824	416,772,178	55,334,646
車両運搬具	5,902,769	9,433,885	△3,531,116				
器具及び備品	11,484,137	12,368,063	△883,926	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	521,094,592	521,094,592	
有形リース資産				第一号基本金	513,969,334	513,969,334	
権利	1,011,470	1,011,470		第二号基本金			
ソフトウェア	993,269	219,881	773,388	第三号基本金	7,125,258	7,125,258	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	452,762,131	464,059,337	△11,297,206
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	686,760,718	592,408,979	94,351,739
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	94,351,739	86,674,128	7,677,611
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,660,617,441	1,577,562,908	83,054,533
資産の部合計	2,132,724,265	1,994,335,086	138,389,179	負債及び純資産の部合計	2,132,724,265	1,994,335,086	138,389,179



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29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		302,271,727
現金		126,860
預金	1. 伊予銀行 和気支店	299,141,439
	2. 伊予銀行 北条支店	2,316,647
		686,781
小口現金		
有価証券		
事業未収金		
未収金		192,999,277
未収補助金		
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		1,637,959
前払金		71,738
前払費用		
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
仮払金		148,480
繰延税金資産		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産計		497,129,181
固定資産		
基本財産		
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㎡	
	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㎡	132,203,700
	4. 愛媛県松山市小川甲214番3所在の施設利用者のための農作業用地363㎡	
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㎡	431,751,447
	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㎡ 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㎡	39,403,345
	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㎡ 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㎡	68,489,687
	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㎡	57,376,974
	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㎡	41,053,943
	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㎡	487,175,733
	7. 愛媛県松山市福角町甲616番地1、甲618番地所在の木造スレート葺平家建 通所介護 ふくずみグループホームふくずみ768.02㎡及び木造スレート・合金メッキ鋼板ぶき平家建 小規模多機能施設ふくずみ297.47㎡1棟 1,065.49㎡同番地所在付属建物木造鋼板ぶき平家建機械室1棟4.00㎡	31,247,401
	8. 愛媛県松山市河野別府178番地1、179番地1所在の木造セメント瓦葺平家建 通所介護ここのグループホームここの833.29㎡及び小規模多機能の家ここの290.06㎡1棟1,123.35㎡ 同番地所在付属建物木造セメント瓦葺平家建 作業所1棟14.44㎡ 同番地所在付属建物木造鋼板葺平家建機械室1棟4.00㎡	29,075,768
定期預金		
投資有価証券		
基本財産計		1,574,385,360
その他の固定資産		

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
土地	
建物	
構築物	20,199,517
機械及び装置	15,394,436
車両運搬具	5,902,769
器具及び備品	11,484,137
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	1,011,470
ソフトウェア	993,269
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
繰延税金資産	
その他の固定資産	
その他の固定資産計	54,985,598
固定資産計	1,629,370,958
資産合計	2,126,500,139

財産目録

(平成29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		
事業未払金		87,345,676
その他の未払金		
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		23,688,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内返済予定事業区分間借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金		11,111,546
職員預り金		
前受金		
前受収益		
事業区分間借入金		
仮受金		46,480
賞与引当金		
未払法人税等		
繰延税金負債		
その他の流動負債		
流動負債計		122,191,702
固定負債		
設備資金借入金	伊予銀行 北条支店	344,680,000
長期運営資金借入金		
リース債務		
役員等長期借入金		
事業区分間長期借入金		
退職給付引当金		1,450,600
長期未払金		
長期預り金		
繰延税金負債		
その他の固定負債		
固定負債計		346,130,600
負債合計		468,322,302
差引純資産		1,658,177,837



法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
事業区分	公益事業

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
流動資産		
現金預金		2,853,972
現金		
預金	伊予銀行 和氣支店	2,853,972
小口現金		
有価証券		
事業未収金		
未収金		3,323,600
未収補助金		
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		
前払金		
前払費用		
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
仮払金		46,554
繰延税金資産		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産計		6,224,126
固定資産		
基本財産		
土地		
建物		
定期預金		
投資有価証券		
基本財産計		
その他の固定資産		
土地		
建物		
構築物		
機械及び装置		
車輛運搬具		
器具及び備品		
建設仮勘定		
有形リース資産		
権利		
ソフトウェア		
無形リース資産		
投資有価証券		
長期貸付金		
事業区分間長期貸付金		
退職給付引当資産		
長期預り金積立資産		
その他の積立資産		
差入保証金		
長期前払費用		
繰延税金資産		
その他の固定資産		
その他の固定資産計		
固定資産計		
資産合計		6,224,126

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2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		
事業未払金		3,492,341
その他の未払金		
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内返済予定事業区分間借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金		292,181
職員預り金		
前受金		
前受収益		
事業区分間借入金		
仮受金		
賞与引当金		
未払法人税等		
繰延税金負債		
その他の流動負債		
流動負債計		3,784,522
固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
リース債務		
役員等長期借入金		
事業区分間長期借入金		
退職給付引当金		
長期未払金		
長期預り金		
繰延税金負債		
その他の固定負債		
固定負債計		
負債合計		3,784,522
差引純資産		2,439,604