

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 一寿会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	265,061,775	297,476,374	△ 32,414,599
固定資産	2,739,817,098	2,786,881,094	△ 47,063,996
基本財産	2,514,341,041	2,577,437,151	△ 63,096,110
土地	413,680,403	413,680,403	0
建物	2,100,660,638	2,163,756,748	△ 63,096,110
その他の固定資産	225,476,057	209,443,943	16,032,114
資産の部合計	3,004,878,873	3,084,357,468	△ 79,478,595
負 債 の 部			
流動負債	218,341,086	190,352,156	27,988,930
固定負債	1,486,001,487	1,565,534,327	△ 79,532,840
負債の部合計	1,704,342,573	1,755,886,483	△ 51,543,910
純 資 産 の 部			
基本金	589,126,403	589,126,403	0
基本金	589,126,403	589,126,403	0
国庫補助金等特別積立金	654,081,409	676,915,475	△ 22,834,066
国庫補助金等特別積立金	654,081,409	676,915,475	△ 22,834,066
次期繰越活動増減差額	57,328,488	62,429,107	△ 5,100,619
(うち当期活動増減差額)	△ 5,100,619	△ 48,778,795	43,678,176
純資産の部合計	1,300,536,300	1,328,470,985	△ 27,934,685
負債及び純資産の部合計	3,004,878,873	3,084,357,468	△ 79,478,595

減価償却累計額 518,392,211円

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 一寿会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護保険事業収益	[ 1,065,632,456]	[ 922,815,347]	[ 142,817,109]
老人福祉事業収益	[ 84,857,243]	[ 86,368,415]	[△ 1,511,172]
生活困窮者に対する相談支援事業収益	[ 15,214]	[ 0]	[ 15,214]
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 6,902,587]	[△ 6,902,587]
サービス活動収益計(1)	1,150,504,913	1,016,086,349	134,418,564
費用			
人件費	[ 712,737,590]	[ 658,376,324]	[ 54,361,266]
事業費	[ 170,488,102]	[ 149,741,239]	[ 20,746,863]
事務費	[ 214,555,208]	[ 194,079,403]	[ 20,475,805]
生活困窮者に対する相談支援事業費	[ 15,214]	[ 0]	[ 15,214]
減価償却費	[ 78,784,153]	[ 81,099,140]	[△ 2,314,987]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,834,066]	[△ 23,695,051]	[ 860,985]
徴収不能額	[ 978]	[ 0]	[ 978]
サービス活動費用計(2)	1,153,747,179	1,059,601,055	94,146,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,242,266	△ 43,514,706	40,272,440
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
サービス活動外収益計(4)	12,173,419	10,250,778	1,922,641
費用			
サービス活動外費用計(5)	14,031,772	15,694,866	△ 1,663,094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,858,353	△ 5,444,088	3,585,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,100,619	△ 48,958,794	43,858,175
<b>特別増減の部</b>			
収益			
固定資産受贈額	[ 0]	[ 180,000]	[△ 180,000]
特別収益計(8)	0	180,000	△ 180,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1]	[△ 1]
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	179,999	△ 179,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,100,619	△ 48,778,795	43,678,176
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 62,429,107]	[ 111,207,902]	[△ 48,778,795]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,328,488	62,429,107	△ 5,100,619
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)	57,328,488	62,429,107	△ 5,100,619

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 一寿会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 1,088,350,000]	[ 1,065,632,456]	[ 22,717,544]
老人福祉事業収入	[ 85,390,000]	[ 84,857,243]	[ 532,757]
生活困窮者に対する相談支援事業収入	[ 900,000]	[ 15,214]	[ 884,786]
借入金利息補助金収入	[ 742,500]	[ 742,500]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 130,000]	[ 66,484]	[ 63,516]
その他の収入	[ 9,150,000]	[ 11,342,114]	[△ 2,192,114]
事業活動収入計(1)	1,184,662,500	1,162,656,011	22,006,489
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 717,950,000]	[ 709,051,510]	[ 8,898,490]
事業費支出	[ 165,025,000]	[ 170,488,102]	[△ 5,463,102]
事務費支出	[ 211,735,000]	[ 214,554,884]	[△ 2,819,884]
生活困窮者に対する相談支援事支出	[ 900,000]	[ 15,214]	[ 884,786]
支払利息支出	[ 14,197,718]	[ 14,031,772]	[ 165,946]
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 978]	[△ 978]
事業活動支出計(2)	1,109,807,718	1,108,142,460	1,665,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,854,782	54,513,551	20,341,231
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
設備資金借入金収入	[ 0]	[ 33,530,000]	[△ 33,530,000]
施設整備等収入計(4)	0	33,530,000	△ 33,530,000
<b>支出</b>			
施設整備等支出計(5)	47,722,000	82,133,000	△ 34,411,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,722,000	△ 48,603,000	881,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	41,008,000	44,844,080	△ 3,836,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,008,000	△ 44,844,080	3,836,080
予備費支出(10)	[ 6,000,000]	-----	[ 6,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,875,218	△ 38,933,529	19,058,311
前期末支払資金残高(12)	[ 184,654,218]	[ 184,654,218]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,779,000	145,720,689	19,058,311

# 社会福祉事業 財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 一寿会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		91,156,661
事業未収金		169,403,459
未収補助金		742,500
立替金		4,520
前払費用		3,440,645
仮払金		313,990
流動資産合計		265,061,775
2 固定資産		
(1) 基本財産		2,514,341,041
(2) その他の固定資産		225,476,057
固定資産合計		2,739,817,098
資産合計		3,004,878,873
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		70,242,494
1年以内返済予定設備資金借入金		71,742,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		27,258,000
預り金		46,781,075
職員預り金		2,317,517
流動負債合計		218,341,086
2 固定負債		
設備資金借入金		1,315,547,000
長期運営資金借入金		47,984,000
退職給付引当金		21,167,160
長期預り金		101,303,327
固定負債合計		1,486,001,487
負債合計		1,704,342,573
差引純資産		1,300,536,300