

社会福祉事業 貸借対照表

平成28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	277,278,902	265,061,775	12,217,127
固定資産	2,702,084,557	2,739,817,098	△ 37,732,541
基本財産	2,451,244,931	2,514,341,041	△ 63,096,110
土地	413,680,403	413,680,403	0
建物	2,037,564,528	2,100,660,638	△ 63,096,110
その他の固定資産	250,839,626	225,476,057	25,363,569
資産の部合計	2,979,363,459	3,004,878,873	△ 25,515,414
負 債 の 部			
流動負債	197,883,742	218,341,086	△ 20,457,344
固定負債	1,445,224,587	1,486,001,487	△ 40,776,900
負債の部合計	1,643,108,329	1,704,342,573	△ 61,234,244
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	631,689,843	654,081,409	△ 22,391,566
国庫補助金等特別積立金	631,689,843	654,081,409	△ 22,391,566
次期繰越活動増減差額	115,438,884	57,328,488	58,110,396
(うち当期活動増減差額)	58,110,396	△ 5,100,619	63,211,015
純資産の部合計	1,336,255,130	1,300,536,300	35,718,830
負債及び純資産の部合計	2,979,363,459	3,004,878,873	△ 25,515,414

減価償却累計額 596,227,835円

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[1,154,642,719]	[1,065,632,456]	[89,010,263]
老人福祉事業収益	[81,811,470]	[84,857,243]	[△ 3,045,773]
生活困窮者に対する相談支援事業収益	[17,525]	[15,214]	[2,311]
サービス活動収益計(1)	1,236,471,714	1,150,504,913	85,966,801
費用			
人件費	[744,837,186]	[712,737,590]	[32,099,596]
事業費	[170,145,671]	[170,488,102]	[△ 342,431]
事務費	[210,475,856]	[214,555,208]	[△ 4,079,352]
生活困窮者に対する相談支援事業費	[17,525]	[15,214]	[2,311]
減価償却費	[77,835,624]	[78,784,153]	[△ 948,529]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,391,566]	[△ 22,834,066]	[442,500]
徴収不能額	[0]	[978]	[△ 978]
サービス活動費用計(2)	1,180,920,296	1,153,747,179	27,173,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,551,418	△ 3,242,266	58,793,684
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	15,737,981	12,173,419	3,564,562
費用			
サービス活動外費用計(5)	13,179,003	14,031,772	△ 852,769
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,558,978	△ 1,858,353	4,417,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,110,396	△ 5,100,619	63,211,015
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,110,396	△ 5,100,619	63,211,015
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[57,328,488]	[62,429,107]	[△ 5,100,619]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,438,884	57,328,488	58,110,396
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)	115,438,884	57,328,488	58,110,396

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[1,151,574,000]	[1,154,642,719]	[△ 3,068,719]
老人福祉事業収入	[84,390,000]	[81,811,470]	[2,578,530]
生活困窮者に対する相談支援事業収入	[900,000]	[17,525]	[882,475]
借入金利息補助金収入	[618,750]	[618,750]	[0]
受取利息配当金収入	[130,000]	[16,558]	[113,442]
その他の収入	[11,200,000]	[15,077,846]	[△ 3,877,846]
事業活動収入計 (1)	1,248,812,750	1,252,184,868	△ 3,372,118
支出			
人件費支出	[743,951,000]	[735,437,956]	[8,513,044]
事業費支出	[174,497,000]	[170,145,671]	[4,351,329]
事務費支出	[212,500,000]	[210,475,532]	[2,024,468]
生活困窮者に対する相談支援事支出	[900,000]	[17,525]	[882,475]
支払利息支出	[13,179,003]	[13,179,003]	[0]
事業活動支出計 (2)	1,145,027,003	1,129,255,687	15,771,316
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	103,785,747	122,929,181	△ 19,143,434
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計 (4)	45,000,000	129,409,710	△ 84,409,710
支出			
施設整備等支出計 (5)	105,906,000	190,417,190	△ 84,511,190
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 60,906,000	△ 61,007,480	101,480
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計 (7)	0	16,561,200	△ 16,561,200
支出			
その他の活動支出計 (8)	36,908,000	53,218,430	△ 16,310,430
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 36,908,000	△ 36,657,230	△ 250,770
予備費支出 (10)	[3,000,000]	-----	[3,000,000]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,971,747	25,264,471	△ 22,292,724
前期末支払資金残高 (12)	[145,720,689]	[145,720,689]	[0]
当期末支払資金残高 (11)+(12)	148,692,436	170,985,160	△ 22,292,724

社会福祉事業 財産目録

平成28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	79,265,144
	事業未収金	192,445,126
	未収補助金	618,750
	立替金	69,212
	前払金	1,000,000
	前払費用	3,880,670
	流動資産合計	277,278,902
2	固定資産	
(1)	基本財産	2,451,244,931
(2)	その他の固定資産	250,839,626
	固定資産合計	2,702,084,557
	資産合計	2,979,363,459
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	77,369,691
	1年以内返済予定設備資金借入金	75,582,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000
	預り金	26,097,916
	職員預り金	2,760,415
	前受金	65,720
	流動負債合計	197,883,742
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,283,711,000
	長期運営資金借入金	31,976,000
	退職給付引当金	28,234,260
	長期預り金	101,303,327
	固定負債合計	1,445,224,587
	負債合計	1,643,108,329
	差引純資産	1,336,255,130