

社会福祉事業 貸借対照表

平成29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	276,530,579	277,278,902	△ 748,323
固定資産	2,649,214,800	2,702,084,557	△ 52,869,757
基本財産	2,396,372,284	2,451,244,931	△ 54,872,647
土地	413,680,403	413,680,403	0
建物	1,982,691,881	2,037,564,528	△ 54,872,647
その他の固定資産	252,842,516	250,839,626	2,002,890
資産の部合計	2,925,745,379	2,979,363,459	△ 53,618,080
負 債 の 部			
流動負債	177,881,044	197,883,742	△ 20,002,698
固定負債	1,387,037,888	1,445,224,587	△ 58,186,699
負債の部合計	1,564,918,932	1,643,108,329	△ 78,189,397
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	609,298,277	631,689,843	△ 22,391,566
国庫補助金等特別積立金	609,298,277	631,689,843	△ 22,391,566
次期繰越活動増減差額	162,401,767	115,438,884	46,962,883
(うち当期活動増減差額)	46,962,883	58,110,396	△ 11,147,513
純資産の部合計	1,360,826,447	1,336,255,130	24,571,317
負債及び純資産の部合計	2,925,745,379	2,979,363,459	△ 53,618,080

減価償却累計額 674,932,001円

社会福祉事業 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

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	[1,237,616,023]	[1,154,642,719]	[82,973,304]
老人福祉事業収益	[81,674,442]	[81,811,470]	[△ 137,028]
生活困窮者に対する相談支援事業収益	[46,840]	[17,525]	[29,315]
経常経費寄附金収益	[4,890,689]	[0]	[4,890,689]
サービス活動収益計(1)	1,324,227,994	1,236,471,714	87,756,280
費用			
人件費	[824,355,619]	[744,837,186]	[79,518,433]
事業費	[175,915,661]	[170,145,671]	[5,769,990]
事務費	[220,458,411]	[210,475,856]	[9,982,555]
生活困窮者に対する相談支援事業費	[46,840]	[17,525]	[29,315]
減価償却費	[78,704,166]	[77,835,624]	[868,542]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,391,566]	[△ 22,391,566]	[0]
サービス活動費用計(2)	1,277,089,131	1,180,920,296	96,168,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,138,863	55,551,418	△ 8,412,555
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	13,642,004	15,737,981	△ 2,095,977
費用			
サービス活動外費用計(5)	13,817,984	13,179,003	638,981
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 175,980	2,558,978	△ 2,734,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,962,883	58,110,396	△ 11,147,513
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	103,569,403	0	103,569,403
費用			
特別費用計(9)	103,569,403	0	103,569,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,962,883	58,110,396	△ 11,147,513
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[115,438,884]	[57,328,488]	[58,110,396]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,401,767	115,438,884	46,962,883
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)	162,401,767	115,438,884	46,962,883

社会福祉事業 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

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	[1,268,557,000]	[1,237,616,023]	[30,940,977]
老人福祉事業収入	[84,390,000]	[81,674,442]	[2,715,558]
生活困窮者に対する相談支援事業収入	[900,000]	[46,840]	[853,160]
借入金利息補助金収入	[495,000]	[495,000]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[4,890,689]	[△ 4,890,689]
受取利息配当金収入	[80,000]	[1,209]	[78,791]
その他の収入	[12,110,000]	[20,563,723]	[△ 8,453,723]
事業活動収入計(1)	1,366,532,000	1,345,287,926	21,244,074
支出			
人件費支出	[833,570,000]	[813,040,659]	[20,529,341]
事業費支出	[188,229,000]	[175,915,661]	[12,313,339]
事務費支出	[225,315,000]	[220,458,087]	[4,856,913]
生活困窮者に対する相談支援事支出	[900,000]	[46,840]	[853,160]
支払利息支出	[13,504,600]	[13,557,984]	[△ 53,384]
その他の支出	[260,000]	[260,000]	[0]
事業活動支出計(2)	1,261,778,600	1,223,279,231	38,499,369
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,753,400	122,008,695	△ 17,255,295
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	10,000,000	82,496,000	△ 72,496,000
支出			
施設整備等支出計(5)	90,002,000	175,625,360	△ 85,623,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,002,000	△ 93,129,360	13,127,360
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	53,760,000	△ 53,760,000
支出			
その他の活動支出計(8)	26,558,000	69,072,960	△ 42,514,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,558,000	△ 15,312,960	△ 11,245,040
予備費支出(10)	[2,800,000]	-----	[2,800,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,606,600	13,566,375	△ 18,172,975
前期末支払資金残高(12)	[170,985,160]	[170,985,160]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,378,560	184,551,535	△ 18,172,975

社会福祉事業 財産目録

平成29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	76,145,386
	事業未収金	196,321,906
	未収金	51,926
	未収補助金	495,000
	立替金	43,430
	前払費用	3,472,931
	流動資産合計	276,530,579
2	固定資産	
	(1) 基本財産	2,396,372,284
	(2) その他の固定資産	252,842,516
	固定資産合計	2,649,214,800
	資産合計	2,925,745,379
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	82,337,746
	1年以内返済予定設備資金借入金	78,246,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,656,000
	預り金	6,575,029
	職員預り金	3,066,269
	流動負債合計	177,881,044
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,205,465,000
	長期運営資金借入金	36,330,000
	退職給付引当金	36,498,580
	長期預り金	108,744,308
	固定負債合計	1,387,037,888
	負債合計	1,564,918,932
	差引純資産	1,360,826,447