

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 101 介護保険収入	429,871,000	429,907,215	△36,215		
	入 102 利用料収入	29,811,000	29,739,507	71,493		
	107 經常経費補助金収入	17,416,000	18,403,602	△987,602		
	108 寄付金収入	10,285,000	10,293,000	△8,000		
	109 雑収入	3,771,000	3,940,323	△169,323		
	111 借入金利息補助金収入	622,000	621,150	850		
	112 受取利息配当金収入	316,000	303,072	12,928		
	114 経理区分間繰入金収入	25,693,000	25,126,738	566,262		
	122 事業外収入	430,000	432,300	△2,300		
	經常収入計(1)	518,215,000	518,766,907	△551,907		
	支 出	081 人件費	326,356,000	326,351,122	4,878	
		082 事務費支出	71,748,000	70,276,759	1,471,241	
		083 事業費支出	76,256,000	75,715,276	540,724	
		084 借入金利息支出	622,000	621,150	850	
086 経理区分間繰入金支出		25,693,000	25,126,738	566,262		
123 事業外支出		166,000	162,318	3,682		
經常支出計(2)		500,841,000	498,253,363	2,587,637		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,374,000	20,513,544	△3,139,544		
施設整備等による収支	収 116 施設整備等補助金収入	3,229,000	3,303,000	△74,000		
	施設整備等収入計(4)	3,229,000	3,303,000	△74,000		
	支 087 固定資産取得支出	20,332,000	20,464,993	△132,993		
	施設整備等支出計(5)	20,332,000	20,464,993	△132,993		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,103,000	△17,161,993	58,993	
財務活動による収支	収 110 借入金元金償還補助金収入	900,000	900,000	0		
	入 120 積立預金取崩収入	6,850,000	6,847,974	2,026		
	121 その他の収入	5,037,000	5,034,962	2,038		
	財務収入計(7)	12,787,000	12,782,936	4,064		
	支 出	089 借入金元金償還金支出	5,050,000	5,050,000	0	
		091 積立預金積立支出	404,000	400,000	4,000	
		092 その他の支出	6,784,000	6,784,025	△25	
財務支出計(8)	12,238,000	12,234,025	3,975			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		549,000	548,911	89		
予備費(10)		820,000	0	820,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,900,462	△3,900,462		
前期末支払資金残高(12)		0	262,678,218	△262,678,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	266,578,680	△266,578,680		

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収 051 介護保険収入	429,907,215	461,700,841	△31,793,626	
	052 利用料収入	29,739,507	30,266,620	△527,113	
	057 経常経費補助金収入	18,403,602	26,899,402	△8,495,800	
	058 寄付金収入	10,293,000	1,482,880	8,810,120	
	059 雑収入	3,940,323	3,455,047	485,276	
	060 借入金元金償還補助金収入	900,000	900,000	0	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	26,087,159	29,209,414	△3,122,255	
	事業活動収入計(1)	519,270,806	553,914,204	△34,643,398	
	支 021 人件費	321,656,499	322,071,814	△415,315	
	022 事務費支出	70,276,759	77,172,722	△6,895,963	
	023 事業費支出	75,715,276	78,725,275	△3,009,999	
	024 減価償却費	37,815,970	42,399,636	△4,583,666	
	026 引当金繰入	5,152,717	5,321,845	△169,128	
事業活動支出計(2)	510,617,221	525,691,292	△15,074,071		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,653,585	28,222,912	△19,569,327		
事業活動外収支の部	収 063 借入金利息補助金収入	621,150	828,200	△207,050	
	064 受取利息配当金収入	303,072	287,482	15,590	
	066 経理区分間繰入金収入	25,126,738	6,810,000	18,316,738	
	077 雑収入	675,655	197,431	478,224	
	078 その他の事業活動外収入	432,300	299,650	132,650	
	事業活動外収入計(4)	27,158,915	8,422,763	18,736,152	
	支 027 借入金利息支出	621,150	828,200	△207,050	
	029 経理区分間繰入金支出	25,126,738	6,810,000	18,316,738	
	033 雑損失	1,580,013	1,361,391	218,622	
	048 職員等給食費支出	162,318	95,936	66,382	
事業活動外支出計(5)	27,490,219	9,095,527	18,394,692		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△331,304	△672,764	341,460		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,322,281	27,550,148	△19,227,867		
特別収支の部	収 069 施設整備等補助金収入	3,303,000	2,615,787	687,213	
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	56,117	207,860	△151,743	
	074 その他の特別収入	2,628,907	554,444	2,074,463	
	特別収入計(8)	5,988,024	3,378,091	2,609,933	
	支 035 固定資産売却損・処分損	291,042	390,287	△99,245	
	036 国庫補助金等特別積立金積立額	3,303,000	2,615,787	687,213	
	037 その他の特別損失	2,628,907	554,444	2,074,463	
特別支出計(9)	6,222,949	3,560,518	2,662,431		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△234,925	△182,427	△52,498		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,087,356	27,367,721	△19,280,365		
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	295,093,381	277,725,660	17,367,721	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	303,180,737	305,093,381	△1,912,644	
活動収支差額の部	075 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	038 基本金組入額(15)	0	0	0	
	076 その他の積立金取崩額(16)	1,256,974	0	1,256,974	
	039 その他の積立金積立額(17)	400,000	10,000,000	△9,600,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	304,037,711	295,093,381	8,944,330	

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安寿会

貸借対照表

(平成25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
001 流動資産	295,249,280	292,999,378	2,249,902	011 流動負債	28,670,600	30,321,160	△1,650,560
01 現金預金	224,972,555	221,023,491	3,949,064	02 未払金	23,430,478	24,579,215	△1,148,737
03 未収金	69,993,061	70,518,618	△525,557	03 預り金	2,821,165	2,797,988	23,177
05 立替金	0	52,610	△52,610	04 前受金	2,418,957	2,443,957	△25,000
06 前払金	283,664	1,404,659	△1,120,995	06 仮受金	0	500,000	△500,000
002 固定資産	989,948,926	1,013,194,214	△23,245,288	012 固定負債	39,671,767	44,263,673	△4,591,906
001 基本財産	658,566,379	685,622,765	△27,056,386	01 設備資金借入金	10,100,000	15,150,000	△5,050,000
01 建物	566,721,980	590,016,978	△23,294,998	04 退職給与引当金	29,571,767	29,113,673	458,094
02 土地	75,386,265	75,386,265	0	負債の部合計	68,342,367	74,584,833	△6,242,466
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
04 建物付属設備	5,894,086	8,334,359	△2,440,273	013 基本金	41,000,000	41,000,000	0
05 構築物	9,564,048	10,885,163	△1,321,115	01 基本金	41,000,000	41,000,000	0
002 その他の固定資産	331,382,547	327,571,449	3,811,098	014 国庫補助金等特別積立金	529,726,895	552,567,171	△22,840,276
01 建物	1,066,544	1,287,785	△221,241	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	529,726,895	552,567,171	△22,840,276
02 構築物	8,710,302	7,483,852	1,226,450	015 その他の積立金	342,091,233	342,948,207	△856,974
04 車輛運搬具	6,987,994	10,931,450	△3,943,456	01 移行時特別積立金	134,128,207	134,128,207	0
05 器具及び備品	16,873,002	12,989,143	3,883,859	02 その他の積立金	207,963,026	208,820,000	△856,974
08 権利	339,399	50,000	289,399	016 次期繰越活動収支差額	304,037,711	295,093,381	8,944,330
13 措置施設繰越特定預金	15,820,000	15,820,000	0	01 次期繰越活動収支差額	304,037,711	295,093,381	8,944,330
14 移行時特別積立預金	32,636,942	38,227,942	△5,591,000	02 (うち当期活動収支差額)	8,087,356	27,367,721	△19,280,365
17 ソフトウェア	5,504,472	577,317	4,927,155				
18 退職共済預け金	38,009,342	37,164,637	844,705				
19 人件費積立預金	39,600,000	39,600,000	0				
20 建物付属設備	13,291,524	10,039,323	3,252,201				
21 修繕積立預金	23,400,000	23,000,000	400,000				
22 備品等購入積立預金	129,143,026	130,400,000	△1,256,974	純資産の部合計	1,216,855,839	1,231,608,759	△14,752,920
資産の部合計	1,285,198,206	1,306,193,592	△20,995,386	負債及び純資産の部合計	1,285,198,206	1,306,193,592	△20,995,386

脚注 1. 減価償却費の累計額 736,923,279 円
 2. 徴収不能引当金の額 円