

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収 101 介護保険収入	438,372,000	439,996,762	△1,624,762		
	収 102 利用料収入	29,004,000	29,127,100	△123,100		
	収 107 経常経費補助金収入	16,434,000	18,028,040	△1,594,040		
	収 108 寄付金収入	222,000	251,000	△29,000		
	収 109 雑収入	2,616,000	2,520,470	95,530		
	収 111 借入金利息補助金収入	414,000	414,100	△100		
	収 112 受取利息配当金収入	317,000	70,398	246,602		
	収 114 経理区分間繰入金収入	5,792,000	5,066,894	725,106		
	収 122 事業外収入	386,000	370,900	15,100		
		経常収入計(1)	493,557,000	495,845,664	△2,288,664	
	支 081 人件費	321,406,000	322,997,862	△1,591,862		
	支 082 事務費支出	68,745,000	68,438,833	306,167		
	支 083 事業費支出	81,469,000	80,902,346	566,654		
	支 084 借入金利息支出	415,000	414,100	900		
支 086 経理区分間繰入金支出	5,792,000	5,066,894	725,106			
支 123 事業外支出	142,000	139,071	2,929			
	経常支出計(2)	477,969,000	477,959,106	9,894		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,588,000	17,886,558	△2,298,558		
施設整備等による収支	収 116 施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000		
	収 118 固定資産売却収入	10,000	40,000	△30,000		
		施設整備等収入計(4)	11,000	40,000	△29,000	
	支 087 固定資産取得支出	14,119,000	14,170,971	△51,971		
		施設整備等支出計(5)	14,119,000	14,170,971	△51,971	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,108,000	△14,130,971	22,971		
財務活動による収支	収 110 借入金元金償還補助金収入	893,000	893,790	△790		
	収 120 積立預金取崩収入	2,021,000	2,018,100	2,900		
	収 121 その他の収入	2,647,000	2,743,782	△96,782		
		財務収入計(7)	5,561,000	5,655,672	△94,672	
	支 089 借入金元金償還金支出	5,050,000	5,050,000	0		
	支 091 積立預金積立支出	5,000	532,963	△527,963		
	支 092 その他の支出	6,901,000	9,049,734	△2,148,734		
	財務支出計(8)	11,956,000	14,632,697	△2,676,697		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,395,000	△8,977,025	2,582,025		
	予備費(10)	130,000	0	130,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,045,000	△5,221,438	176,438		
	前期末支払資金残高(12)	0	266,578,680	△266,578,680		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,045,000	261,357,242	△266,402,242		

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25年 4月 1日 至 平成26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	439,996,762	429,907,215	10,089,547	
	入 052 利用料収入	29,127,100	29,739,507	△612,407	
	057 経常経費補助金収入	18,028,040	18,403,602	△375,562	
	058 寄付金収入	251,000	10,293,000	△10,042,000	
	059 雑収入	2,520,470	3,940,323	△1,419,853	
	060 借入金元金償還補助金収入	893,790	900,000	△6,210	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	26,493,360	26,087,159	406,201	
	事業活動収入計(1)	517,310,522	519,270,806	△1,960,284	
	支 021 人件費	320,398,545	321,656,499	△1,257,954	
	出 022 事務費支出	68,438,833	70,276,759	△1,837,926	
	023 事業費支出	80,902,346	75,715,276	5,187,070	
	024 減価償却費	40,048,327	37,815,970	2,232,357	
	026 引当金繰入	6,053,640	5,152,717	900,923	
事業活動支出計(2)	515,841,691	510,617,221	5,224,470		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,468,831	8,653,585	△7,184,754		
事業活動外収支の部	収 063 借入金利息補助金収入	414,100	621,150	△207,050	
	入 064 受取利息配当金収入	70,398	303,072	△232,674	
	066 経理区分間繰入金収入	5,066,895	25,126,738	△20,059,843	
	077 雑収入	144,465	675,655	△531,190	
	078 その他の事業活動外収入	370,900	432,300	△61,400	
	事業活動外収入計(4)	6,066,758	27,158,915	△21,092,157	
	支 027 借入金利息支出	414,100	621,150	△207,050	
	出 029 経理区分間繰入金支出	5,066,895	25,126,738	△20,059,843	
	033 雑損失	1,154,768	1,580,013	△425,245	
	048 職員等給食費支出	139,071	162,318	△23,247	
事業活動外支出計(5)	6,774,834	27,490,219	△20,715,385		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△708,076	△331,304	△376,772		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	760,755	8,322,281	△7,561,526		
特別収支の部	収 069 施設整備等補助金収入	0	3,303,000	△3,303,000	
	入 072 固定資産売却益(売却収入)	39,998	0	39,998	
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	56,117	△56,117	
	074 その他の特別収入	677,835	2,628,907	△1,951,072	
	特別収入計(8)	717,833	5,988,024	△5,270,191	
	支 035 固定資産売却損・処分損	26,047	291,042	△264,995	
	出 036 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,303,000	△3,303,000	
037 その他の特別損失	2,675,766	2,628,907	46,859		
特別支出計(9)	2,701,813	6,222,949	△3,521,136		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,983,980	△234,925	△1,749,055		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,223,225	8,087,356	△9,310,581		
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	304,037,711	295,093,381	8,944,330	
活	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	302,814,486	303,180,737	△366,251	
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)	103,509,365	1,256,974	102,252,391	
	039 その他の積立金積立額(17)	532,963	400,000	132,963	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	405,790,888	304,037,711	101,753,177		

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28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	287,032,564	295,249,280	△8,216,716	011 流動負債	25,675,322	28,670,600	△2,995,278
01 現金預金	218,036,118	224,972,555	△6,936,437	02 未払金	23,011,271	23,430,478	△419,207
03 未収金	67,675,198	69,993,061	△2,317,863	03 預り金	245,763	2,821,165	△2,575,402
06 前払金	1,307,598	283,664	1,023,934	04 前受金	2,395,390	2,418,957	△23,567
08 仮払金	13,650	0	13,650	06 仮受金	22,898	0	22,898
002 固定資産	966,334,016	989,948,926	△23,614,910	012 固定負債	38,552,004	39,671,767	△1,119,763
001 基本財産	631,168,259	658,566,379	△27,398,120	01 設備資金借入金	5,050,000	10,100,000	△5,050,000
01 建物	543,092,489	566,721,980	△23,629,491	04 退職給与引当金	33,502,004	29,571,767	3,930,237
02 土地	75,386,265	75,386,265	0	負債の部合計	64,227,326	68,342,367	△4,115,041
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	3,453,813	5,894,086	△2,440,273	013 基本金	41,000,000	41,000,000	0
05 構築物	8,235,692	9,564,048	△1,328,356	01 基本金	41,000,000	41,000,000	0
002 その他の固定資産	335,165,757	331,382,547	3,783,210	014 国庫補助金等特別積立金	503,233,535	529,726,895	△26,493,360
01 建物	2,530,590	1,066,544	1,464,046	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	503,233,535	529,726,895	△26,493,360
02 構築物	7,421,668	8,710,302	△1,288,634	015 その他の積立金	239,114,831	342,091,233	△102,976,402
04 車輛運搬具	5,693,787	6,987,994	△1,294,207	01 移行時特別積立金	30,618,842	134,128,207	△103,509,365
05 器具及び備品	19,967,968	16,873,002	3,094,966	02 その他の積立金	208,495,989	207,963,026	532,963
08 権利	319,792	339,399	△19,607	016 次期繰越活動収支差額	405,790,888	304,037,711	101,753,177
13 措置施設繰越特定預金	0	15,820,000	△15,820,000	01 次期繰越活動収支差額	405,790,888	304,037,711	101,753,177
14 移行時特別積立預金	30,618,842	32,636,942	△2,018,100	02 (うち当期活動収支差額)	△1,223,225	8,087,356	△9,310,581
17 ソフトウェア	6,334,517	5,504,472	830,045				
18 退職共済預け金	41,782,974	38,009,342	3,773,632				
19 人件費積立預金	43,600,000	39,600,000	4,000,000				
20 建物付属設備	11,999,630	13,291,524	△1,291,894				
21 修繕積立預金	29,132,963	23,400,000	5,732,963				
22 備品等購入積立預金	135,763,026	129,143,026	6,620,000	純資産の部合計	1,189,139,254	1,216,855,839	△27,716,585
資産の部合計	1,253,366,580	1,285,198,206	△31,831,626	負債及び純資産の部合計	1,253,366,580	1,285,198,206	△31,831,626

脚注 1. 減価償却費の累計額 764,231,542 円
 2. 徴収不能引当金の額 円