

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

法人名:社会福祉法人 寿楽会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	603,134,250	609,404,631	▲ 6,270,381	
		老人福祉事業収入	12,718,000	11,270,935	1,447,065	
		受取利息配当金収入	286,300	417,760	▲ 131,460	
		その他の収入	16,693,264	17,065,737	▲ 372,473	
		事業活動収入計	632,831,814	638,159,063	▲ 5,327,249	
	支出	人件費支出	270,998,860	226,432,770	44,566,090	
		事業費支出	30,415,750	26,086,715	4,329,035	
		事務費支出	178,249,721	143,511,781	34,737,940	
		利用者負担軽減額	360,000	26,240	333,760	
		支払利息支出	25,262,071	22,619,889	2,642,182	
		その他の支出	0	70,500	▲ 70,500	
		事業活動支出計	505,286,402	418,747,895	86,538,507	
	事業活動資金収支差額	127,545,412	219,411,168	▲ 91,865,756		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,962,619	49,312,081	650,538	
		固定資産取得支出	36,848,233	8,857,130	27,991,103	
		施設整備等支出計	86,810,852	58,169,211	28,641,641	
		施設整備等資金収支差額	▲ 86,810,852	▲ 58,169,211	▲ 28,641,641	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,701,000	3,522,315	1,178,685	
		その他の活動による収入	10,086,052	5,726,617	4,359,435	
		その他の活動収入計	14,787,052	9,248,932	5,538,120	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
		積立資産支出	8,748,000	6,916,158	1,831,842	
		その他の活動による支出	11,100,000	5,882,430	5,217,570	
		その他の活動支出計	20,808,000	13,758,588	7,049,412	
		その他の活動資金収支差額	▲ 6,020,948	▲ 4,509,656	▲ 1,511,292	
予備費支出		15,000,000		15,000,000		
当期資金収支差額合計		19,713,612	156,732,301	▲ 137,018,689		
前期末支払資金残高		398,852,454	507,001,669	▲ 108,149,215		
当期末支払資金残高		418,566,066	663,733,970	▲ 245,167,904		

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名:社会福祉法人 寿楽会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	501,730,291	107,674,340	609,404,631	0	609,404,631
		老人福祉事業収入	5,102,923	6,168,012	11,270,935	0	11,270,935
		受取利息配当金収入	183,130	234,630	417,760	0	417,760
		その他の収入	12,025,245	5,040,492	17,065,737	0	17,065,737
		事業活動収入計	519,041,589	119,117,474	638,159,063	0	638,159,063
	支出	人件費支出	197,526,855	28,905,915	226,432,770	0	226,432,770
		事業費支出	19,952,749	6,133,966	26,086,715	0	26,086,715
		事務費支出	114,403,500	29,108,281	143,511,781	0	143,511,781
		利用者負担軽減額	26,240	0	26,240	0	26,240
		支払利息支出	15,848,345	6,771,544	22,619,889	0	22,619,889
		その他の支出	70,500	0	70,500	0	70,500
		事業活動支出計	347,828,189	70,919,706	418,747,895	0	418,747,895
	事業活動資金収支差額	171,213,400	48,197,768	219,411,168	0	219,411,168	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
支出		設備資金借入金元金償還支出	41,606,812	7,705,269	49,312,081	0	49,312,081
		固定資産取得支出	8,589,630	267,500	8,857,130	0	8,857,130
		施設整備等支出計	50,196,442	7,972,769	58,169,211	0	58,169,211
施設整備等資金収支差額	▲ 50,196,442	▲ 7,972,769	▲ 58,169,211	0	▲ 58,169,211		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,142,315	1,380,000	3,522,315	0	3,522,315
		その他の活動による収入	3,066,321	2,660,296	5,726,617	0	5,726,617
		その他の活動収入計	5,208,636	4,040,296	9,248,932	0	9,248,932
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	960,000	960,000	0	960,000
		積立資産支出	4,266,636	2,649,522	6,916,158	0	6,916,158
		その他の活動による支出	2,142,000	3,740,430	5,882,430	0	5,882,430
		その他の活動支出計	6,408,636	7,349,952	13,758,588	0	13,758,588
その他の活動資金収支差額	▲ 1,200,000	▲ 3,309,656	▲ 4,509,656	0	▲ 4,509,656		
当期資金収支差額合計		119,816,958	36,915,343	156,732,301	0	156,732,301	
前期末支払資金残高		321,931,688	185,069,981	507,001,669	0	507,001,669	
当期末支払資金残高		441,748,646	221,985,324	663,733,970	0	663,733,970	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名:社会福祉法人 寿楽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	609,404,631	507,876,087	101,528,544
		老人福祉事業収益	11,270,935	44,060,920	▲ 32,789,985
		サービス活動収益計	620,675,566	551,937,007	68,738,559
	費用	人件費	226,432,770	211,898,768	14,534,002
		事業費	26,086,715	23,323,648	2,763,067
		事務費	143,511,781	124,884,804	18,626,977
		利用者負担軽減額	26,240	305,860	▲ 279,620
		減価償却費	56,980,417	46,123,434	10,856,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,255,502	▲ 12,712,505	▲ 542,997
		サービス活動費用計	439,782,421	393,824,009	45,958,412
サービス活動増減差額	180,893,145	158,112,998	22,780,147		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	417,760	637,007	▲ 219,247
		その他のサービス活動外収益	17,065,737	16,518,215	547,522
		サービス活動外収益計	17,483,497	17,155,222	328,275
	費用	支払利息	22,619,889	16,570,705	6,049,184
		その他のサービス活動外費用	70,500	0	70,500
		サービス活動外費用計	22,690,389	16,570,705	6,119,684
		サービス活動外増減差額	▲ 5,206,892	584,517	▲ 5,791,409
経常増減差額	175,686,253	158,697,515	16,988,738		
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,802,000	▲ 35,802,000
	費用	特別費用計	0	35,802,000	▲ 35,802,000
		特別増減差額	0	▲ 35,802,000	35,802,000
当期活動増減差額		175,686,253	122,895,515	52,790,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		442,465,579	319,570,064	122,895,515
	当期末繰越活動増減差額		618,151,832	442,465,579	175,686,253
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		618,151,832	442,465,579	175,686,253

事業活動内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 寿楽会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	501,730,291	107,674,340	609,404,631	0	609,404,631	
		老人福祉事業収益	5,102,923	6,168,012	11,270,935	0	11,270,935	
		サービス活動収益計	506,833,214	113,842,352	620,675,566	0	620,675,566	
	費用	人件費	197,526,855	28,905,915	226,432,770	0	226,432,770	
		事業費	19,952,749	6,133,966	26,086,715	0	26,086,715	
		事務費	114,403,500	29,108,281	143,511,781	0	143,511,781	
		利用者負担軽減額	26,240	0	26,240	0	26,240	
		減価償却費	41,746,210	15,234,207	56,980,417	0	56,980,417	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,744,291	▲ 511,211	▲ 13,255,502	0	▲ 13,255,502	
		サービス活動費用計	360,911,263	78,871,158	439,782,421	0	439,782,421	
	サービス活動増減差額	145,921,951	34,971,194	180,893,145	0	180,893,145		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,130	234,630	417,760	0	417,760
			その他のサービス活動外収益	12,025,245	5,040,492	17,065,737	0	17,065,737
サービス活動外収益計			12,208,375	5,275,122	17,483,497	0	17,483,497	
費用		支払利息	15,848,345	6,771,544	22,619,889	0	22,619,889	
		その他のサービス活動外費用	70,500	0	70,500	0	70,500	
		サービス活動外費用計	15,918,845	6,771,544	22,690,389	0	22,690,389	
		サービス活動外増減差額	▲ 3,710,470	▲ 1,496,422	▲ 5,206,892	0	▲ 5,206,892	
経常増減差額	142,211,481	33,474,772	175,686,253	0	175,686,253			
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	0	0	
	費用	特別費用計	0	0	0	0	0	
	特別増減差額	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額		142,211,481	33,474,772	175,686,253	0	175,686,253		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		260,134,337	182,331,242	442,465,579	0	442,465,579	
	当期末繰越活動増減差額		402,345,818	215,806,014	618,151,832	0	618,151,832	
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額		402,345,818	215,806,014	618,151,832	0	618,151,832	

貸借対照表
平成26年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 寿栄会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	677,249,762	519,223,857	158,025,905	流動負債	13,515,792	12,222,188	1,293,604
事業未収金	566,833,049	425,708,306	141,124,743	事業未払金	10,511,616	8,374,935	2,136,681
未収補助金	90,417,398	74,708,505	15,708,893	未払費用	0	1,572,500	▲ 1,572,500
立替金	17,689,000	18,470,000	▲ 781,000	預り金	3,063	0	3,063
仮払金	390,510	137,466	253,044	職員預り金	465,490	2,268,373	▲ 1,802,883
固定資産	1,919,805	199,580	1,720,225	仮受金	2,535,623	6,380	2,529,243
基本財産	1,273,165,900	1,317,895,003	▲ 44,729,103	固定負債	1,080,526,183	1,130,953,736	▲ 50,427,553
土地	618,287,986	642,895,259	▲ 24,607,273	設備資金借入金	1,057,584,576	1,106,896,657	▲ 49,312,081
建物	158,444,244	158,444,244	0	長期運営資金借入金	1,920,000	2,880,000	▲ 960,000
建物付属設備	324,246,742	336,258,584	▲ 12,011,842	入所金預り金	18,840,532	20,193,979	▲ 1,353,447
その他の固定資産	135,597,000	148,192,431	▲ 12,595,431	介護入所預り金	804,075	983,100	▲ 179,025
土地	654,877,914	674,999,744	▲ 20,121,830	敷金・保証金預り金	1,377,000	0	1,377,000
建物	99,082,900	99,082,900	0	負債の部合計	1,094,041,975	1,143,175,924	▲ 49,133,949
建物付属設備	389,578,816	402,683,670	▲ 13,104,854	純資産の部			
構築物	99,001,650	106,448,660	▲ 7,447,010	基本金	47,910,000	47,910,000	0
機械及び装置	7,253,725	8,193,919	▲ 940,194	国庫補助金等特別積立金	190,311,855	203,567,357	▲ 13,255,502
車輛運搬具	2,288,900	2,906,325	▲ 617,425	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,564,477	3,906,471	5,658,006	次期繰越活動増減差額	618,151,832	442,465,579	175,686,253
建設仮勘定	33,670,494	40,913,978	▲ 7,243,484	(うち当期活動増減差額)	175,686,253	122,895,515	52,790,738
権利	312,500	0	312,500				
ソフトウェア	299,936	299,936	0				
預り金新規積立資産	334,425	449,085	▲ 114,660				
その他積立資産	5,864,777	5,047,593	817,184				
敷金・保証金積立資産	3,300,000	2,100,000	1,200,000				
出資金	1,377,000	0	1,377,000				
敷金	563,000	563,000	0				
その他の固定資産(無形資産の部合計)	2,160,000	2,160,000	0				
純資産の部合計	225,314	244,207	▲ 18,893	純資産の部合計	856,373,687	693,942,936	162,430,751
資産の部合計	1,950,415,662	1,837,118,860	113,296,802	負債及び純資産の部合計	1,950,415,662	1,837,118,860	113,296,802

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 寿楽会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	449,445,779	227,803,983	677,249,762	0	677,249,762
現金預金	355,625,931	211,207,118	566,833,049	0	566,833,049
事業未収金	73,831,033	16,586,365	90,417,398	0	90,417,398
未収補助金	17,689,000	0	17,689,000	0	17,689,000
立替金	390,510	0	390,510	0	390,510
仮払金	1,909,305	10,500	1,919,805	0	1,919,805
固定資産	884,430,363	388,735,537	1,273,165,900	0	1,273,165,900
基本財産	618,287,986	0	618,287,986	0	618,287,986
土地	158,444,244	0	158,444,244	0	158,444,244
建物	324,246,742	0	324,246,742	0	324,246,742
建物付属設備	135,597,000	0	135,597,000	0	135,597,000
その他の固定資産	266,142,377	388,735,537	654,877,914	0	654,877,914
土地	29,451,563	69,631,337	99,082,900	0	99,082,900
建物	138,712,367	250,866,449	389,578,816	0	389,578,816
建物付属設備	46,815,562	52,186,088	99,001,650	0	99,001,650
構築物	6,032,651	1,221,074	7,253,725	0	7,253,725
機械及び装置	0	2,288,900	2,288,900	0	2,288,900
車輛運搬具	9,194,799	369,678	9,564,477	0	9,564,477
器具及び備品	27,255,720	6,414,774	33,670,494	0	33,670,494
建設仮勘定	286,500	26,000	312,500	0	312,500
権利	0	299,936	299,936	0	299,936
ソフトウェア	334,425	0	334,425	0	334,425
預り金新規積立資産	2,803,276	3,061,501	5,864,777	0	5,864,777
その他積立資産	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
敷金・保証金積立資産	702,000	675,000	1,377,000	0	1,377,000
出資金	13,000	550,000	563,000	0	563,000
敷金	1,015,200	1,144,800	2,160,000	0	2,160,000
その他の固定資産(無形 資産の部合計)	225,314	0	225,314	0	225,314
	1,333,876,142	616,539,520	1,950,415,662	0	1,950,415,662
流動負債	9,471,818	4,043,974	13,515,792	0	13,515,792
事業未払金	8,299,537	2,212,079	10,511,616	0	10,511,616
預り金	3,063	0	3,063	0	3,063
職員預り金	410,770	54,720	465,490	0	465,490
仮受金	758,448	1,777,175	2,535,623	0	2,535,623
固定負債	729,649,121	350,877,062	1,080,526,183	0	1,080,526,183
設備資金借入金	726,143,845	331,440,731	1,057,584,576	0	1,057,584,576
長期運営資金借入金	0	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000
入所金預り金	2,803,276	16,037,256	18,840,532	0	18,840,532
介護入所預り金	0	804,075	804,075	0	804,075
敷金・保証金預り金	702,000	675,000	1,377,000	0	1,377,000
負債の部合計	739,120,939	354,921,036	1,094,041,975	0	1,094,041,975
基本金	22,810,000	25,100,000	47,910,000	0	47,910,000
国庫補助金等特別積立金	171,374,070	18,937,785	190,311,855	0	190,311,855
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	400,571,133	217,580,699	618,151,832	0	618,151,832
(うち当期活動増減差額)	142,211,481	33,474,772	175,686,253	0	175,686,253
純資産の部合計	594,755,203	261,618,484	856,373,687	0	856,373,687
負債及び純資産の部合計	1,333,876,142	616,539,520	1,950,415,662	0	1,950,415,662