

貸借対照表(総括)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 | 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 373,934,141 | 400,336,905 | 26,402,764 | 流動負債 | 13,502,891 | 10,036,205 | -3,466,686 |
| 現金預金 | 315,030,221 | 342,007,445 | 26,977,224 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 11,482,945 | 9,805,485 | -1,677,460 |
| 未収金 | 58,671,420 | 58,119,660 | -551,760 | 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,019,946 | 230,720 | -1,789,226 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 会計区分外借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 232,500 | 209,800 | -22,700 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 313,209,739 | 298,808,867 | -14,400,872 | 固定負債 | 14,460,840 | 13,950,720 | -510,120 |
| 基本財産 | 276,465,893 | 260,719,107 | -15,746,786 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 75,544,000 | 75,544,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 200,921,893 | 185,175,107 | -15,746,786 | 他会計区分長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 14,460,840 | 13,950,720 | -510,120 |
| | | | | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 36,743,846 | 38,089,760 | 1,345,914 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 27,963,731 | 23,986,925 | -3,976,806 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 3,392,572 | 3,036,373 | -356,199 | 基本金 | 166,338,907 | 166,338,907 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 117,346,562 | 111,531,522 | -5,815,040 |
| 車輛運搬具 | 397,552 | 10 | -397,542 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,259,634 | 9,290,115 | 5,030,481 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 2,038,384 | 1,917,678 | -120,706 | 次期繰越活動収支差額 | 375,494,680 | 397,288,418 | 21,793,738 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 375,494,680 8,190,880 | 397,288,418 21,793,738 | 21,793,738 13,602,858 |
| 他会計区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 12,194,864 | 9,894,864 | -2,300,000 | | | | |
| 積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 14,460,840 | 13,950,720 | -510,120 | 純資産の部合計 | 659,180,149 | 675,158,847 | 15,978,698 |
| 資産の部合計 | 687,143,880 | 699,145,772 | 12,001,892 | 負債及び純財産の部合計 | 687,143,880 | 699,145,772 | 12,001,892 |

脚注

- 減価償却費の累計額 359,937,215円
- 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表(内訳)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | 特養/短期 | デイサービス | 支援センター | グループホーム |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 資 産 の 部 | | | | | | |
| 流動資産 | 400,336,905 | 13,953,978 | 252,174,287 | 152,377,797 | -30,609,187 | 12,440,030 |
| 現金預金 | 342,007,445 | 13,953,978 | 213,164,928 | 141,981,422 | -32,772,837 | 5,679,954 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 58,119,660 | 0 | 38,989,359 | 10,396,375 | 2,163,650 | 6,570,276 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 209,800 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 189,800 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 298,808,867 | 0 | 255,913,294 | 6,357,542 | 37,052 | 36,500,979 |
| 基本財産 | 260,719,107 | 0 | 228,616,118 | 0 | 0 | 32,102,989 |
| 土地 | 75,544,000 | 0 | 75,544,000 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 185,175,107 | 0 | 153,072,118 | 0 | 0 | 32,102,989 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 38,089,760 | 0 | 27,297,176 | 6,357,542 | 37,052 | 4,397,990 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 3,036,373 | 0 | 607,602 | 0 | 0 | 2,428,771 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 器具及び備品 | 9,290,115 | 0 | 2,616,202 | 6,357,538 | 37,051 | 279,324 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 1,917,678 | 0 | 227,784 | 0 | 0 | 1,689,894 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 9,894,864 | 0 | 9,894,864 | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 13,950,720 | 0 | 13,950,720 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 699,145,772 | 13,953,978 | 508,087,581 | 158,735,339 | -30,572,135 | 48,941,009 |
| 負 債 の 部 | | | | | | |
| 流動負債 | 10,036,205 | 0 | 7,522,884 | 1,588,086 | 325,894 | 599,341 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 9,805,485 | 0 | 7,292,164 | 1,588,086 | 325,894 | 599,341 |
| 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 230,720 | 0 | 230,720 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 13,950,720 | 0 | 13,950,720 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | 特養/短期 | デイサービス | 支援センター | グループホーム |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 退職給与引当金 | 13,950,720 | 0 | 13,950,720 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 23,986,925 | 0 | 21,473,604 | 1,588,086 | 325,894 | 599,341 |
| 純 資 産 の 部 | | | | | | |
| 基本金 | 166,338,907 | 0 | 166,338,907 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 111,531,522 | 0 | 106,120,072 | 3,875,003 | 0 | 1,536,447 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 397,288,418 | 13,953,978 | 214,154,998 | 153,272,250 | -30,898,029 | 46,805,221 |
| 次期繰越活動収支差額 | 397,288,418 | 13,953,978 | 214,154,998 | 153,272,250 | -30,898,029 | 46,805,221 |
| (うち当期活動収支差額) | 21,793,738 | 50,000 | 22,955,450 | 8,876,075 | -10,017,476 | -70,311 |
| 純資産の部合計 | 675,158,847 | 13,953,978 | 486,613,977 | 157,147,253 | -30,898,029 | 48,341,668 |
| 負債及び純財産の部合計 | 699,145,772 | 13,953,978 | 508,087,581 | 158,735,339 | -30,572,135 | 48,941,009 |

事業活動計算書 (総括)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 | 備考 |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動 収支の部 | 収入 | | | | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 165,912,410 | 172,320,325 | 6,407,915 | |
| | 居宅介護料収入 | 114,816,449 | 115,692,720 | 876,271 | |
| | 措置費収入 | 0 | 18,335 | 18,335 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,953,000 | 11,682,500 | -270,500 | |
| | 利用者等利用料収入 | 54,734,000 | 56,712,118 | 1,978,118 | |
| | その他の事業収入 | 2,754,164 | 1,328,065 | -1,426,099 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,959,077 | 9,958,690 | -387 | |
| | その他の収入 (介護報酬査定減) | 6,528,443 | 3,618,949 | -2,909,494 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 366,657,543 | 371,331,702 | 4,674,159 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費 | 240,038,188 | 232,129,856 | -7,908,332 | |
| | 経費 (直接介護費) | 101,267,754 | 100,348,729 | -919,025 | |
| | (一般管理費) | 58,753,761 | 59,135,627 | 381,866 | |
| | 利用者負担軽減額 | 42,513,993 | 41,213,102 | -1,300,891 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 18,987,737 | 18,474,149 | -513,588 | | |
| 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 2,244,880 | 2,189,680 | -55,200 | | |
| 事業活動収支差額 (-) | 362,538,559 | 353,142,414 | -9,396,145 | | |
| 事業活動収支差額 (-) | 4,118,984 | 18,189,288 | 14,070,304 | | |
| 事業活動 外収支の部 | 収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,628 | 81,383 | 79,755 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 765,000 | 90,000 | -675,000 | |
| | その他の事業活動外収入 | 3,305,270 | 3,399,600 | 94,330 | |
| | 雑収入 | 0 | 33,470 | 33,470 | |
| | 事業活動外収入計 | 4,071,898 | 3,604,453 | -467,445 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外支出計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外収支差額 (-) | 4,071,898 | 3,604,453 | -467,445 | | |
| 経常収支差額 (+) | 8,190,882 | 21,793,741 | 13,602,859 | | |
| 特別 収支の部 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 4,143,650 | 4,143,650 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1 | 0 | -1 | |
| | 他会計区分繰入金収入 | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 | |
| | 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収入計 | 1 | 8,743,650 | 8,743,649 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 0 | 4,143,650 | 4,143,650 | |
| | 固定資産売却損 | 3 | 3 | 0 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 | | |
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別支出計 | 3 | 8,743,653 | 8,743,650 | | |
| 特別収支差額 (-) | -2 | -3 | -1 | | |
| 当期活動収支差額 (+) | 8,190,880 | 21,793,738 | 13,602,858 | | |
| 前期繰越活動収支差額 | 367,303,800 | 375,494,680 | 8,190,880 | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動収支差額 (+ + - + -) | 375,494,680 | 397,288,418 | 21,793,738 | | |

事業活動計算書 (内訳)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 特養 | 短期 | デイサービス | 支援センター | グループホーム |
|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 事業活動 収支の 部 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 172,320,325 | 0 | 172,320,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入 | 115,692,720 | 0 | 0 | 25,440,900 | 60,715,460 | 0 | 29,536,360 |
| | 措置費収入 | 18,335 | 0 | 15,585 | 2,750 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,682,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,682,500 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 56,712,118 | 0 | 35,246,380 | 5,722,368 | 4,914,870 | 0 | 10,828,500 |
| | その他の事業収入 | 1,328,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328,065 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,958,690 | 0 | 9,291,953 | 0 | 306,123 | 0 | 360,614 |
| | その他の収入 (介護報酬査定減) | 3,618,949 0 | 0 0 | 3,618,949 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 事業活動収入計 | 371,331,702 | 0 | 220,493,192 | 31,166,018 | 65,936,453 | 13,010,565 | 40,725,474 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費 | 232,129,856 | 0 | 123,436,833 | 17,962,317 | 39,352,243 | 20,332,291 | 31,046,172 |
| | 経費 (直接介護費) | 100,348,729 59,135,627 | 0 0 | 64,866,562 39,544,652 | 10,027,108 6,173,723 | 17,147,778 8,904,664 | 2,638,425 374,385 | 5,668,856 4,138,203 |
| | (一般管理費) | 41,213,102 | 0 | 25,321,910 | 3,853,385 | 8,243,114 | 2,264,040 | 1,530,653 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 18,474,149 | 0 | 13,345,910 | 0 | 560,357 | 57,325 | 4,510,557 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 引当金繰入 | 2,189,680 | 0 | 2,189,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 353,142,414 | 0 | 203,838,985 | 27,989,425 | 57,060,378 | 23,028,041 | 41,225,585 | |
| 事業活動収支差額 (-) | 18,189,288 | 0 | 16,654,207 | 3,176,593 | 8,876,075 | -10,017,476 | -500,111 | |
| 事業活動 外収支の 部 | 収入 | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 81,383 | 0 | 70,082 | 11,301 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 90,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業活動外収入 | 3,399,600 | 0 | 2,580,790 | 389,010 | 0 | 0 | 429,800 |
| | 雑収入 | 33,470 | 0 | 29,015 | 4,455 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計 | 3,604,453 | 50,000 | 2,719,887 | 404,766 | 0 | 0 | 429,800 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 借入金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収支差額 (-) | 3,604,453 | 50,000 | 2,719,887 | 404,766 | 0 | 0 | 429,800 | |
| 経常収支差額 (+) | 21,793,741 | 50,000 | 19,374,094 | 3,581,359 | 8,876,075 | -10,017,476 | -70,311 | |
| 特別 収支の 部 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,143,650 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 143,650 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計区分繰入金収入 | 4,600,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 |
| | 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計 | 8,743,650 | 0 | 2,300,000 | 0 | 6,300,000 | 0 | 143,650 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 4,143,650 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 143,650 |
| | 固定資産売却損 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分繰入金支出 | 4,600,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | |
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 | 8,743,653 | 0 | 2,300,003 | 0 | 6,300,000 | 0 | 143,650 | |
| 特別収支差額 (-) | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動収支差額 (+) | 21,793,738 | 50,000 | 19,374,091 | 3,581,359 | 8,876,075 | -10,017,476 | -70,311 | |
| 前期繰越活動収支差額 | 375,494,680 | 13,903,978 | 164,652,415 | 26,547,133 | 144,396,175 | -20,880,553 | 46,875,532 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 (+ - + -) | 397,288,418 | 13,953,978 | 184,026,506 | 30,128,492 | 153,272,250 | -30,898,029 | 46,805,221 | |

収支計算書(総括)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 172,800,000 | 172,320,325 | 479,675 | |
| | 居宅介護料収入 | 113,655,000 | 115,692,720 | -2,037,720 | |
| | 措置費収入 | 13,000 | 18,335 | -5,335 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,750,000 | 11,682,500 | 67,500 | |
| | 利用者等利用料収入 | 56,168,000 | 56,712,118 | -544,118 | |
| | その他の事業収入 | 1,350,000 | 1,328,065 | 21,935 | |
| | 寄附金収入 | 900,000 | 90,000 | 810,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 110,000 | 81,383 | 28,617 | |
| | 事業外収入 | 3,736,000 | 3,399,600 | 336,400 | |
| | 雑収入 | 3,620,000 | 3,652,419 | -32,419 | |
| | 經常活動収入計 | 364,102,000 | 364,977,465 | -875,465 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 231,378,000 | 232,129,856 | -751,856 | |
| | 経費支出 | 101,923,000 | 102,538,409 | -615,409 | |
| | (直接介護費) | 60,248,000 | 59,135,627 | 1,112,373 | |
| | (一般管理費) | 41,675,000 | 43,402,782 | -1,727,782 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業外支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 經常活動支出計 | 333,301,000 | 334,668,265 | -1,367,265 | | |
| 經常活動資金収支差額 (-) | 30,801,000 | 30,309,200 | 491,800 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,000,000 | 4,143,650 | -143,650 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 4,000,000 | 4,143,650 | -143,650 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 7,038,000 | 6,883,400 | 154,600 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 | 7,038,000 | 6,883,400 | 154,600 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (-) | -3,038,000 | -2,739,750 | -298,250 | | |
| 財務活動等による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 2,300,000 | -2,300,000 | |
| | 他会計区分繰入金収入 | 0 | 4,600,000 | -4,600,000 | |
| | 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 他会計区分長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動等収入計 | 0 | 6,900,000 | -6,900,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 他会計区分繰入金支出 | 0 | 4,600,000 | -4,600,000 | |
| | 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動等支出計 | 0 | 4,600,000 | -4,600,000 | | |
| 財務活動等資金収支差額 (-) | 0 | 2,300,000 | -2,300,000 | | |
| 予備費 | 683,000 | 0 | 683,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (+ + -) | 27,080,000 | 29,869,450 | -2,789,450 | | |
| 前期末支払資金残高 | 360,431,000 | 360,431,250 | -250 | | |
| 当期末支払資金残高 (+) | 387,511,000 | 390,300,700 | -2,789,700 | | |

収支計算書(内訳)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 幸寿会

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 特養 | 短期 | デイサービス | 支援センター | グループホーム |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 172,320,325 | 0 | 172,320,325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入 | 115,692,720 | 0 | 0 | 25,440,900 | 60,715,460 | 0 | 29,536,360 |
| | 措置費収入 | 18,335 | 0 | 15,585 | 2,750 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,682,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,682,500 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 56,712,118 | 0 | 35,246,380 | 5,722,368 | 4,914,870 | 0 | 10,828,500 |
| | その他の事業収入 | 1,328,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,328,065 | 0 |
| | 寄附金収入 | 90,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 81,383 | 0 | 70,082 | 11,301 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業外収入 | 3,399,600 | 0 | 2,580,790 | 389,010 | 0 | 0 | 429,800 |
| | 雑収入 | 3,652,419 | 0 | 3,647,964 | 4,455 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常活動収入計 | 364,977,465 | 50,000 | 213,921,126 | 31,570,784 | 65,630,330 | 13,010,565 | 40,794,660 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 232,129,856 | 0 | 123,436,833 | 17,962,317 | 39,352,243 | 20,332,291 | 31,046,172 |
| | 経費支出 | 102,538,409 | 0 | 67,056,242 | 10,027,108 | 17,147,778 | 2,638,425 | 5,668,856 |
| | (直接介護支出) | 59,135,627 | 0 | 39,544,652 | 6,173,723 | 8,904,664 | 374,385 | 4,138,203 |
| (一般管理支出) | 43,402,782 | 0 | 27,511,590 | 3,853,385 | 8,243,114 | 2,264,040 | 1,530,653 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常活動支出計 | 334,668,265 | 0 | 190,493,075 | 27,989,425 | 56,500,021 | 22,970,716 | 36,715,028 | |
| 経常活動資金収支差額 (-) | 30,309,200 | 50,000 | 23,428,051 | 3,581,359 | 9,130,309 | -9,960,151 | 4,079,632 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,143,650 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 143,650 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計 | 4,143,650 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 143,650 | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 6,883,400 | 0 | 171,150 | 0 | 6,424,950 | 0 | 287,300 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 6,883,400 | 0 | 171,150 | 0 | 6,424,950 | 0 | 287,300 | |
| 施設整備等資金収支差額 (-) | -2,739,750 | 0 | -171,150 | 0 | -2,424,950 | 0 | -143,650 | |
| 財務活動等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金取崩収入 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計区分繰入金収入 | 4,600,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 |
| | 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他会計区分長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務活動等収入計 | 6,900,000 | 0 | 4,600,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産特定預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計区分繰入金支出 | 4,600,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | |
| 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動等支出計 | 4,600,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | |
| 財務活動等資金収支差額 (-) | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (+ + -) | 29,869,450 | 50,000 | 25,556,901 | 3,581,359 | 6,705,359 | -9,960,151 | 3,935,982 | |
| 前期末支払資金残高 | 360,431,250 | 13,903,978 | 188,966,010 | 26,547,133 | 144,084,352 | -20,974,930 | 7,904,707 | |
| 当期末支払資金残高 (+) | 390,300,700 | 13,953,978 | 214,522,911 | 30,128,492 | 150,789,711 | -30,935,081 | 11,840,689 | |

財 産 目 録

社会福祉法人 幸 寿 会
単位：円

平成26年3月31日現在

資産の部

1 流動資産

現金預金

現金 現金手許有残高 152,809

本部 43,872 円

清風苑(特養) 42,328 円

清風苑(ショートステイ) 4,173 円

デイサービスセンター 11,032 円

支援センター 13,960 円

すずかけ 37,444 円

普通預金 161,854,636

埼玉りそな寄居 1307634 13,910,106 円

埼玉りそな寄居 1327169 117,293,120 円

武蔵野川本 0145460 22,973,455 円

JAふかや川本 2043345 7,677,955 円

定期預金 180,000,000

埼玉りそな寄居 3782904 130,000,000 円

武蔵野川本 3-000-076-537 50,000,000 円

未収金 58,119,660

立替金 0

仮払金 209,800

流動資産合計 400,336,905 円

2 固定資産

(1) 基本財産

建物 1,961.81 m² 185,175,107

埼玉県深谷市本田 4915 番地 1 (清風苑・ボイラー棟)

鉄筋コンクリート造葺屋根平屋建 延床面積 1,647.97 m²

付属設備：変電設備、非常用発電設備

埼玉県深谷市本田 4915 番地 1 (清風苑増築部)

鉄筋コンクリート造

スレート垂鉛メッキ鋼板葺陸屋根平屋建 延床面積 313.84 m²

埼玉県深谷市本田 4893 番地 6 (すずかけ)

木造瓦葺平屋建て 延床面積 317.37 m²

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 土地 | 5,396 m ² | 75,544,000 |
| 埼玉県深谷市本田 | | |
| 4915 番地 1 | 2,577 m ² | |
| 4916 番地 | 2,819 m ² | |
| | 基本財産合計 | 260,719,107 円 |

(2) その他の固定資産

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 構築物 | | 3,036,373 |
| 車輛運搬具 | | 10 |
| 器具及び備品 | | 9,290,115 |
| 権利 | | 1,917,678 |
| N T T 電話加入権(清風苑) | 227,784 円 | |
| 水道加入権(すずかけ) | 560,560 円 | |
| 集落排水加入権(すずかけ) | 1,129,334 円 | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | | 9,894,864 |
| (埼玉りそな寄居普通預金 3721342) | | |
| その他の固定資産(共助会退職共済掛金) | | 13,950,720 |
| | その他の固定資産合計 | 38,089,760 円 |

資産合計 699,145,772 円

負債の部

| | | |
|---------|---------------|---------------------|
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | 9,805,485 |
| 預り金 | | 230,720 |
| | 流動負債合計 | 10,036,205 円 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 0 |
| 退職給与引当金 | | 13,950,720 |
| | 固定負債合計 | 13,950,720 円 |

負債合計 23,986,925 円

差引純財産

資産 負債 = 699,145,772 23,986,925 = 675,158,847

差引純財産 675,158,847 円