

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	1,183,484,000	1,193,976,768	△ 10,492,768	
老人福祉事業収入	32,375,000	32,514,013	△ 139,013	
その他事業収入	95,200,000	97,586,200	△ 2,386,200	
借入金利息補助金収入	0	184,545	△ 184,545	
経常経費寄附金収入	430,000	873,681	△ 443,681	
受取利息配当金収入	1,608,900	1,984,401	△ 375,501	
その他の収入	6,465,000	8,305,633	△ 1,840,633	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,319,562,900	1,335,425,241	△ 15,862,341	
支 出				
人件費支出	829,026,000	796,237,466	32,788,534	
事業費支出	220,640,000	198,001,450	22,638,550	
事務費支出	144,837,000	127,450,842	17,386,158	
利用者負担軽減額	405,000	165,198	239,802	
支払利息支出	210,000	207,020	2,980	
その他の支出	5,400,000	4,306,981	1,093,019	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,200,518,000	1,126,368,957	74,149,043	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	119,044,900	209,056,284	△ 90,011,384	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
固定資産取得支出	5,630,000	2,978,180	2,651,820	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,130,000	9,478,180	2,651,820	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,130,000	△ 9,478,180	△ 2,651,820	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,000,000	4,012,500	10,987,500	
その他の活動による収入	9,800,000	5,520,000	4,280,000	
その他の活動収入計(7)	24,800,000	9,532,500	15,267,500	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,200,000	3,120,000	3,080,000	
その他の活動による支出	18,600,000	6,412,500	12,187,500	
その他の活動支出計(8)	24,800,000	9,532,500	15,267,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	96,914,900	199,578,104	△ 102,663,204	
前期末支払資金残高(12)	582,302,865	538,474,865	43,828,000	
当期末支払資金残高(11+12)	679,217,765	738,052,969	△ 58,835,204	

事業活動計算書
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福寿会

(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	1,193,976,768	1,221,895,078	△ 27,918,310
老人福祉事業収益	32,514,013	32,122,817	391,196
その他事業収益	97,586,200	95,277,277	2,308,923
経常経費寄附金収益	873,681	1,005,000	△ 131,319
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,324,950,662	1,350,300,172	△ 25,349,510
費 用			
人件費	797,742,006	781,740,041	16,001,965
事業費	198,001,450	206,108,660	△ 8,107,210
事務費	127,450,842	128,001,806	△ 550,964
利用者負担軽減額	165,198	160,541	4,657
減価償却費	89,130,495	86,065,841	3,064,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,935,844	△ 31,260,891	325,047
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,181,554,147	1,170,815,998	10,738,149
サービス活動増減差額(3=1-2)	143,396,515	179,484,174	△ 36,087,659
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	184,545	340,500	△ 155,955
受取利息配当金収益	1,984,401	2,062,330	△ 77,929
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,305,633	9,703,206	△ 1,397,573
サービス活動外収益計(4)	10,474,579	12,106,036	△ 1,631,457
費 用			
支払利息	207,020	403,000	△ 195,980
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	12,297,044	△ 12,297,044
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,306,981	4,368,660	△ 61,679
サービス活動外費用計(5)	4,514,001	17,068,704	△ 12,554,703
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,960,578	△ 4,962,668	10,923,246
経常増減差額(7=3+6)	149,357,093	174,521,506	△ 25,164,413
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	20,000	△ 20,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	333,495	188,670	144,825
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	333,495	188,670	144,825
特別増減差額(10=8-9)	△ 333,495	△ 168,670	△ 164,825
当期活動増減差額(11=7+10)	149,023,598	174,352,836	△ 25,329,238
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,532,093,056	2,157,740,220	△ 625,647,164
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,681,116,654	2,332,093,056	△ 650,976,402
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	800,000,000	△ 800,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,681,116,654	1,532,093,056	149,023,598

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福寿会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	771,807,677	572,686,257	199,121,420
現金預金	581,003,346	386,794,956	194,208,390
有価証券	0	0	0
事業未収金	185,251,971	183,848,516	1,403,455
未収金	217,780	0	217,780
貯蔵品	1,677,658	0	1,677,658
医薬品	0	0	0
商品・製品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,165,197	2,042,785	△ 877,588
前払費用	2,491,725	0	2,491,725
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	3,981,081,462	4,068,459,772	△ 87,378,310
基本財産	1,721,994,440	1,775,923,635	△ 53,929,195
土地	510,160,454	510,160,454	0
建物	1,211,833,986	1,265,763,181	△ 53,929,195
その他の固定資産	2,259,087,022	2,292,536,137	△ 33,449,115
土地	199,299,022	199,299,022	0
建物	351,986,592	365,596,567	△ 13,609,975
構築物	17,468,110	24,791,688	△ 7,323,578
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,925,022	3,659,934	△ 1,734,912
器具及び備品	40,645,595	52,220,124	△ 11,574,529
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	1,450,642	1,550,052	△ 99,410
ソフトウェア	1,785,789	0	1,785,789
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0
施設建設積立資産	0	1,112,200,000	△ 1,112,200,000
管理費積立資産	19,326,250	20,218,750	△ 892,500
修繕積立資産	513,000,000	513,000,000	0
施設整備等積立資産	1,112,200,000	0	1,112,200,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,752,889,139	4,641,146,029	111,743,110
負 債 の 部			
流動負債	69,597,708	68,499,392	1,098,316
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	18,113,190	19,911,466	△ 1,798,276
その他の未払金	187,500	0	187,500
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	568,858	9,376,412	△ 8,807,554
職員預り金	9,655,646	0	9,655,646
前受金	0	0	0
前受収益	5,229,514	4,923,514	306,000
仮受金	0	0	0
賞与引当金	35,843,000	34,288,000	1,555,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	36,924,670	44,367,630	△ 7,442,960
設備資金借入金	0	6,500,000	△ 6,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,798,420	3,848,880	△ 50,460
長期未払金	0	0	0
長期預り金	33,126,250	34,018,750	△ 892,500
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	106,522,378	112,867,022	△ 6,344,644
純 資 産 の 部			
基本金	702,017,681	702,017,681	0
国庫補助金等特別積立金	638,032,426	668,968,270	△ 30,935,844
その他の積立金	1,625,200,000	1,625,200,000	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立金	1,112,200,000	412,200,000	700,000,000
施設建設積立金	0	700,000,000	△ 700,000,000
修繕積立金	513,000,000	513,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,681,116,654	1,532,093,056	149,023,598
(うち当期活動増減差額)	149,023,598	174,352,836	△ 25,329,238
純資産の部合計	4,646,366,761	4,528,279,007	118,087,754
負債及び純資産の部合計	4,752,889,139	4,641,146,029	111,743,110