

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 福寿園
(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	6,971,498,000	6,995,068,628	△ 23,570,628	
	老人福祉事業収入	624,458,000	622,577,290	1,880,710	
	就労支援事業収入	38,526,000	38,871,680	△ 345,680	
	障害福祉サービス等事業収入	48,372,000	48,045,531	326,469	
	サービス付き高齢者向け住宅収入	28,367,000	28,424,300	△ 57,300	
	委託事業収入	196,133,000	196,331,448	△ 198,448	
	借入金利息補助金収入	5,266,000	5,266,046	△ 46	
	経常経費寄附金収入	6,385,000	6,856,434	△ 471,434	
	受取利息配当金収入	10,562,000	10,620,902	△ 58,902	
	その他の収入	108,958,000	108,888,721	69,279	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	8,038,525,000	8,060,950,980	△ 22,425,980	
	支出				
人件費支出	4,728,386,000	4,719,154,605	9,231,395		
事業費支出	1,249,861,000	1,214,542,094	35,318,906		
事務費支出	501,922,000	499,801,674	2,120,326		
就労支援事業支出	115,844,000	113,629,373	2,214,627		
利用者負担軽減額	930,000	966,174	△ 36,174		
支払利息支出	69,747,000	69,768,296	△ 21,296		
その他の支出	49,664,000	49,544,504	119,496		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,609,815	△ 2,609,815		
事業活動支出計(2)	6,716,354,000	6,670,016,535	46,337,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322,171,000	1,390,934,445	△ 68,763,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,216,000	47,216,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	2,575,000	425,000	
	設備資金借入金収入	433,800,000	433,800,000	0	
	固定資産売却収入	1,659,791,000	330,000	1,659,461,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,143,807,000	483,921,000	1,659,886,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,027,373,000	1,027,372,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,962,506,000	335,626,925	1,626,879,075	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,989,879,000	1,362,998,925	1,626,880,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 846,072,000	△ 879,077,925	33,005,925		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	226,665,000	263,003,232	△ 36,338,232	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	101,686,000	95,949,379	5,736,621	
	その他の活動収入計(7)	328,351,000	358,952,611	△ 30,601,611	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	4,779,000	5,383,296	△ 604,296	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	255,471,000	649,140,984	△ 393,669,984	
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	93,652,000	129,866,267	△ 36,214,267		
その他の活動支出計(8)	363,902,000	794,390,547	△ 430,488,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,551,000	△ 435,437,936	399,886,936		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	440,548,000	76,418,584	364,129,416		
前期末支払資金残高(12)	2,581,408,975	2,581,408,975	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,021,956,975	2,657,827,559	364,129,416		

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 福寿園

(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	収入			
	介護保険事業収益	6,995,068,628	6,759,737,259	235,331,369
	老人福祉事業収益	622,577,290	639,779,896	△ 17,202,606
	就労支援事業収益	38,871,680	34,684,383	4,187,297
	障害福祉サービス等事業収益	48,045,531	39,825,264	8,220,267
	サービス付き高齢者向け住宅収益	28,424,300	28,077,300	347,000
	委託事業収益	196,331,448	198,865,235	△ 2,533,787
	経常経費寄付金収益	6,856,434	6,079,093	777,341
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	7,936,175,311	7,707,048,430	229,126,881
	費用			
	人件費	4,719,154,605	4,550,954,227	168,200,378
	事業費	1,236,914,364	1,179,627,292	57,287,072
	事務費	508,815,418	458,964,228	49,851,190
	就労支援事業費用	113,629,373	108,925,702	4,703,671
	利用者負担軽減額	966,174	951,071	15,103
	減価償却費	775,581,722	742,270,413	33,311,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 213,881,853	△ 217,890,146	4,008,293
	徴収不能額	2,609,815	268,031	2,341,784
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	7,143,789,618	6,824,070,818	319,718,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	792,385,693	882,977,612	△ 90,591,919	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	5,266,046	6,464,391	△ 1,198,345
	受取利息配当金収益	10,620,902	10,341,286	279,616
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	108,888,721	100,063,506	8,825,215
	サービス活動外収益計(4)	124,775,669	116,869,183	7,906,486
	支払利息	69,768,296	33,662,464	36,105,832
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	49,544,504	46,977,020	2,567,484	
サービス活動外費用計(5)	119,312,800	80,639,484	38,673,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,462,869	36,229,699	△ 30,766,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	797,848,562	919,207,311	△ 121,358,749	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	47,216,000	272,301,000	△ 225,085,000
	施設整備等寄附金収益	2,575,000	1,800,000	775,000
	長期運営資金借入金元償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	330,000	0	330,000
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	21,345,360	26,026,050	△ 4,680,690
	特別収益計(8)	71,466,360	300,127,050	△ 228,660,690
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	15	40,701	△ 40,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 153,854,544	153,854,544
	国庫補助金等特別積立金積立額	223,613,555	153,854,543	69,759,012
災害損失				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	223,613,570	40,700	223,572,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 152,147,210	300,086,350	△ 452,233,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	645,701,352	1,219,293,661	△ 573,592,309	
繰越活動増減差額(12)	12,075,826,258	10,631,232,597	1,444,593,661	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,721,527,610	11,850,526,258	871,001,352	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	0	263,500,000	△ 263,500,000	
その他の積立金積立額(16)	441,400,000	38,200,000	403,200,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,280,127,610	12,075,826,258	204,301,352	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 福寿園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	3,519,394,774	7,293,081,274	△ 3,773,686,500	流動負債	1,292,799,215	5,293,194,299	△ 4,000,395,084
現金預金	2,286,280,273	2,079,245,120	207,035,153	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	833,574,577	2,230,566,572	△ 1,396,991,995
事業未収金	1,212,277,787	2,506,632,800	△ 1,294,355,013	その他の未払金	0	2,462,166,384	△ 2,462,166,384
未収金	0	2,462,166,384	△ 2,462,166,384	1年以内返済予定設備資金借入金	431,232,000	581,522,000	△ 150,290,000
未収補助金	9,426,240	233,698,572	△ 224,272,332	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
原材料	1,075,457	1,073,671	1,786	1年以内返済予定リース債務			
立替金				職員預り金	27,992,638	18,370,343	9,622,295
前払金				前受金	0	569,000	△ 569,000
前払費用	10,335,017	10,264,727	70,290	前受収益			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	18,512,365,148	18,545,125,251	△ 32,760,103	固定負債	1,948,829,071	2,410,313,644	△ 461,484,573
基本財産	14,743,936,654	14,072,410,086	671,526,568	設備資金借入金	1,292,256,000	1,735,538,000	△ 443,282,000
土地(基本)	1,975,477,314	1,895,477,314	80,000,000	長期運営資金借入金			
建物(基本)	12,766,459,340	12,174,932,772	591,526,568	リース債務			
定期預金(基本)	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間長期借入金			
投資有価証券(基本)			0	退職給付引当金	246,476,525	230,779,210	15,697,315
その他の固定資産	3,768,428,494	4,472,715,165	△ 704,286,671	長期預り金	410,096,546	443,996,434	△ 33,899,888
土地	351,558,744	431,558,744	△ 80,000,000	その他の固定負債			
建物	599,886,074	627,915,175	△ 28,029,101	負債の部合計	3,241,628,286	7,703,507,943	△ 4,461,879,657
構築物	519,299,880	382,259,989	137,039,891	純 資 産 の 部			
機械及び装置	405,963,081	296,482,360	109,480,721	基本 金	606,628,173	606,628,173	0
車輛運搬具	24,062,221	20,166,440	3,895,781	国庫補助金等特別積立金	5,069,795,853	5,060,064,151	9,731,702
器具及び備品	156,759,981	149,951,853	6,808,128	その他の積立金	833,580,000	392,180,000	441,400,000
建設仮勘定	194,446,105	1,486,245,638	△ 1,291,799,533	人件費積立金	98,500,000	98,500,000	0
有形リース資産				施設整備等積立金	335,080,000	293,680,000	41,400,000
権利	5,838,750	5,838,750	0	建設積立金	400,000,000	0	400,000,000
ソフトウェア				その他の積立金			
投資有価証券	460,000,000	450,000,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	12,280,127,610	12,075,826,258	204,301,352
長期貸付金	7,459,396	2,076,100	5,383,296	(うち当期活動収支差額)	645,701,352	1,219,293,661	△ 573,592,309
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	18,790,131,636	18,134,698,582	655,433,054
退職給付引当資産	246,476,525	230,779,210	15,697,315	負債及び純資産の部合計	22,031,759,922	25,838,206,525	△ 3,806,446,603
長期預り金積立預金	110,096,546	143,996,434	△ 33,899,888				
積立資産	683,580,000	242,180,000	441,400,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	3,001,191	3,264,472	△ 263,281				
資産の部合計	22,031,759,922	25,838,206,525	△ 3,806,446,603				