

## 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

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	7,110,584,000	7,123,931,977	△ 13,347,977	
	老人福祉事業収入	608,635,000	608,307,918	327,082	
	就労支援事業収入	40,150,000	40,686,028	△ 536,028	
	障害福祉サービス等事業収入	56,929,000	57,197,058	△ 268,058	
	サービス付き高齢者向け住宅収入	27,929,000	28,085,600	△ 156,600	
	委託事業収入	213,401,000	212,071,220	1,329,780	
	借入金利息補助金収入	4,077,000	4,075,005	1,995	
	経常経費寄附金収入	57,390,000	57,766,169	△ 376,169	
	受取利息配当金収入	10,892,000	10,686,756	205,244	
	その他の収入	107,471,000	107,793,471	△ 322,471	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	8,237,458,000	8,250,601,202	△ 13,143,202	
	支出				
人件費支出	4,844,232,000	4,817,256,658	26,975,342		
事業費支出	1,250,795,000	1,237,091,160	13,703,840		
事務費支出	578,825,000	577,731,511	1,093,489		
就労支援事業支出	122,804,000	119,532,912	3,271,088		
利用者負担軽減額	606,000	567,979	38,021		
支払利息支出	16,981,000	16,972,708	8,292		
その他の支出	51,275,000	50,554,280	720,720		
流動資産評価損等による資金減少額	1,066,000	1,062,358	3,642		
事業活動支出計(2)	6,866,584,000	6,820,769,566	45,814,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,370,874,000	1,429,831,636	△ 58,957,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	157,716,000	157,716,000	0	
	施設整備等寄附金収入	420,000	0	420,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0	
	固定資産売却収入	355,000	354,500	500	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	858,491,000	858,070,500	420,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	518,728,000	518,728,000	0	
	固定資産取得支出	1,280,639,000	1,207,460,062	73,178,938	
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	9,740,000	9,718,488	21,512		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,809,107,000	1,735,906,550	73,200,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 950,616,000	△ 877,836,050	△ 72,779,950		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	435,350,000	479,238,944	△ 43,888,944	
	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				
	その他の活動による収入	86,409,000	92,527,931	△ 6,118,931	
	その他の活動収入計(7)	531,759,000	581,766,875	△ 50,007,875	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	8,160,000	15,457,680	△ 7,297,680	
投資有価証券取得支出	300,000,000	300,000,000	0		
積立資産支出	91,909,000	401,527,931	△ 309,618,931		
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					
その他の活動による支出	77,730,000	113,419,252	△ 35,689,252		
その他の活動支出計(8)	477,799,000	830,404,863	△ 352,605,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,960,000	△ 248,637,988	302,597,988		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,218,000	303,357,598	170,860,402		
前期末支払資金残高(12)	2,657,827,559	2,657,827,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,132,045,559	2,961,185,157	170,860,402		

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	7,123,931,977	6,995,068,628	128,863,349
	老人福祉事業収益	608,307,918	622,577,290	△ 14,269,372
	就労支援事業収益	40,686,028	38,871,680	1,814,348
	障害福祉サービス等事業収益	57,197,058	48,045,531	9,151,527
	サービス付き高齢者向け住宅収益	28,085,600	28,424,300	△ 338,700
	委託事業収益	212,071,220	196,331,448	15,739,772
	経常経費寄付金収益	57,766,169	6,856,434	50,909,735
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	8,128,045,970	7,936,175,311	191,870,659
	費用			
	人件費	4,817,256,658	4,719,154,605	98,102,053
	事業費	1,240,553,936	1,236,914,364	3,639,572
	事務費	579,903,395	508,815,418	71,087,977
	就労支援事業費用	119,532,912	113,629,373	5,903,539
	利用者負担軽減額	567,979	966,174	△ 398,195
	減価償却費	754,122,137	775,581,722	△ 21,459,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 207,251,674	△ 213,881,853	6,630,179
	徴収不能額	1,062,358	2,609,815	△ 1,547,457
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	6,775,718	0	6,775,718	
サービス活動費用計(2)	7,312,523,419	7,143,789,618	168,733,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	815,522,551	792,385,693	23,136,858	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	4,075,005	5,266,046	△ 1,191,041
	受取利息配当金収益	10,686,756	10,620,902	65,854
	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	107,793,471	108,888,721	△ 1,095,250
	サービス活動外収益計(4)	122,555,232	124,775,669	△ 2,220,437
	支払利息	16,972,708	69,768,296	△ 52,795,588
	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	50,554,280	49,544,504	1,009,776	
サービス活動外費用計(5)	67,526,988	119,312,800	△ 51,785,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,028,244	5,462,869	49,565,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	870,550,795	797,848,562	72,702,233	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	157,716,000	47,216,000	110,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,575,000	△ 2,575,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	729,100	0	729,100
	固定資産売却益	354,500	330,000	24,500
	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	19,595,410	21,345,360	△ 1,749,950
	特別収益計(8)	178,395,010	71,466,360	106,928,650
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	6,441	15	6,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 59	0	△ 59
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	223,613,555	△ 222,113,555
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	2,200,000	0	2,200,000	
特別費用計(9)	3,706,382	223,613,570	△ 219,907,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,688,628	△ 152,147,210	326,835,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,045,239,423	645,701,352	399,538,071	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,280,127,610	12,075,826,258	204,301,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,325,367,033	12,721,527,610	603,839,423
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	353,000,000	0	353,000,000
	その他の積立金積立額(16)	309,000,000	441,400,000	△ 132,400,000
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,369,367,033	12,280,127,610	1,089,239,423	

## 貸借対照表

平成28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	3,406,767,114	3,519,394,774	△ 112,627,660	流動負債	1,067,390,821	1,292,799,215	△ 225,408,394
現金預金	2,001,563,668	2,286,280,273	△ 284,716,605	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	427,784,251	833,574,577	△ 405,790,326
事業未収金	1,265,718,747	1,212,277,787	53,440,960	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	605,824,000	431,232,000	174,592,000
未収補助金	123,851,876	9,426,240	114,425,636	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
原材料	1,063,468	1,075,457	△ 11,989	1年以内返済予定リース債務	15,984,864	0	15,984,864
立替金				職員預り金	17,797,706	27,992,638	△ 10,194,932
前払金				前受金			
前払費用	14,569,355	10,335,017	4,234,338	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	19,303,436,794	18,512,365,148	791,071,646	固定負債	2,013,193,761	1,948,829,071	64,364,690
基本財産	14,364,321,627	14,743,936,654	△ 379,615,027	設備資金借入金	1,298,936,000	1,292,256,000	6,680,000
土地(基本)	1,981,834,414	1,975,477,314	6,357,100	長期運営資金借入金			
建物(基本)	12,380,487,213	12,766,459,340	△ 385,972,127	リース債務	54,220,968	0	54,220,968
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)				退職給付引当金	264,055,850	246,476,525	17,579,325
その他の固定資産	4,939,115,167	3,768,428,494	1,170,686,673	長期預り金	395,980,943	410,096,546	△ 14,115,603
土地	345,201,644	351,558,744	△ 6,357,100	その他の固定負債			
建物	576,235,613	599,886,074	△ 23,650,461	負債の部合計	3,080,584,582	3,241,628,286	△ 161,043,704
構築物	502,359,695	519,299,880	△ 16,940,185	純 資 産 の 部			
機械及び装置	420,712,480	405,963,081	14,749,399	基本 金	606,628,173	606,628,173	0
車輛運搬具	19,560,292	24,062,221	△ 4,501,929	国庫補助金等特別積立金	4,864,044,120	5,069,795,853	△ 205,751,733
器具及び備品	138,020,240	156,759,981	△ 18,739,741	その他の積立金	789,580,000	833,580,000	△ 44,000,000
建設仮勘定	1,085,706,842	194,446,105	891,260,737	人件費積立金	98,500,000	98,500,000	0
有形リース資産	70,205,832	0	70,205,832	施設整備等積立金	241,080,000	335,080,000	△ 94,000,000
権利	5,840,750	5,838,750	2,000	建設積立金	450,000,000	400,000,000	50,000,000
ソフトウェア				その他の積立金			
投資有価証券	750,000,000	460,000,000	290,000,000				
長期貸付金	22,917,076	7,459,396	15,457,680	次期繰越活動収支差額	13,369,367,033	12,280,127,610	1,089,239,423
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	1,045,239,423	645,701,352	399,538,071
退職給付引当資産	264,055,850	246,476,525	17,579,325	純資産の部合計	19,629,619,326	18,790,131,636	839,487,690
長期預り金積立預金	95,980,943	110,096,546	△ 14,115,603				
積立資産	639,580,000	683,580,000	△ 44,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2,737,910	3,001,191	△ 263,281				
資産の部合計	22,710,203,908	22,031,759,922	678,443,986	負債及び純資産の部合計	22,710,203,908	22,031,759,922	678,443,986