

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 恒寿会

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,925,575	252,404,719	7,520,856	流動負債	49,466,685	17,487,683
現金預金	183,631,166	179,359,744	4,271,422	事業未払金	15,043,829	12,356,113
事業未収金	73,250,435	71,520,395	1,730,040	1年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000	0
未収金	7,581	0	7,581	1年以内返済予定リース債務	1,787,940	0
未収補助金	2,772,000	883,500	1,888,500	預り金	0	13,617
未収収益	0	9,375	△9,375	職員預り金	2,846,991	5,107,953
立替金	264,393	21,365	243,028	仮受金	0	10,000
前払金	0	610,340	△610,340	賞与引当金	10,287,925	0
固定資産	860,976,004	828,377,570	32,598,434	固定負債	151,530,545	180,456,400
基本財産	604,928,165	626,252,313	△21,324,148	設備資金借入金	129,500,000	168,500,000
土地	66,859,427	51,966,985	14,892,442	リース債務	9,478,665	0
建物	448,295,222	672,470,222	△224,175,000	退職給付引当金	12,551,880	11,956,400
建物附属設備	89,773,516	480,643,993	△390,870,477	負債の部合計	200,997,230	197,944,083
減価償却累計額	△0	△578,828,887	578,828,887	純資産の部		
その他の固定資産	256,047,839	202,125,257	53,922,582	基本金	97,285,938	97,285,938
建物	4,836,815	4,977,000	△140,185	第1号基本金	45,098,644	45,098,644
建物附属設備	7,360	27,648,835	△27,641,475	第2号基本金	34,187,294	34,187,294
構築物	5,497,846	18,731,049	△13,233,203	第3号基本金	18,000,000	18,000,000
車両運搬具	9,022,728	18,241,244	△9,218,516	国庫補助金等特別積立金	253,235,139	208,378,502
器具及び備品	14,993,007	68,432,673	△53,439,666	その他の積立金	196,000,000	166,000,000
減価償却累計額	△0	△114,086,896	114,086,896	修繕積立金	112,000,000	112,000,000
有形リース資産	11,251,170	0	11,251,170	備品等購入積立金	84,000,000	84,000,000
権利	224,952	224,952	0	次期繰越活動増減差額	373,383,272	411,173,766
ソフトウェア	1,526,921	0	1,526,921	(うち当期活動増減差額)	△7,790,494	△7,790,494
退職給付引当資産	12,551,880	11,956,400	595,480			
修繕積立資産	112,000,000	112,000,000	0			

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒寿会

(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	484,185,960	485,715,930	△1,529,970		
	借入金利息補助金収入	662,625	662,625	0		
	受取利息配当金収入	41,511	58,011	△16,500		
	その他の収入	2,145,617	2,148,021	△2,404		
	事業活動収入計 (1)	487,035,713	488,584,587	△1,548,874		
支出	人件費支出	281,600,076	281,987,506	△387,430		
	事業費支出	66,471,079	66,323,307	147,772		
	事務費支出	46,138,181	46,345,807	△207,626		
	支払利息支出	2,809,170	2,809,170	0		
	その他の支出	2,540,069	2,562,592	△22,523		
	事業活動支出計 (2)	399,558,575	400,028,382	△469,807		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,477,138	88,556,205	△1,079,067		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,072,000	5,072,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	5,072,000	5,072,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	0		
固定資産取得支出	34,780,911	35,401,311	△620,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出	878,535	878,535	0			
	施設整備等支出計 (5)	55,159,446	55,779,846	△620,400		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△50,087,446	△50,707,846	620,400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,305,400	△1,305,400		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,305,400	△1,305,400	
	支出					
	積立資産支出	31,744,840	31,900,880	△156,040		
その他の活動による支出	135,160	135,160	0			
	その他の活動支出計 (8)	31,880,000	32,036,040	△156,040		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△31,880,000	△30,730,640	△1,149,360		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,509,692	7,117,719	△1,608,027		
	● 末支払資金残高 (12)	234,917,036	234,917,036	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	240,426,728	242,034,755	△1,608,027		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒寿会

(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 介護保険事業収益	485,715,930	0	485,715,930	
	益 サービス活動収益計 (1)	485,715,930	0	485,715,930	
	費用	人件費	292,870,911	0	292,870,911
		事業費	66,323,307	0	66,323,307
		事務費	46,345,807	0	46,345,807
		減価償却費	45,678,657	0	45,678,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,063,280	△0	△18,063,280
サービス活動費用計 (2)	433,155,402	0	433,155,402		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,560,528	0	52,560,528		
サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益	662,625	0	662,625	
	受取利息配当金収益	58,011	0	58,011	
	その他のサービス活動外収益	2,148,021	0	2,148,021	
	サービス活動外収益計 (4)	2,868,657	0	2,868,657	
	費用	支払利息	2,809,170	0	2,809,170
		その他のサービス活動外費用	2,562,592	0	2,562,592
	サービス活動外費用計 (5)	5,371,762	0	5,371,762	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,503,105	0	△2,503,105		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,057,423	0	50,057,423		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,072,000	0	5,072,000	
	益 特別収益計 (8)	5,072,000	0	5,072,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,072,000	0	5,072,000
		その他の特別損失	57,847,917	0	57,847,917
	特別費用計 (9)	62,919,917	0	62,919,917	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△57,847,917	0	△57,847,917		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,790,494	0	△7,790,494		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	411,173,766	0	411,173,766	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	403,383,272	0	403,383,272	
	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)	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,383,272	0	373,383,272		