

## 平成27年度 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

社会福祉法人寿栄会

(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	126,185,000	117,095,212	9,089,788	
	老人福祉事業収入	85,841,000	83,882,840	1,958,160	
	その他の収入	255,000	4,775,297	△ 4,520,297	
	事業活動収入計(1)	212,281,000	205,753,349	6,527,651	
	支出				
	人件費支出	107,700,000	95,452,107	12,247,893	
事業費支出	46,951,000	36,635,305	10,315,695		
事務費支出	48,160,000	33,367,199	14,792,801		
支払利息支出	20,000	14,271	5,729		
その他の支出	0	4,100,000	△ 4,100,000		
事業活動支出計(2)	202,831,000	169,568,882	33,262,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,450,000	36,184,467	△ 26,734,467		
施設整備等による収支	収入				
	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	7,500,000	7,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,950,000	1,717,820	232,180	
		0	0	0	
	0	0	0		
	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,450,000	9,217,820	232,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,450,000	△ 9,217,820	△ 232,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	39,689	△ 39,689	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	39,689	△ 39,689	
	支出				
	積立資産支出	0	900,678	△ 900,678	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	900,678	△ 900,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 860,989	860,989		
予備費支出(10)	2,500,000	—			
	△ 2,500,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,105,658	△ 26,105,658		

前期末支払資金残高(12)	0	221,648,425	△ 221,648,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	247,754,083	△ 247,754,083	

## 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

社会福祉法人寿栄会

(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	117,095,212	117,986,502	△ 891,290
		老人福祉事業収益	83,882,840	83,010,956	871,884
		サービス活動収益計(1)	200,978,052	200,997,458	△ 19,406
	費用	人件費	96,313,096	96,586,060	△ 272,964
		事業費	36,635,305	36,109,512	525,793
		事務費	33,367,199	33,269,152	98,047
		減価償却費	19,404,689	21,002,677	△ 1,597,988
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,950,750	△ 9,437,304	486,554	
サービス活動費用計(2)	176,769,539	177,530,097	△ 760,558		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,208,513	23,467,361	741,152	
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	675,297	1,587,488	△ 912,191
		サービス活動外収益計(4)	675,297	1,587,488	△ 912,191
	費用	支払利息	14,271	130,883	△ 116,612
		サービス活動外費用計(5)	14,271	130,883	△ 116,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		661,026	1,456,605	△ 795,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,869,539	24,923,966	△ 54,427	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,313,588	△ 1,313,588
		特別収益計(8)	0	1,313,588	△ 1,313,588
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		拠点区分間繰入金費用	0	1,313,588	△ 1,313,588
		その他の特別損失	0	11,751,698	△ 11,751,698
		特別費用計(9)	3	13,065,288	△ 13,065,285
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 11,751,700	11,751,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,869,536	13,172,266	11,697,270	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		294,052,069	280,879,803	13,172,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		318,921,605	294,052,069	24,869,536
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		318,921,605	294,052,069	24,869,536

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 寿栄会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	264,290,205	240,718,621	23,571,584	流動負債	16,536,122	19,070,196	△ 2,534,074
現金預金	236,334,139	204,158,972	32,175,167	事業未払金	14,587,600	17,252,555	△ 2,664,955
事業未収金	22,023,045	24,480,005	△ 2,456,960	預り金	21,600	0	21,600
立替金	5,933,021	12,079,644	△ 6,146,623	職員預り金	1,926,922	1,817,641	109,281
固定資産	499,807,676	516,631,839	△ 16,824,163	固定負債	21,262,875	27,900,166	△ 6,637,291
基本財産	437,037,862	452,054,332	△ 15,016,470	設備資金借入金	0	7,500,000	△ 7,500,000
土地	57,902,847	57,902,847	0	退職給付引当金	6,562,875	5,700,166	862,709
建物	379,135,015	394,151,485	△ 15,016,470	長期預り金	14,700,000	14,700,000	0
その他の固定資産	62,769,814	64,577,507	△ 1,807,693	負債の部合計	37,798,997	46,970,362	△ 9,171,365
土地	8,000,000	8,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,347,011	1,526,403	△ 179,392	基本金	188,935,967	188,935,967	0
構築物	1,805,470	1,990,166	△ 184,696	基本金	188,935,967	188,935,967	0
機械及び装置	6,393,243	7,983,030	△ 1,589,787	国庫補助金等特別積立金	204,701,079	213,651,829	△ 8,950,750
車両運搬具	1,058,765	332,841	725,924	国庫補助金等特別積立金	204,701,079	213,651,829	△ 8,950,750
器具及び備品	3,082,914	4,707,484	△ 1,624,570	その他の積立金	13,740,233	13,740,233	0
権利	299,936	299,936	0	管理費積立金	13,740,233	13,740,233	0
ソフトウェア	761,547	588,488	173,059	次期繰越活動増減差額	318,921,605	294,052,069	24,869,536
リサイクル料	67,820	0	67,820	(うち当期活動増減差額)	24,869,536	13,172,266	11,697,270
退職給付引当資産	6,562,875	5,700,166	862,709	純資産の部合計	726,298,884	710,380,098	15,918,786
管理費積立資産	13,740,233	13,740,233	0				
長期前払費用	0	58,760	△ 58,760				
温泉掘削費用	17,000,000	17,000,000	0				
その他の固定資産	2,650,000	2,650,000	0				
資産の部合計	764,097,881	757,350,460	6,747,421	負債及び純資産の部合計	764,097,881	757,350,460	6,747,421