

平成27年度収支決算

報告書

自 平成27年4月 1日 ～ 至 平成28年3月31日

・法人全体

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	入	介護保険事業収入	1,139,652,000	1,145,356,510	5,704,510
		保育事業収入	116,520,000	125,593,470	9,073,470
		借入金利息補助金収入	4,492,000	4,492,193	193
		経常経費寄附金収入	1,200,000	2,300,860	1,100,860
		受取利息配当金収入	18,500	109,748	91,248
		その他の収入	6,324,000	7,855,071	1,531,071
		事業活動収入計(1)	1,268,206,500	1,285,707,852	17,501,352
	出	人件費支出	824,161,000	831,863,776	-7,702,776
		事業費支出	174,066,000	172,651,887	1,414,113
		事務費支出	161,848,000	162,282,578	-434,578
利用者負担軽減額			82,615	-82,615	
支払利息支出		13,011,000	12,991,929	19,071	
その他の支出		4,703,000	6,012,613	-1,309,613	
	事業活動支出計(2)	1,177,789,000	1,185,885,398	-8,096,398	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90,417,500	99,822,454	9,404,954	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	15,996,000	15,996,000	
			施設整備等収入計(4)	15,996,000	15,996,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	52,800,000	42,782,000	10,018,000
		固定資産取得支出	5,774,000	7,640,916	-1,866,916
		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	2,920,000 3,470,000	2,625,480 3,466,668	294,520 3,332
	施設整備等支出計(5)	64,964,000	56,515,064	8,448,936	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,968,000	-40,519,064	8,448,936	
その他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,400,000	10,200,000	800,000
		サービス区分間繰入金収入	12,550,000	10,800,000	-1,750,000
			その他の活動収入計(7)	31,950,000	31,000,000
	出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,020,000	-10,020,000
		積立資産支出	14,964,825	9,649,349	5,315,476
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,200,000	-200,000
		サービス区分間繰入金支出	12,550,000	10,800,000	1,750,000
			その他の活動支出計(8)	47,514,825	50,669,349
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,564,825	-19,669,349	-4,104,524	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,884,675	39,634,041	13,749,366	
	前期末支払資金残高(12)	-7,926,231	261,433,854	269,360,085	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,958,444	301,067,895	283,109,451	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,145,356,510	1,145,356,510	
		保育事業収益	125,593,470	125,593,470	
		経常経費寄附金収益	2,300,860	2,300,860	
		サービス活動収益計(1)	1,273,250,840	1,273,250,840	
	費用	人件費	839,383,300	839,383,300	
		事業費	173,299,887	173,299,887	
		事務費	162,282,578	162,282,578	
		利用者負担軽減額	82,615	82,615	
		減価償却費	126,092,323	126,092,323	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,494,738	-89,494,738	
サービス活動費用計(2)	1,211,645,965	1,211,645,965			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		61,604,875		61,604,875	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,492,193	4,492,193	
		受取利息配当金収益	109,748	109,748	
		その他のサービス活動外収益	7,855,071	7,855,071	
		サービス活動外収益計(4)	12,457,012	12,457,012	
	費用	支払利息	12,991,929	12,991,929	
		その他のサービス活動外費用	6,012,613	6,012,613	
	サービス活動外費用計(5)		19,004,542		19,004,542
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-6,547,530		-6,547,530
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		55,057,345		55,057,345
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,996,000	15,996,000
事業区分間繰入金収益			10,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金収益			10,200,000	10,200,000	
サービス区分間繰入金収益			10,800,000	10,800,000	
拠点区分間固定資産移管収益			1	1	
特別収益計(8)		46,996,001	46,996,001		
費用		固定資産売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,996,000	15,996,000	
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	10,200,000	10,200,000	
	サービス区分間繰入金費用	10,800,000	10,800,000		
拠点区分間固定資産移管費用	1	1			
特別費用計(9)	46,996,003	46,996,003			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2		-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		55,057,343		55,057,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		310,524,473	310,524,473	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		365,581,816	310,524,473	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,129,825	2,129,825	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		363,451,991	310,524,473	52,927,518	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	461,581,496	642,046,637	-180,465,141	流動負債	218,535,761	436,278,943	-217,743,182
現金預金	147,384,102	109,495,046	37,889,056	短期運営資金借入金		14,000,000	-14,000,000
現金	597,375	403,731	193,644	事業未払金	34,729,074	248,708,433	-213,979,359
普通預金	96,804,019	36,912,258	59,891,761	その他の未払金	83,965,253	65,279,173	18,686,080
定期預金	4,582,708		4,582,708	1年以内返済予定設備資金借入金	45,138,000	42,782,000	2,356,000
定期積金	45,400,000	72,179,057	-26,779,057	1年以内返済予定リース債務	2,864,160	2,864,160	
事業未収金	189,307,637	160,793,010	28,514,627	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,020,000	10,020,000	
未収金	83,965,253	20,360,076	63,605,177	預り金	90,523	70,400	20,123
未収補助金		248,343,000	-248,343,000	職員預り金	5,149,370	8,920,517	-3,771,147
立替金	491,820	3,813,559	-3,321,739	拠点区分間借入金	36,540,362	43,174,544	-6,634,182
前払金	3,140,551	2,381,816	758,735	仮受金	39,019	459,716	-420,697
拠点区分間貸付金	36,540,362	39,759,778	-3,219,416	固定負債	884,887,874	942,561,540	-57,673,666
仮払金		56,623,412	-56,623,412	設備資金借入金	795,766,000	840,904,000	-45,138,000
その他の流動資産	751,771	476,940	274,831	長期運営資金借入金	29,960,000	39,980,000	-10,020,000
固定資産	2,711,494,320	2,824,887,422	-113,393,102	リース債務	22,435,920	25,061,400	-2,625,480
基本財産	2,529,773,487	2,635,452,277	-105,678,790	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
土地	594,000,000	594,000,000		退職給付引当金	26,725,954	26,616,140	109,814
建物	1,935,773,487	2,041,452,277	-105,678,790	負債の部合計	1,103,423,635	1,378,840,483	-275,416,848
その他の固定資産	181,720,833	189,435,145	-7,714,312				
建物	12,094,542	10,212,234	1,882,308	純 資 産 の 部			
構築物	19,597,051	21,632,701	-2,035,650	基本金	406,842,000	406,842,000	
機械及び装置	2,713,453	3,428,652	-715,199	基本金	406,842,000	406,842,000	
車両運搬具	7,914,236	10,302,169	-2,387,933	国庫補助金等特別積立金	1,287,228,365	1,360,727,103	-73,498,738
器具及び備品	47,112,052	53,893,588	-6,781,536	国庫補助金等特別積立金	1,287,228,365	1,360,727,103	-73,498,738
有形リース資産	25,133,004	27,925,560	-2,792,556	その他の積立金	12,129,825	10,000,000	2,129,825
権利	1,424,880	1,557,720	-132,840	修繕積立金	12,129,825	10,000,000	2,129,825
ソフトウェア	1,611,168	1,039,003	572,165	次期繰越活動増減差額	363,451,991	310,524,473	52,927,518
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	363,451,991 55,057,343	310,524,473 55,057,343	52,927,518 55,057,343
退職給付引当資産	26,725,954	26,616,140	109,814				
修繕積立資産	12,129,825	10,000,000	2,129,825	純資産の部合計	2,069,652,181	2,088,093,576	-18,441,395
差入保証金	9,510,668	6,044,000	3,466,668	負債及び純資産の部合計	3,173,075,816	3,466,934,059	-293,858,243
長期前払費用	5,724,000	6,372,000	-648,000				
その他の固定資産	30,000	411,378	-381,378				
資産の部合計	3,173,075,816	3,466,934,059	-293,858,243				

平成27年度 財 産 目 録

社会福祉法人 永寿会

財 産 目 録

1/1

(社福) 永寿会

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	597,375
預金	146,786,727
事業未収金	189,307,637
未収金	83,965,253
立替金	491,820
前払金	3,140,551
拠点区分間貸付金	36,540,362
その他の流動資産	751,771
流動資産 合計	461,581,496
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1) 建物	1,935,773,487
藤沢市城南1丁目2801番地2他 鉄筋工クリート造陸屋根4階建	5,276.20㎡
2) 土地	594,000,000
藤沢市城南1丁目2801番地2他7筆 町田市忠生1丁目2番地7	3,124.50㎡ 1,694.08㎡
基本資産 合計	2,529,773,487
(2) その他の固定資産	
1) 建物	12,094,542
2) 構築物	19,597,051
3) 機械及び装置	2,713,453
4) 車両運搬具	7,914,236
5) 器具備品	47,112,052
6) 有形リース資産	25,133,004
7) 権利	1,424,880
8) ソフトウェア	1,611,168
9) 拠点間長期貸付金	10,000,000
10) 退職給付引当資産	26,725,954
11) 差入保証金	9,510,668
12) 長期前払費用	5,724,000
13) 修繕積立資産	12,129,825
14) その他の固定資産	30,000
その他の固定資産 合計	181,720,833
固定資産 合計	2,711,494,320
資 産 合 計	3,173,075,816
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	34,729,074
その他の未払金	83,965,253
1年以内設備資金借入金	45,138,000
1年以内長期運営資金借入金	10,020,000
1年以内リース債務	2,864,160
預り金	90,523
職員預り金	5,149,370
拠点区分間借入金	36,540,362
仮受金	39,019
流動負債 合計	218,535,761
2. 固定負債	
設備資金借入金	795,766,000
長期運営資金借入金	29,960,000
リース債務	22,435,920
拠点区分間長期借入金	10,000,000
退職給付引当金	26,725,954
固定負債 合計	884,887,874
負 債 合 計	1,103,423,635
差 引 純 資 産	2,069,652,181