

**財産目録**

平成26年3月31日現在(単位:円)

**資産の部****流動資産**

現金預金	202,313,658
未収金	83,456,658

流動資産合計	285,770,316
--------	-------------

**固定資産**

①基本財産	
建物	520,414,093
土地	131,839,344
建物付属設備	18,179,058
②その他の固定資産	58,480,906

固定資産合計	728,913,401
--------	-------------

**資産合計(A)**

1,014,683,717

**負債の部****流動負債**

未払金	34,571,925
預り金	2,747,470

流動負債合計	37,319,395
--------	------------

**固定負債**

設備資金借入金	64,730,000
退職給与引当金	3,984,352

固定負債合計	68,714,352
--------	------------

**負債合計(B)**

106,033,747

**差引純資産(A-B)**

908,649,970

# 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 永寿会

勘定科目	予算	決算	差異
<b>経常活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護福祉施設介護料収入	225,150,000	226,742,571	△ 1,592,571
居宅介護料収入	120,712,000	121,563,231	△ 851,231
居宅介護支援介護料収入	26,980,000	27,101,825	△ 121,825
利用者等利用料収入	87,460,000	88,136,468	△ 676,468
その他の事業収入	37,714,820	37,733,411	△ 18,591
寄附金収入	170,000	170,000	0
借入金利息補助金収入	1,076,000	1,076,000	0
受取利息配当金収入	284,000	665,617	△ 381,617
事業外収入	45,500	45,500	0
雑収入	2,488,780	2,486,530	2,250
<b>経常活動収入計①</b>	<b>502,081,100</b>	<b>505,721,153</b>	<b>△ 3,640,053</b>
<b>支出</b>			
人件費	331,122,129	329,354,911	1,767,218
経費	173,415,748	170,588,307	2,827,441
利用者負担軽減額	93,000	91,559	1,441
借入金利息支出	1,678,800	1,678,800	0
<b>経常活動支出計②</b>	<b>506,309,677</b>	<b>501,713,577</b>	<b>4,596,100</b>
<b>経常活動資金収支差額③(①-②)</b>	<b>△ 4,228,577</b>	<b>4,007,576</b>	<b>△ 8,236,153</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	3,795,200	3,617,587	177,613
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>3,795,200</b>	<b>3,617,587</b>	<b>177,613</b>
<b>施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>△ 3,795,200</b>	<b>△ 3,617,587</b>	<b>△ 177,613</b>
<b>財務活動等による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立預金取崩収入	1,640,000	1,640,000	0
他会計区分繰入金収入	3,070,000	3,070,000	0
その他の収入	2,420,793	2,422,577	△ 1,784
<b>財務活動等収入計⑦</b>	<b>7,130,793</b>	<b>7,132,577</b>	<b>△ 1,784</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還金支出	9,210,000	9,210,000	0
他会計区分繰入金支出	3,070,000	3,070,000	0
その他の支出	697,000	673,792	23,208
<b>財務活動等支出計⑧</b>	<b>12,977,000</b>	<b>12,953,792</b>	<b>23,208</b>
<b>財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)</b>	<b>△ 5,846,207</b>	<b>△ 5,821,215</b>	<b>△ 24,992</b>
予備費⑩	1,541,116		
<b>当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>△ 15,411,100</b>	<b>△ 5,431,226</b>	<b>△ 9,979,874</b>
前期末支払資金残高⑫	253,882,147	253,882,147	
<b>当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)</b>	<b>238,471,047</b>	<b>248,450,921</b>	<b>△ 9,979,874</b>

# 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 永寿会

勘定科目	前年度	当年度	増減
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
介護福祉施設介護料収入	226,209,186	226,742,571	533,385
居宅介護料収入	129,981,446	121,563,231	△ 8,418,215
居宅介護支援介護料収入	28,573,565	27,101,825	△ 1,471,740
利用者等利用料収入	87,969,752	88,136,468	166,716
その他の事業収入	38,092,362	37,733,411	△ 358,951
補助事業等収入	1,400,248	0	△ 1,400,248
引当金戻入	840,384	1,209,318	368,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,232,777	21,320,919	△ 8,911,858
<b>事業活動収入計①</b>	<b>543,299,720</b>	<b>523,807,743</b>	<b>△ 19,491,977</b>
<b>支出</b>			
人件費	325,565,830	329,354,911	3,789,081
経費	160,012,505	170,588,307	10,575,802
利用者負担軽減額	216,684	91,559	△ 125,125
減価償却費	47,923,318	41,425,136	△ 6,498,182
引当金繰入	640,216	673,792	33,576
<b>事業活動支出計②</b>	<b>534,358,553</b>	<b>542,133,705</b>	<b>7,775,152</b>
<b>事業活動収支差額③(①-②)</b>	<b>8,941,167</b>	<b>△ 18,325,962</b>	<b>△ 27,267,129</b>
<b>事業活動外収支の部</b>			
<b>収入</b>			
借入金利息補助金収入	1,323,000	1,076,000	△ 247,000
受取利息配当金収入	285,510	170,000	△ 115,510
寄附金収入	1,100,000	665,617	△ 434,383
その他の事業活動外収入	35,920	45,500	9,580
雑収入	1,195,576	2,486,530	1,290,954
<b>事業活動外収入計④</b>	<b>3,940,006</b>	<b>4,443,647</b>	<b>503,641</b>
<b>支出</b>			
借入金利息支出	1,963,000	1,678,800	△ 284,200
事業外支出	2,520	0	△ 2,520
<b>事業活動外支出計⑤</b>	<b>1,965,520</b>	<b>1,678,800</b>	<b>△ 286,720</b>
<b>事業活動外収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>1,974,486</b>	<b>2,764,847</b>	<b>790,361</b>
<b>経常収支差額⑦(③+⑥)</b>	<b>10,915,653</b>	<b>△ 15,561,115</b>	<b>△ 26,476,768</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	28,580,000	0	△ 28,580,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益	42,579	0	△ 42,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	821,182	13	△ 821,169
他会計区分繰入金収入	3,564,711	3,070,000	△ 494,711
その他の収入	2,296,375	1,427,878	△ 868,497
<b>特別収入計⑧</b>	<b>35,304,847</b>	<b>4,497,891</b>	<b>△ 30,806,956</b>
<b>支出</b>			
国庫補助金等特別積立金繰入額	24,107,488	0	△ 24,107,488
固定資産売却損・処分損	1,238,508	736,480	△ 502,028
他会計区分繰入金支出	2,000,000	3,070,000	1,070,000
その他の特別損失	2,041,766	214,619	△ 1,827,147
<b>特別支出計⑨</b>	<b>29,387,762</b>	<b>4,021,099</b>	<b>△ 25,366,663</b>
<b>特別収支差額⑩(⑧-⑨)</b>	<b>5,917,085</b>	<b>476,792</b>	<b>△ 5,440,293</b>
<b>当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)</b>	<b>16,832,738</b>	<b>△ 15,084,323</b>	<b>△ 31,917,061</b>
<b>前期繰越活動収支差額⑫</b>	<b>441,351,353</b>	<b>474,544,091</b>	<b>33,192,738</b>
<b>当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)</b>	<b>458,184,091</b>	<b>459,459,768</b>	<b>1,275,677</b>
<b>基本金取崩額⑭</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本金組入額⑮</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金取崩額⑯</b>	<b>18,000,000</b>	<b>1,640,000</b>	<b>△ 16,360,000</b>
<b>その他の積立金繰入額⑰</b>	<b>1,640,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,640,000</b>
<b>次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)</b>	<b>474,544,091</b>	<b>461,099,768</b>	<b>△ 13,444,323</b>