

貸借対照表

社会福祉法人 永寿会

平成26年 3月31日現在

科 目	資 産		負 債		増 減	増 減
	前年度	当年度	前年度	当年度		
流動資産	201,936,812	198,232,466	65,107,111	55,886,983		
現金	141,454	111,884	0	0		
預金	95,638,666	106,800,730	60,803,210	53,294,949		
有価証券	10,000	10,000	0	0		
未収金	105,695,772	91,003,852	4,303,901	2,576,376		
未収補助金	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0		
立替金	4,000	6,000	0	0		
前払金	446,920	300,000	0	0		
他会計区分貸付金	0	0	0	0		
他会計区分外貸付金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	15,658		15,658
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	843,025,634	845,955,977	30,223,070	26,610,530		
基本財産	659,800,236	630,558,253	20,240,000	15,180,000		
土地	18,906,705	18,906,705	0	0		
建物	639,893,531	610,651,548	0	0		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	9,983,070	11,430,530		1,447,460
その他の固定資産	183,225,398	215,397,724	0	0		0
土地	23,313,656	23,313,656	95,330,181	82,497,513		
建物	0	0	0	0		
構築物	1,012,122	791,214	144,895,579	144,895,579		
機械及び装置	296,100	236,881	163,639,692	154,258,985		
車両運搬具	6,939,190	6,767,523	119,937,595	152,966,155		
器具及び備品	21,590,785	19,738,885	0	0		
建設仮勘定	152,880	152,880	71,937,595	71,958,655		21,060
権利	0	0	48,000,000	81,007,500		33,007,500
投資有価証券	0	0	0	0		0
移行時特別積立預金	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0		0
その他の積立預金	0	0	521,159,399	509,570,211		
建設積立預金	71,937,595	71,958,655	521,159,399	509,570,211		
減価償却積立預金	48,000,000	81,007,500	37,813,105	21,439,372		
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0		
その他の固定資産	9,983,070	11,430,530	0	0		
資産の部合計	1,044,962,446	1,044,188,443	949,632,265	961,690,930		12,058,665
負債及び純資産	1,044,962,446	1,044,188,443	1,044,962,446	1,044,188,443		
流動負債						
短期運営資金借入金						
未払金						
施設整備等未払金						
預り金						
前受金						
他会計区分借入金						
他会計区分外借入金						
仮受金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
長期預り金						
退職給与引当金						
他会計区分長期借入金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
純資産						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
移行時特別積立金						
建設積立金						
減価償却積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動収支差額						
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

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

No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	175,454,000	179,562,121	-4,108,121		
	介護報酬収入	158,828,000	161,415,043	-2,587,043		
	利用者負担金収入	16,626,000	18,147,078	-1,521,078		
	基本食事サービス料収入	0	0	0		
	居住費収入	0	0	0		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	78,656,000	71,847,134	6,808,866		
	介護報酬収入	71,391,000	63,038,574	8,352,426		
	介護報酬収入	68,788,000	61,752,717	7,035,283		
	介護予防報酬収入	2,603,000	1,285,857	1,317,143		
	(利用者負担金収入)	7,265,000	8,808,560	-1,543,560		
	介護負担金収入	7,215,000	8,654,774	-1,439,774		
	介護予防負担金収入	50,000	153,786	-103,786		
	居宅介護支援介護料収入	17,842,000	17,672,000	170,000		
	居宅介護支援介護料収入	17,842,000	17,672,000	170,000		
	利用者等利用料収入	64,353,000	63,198,738	1,154,262		
	介護福祉施設利用料収入	2,688,000	2,696,709	-8,709		
	居住費収入	28,998,000	28,757,985	240,015		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	預り金管理料収入	600,000	604,000	-4,000		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	食費収入	32,067,000	31,140,044	926,956		
	入 その他の事業収入	500,000	590,873	-90,873		
	補助金収入	200,000	159,208	40,792		
	市町村特別事業収入	0	0	0		
	受託収入	300,000	431,665	-131,665		
	寄付金収入	100,000	333,020	-233,020		
	借入金利息補助金収入	627,000	627,440	-440		
	受取利息配当金収入	10,000	45,281	-35,281		
	事業外収入	2,850,000	2,681,400	168,600		
	受入研修費収入	150,000	427,500	-277,500		
	職員等給食費収入	2,700,000	2,253,900	446,100		
	その他の事業外収入	0	0	0		
	雑収入	100,000	322,507	-222,507		
	經常活動収入計 ①	340,492,000	336,880,514	3,611,486		
	支	人件費支出	211,220,000	209,618,015	1,601,985	
		役員報酬	400,000	580,000	-180,000	
		職員俸給	92,376,000	91,151,042	1,224,958	
		職員諸手当	57,985,000	58,850,624	-865,624	
		非常勤職員給与	35,729,000	32,563,340	3,165,660	
		退職金	0	236,730	-236,730	
		退職共済掛金	680,000	625,800	54,200	
		法定福利費	24,050,000	25,610,479	-1,560,479	
		経費支出	86,442,000	82,057,445	4,384,555	
		(直接介護支出)	46,822,000	45,269,799	1,552,201	
		給食材料費	17,950,000	17,084,882	865,118	
		介護用品費	3,200,000	3,068,098	131,902	
		教養娯楽費	1,200,000	920,819	279,181	
	医薬品費	330,000	149,041	180,959		
	日用品費	0	0	0		
	被服費	700,000	621,824	78,176		
	消耗器具備品費	5,492,000	5,086,091	405,909		
	保健衛生費	850,000	819,320	30,680		
	車両費	1,800,000	1,914,534	-114,534		
	光熱水費	10,600,000	10,428,172	171,828		
	燃料費	4,700,000	5,177,018	-477,018		
	本人支給金	0	0	0		
	葬祭費	0	0	0		
	(一般管理支出)	39,620,000	36,787,646	2,832,354		
	福利厚生費	1,900,000	1,410,890	489,110		
	旅費交通費	400,000	475,990	-75,990		
	研修費	650,000	601,678	48,322		
	通信運搬費	850,000	755,634	94,366		
	事務消耗品費	1,280,000	1,132,226	147,774		
	印刷製本費	100,000	186,746	-86,746		

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

No. 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
	広報費	100,000	10,000	90,000		
	会議費	20,000	36,664	-16,664		
	修繕費	3,000,000	1,948,952	1,051,048		
	保守料	2,900,000	2,192,165	707,835		
	賃借料	4,900,000	5,070,717	-170,717		
	保険料	1,100,000	831,180	268,820		
	渉外費	230,000	104,000	126,000		
	諸会費	500,000	429,500	70,500		
	租税公課	110,000	37,200	72,800		
	委託費	18,250,000	18,239,714	10,286		
	雑費	3,330,000	3,324,390	5,610		
	利用者負担減免額	750,000	574,391	175,609		
	借入金利息支出	628,000	627,440	560		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業外支出	2,950,000	1,933,572	1,016,428		
	職員等給食費	2,950,000	1,933,572	1,016,428		
	その他の事業活動外支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	経常活動支出計 ②	301,990,000	294,810,863	7,179,137		
	経常活動資金収支差額 ③ (① - ②)	38,502,000	42,069,651	-3,567,651		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	4,958,000	3,525,309	1,432,691	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,908,000	1,485,309	1,422,691	
		車輛運搬具取得支出	2,050,000	2,040,000	10,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0		
その他固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計 ⑤	4,958,000	3,525,309	1,432,691			
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	-4,958,000	-3,525,309	-1,432,691			
財務活動等による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,060,000	5,060,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	18,002,100	-18,002,100	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他積立預金取崩収入	0	18,002,100	-18,002,100	
		他会計区分繰入金収入	3,400,000	3,400,000	0	
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務活動等収入計 ⑦	8,460,000	26,462,100	-18,002,100		
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	5,060,000	5,060,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出		30,000,000	51,030,660	-21,030,660		
他会計区分繰入金支出		3,400,000	3,400,000	0		
他会計区分長期貸付金支出		0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出		0	0	0		
会計区分外繰入金支出		0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
財務活動等支出計 ⑧	38,460,000	59,490,660	-21,030,660			
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)	-30,000,000	-33,028,560	3,028,560			
予備費 ⑩	3,544,000		3,544,000			
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	5,515,782	-5,515,782			

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

No. 3

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高 ⑫	0	136,829,701	-136,829,701	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫)	0	142,345,483	-142,345,483	

介護サービス事業別事業活動計算書〈決算〉

社会福祉法人 永寿会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年3月31日

No. 1

勘定科目	合計	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護事業	居宅介護支援
収入						
介護福祉施設介護料収入	179,562,121	0	179,562,121	0	0	0
介護報酬収入	161,415,043	0	161,415,043	0	0	0
利用者負担収入	18,147,078	0	18,147,078	0	0	0
基本食費サービス料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	71,847,134	0	0	35,248,810	36,598,324	0
介護報酬収入	63,038,574	0	0	30,387,195	32,651,379	0
利用者負担収入	8,808,560	0	0	4,861,615	3,946,945	0
居宅介護支援介護料収入	17,872,000	0	0	0	17,872,000	0
利用者等利用料収入	63,198,738	0	51,512,069	9,769,369	1,917,300	0
介護福祉施設利用料収入	2,696,709	0	2,320,480	376,229	0	0
居住費収入	28,757,985	0	23,955,385	4,802,600	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
預り金管理料収入	604,000	0	604,000	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入	31,140,044	0	24,632,204	4,590,540	1,917,300	0
その他の事業収入	590,873	0	193,753	0	0	0
補助金収入	159,208	0	159,208	0	0	397,120
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
委託収入	431,665	0	34,545	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,380,707	0	5,818,346	0	2,970,764	397,120
その他の収入	0	0	0	0	0	591,597
介護報酬査定減	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	342,251,573	0	237,036,289	45,018,179	41,486,388	18,660,717
支出						
人件費	209,381,285	580,000	145,729,384	29,684,251	19,617,181	13,770,469
役員報酬	580,000	580,000	0	0	0	0
職員俸給	91,151,042	0	65,032,784	13,291,658	7,169,800	5,656,800
職員諸手当	58,850,624	0	42,014,996	8,587,190	4,732,725	3,515,713
非常勤職員給与	32,563,340	0	20,395,821	4,168,579	5,264,470	2,734,470
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	625,800	0	491,700	0	89,400	44,700
法定福利費	25,610,479	0	17,794,083	3,636,824	2,360,786	1,818,786
雑費	79,885,995	123,410	57,172,678	11,721,970	8,899,414	1,968,523
(直接介護費)	45,269,799	0	33,429,703	6,840,264	4,636,178	363,654
給食材料費	17,084,882	0	14,120,382	2,885,980	78,520	0
介護用品費	3,068,098	0	2,547,442	520,656	0	0
教養娯楽費	920,819	0	570,838	116,670	233,311	0
医薬品費	149,041	0	102,631	20,976	25,434	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
被服費	621,824	0	509,850	111,974	0	0
消耗器具備品費	5,086,091	0	3,667,389	749,555	626,349	42,798
保健衛生費	819,320	0	673,342	137,620	8,358	0
車輦費	1,914,534	0	602,033	123,046	1,002,221	187,234
光熱水費	10,428,172	0	8,214,740	1,678,962	449,220	35,250
燃料費	5,177,018	0	2,421,056	494,825	2,212,765	48,372
本人支給金	0	0	0	0	0	0

介護サービス事業別事業活動計算書(決算)

勘定科目	合計	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護事業	居宅介護支援
葬祭費	0	0	0	0	0	0
(一般管理費)						
福利厚生費	34,616,196	123,410	23,742,975	4,881,706	4,263,236	1,604,869
旅費交通費	1,410,890	0	1,004,579	177,973	133,722	94,616
研修費	475,990	66,240	329,612	67,368	11,390	1,380
通信運搬費	601,678	0	470,928	96,250	22,500	12,000
事務消耗品費	755,634	0	476,156	97,320	32,720	149,438
印刷製本費	1,132,226	0	789,268	161,314	16,644	165,000
広報費	186,746	0	125,378	25,625	7,806	27,937
会議費	10,000	0	8,303	1,697	0	0
修繕費	36,664	36,600	883	181	0	0
保守料	1,948,952	0	725,043	148,187	1,059,500	16,222
賃借料	2,192,165	0	1,766,102	360,983	65,100	0
保険料	5,070,717	17,745	2,952,210	664,698	496,824	939,240
渉外費	831,180	0	484,015	98,925	194,770	53,470
諸会費	104,000	0	50,000	0	15,000	39,000
租税公課	429,500	0	263,205	53,795	52,500	60,000
委託料	37,200	0	15,610	3,190	4,000	14,400
雑費	18,239,714	0	13,349,515	2,728,427	2,132,181	29,591
利用負担減免額	1,152,940	3,825	932,168	195,793	18,579	2,575
減価償却費	574,391	0	574,391	0	0	0
徴収不能額	35,070,986	18,902	21,826,488	6,519,603	5,711,949	994,044
引当金繰入	2,171,450	0	1,783,410	0	219,200	168,840
賞与引当金繰入	0	0	1,783,410	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	2,171,450	0	1,783,410	0	219,200	168,840
事業活動収支差額 ③(①-②)	327,084,107	722,312	227,086,351	47,925,824	34,447,744	16,901,876
借入金利息補助金収入	15,167,466	-722,312	9,999,938	-2,907,645	7,038,644	1,758,841
受取利息配当金	627,440	0	0	0	598,578	28,862
有価証券売却益	45,281	8,172	18,097	9,507	8,730	775
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	333,020	333,020	0	0	0	0
雑収入	2,681,400	0	2,318,450	0	159,850	203,100
事業活動外収入計 ④	85,777	0	85,777	0	0	0
借入金利息	3,172,918	341,192	2,422,324	9,507	767,158	232,737
有価証券売却損	627,440	0	0	0	598,578	28,862
資産評価損	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,938,572	0	1,615,954	0	139,909	177,709
事業活動外支出計 ⑤	2,561,012	0	1,615,954	0	738,487	206,571
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,211,906	341,192	806,370	9,507	28,671	26,166
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	16,379,372	-381,120	10,806,308	-2,898,138	7,067,315	1,785,007

事業活動外収支の部