

# 平成24年度 決算報告書

財産目録

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

社会福祉法人 永寿荘

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		28,800
小口現金		339,037
普通預金	武蔵野銀行指扇支店 埼玉りそな銀行上尾西口店他	265,728,194
未収金	国保連、利用者等未収入金	174,397,774
立替金	太陽光発電システム 東電負担金	372,621
前払金	未経過保険料	447,151
仮払金	仮払経費	153,170
流動資産合計		441,466,747
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	特養扇の森、西区高木亀田602-1保育園、同所598-1他	2,034,885,697
土地	西区高木亀田602-1 北区今羽650-1他	230,883,928
基本財産合計		2,265,769,625
(2) その他の固定資産		
建物	nagomi上尾店内装工事	6,216,875
構築物	施設外構	49,640,201
車両運搬具	ダイハツアトレスパーカー他	2,723,865
器具及び備品	パソコン他	38,438,478
建設仮勘定	特養扇の森WEST	418,661,416
無形固定資産	ソフトウェア、定期借地権(さいわい保)他	19,030,282
その他の積立金	さいわい保育園	8,000,000
共助会退職金預け金	(社)埼玉県社会福祉事業共助会	25,957,800
保険積立金	東京海上あんしん生命保険 終身保険	59,922,808
リサイクル預託金	車両関連	142,010
敷金・保証金	nagomi上尾店、nagomi大宮北店	6,869,286
その他の固定資産合計		635,603,021
固定資産合計		2,901,372,646
資産合計		3,342,839,393
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	未払経費他	25,626,536
預り金	源泉所得税、住民税	9,152,162
仮受金	立替経費	1,000
流動負債合計		34,779,698
2. 固定負債		
設備資金借入金	埼玉りそな銀行上尾西口支店他	1,129,128,300
退職給与引当金	(社)埼玉県社会福祉事業共助会	25,957,800
その他の固定負債	和楽久 預り敷金	870,000
固定負債合計		1,155,956,100
負債合計		1,190,735,798
差引純資産		2,152,103,595

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式  
(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	441,466,747	403,054,089	38,412,658	流動負債	34,779,698	37,825,608	△3,045,910
現金	28,800	0	28,800	未払金	25,626,536	28,428,849	△2,802,313
小口現金	339,037	511,120	△172,083	預り金	9,152,162	9,396,759	△244,597
普通預金	265,728,194	243,878,081	21,850,113	仮受金	1,000	0	1,000
未収金	174,397,774	157,463,325	16,934,449	固定負債	1,155,956,100	851,792,000	304,164,100
立替金	372,621	0	372,621	設備資金借入金	1,129,128,300	830,409,600	298,718,700
前払金	447,151	936,497	△489,346	退職給与引当金	25,957,800	21,382,400	4,575,400
仮払金	153,170	265,066	△111,896	その他の固定負債	870,000	0	870,000
固定資産	2,901,372,646	2,421,389,492	479,983,154	負債の部合計	1,190,735,798	889,617,608	301,118,190
基本財産	2,265,769,625	2,058,666,598	207,103,027				
建物	2,034,885,697	1,827,782,670	207,103,027	純資産の部			
土地	230,883,928	230,883,928	0	基本金	85,377,642	85,377,642	0
その他の固定資産	635,603,021	362,722,894	272,880,127	第1号基本金	377,642	377,642	0
建物	6,216,875	6,978,125	△761,250	第3号基本金	85,000,000	85,000,000	0
構築物	49,640,201	43,590,948	6,049,253	国庫補助金等特別積立金	1,446,212,988	1,293,562,938	152,650,050
車両運搬具	2,723,865	3,284,310	△560,445	国庫補助金等特別積立金	1,446,212,988	1,293,562,938	152,650,050
器具及び備品	38,438,478	43,019,137	△4,580,659	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
建設仮勘定	418,661,416	172,249,556	246,411,860	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
無形固定資産	19,030,282	20,606,382	△1,576,100	次期繰越活動収支差額	612,512,965	555,885,393	56,627,572
その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000	次期繰越活動収支差額	612,512,965	555,885,393	56,627,572
共助会退職金預け金	25,957,800	21,480,000	4,477,800	(うち当期活動収支差額)	64,627,572	71,529,401	△6,901,829
保険積立金	59,922,808	48,322,216	11,600,592				
リサイクル預託金	142,010	132,220	9,790				
敷金・保証金	6,869,286	3,060,000	3,809,286	純資産の部合計	2,152,103,595	1,934,825,973	217,277,622
資産の部合計	3,342,839,393	2,824,443,581	518,395,812	負債及び純資産の部合計	3,342,839,393	2,824,443,581	518,395,812

### 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	1,113,835,000	1,115,002,155	△1,167,155
		運営費収入	220,000,000	221,259,710	△1,259,710
		私的契約利用料収入	6,865,000	7,651,798	△786,798
		經常経費補助金収入	54,500,000	55,211,596	△711,596
		寄附金収入	1,100,000	1,148,553	△48,553
		雑収入	14,470,000	14,729,027	△259,027
	入	借入金利息補助金収入	1,160,000	1,186,402	△26,402
		受取利息配当金収入	29,000	31,127	△2,127
		事業外収入	8,520,000	8,662,400	△142,400
		経理区分間繰入金収入	242,300,000	242,428,219	△128,219
		經常収入計(1)	1,662,779,000	1,667,310,987	△4,531,987
	出	人件費支出	864,370,000	861,767,223	2,602,777
		事務費支出	174,826,000	174,193,306	632,694
	事業費支出	278,125,000	277,156,318	968,682	
	借入金利息支出	14,720,000	14,686,881	33,119	
	事業外支出	2,300,000	2,238,180	61,820	
	経理区分間繰入金支出	242,300,000	242,428,219	△128,219	
	經常支出計(2)	1,576,641,000	1,572,470,127	4,170,873	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,138,000	94,840,860	△8,702,860	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	225,040,000	225,046,000	△6,000
		その他の固定資産	870,000	870,000	0
		施設整備等収入計(4)	225,910,000	225,916,000	△6,000
	支	固定資産取得支出	590,580,000	589,840,722	739,278
	施設整備等支出計(5)	590,580,000	589,840,722	739,278	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△364,670,000	△363,924,722	△745,278	
財務活動による収支	収	借入金収入	364,100,000	364,100,000	0
		その他の収入	19,849,300	19,823,730	25,570
		財務収入計(7)	383,949,300	383,923,730	25,570
	支	借入金元金償還金支出	65,459,300	65,381,300	78,000
		積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
		財務支出計(8)	73,459,300	73,381,300	78,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,490,000	310,542,430	△52,430	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,958,000	41,458,568	△9,500,568	
	前期末支払資金残高(12)	365,228,481	365,228,481	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	397,186,481	406,687,049	△9,500,568	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	1,115,002,155	1,107,866,702	7,135,453
		運営費収入	221,259,710	77,749,140	143,510,570
		私的契約利用料収入	7,586,798	4,203,446	3,383,352
		公益事業収入	65,000	0	65,000
		寄附金収入	1,148,553	689,149	459,404
	入	雑収入	18,798,636	5,991,621	12,807,015
		借入金元金償還補助金収入	14,649,300	14,649,300	0
		経常経費補助金収入	60,386,026	28,749,770	31,636,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	81,222,870	77,796,414	3,426,456
		事業活動収入計(1)	1,520,119,048	1,317,695,542	202,423,506
支	出	人件費支出	856,493,223	739,643,543	116,849,680
		事務費支出	174,831,916	131,682,359	43,149,557
		事業費支出	278,653,408	228,559,246	50,094,162
		減価償却費	118,949,097	109,292,111	9,656,986
		引当金繰入	4,915,400	7,071,600	△2,156,200
		事業活動支出計(2)	1,433,843,044	1,216,248,859	217,594,185
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	86,276,004	101,446,683	△15,170,679	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,186,402	437,693	748,709
		受取利息配当金	31,127	34,468	△3,341
	入	経理区分間繰入金収入	242,428,219	237,429,194	4,999,025
		その他の事業活動外収入	8,662,400	9,028,866	△366,466
		事業活動外収入計(4)	252,308,148	246,930,221	5,377,927
	支	借入金利息支出	14,686,881	13,796,744	890,137
	経理区分間繰入金支出	242,428,219	237,429,194	4,999,025	
	その他の事業活動外支出	2,238,180	10,952,665	△8,714,485	
	雑損失	0	19,600	△19,600	
	事業活動外支出計(5)	259,353,280	262,198,203	△2,844,923	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△7,045,132	△15,267,982	8,222,850	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	79,230,872	86,178,701	△6,947,829	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	225,046,000	0	225,046,000
		特別収入計(8)	225,046,000	0	225,046,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	239,649,300	14,649,300	225,000,000
	特別支出計(9)	239,649,300	14,649,300	225,000,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△14,603,300	△14,649,300	46,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	64,627,572	71,529,401	△6,901,829	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	555,885,393	484,355,992	71,529,401
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	620,512,965	555,885,393	64,627,572
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	612,512,965	555,885,393	56,627,572	