

# 平成25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26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		20,000
小口現金		353,554
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	236,079,469
未収金	国保連、利用者等未収入金	225,125,195
前払金	未経過保険料	1,689,936
仮払金	仮払経費	10,552,088
流動資産合計		473,820,242
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	特養扇の森、おうぎの森保育園、特養今羽の森他	2,367,037,131
土地	西区高木亀田602-1 北区今羽650-1他	288,844,044
基本財産合計		2,655,881,175
(2) その他の固定資産		
建物	nagomi上尾店内装工事	5,455,625
構築物	施設外構	67,537,078
機械及び装置	太陽光発電設備(今羽の森)	16,963,541
車両運搬具	ダイハツアトレスパーカー他	7,470,660
器具及び備品	パソコン他	57,827,659
無形固定資産	ソフトウェア、定期借地権(さいわい保)他	18,350,305
その他の積立金	さいわい保育園	16,000,000
共助会退職金預け金	(社)埼玉県社会福祉事業共助会	32,718,000
保険積立金	東京海上あんしん生命保険 終身保険	72,294,240
リサイクル預託金	車両関連	197,120
敷金・保証金	nagomi上尾店、nagomi大宮北店	6,955,386
その他の固定資産合計		301,769,614
固定資産合計		2,957,650,789
資産合計		3,431,471,031
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	未払経費他	26,865,855
預り金	源泉所得税、住民税	4,075,637
仮受金	立替経費	10,521,188
流動負債合計		41,462,680
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	1,060,124,000
退職給与引当金	(社)埼玉県社会福祉事業共助会	32,718,000
その他の固定負債	和楽久 預り敷金	2,982,000
固定負債合計		1,095,824,000
負債合計		1,137,286,680
差引純資産		2,294,184,351

## 貸借対照表

平成26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	473,820,242	441,466,747	32,353,495	流動負債	41,462,680	34,779,698	6,682,982
現金	20,000	28,800	△8,800	未払金	26,865,855	25,626,536	1,239,319
小口現金	353,554	339,037	14,517	預り金	4,075,637	9,152,162	△5,076,525
普通預金	236,079,469	265,728,194	△29,648,725	仮受金	10,521,188	1,000	10,520,188
未収金	225,125,195	174,397,774	50,727,421	固定負債	1,095,824,000	1,155,956,100	△60,132,100
立替金	0	372,621	△372,621	設備資金借入金	1,060,124,000	1,129,128,300	△69,004,300
前払金	1,689,936	447,151	1,242,785	退職給与引当金	32,718,000	25,957,800	6,760,200
仮払金	10,552,088	153,170	10,398,918	その他の固定負債	2,982,000	870,000	2,112,000
固定資産	2,957,650,789	2,901,372,646	56,278,143	負債の部合計	1,137,286,680	1,190,735,798	△53,449,118
基本財産	2,655,881,175	2,265,769,625	390,111,550				
建物	2,367,037,131	2,034,885,697	332,151,434	純資産の部			
土地	288,844,044	230,883,928	57,960,116	基本金	85,377,642	85,377,642	0
その他の固定資産	301,769,614	635,603,021	△333,833,407	第1号基本金	377,642	377,642	0
建物	5,455,625	6,216,875	△761,250	第3号基本金	85,000,000	85,000,000	0
構築物	67,537,078	49,640,201	17,896,877	国庫補助金等特別積立金	1,537,013,019	1,446,212,988	90,800,031
機械及び装置	16,963,541	0	16,963,541	国庫補助金等特別積立金	1,537,013,019	1,446,212,988	90,800,031
車両運搬具	7,470,660	2,723,865	4,746,795	その他の積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
器具及び備品	57,827,659	38,438,478	19,389,181	その他の積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	418,661,416	△418,661,416	次期繰越活動収支差額	655,793,690	612,512,965	43,280,725
無形固定資産	18,350,305	19,030,282	△679,977	次期繰越活動収支差額	655,793,690	612,512,965	43,280,725
その他の積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000	(うち当期活動収支差額)	51,280,725	64,627,572	△13,346,847
共助会退職金預け金	32,718,000	25,957,800	6,760,200				
保険積立金	72,294,240	59,922,808	12,371,432				
リサイクル預託金	197,120	142,010	55,110				
敷金・保証金	6,955,386	6,869,286	86,100	純資産の部合計	2,294,184,351	2,152,103,595	142,080,756
資産の部合計	3,431,471,031	3,342,839,393	88,631,638	負債及び純資産の部合計	3,431,471,031	3,342,839,393	88,631,638

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	1,349,600,000	1,356,266,168	△6,666,168
		運営費収入	215,500,000	217,810,990	△2,310,990
		私的契約利用料収入	33,500,000	36,727,397	△3,227,397
		經常経費補助金収入	41,000,000	40,889,890	110,110
		寄附金収入	460,000	480,000	△20,000
		雑収入	11,801,000	12,373,997	△572,997
	入	借入金利息補助金収入	902,000	914,240	△12,240
		受取利息配当金収入	45,000	48,981	△3,981
		事業外収入	10,640,000	11,037,900	△397,900
		経理区分間繰入金収入	72,000,000	71,692,963	307,037
		經常収入計(1)	1,735,448,000	1,748,242,526	△12,794,526
	支	人件費支出	1,050,950,000	1,049,104,108	1,845,892
		事務費支出	191,221,786	190,123,573	1,098,213
	事業費支出	313,558,427	311,612,673	1,945,754	
出	借入金利息支出	13,926,810	13,724,388	202,422	
	事業外支出	130,000	0	130,000	
	経理区分間繰入金支出	72,000,000	71,692,963	307,037	
	經常支出計(2)	1,641,787,023	1,636,257,705	5,529,318	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,660,977	111,984,821	△18,323,844	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	168,800,000	168,800,000	0
		その他の固定資産	2,300,000	0	2,300,000
		施設整備等収入計(4)	171,100,000	168,800,000	2,300,000
	支	固定資産取得支出	197,990,000	193,899,308	4,090,692
		施設整備等支出計(5)	197,990,000	193,899,308	4,090,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,890,000	△25,099,308	△1,790,692	
財務活動による収支	収	その他の収入	15,749,300	15,789,300	△40,000
		財務収入計(7)	15,749,300	15,789,300	△40,000
	支	借入金元金償還金支出	69,371,300	69,004,300	367,000
		積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
		財務支出計(8)	77,371,300	77,004,300	367,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,622,000	△61,215,000	△407,000
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,148,977	25,670,513	△20,521,536	
	前期末支払資金残高(12)	406,687,049	406,687,049	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	411,836,026	432,357,562	△20,521,536	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	1,356,266,168	1,115,002,155	241,264,013
		運営費収入	217,810,990	221,259,710	△3,448,720
		私的契約利用料収入	6,565,144	7,586,798	△1,021,654
		公益事業収入	30,162,253	65,000	30,097,253
		寄附金収入	480,000	1,148,553	△668,553
		雑収入	10,616,597	18,798,636	△8,182,039
	入	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	42,029,890	60,386,026	△18,356,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	92,649,269	81,222,870	11,426,399
		事業活動収入計(1)	1,771,229,611	1,520,119,048	251,110,563
支	出	人件費支出	1,042,689,208	856,493,223	186,195,985
		事務費支出	190,123,573	174,831,916	15,291,657
		事業費支出	325,268,928	278,653,408	46,615,520
		減価償却費	136,690,910	118,949,097	17,741,813
		引当金繰入	10,561,100	4,915,400	5,645,700
		事業活動支出計(2)	1,705,333,719	1,433,843,044	271,490,675
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	65,895,892	86,276,004	△20,380,112	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	914,240	1,186,402	△272,162
		受取利息配当金	48,981	31,127	17,854
	入	経理区分間繰入金収入	71,692,963	242,428,219	△170,735,256
		その他の事業活動外収入	12,795,300	8,662,400	4,132,900
		事業活動外収入計(4)	85,451,484	252,308,148	△166,856,664
支	借入金利息支出	13,724,388	14,686,881	△962,493	
	経理区分間繰入金支出	71,692,963	242,428,219	△170,735,256	
	その他の事業活動外支出	0	2,238,180	△2,238,180	
	事業活動外支出計(5)	85,417,351	259,353,280	△173,935,929	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	34,133	△7,045,132	7,079,265	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	65,930,025	79,230,872	△13,300,847	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	168,800,000	225,046,000	△56,246,000
		特別収入計(8)	168,800,000	225,046,000	△56,246,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	183,449,300	239,649,300	△56,200,000
	特別支出計(9)	183,449,300	239,649,300	△56,200,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△14,649,300	△14,603,300	△46,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	51,280,725	64,627,572	△13,346,847	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	612,512,965	555,885,393	56,627,572
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	663,793,690	620,512,965	43,280,725
		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	8,000,000	0
		その他の積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	655,793,690	612,512,965	43,280,725	