

平成26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27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		
1111	現金	20,000
1112	小口現金	268,563
1113	普通預金 (株)武蔵野銀行、(株)三菱東京UFJ銀行 他	223,882,283
1131	未収金 国保連、利用者等未収入金	208,430,240
1161	前払金 未経過保険料	1,267,452
1181	仮払金 仮払経費	42,300,871
流動資産合計		476,169,409
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1211	建物 特養扇の森、おうぎの森保育園、特養今羽の森他	2,257,808,160
1212	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		2,546,652,204
(2) その他の固定資産		
1311	建物 nagomi上尾店内装工事	4,694,375
1312	構築物 施設外構	61,023,360
1313	機械及び装置 太陽光発電設備	15,940,614
1314	車両運搬具 ダイハツアトレスパーカー他	4,442,448
1315	器具及び備品 パソコン他	47,656,055
1317	建設仮勘定 おうぎの森保育園増築分、おうぎの森保育園第2園他	221,207,936
1321	無形固定資産 ソフトウェア、定期借地権(さいわい保)他	16,287,321
1331	その他の積立金 さいわい保育園	24,000,000
1341	共助会退職金預け金 (社)埼玉県社会福祉事業共助会	40,232,400
1342	保険積立金 東京海上あんしん生命保険 終身保険	86,705,208
1343	リサイクル預託金 車両関連	197,120
1345	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		529,342,223
固定資産合計		3,075,994,427
資産合計		3,552,163,836
II 負債の部		
1. 流動負債		
2121	未払金 未払経費他	32,783,697
2131	預り金 源泉所得税、住民税	4,479,740
2151	仮受金 立替経費	42,179,791
流動負債合計		79,443,228
2. 固定負債		
2311	設備資金借入金 (独)福祉医療機構、(株)武蔵野銀行	1,067,228,000
2317	退職給与引当金 (社)埼玉県社会福祉事業共助会	40,232,400
2318	その他の固定負債 和楽久 預り敷金	2,542,000
固定負債合計		1,110,002,400
負債合計		1,189,445,628
差引純資産		2,362,718,208

貸借対照表

平成27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
0001 流 動 資 産	476,169,409	473,820,242	2,349,167	0009 流 動 負 債	79,443,228	41,462,680	37,980,548
1111 現 金	20,000	20,000	0	2121 未 払 金	32,783,697	26,865,855	5,917,842
1112 小 口 現 金	268,563	353,554	△84,991	2131 預 り 金	4,479,740	4,075,637	404,103
1113 普 通 預 金	223,882,283	236,079,469	△12,197,186	2151 仮 受 金	42,179,791	10,521,188	31,658,603
1131 未 収 金	208,430,240	225,125,195	△16,694,955	0011 固 定 負 債	1,110,002,400	1,095,824,000	14,178,400
1161 前 払 金	1,267,452	1,689,936	△422,484	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,067,228,000	1,060,124,000	7,104,000
1181 仮 払 金	42,300,871	10,552,088	31,748,783	2317 退 職 給 与 引 当 金	40,232,400	32,718,000	7,514,400
0003 固 定 資 産	3,075,994,427	2,957,650,789	118,343,638	2318 そ の 他 の 固 定 負 債	2,542,000	2,982,000	△440,000
0004 基 本 財 産	2,546,652,204	2,655,881,175	△109,228,971	負 債 の 部 合 計	1,189,445,628	1,137,286,680	52,158,948
1211 建 物	2,257,808,160	2,367,037,131	△109,228,971	純 資 産 の 部			
1212 土 地	288,844,044	288,844,044	0	0019 基 本 金	85,377,642	85,377,642	0
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	529,342,223	301,769,614	227,572,609	3111 第 1 号 基 本 金	377,642	377,642	0
1311 建 物	4,694,375	5,455,625	△761,250	3113 第 3 号 基 本 金	85,000,000	85,000,000	0
1312 構 築 物	61,023,360	67,537,078	△6,513,718	0021 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,572,999,946	1,537,013,019	35,986,927
1313 機 械 及 び 装 置	15,940,614	16,963,541	△1,022,927	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,572,999,946	1,537,013,019	35,986,927
1314 車 両 運 搬 具	4,442,448	7,470,660	△3,028,212	0022 そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	16,000,000	8,000,000
1315 器 具 及 び 備 品	47,656,055	57,827,659	△10,171,604	3221 そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	16,000,000	8,000,000
1317 建 設 仮 勘 定	221,207,936	0	221,207,936	0026 次 期 繰 越 活 動 額	680,340,620	655,793,690	24,546,930
1321 無 形 固 定 資 産	16,287,321	18,350,305	△2,062,984	3371 次 期 繰 越 活 動 額	680,340,620	655,793,690	24,546,930
1331 そ の 他 の 積 立 金	24,000,000	16,000,000	8,000,000	3372 (うち当期活動収支差額)	32,546,930	51,280,725	△18,733,795
1341 共 助 会 退 職 金 預 け 金	40,232,400	32,718,000	7,514,400				
1342 保 険 積 立 金	86,705,208	72,294,240	14,410,968				
1343 リ サ イ ク ル 預 託 金	197,120	197,120	0	純 資 産 の 部 合 計	2,362,718,208	2,294,184,351	68,533,857
1345 敷 金 ・ 保 証 金	6,955,386	6,955,386	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,552,163,836	3,431,471,031	120,692,805
資 産 の 部 合 計	3,552,163,836	3,431,471,031	120,692,805				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	0162 介護保険収入	1,417,700,000	1,420,133,256	△2,433,256
		0168 運営費収入	212,000,000	213,669,180	△1,669,180
		0170 私的契約利用料収入	23,500,000	43,368,433	△19,868,433
		0174 經常経費補助金収入	59,000,000	59,515,098	△515,098
		0176 寄附金収入	460,000	639,000	△179,000
		0178 雑収入	18,544,276	19,195,063	△650,787
		0180 借入金利息補助金収入	754,360	763,533	△9,173
	入	0182 受取利息配当金収入	47,000	52,284	△5,284
		0221 事業外収入	10,400,000	10,950,230	△550,230
		8521 経理区分間繰入金収入	82,248,097	82,248,097	0
		經常収入計(1)	1,824,653,733	1,850,534,174	△25,880,441
	支	0134 人件費支出	1,162,830,000	1,156,032,508	6,797,492
	0136 事務費支出	183,381,000	180,028,090	3,352,910	
	0138 事業費支出	330,872,000	327,335,578	3,536,422	
出	0140 借入金利息支出	10,370,000	10,311,638	58,362	
	7421 経理区分間繰入金支出	82,248,097	82,248,097	0	
	經常支出計(2)	1,769,701,097	1,755,955,911	13,745,186	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,952,636	94,578,263	△39,625,627	
施設整備等による収支	収	0189 施設整備等補助金収入	119,000,000	119,628,000	△628,000
		0193 その他の固定資産	16,900,000	16,963,541	△63,541
		施設整備等収入計(4)	135,900,000	136,591,541	△691,541
	支	0145 固定資産取得支出	266,398,541	265,905,185	493,356
	施設整備等支出計(5)	266,398,541	265,905,185	493,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,498,541	△129,313,644	△1,184,897	
財務活動による収支	収	0196 借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
		財務収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0
	支	0150 借入金元金償還金支出	63,310,000	62,896,000	414,000
		0154 積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
		財務支出計(8)	71,310,000	70,896,000	414,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,310,000	△896,000	△414,000
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,855,905	△35,631,381	△41,224,524	
	前期末支払資金残高(12)	432,357,562	432,357,562	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	355,501,657	396,726,181	△41,224,524	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	0068 介護保険収入	1,420,133,256	1,356,266,168	63,867,088
		0074 運営費収入	213,669,180	217,810,990	△4,141,810
		0076 私的契約利用料収入	6,322,698	6,565,144	△242,446
		0078 公益事業収入	37,045,735	30,162,253	6,883,482
		5321 寄附金収入	639,000	480,000	159,000
		5411 雑収入	19,195,063	12,373,997	6,821,066
	入	5511 借入金元金償還補助金収入	0	14,649,300	△14,649,300
		0088 経常経費補助金収入	59,515,098	42,029,890	17,485,208
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	83,641,073	92,649,269	△9,008,196
		事業活動収入計(1)	1,840,161,103	1,772,987,011	67,174,092
	支	0031 人件費支出	1,156,032,508	1,042,689,208	113,343,300
		0033 事務費支出	180,028,090	190,123,573	△10,095,483
		0035 事業費支出	327,335,578	325,268,928	2,066,650
	4411 減価償却費	135,374,106	136,690,910	△1,316,804	
	0041 引当金繰入	10,298,300	10,561,100	△262,800	
	事業活動支出計(2)	1,809,068,582	1,705,333,719	103,734,863	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	31,092,521	67,653,292	△36,560,771	
事業活動外収支の部	収	5611 借入金利息補助金収入	763,533	914,240	△150,707
		5621 受取利息配当金	52,284	48,981	3,303
		5721 経理区分間繰入金収入	82,248,097	71,692,963	10,555,134
	入	0217 その他の事業活動外収入	10,950,230	11,037,900	△87,670
		事業活動外収入計(4)	94,014,144	83,694,084	10,320,060
	支	4611 借入金利息支出	10,311,638	13,724,388	△3,412,750
		0046 経理区分間繰入金支出	82,248,097	71,692,963	10,555,134
	事業活動外支出計(5)	92,559,735	85,417,351	7,142,384	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,454,409	△1,723,267	3,177,676	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,546,930	65,930,025	△33,383,095	
特別収支の部	収	0106 施設整備等補助金収入	119,628,000	168,800,000	△49,172,000
		特別収入計(8)	119,628,000	168,800,000	△49,172,000
	支	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	119,628,000	183,449,300	△63,821,300
		特別支出計(9)	119,628,000	183,449,300	△63,821,300
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△14,649,300	14,649,300	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	32,546,930	51,280,725	△18,733,795	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	655,793,690	612,512,965	43,280,725
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	688,340,620	663,793,690	24,546,930
		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
		0132 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)	680,340,620	655,793,690	24,546,930