

平成27年度 財務諸表

1. 資金収支計算書 <第1号の1様式>
2. 資金収支内訳表 <第1号の2様式>

3. 事業活動計算書 <第2号の1様式>
4. 事業活動内訳表 <第2号の2様式>

5. 貸借対照表 <第3号の1様式>
6. 貸借対照表内訳表 <第3号の2様式>

7. 財産目録 <別紙5>

社会福祉法人 永寿荘

1. 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,519,863,000	1,520,594,844	△731,844	
		0174 老人福祉事業収入	35,900,000	35,994,817	△94,817	
		0181 保育事業収入	318,310,000	318,607,323	△297,323	
		0198 借入金利息補助金収入	630,000	639,705	△9,705	
		0199 経常経費寄附金収入	310,000	398,000	△88,000	
		0200 受取利息配当金収入	51,500	55,468	△3,968	
		0201 その他の収入	27,937,121	28,216,755	△279,634	
		事業活動収入計(1)	1,903,001,621	1,904,506,912	△1,505,291	
		支	0129 人件費支出	1,172,380,000	1,171,308,449	1,071,551
		0130 事業費支出	332,260,000	331,045,186	1,214,814	
	0131 事務費支出	161,378,000	160,550,249	827,751		
	0137 支払利息支出	10,000,000	9,900,102	99,898		
	事業活動支出計(2)	1,676,018,000	1,672,803,986	3,214,014		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,983,621	231,702,926	△4,719,305		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,908,000	5,908,000	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	140,000	147,360	△7,360	
		施設整備等収入計(4)	6,048,000	6,055,360	△7,360	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	77,948,000	77,948,000	0	
		0144 固定資産取得支出	19,474,000	19,290,908	183,092	
	施設整備等支出計(5)	97,422,000	97,238,908	183,092		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,374,000	△91,183,548	△190,452		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	15,843,251	15,843,251	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	91,541,169	91,541,169	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,824,691	3,824,691	0	
		その他の活動収入計(7)	111,209,111	111,209,111	0	
	支	0152 積立資産支出	18,262,000	18,147,983	114,017	
		0159 事業区分間繰入金支出	15,843,251	15,843,251	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	91,541,169	91,541,169	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,824,691	3,824,691	0	
		0162 その他の活動による支出	70,788,993	70,703,192	85,801	
		その他の活動支出計(8)	200,260,104	200,060,286	199,818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,050,993	△88,851,175	△199,818		
	予備費支出(10)	0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,558,628	51,668,203	△5,109,575		
	前期末支払資金残高(12)	396,726,181	396,726,181	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	443,284,809	448,394,384	△5,109,575		

2. 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	1,487,429,798	33,165,046	0	1,520,594,844	0	1,520,594,844
	0174 老人福祉事業収入	0	35,994,817	0	35,994,817	0	35,994,817
	0181 保育事業収入	318,607,323	0	0	318,607,323	0	318,607,323
	0198 借入金利息補助金収入	639,705	0	0	639,705	0	639,705
	0199 経常経費寄附金収入	398,000	0	0	398,000	0	398,000
	0200 受取利息配当金収入	54,908	560	0	55,468	0	55,468
	0201 その他の収入	25,634,714	49,920	2,532,121	28,216,755	0	28,216,755
	事業活動収入計(1)	1,832,764,448	69,210,343	2,532,121	1,904,506,912	0	1,904,506,912
	0129 人件費支出	1,126,683,112	44,625,337	0	1,171,308,449	0	1,171,308,449
	0130 事業費支出	315,635,781	15,409,405	0	331,045,186	0	331,045,186
0131 事務費支出	141,418,731	19,131,518	0	160,550,249	0	160,550,249	
0137 支払利息支出	9,900,102	0	0	9,900,102	0	9,900,102	
事業活動支出計(2)	1,593,637,726	79,166,260	0	1,672,803,986	0	1,672,803,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,126,722	△9,955,917	2,532,121	231,702,926	0	231,702,926	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	5,908,000	0	0	5,908,000	0	5,908,000
	0208 その他の施設整備等による収入	147,360	0	0	147,360	0	147,360
	施設整備等収入計(4)	6,055,360	0	0	6,055,360	0	6,055,360
	0143 設備資金借入金元金償還支出	77,948,000	0	0	77,948,000	0	77,948,000
0144 固定資産取得支出	19,290,908	0	0	19,290,908	0	19,290,908	
施設整備等支出計(5)	97,238,908	0	0	97,238,908	0	97,238,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,183,548	0	0	△91,183,548	0	△91,183,548	
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入	2,532,121	13,311,130	0	15,843,251	0	15,843,251
	0222 拠点区分間繰入金収入	91,541,169	0	0	91,541,169	0	91,541,169
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,824,691	0	0	3,824,691	0	3,824,691
	その他の活動収入計(7)	97,897,981	13,311,130	0	111,209,111	0	111,209,111
	0152 積立資産支出	17,841,343	306,640	0	18,147,983	0	18,147,983
	0159 事業区分間繰入金支出	13,311,130	0	2,532,121	15,843,251	0	15,843,251
	0160 拠点区分間繰入金支出	91,541,169	0	0	91,541,169	0	91,541,169
0161 サービス区分間繰入金支出	3,824,691	0	0	3,824,691	0	3,824,691	
0162 その他の活動による支出	68,025,494	2,677,698	0	70,703,192	0	70,703,192	
その他の活動支出計(8)	194,543,827	2,984,338	2,532,121	200,060,286	0	200,060,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,645,846	10,326,792	△2,532,121	△88,851,175	0	△88,851,175	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,297,328	370,875	0	51,668,203	0	51,668,203	
前期末支払資金残高(11)	390,838,537	5,887,644	0	396,726,181	0	396,726,181	
当期末支払資金残高(10)+(11)	442,135,865	6,258,519	0	448,394,384	0	448,394,384	

3. 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,520,594,844	0	1,520,594,844
		0065 老人福祉事業収益	35,994,817	0	35,994,817
		0072 保育事業収益	318,607,323	0	318,607,323
		0089 経常経費寄附金収益	398,000	0	398,000
		サービス活動収益計(1)	1,875,594,984	0	1,875,594,984
	費用	0015 人件費	1,246,906,432	0	1,246,906,432
		0016 事業費	331,045,186	0	331,045,186
		0017 事務費	160,550,249	0	160,550,249
		0027 減価償却費	143,201,901	0	143,201,901
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,645,130	0	△87,645,130
	サービス活動費用計(2)	1,794,058,638	0	1,794,058,638	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,536,346	0	81,536,346	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	639,705	0	639,705
		0093 受取利息配当金収益	55,468	0	55,468
		0098 その他のサービス活動外収益	28,216,755	0	28,216,755
		サービス活動外収益計(4)	28,911,928	0	28,911,928
	費用	0033 支払利息	9,900,102	0	9,900,102
		サービス活動外費用計(5)	9,900,102	0	9,900,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,011,826	0	19,011,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,548,172	0	100,548,172	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,908,000	0	5,908,000
		0105 事業区分間繰入金収益	15,843,251	0	15,843,251
		0106 拠点区分間繰入金収益	91,541,169	0	91,541,169
		0107 サービス区分間繰入金収益	3,824,691	0	3,824,691
		特別収益計(8)	117,117,111	0	117,117,111
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,908,000	0	5,908,000
		0046 事業区分間繰入金費用	15,843,251	0	15,843,251
		0047 拠点区分間繰入金費用	91,541,169	0	91,541,169
		0048 サービス区分間繰入金費用	3,824,691	0	3,824,691
		0052 その他の特別損失	70,703,192	0	70,703,192
	特別費用計(9)	187,820,303	0	187,820,303	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,703,192	0	△70,703,192	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,844,980	0	29,844,980	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	680,340,620	680,340,620	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,185,600	680,340,620	29,844,980
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,500,000	0	7,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	702,685,600	680,340,620	22,344,980

4 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	1,487,429,798	33,165,046	0	1,520,594,844	0	1,520,594,844
	0065 老人福祉事業収益	0	35,994,817	0	35,994,817	0	35,994,817
	0072 保育事業収益	318,607,323	0	0	318,607,323	0	318,607,323
	0089 経常経費寄附金収益	398,000	0	0	398,000	0	398,000
	サービス活動収益計(1)	1,806,435,121	69,159,863	0	1,875,594,984	0	1,875,594,984
	0015 人件費	1,199,974,455	46,931,977	0	1,246,906,432	0	1,246,906,432
	0016 事業費	315,635,781	15,409,405	0	331,045,186	0	331,045,186
	0017 事務費	141,418,731	19,131,518	0	160,550,249	0	160,550,249
	0027 減価償却費	141,818,786	360,188	1,022,927	143,201,901	0	143,201,901
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,645,130	0	0	△87,645,130	0	△87,645,130
サービス活動費用計(2)	1,711,202,623	81,833,088	1,022,927	1,794,058,638	0	1,794,058,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,232,498	△12,673,225	△1,022,927	81,536,346	0	81,536,346	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	639,705	0	0	639,705	0	639,705
	0093 受取利息配当金収益	54,908	560	0	55,468	0	55,468
	0098 その他のサービス活動外収益	25,634,714	49,920	2,532,121	28,216,755	0	28,216,755
	サービス活動外収益計(4)	26,329,327	50,480	2,532,121	28,911,928	0	28,911,928
	0033 支払利息	9,900,102	0	0	9,900,102	0	9,900,102
サービス活動外費用計(5)	9,900,102	0	0	9,900,102	0	9,900,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,429,225	50,480	2,532,121	19,011,826	0	19,011,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,661,723	△12,622,745	1,509,194	100,548,172	0	100,548,172	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	5,908,000	0	0	5,908,000	0	5,908,000
	0105 事業区分間繰入金収益	2,532,121	13,311,130	0	15,843,251	0	15,843,251
	0106 拠点区分間繰入金収益	91,541,169	0	0	91,541,169	0	91,541,169
	0107 サービス区分間繰入金収益	3,824,691	0	0	3,824,691	0	3,824,691
	特別収益計(8)	103,805,981	13,311,130	0	117,117,111	0	117,117,111
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,908,000	0	0	5,908,000	0	5,908,000
	0046 事業区分間繰入金費用	13,311,130	0	2,532,121	15,843,251	0	15,843,251
	0047 拠点区分間繰入金費用	91,541,169	0	0	91,541,169	0	91,541,169
	0048 サービス区分間繰入金費用	3,824,691	0	0	3,824,691	0	3,824,691
	0052 その他の特別損失	68,025,494	2,677,698	0	70,703,192	0	70,703,192
特別費用計(9)	182,610,484	2,677,698	2,532,121	187,820,303	0	187,820,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,804,503	10,633,432	△2,532,121	△70,703,192	0	△70,703,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,857,220	△1,989,313	△1,022,927	29,844,980	0	29,844,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	655,751,073	8,648,933	15,940,614	680,340,620	0	680,340,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	688,608,293	6,659,620	14,917,687	710,185,600	0	710,185,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	681,108,293	6,659,620	14,917,687	702,685,600	0	702,685,600

5. 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	633,636,779	476,169,409	157,467,370	0006 流動負債	328,140,395	79,443,228	248,697,167
1111 現 金	391,305	288,852	102,453	2112 事業未払金	110,572,439	32,783,697	77,788,742
1112 普通預金	333,240,319	223,881,994	109,358,325	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	77,948,000	0	77,948,000
1131 事業未収金	230,398,643	208,430,240	21,968,403	2133 職員預り金	6,084,492	4,479,740	1,604,752
1163 前払費用	844,968	1,267,452	△422,484	2151 仮受金	68,585,464	42,179,791	26,405,673
1181 仮払金	68,761,544	42,300,871	26,460,673	2152 賞与引当金	64,950,000	0	64,950,000
0002 固定資産	2,966,565,674	3,075,994,427	△109,428,753	0007 固定負債	961,236,000	1,110,002,400	△148,766,400
0003 基本財産	2,627,944,960	2,546,652,204	81,292,756	2311 設備資金借入金	911,332,000	1,067,228,000	△155,896,000
1211 土地	288,844,044	288,844,044	0	2321 退職給付引当金	47,362,000	40,232,400	7,129,600
1212 建物	2,339,100,916	2,257,808,160	81,292,756	2323 長期預り金	2,542,000	2,542,000	0
0004 その他の固定資産	338,620,714	529,342,223	△190,721,509	負債の部合計	1,289,376,395	1,189,445,628	99,930,767
1312 建物	3,933,125	4,694,375	△761,250	純 資 産 の 部			
1313 構築物	62,391,977	61,023,360	1,368,617	0009 基本金	85,377,642	85,377,642	0
1314 機械及び装置	30,693,865	15,940,614	14,753,251	3111 第1号基本金	377,642	377,642	0
1315 車輛運搬具	1,690,006	4,442,448	△2,752,442	3113 第3号基本金	85,000,000	85,000,000	0
1316 器具及び備品	42,747,582	47,656,055	△4,908,473	0010 国庫補助金等特別積立金	1,491,262,816	1,572,999,946	△81,737,130
1317 建設仮勘定	0	221,207,936	△221,207,936	3211 国庫補助金等特別積立金	1,491,262,816	1,572,999,946	△81,737,130
1321 無形固定資産	6,031,273	8,012,901	△1,981,628	0011 その他の積立金	31,500,000	24,000,000	7,500,000
1348 定期借地権	8,127,060	8,274,420	△147,360	3221 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
1329 退職給付引当資産	47,362,000	40,232,400	7,129,600	3222 施設整備等積立金	27,500,000	20,000,000	7,500,000
1332 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	702,685,600	680,340,620	22,344,980
1333 施設整備等積立資産	27,500,000	20,000,000	7,500,000	3311 次期繰越活動増減差額	702,685,600	680,340,620	22,344,980
1335 差入保証金	6,955,386	6,955,386	0	3312 (うち当期活動増減差額)	29,844,980	0	29,844,980
1336 長期前払費用	24,787,800	18,459,000	6,328,800	純資産の部合計	2,310,826,058	2,362,718,208	△51,892,150
1341 保険積立金	72,203,520	68,246,208	3,957,312	負債及び純資産の部合計	3,600,202,453	3,552,163,836	48,038,617
1342 リサイクル預託金	197,120	197,120	0				
資産の部合計	3,600,202,453	3,552,163,836	48,038,617				

6. 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	623382905	10253874	0	633636779	0	633636779
1111 現金	379830	11475	0	391305	0	391305
1112 普通預金	329241802	3998517	0	333240319	0	333240319
1131 事業未収金	224154761	6243882	0	230398643	0	230398643
1163 前払費用	844968	0	0	844968	0	844968
1181 仮払金	68761544	0	0	68761544	0	68761544
0002 固定資産	2945516886	6131101	14917687	2966565674	0	2966565674
0003 基本財産	2627944960	0	0	2627944960	0	2627944960
1211 土地	288844044	0	0	288844044	0	288844044
1212 建物	2339100916	0	0	2339100916	0	2339100916
0004 その他の固定資産	317571926	6131101	14917687	338620714	0	338620714
1312 建物	3933125	0	0	3933125	0	3933125
1313 構築物	62391977	0	0	62391977	0	62391977
1314 機械及び装置	15776178	0	14917687	30693865	0	30693865
1315 車輛運搬具	956999	733007	0	1690006	0	1690006
1316 器具及び備品	42356564	391018	0	42747582	0	42747582
1321 無形固定資産	6031273	0	0	6031273	0	6031273
1348 定期借地権	8127060	0	0	8127060	0	8127060
1329 退職給付引当資産	46174000	1188000	0	47362000	0	47362000
1332 人件費積立資産	4000000	0	0	4000000	0	4000000
1333 施設整備等積立資産	27500000	0	0	27500000	0	27500000
1335 差入保証金	3146100	3809286	0	6955386	0	6955386
1336 長期前払費用	24787800	0	0	24787800	0	24787800
1341 保険積立金	72203520	0	0	72203520	0	72203520
1342 リサイクル預託金	187330	9790	0	197120	0	197120
資産の部合計	3568899791	16384975	14917687	3600202453	0	3600202453
0006 流動負債	322145040	5995355	0	328140395	0	328140395
2112 事業未払金	106737947	3834492	0	110572439	0	110572439
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	77948000	0	0	77948000	0	77948000
2133 職員預り金	5923629	160863	0	6084492	0	6084492
2151 仮受金	68585464	0	0	68585464	0	68585464
2152 賞与引当金	62950000	2000000	0	64950000	0	64950000
0007 固定負債	957506000	3730000	0	961236000	0	961236000
2311 設備資金借入金	911332000	0	0	911332000	0	911332000
2321 退職給付引当金	46174000	1188000	0	47362000	0	47362000
2323 長期預り金	0	2542000	0	2542000	0	2542000
負債の部合計	1279651040	9725355	0	1289376395	0	1289376395
0009 基本金	85377642	0	0	85377642	0	85377642
3111 第1号基本金	377642	0	0	377642	0	377642
3113 第3号基本金	85000000	0	0	85000000	0	85000000
0010 国庫補助金等特別積立金	1491262816	0	0	1491262816	0	1491262816
3211 国庫補助金等特別積立金	1491262816	0	0	1491262816	0	1491262816
0011 その他の積立金	31500000	0	0	31500000	0	31500000
3221 人件費積立金	4000000	0	0	4000000	0	4000000
3222 施設整備等積立金	27500000	0	0	27500000	0	27500000
0012 次期繰越活動増減差額	681108293	6659620	14917687	702685600	0	702685600
3311 次期繰越活動増減差額	681108293	6659620	14917687	702685600	0	702685600
3312 (うち当期活動増減差額)	32857220	△1989313	△1022927	29844980	0	29844980
純資産の部合計	2289248751	6659620	14917687	2310826058	0	2310826058
負債及び純資産の部合計	3568899791	16384975	14917687	3600202453	0	3600202453

7. 社会福祉法人 永寿荘 財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		391,305
普通預金	(株)武蔵野銀行、(株)三菱東京UFJ銀行 他	333,240,319
事業未収金	国保連、利用者未収入金、運営費	230,398,643
前払費用	未経過保険料	844,968
仮払金	仮払経費	68,761,544
流動資産合計		633,636,779
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	西区高木亀田602-1、北区今羽650-1 他	288,844,044
建物	特養扇の森、おうぎの森保育園、特養今羽の森 他	2,339,100,916
基本財産合計		2,627,944,960
(2) その他の固定資産		
建物	nagomi上尾店内装工事	3,933,125
構築物	施設外構	62,391,977
機械及び装置	太陽光発電設備	30,693,865
車輛運搬具	スズキ アルト、日産キャラバン福祉車両 他	1,690,006
器具及び備品	パソコン、介護浴槽 他	42,747,582
無形固定資産	水道施設分担金 他	6,031,273
定期借地権	さいわい保育園	8,127,060
退職給付引当資産	(社)埼玉県社会福祉事業共助会	47,362,000
人件費積立資産	さいわい保育園	4,000,000
施設整備等積立資産	さいわい保育園	27,500,000
差入保証金	nagomi上尾店、nagomi大宮北店	6,955,386
長期前払費用	逡増定期保険資産計上分	24,787,800
保険積立金	東京海上あんしん生命保険 終身保険	72,203,520
リサイクル預託金	車輛関連	197,120
その他の固定資産合計		338,620,714
固定資産合計		2,966,565,674
資産合計		3,600,202,453
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	未払経費等	110,572,439
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、(株)武蔵野銀行	77,948,000
職員預り金	源泉所得税、住民税 他	6,084,492
仮受金	立替経費等	68,585,464
賞与引当金	次年度夏季賞与支給見込額	64,950,000
流動負債合計		328,140,395
2. 固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、(株)武蔵野銀行	911,332,000
退職給付引当金	(社)埼玉県社会福祉事業共助会	47,362,000
長期預り金	和楽久 預り敷金	2,542,000
固定負債合計		961,236,000
負債合計		1,289,376,395
差引純資産		2,310,826,058

上記は、財産目録に相違ない。

社会福祉法人 永寿荘
理事長 永嶋美喜雄