

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	安寿会

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,022,005,000	1,013,495,037	8,509,963	
	老人福祉事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	403,000	565,817	△162,817	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,022,408,000	1,014,060,854	8,347,146	
	支出				
	人件費支出	706,305,000	700,124,906	6,180,094	
	事業費支出	114,492,000	106,344,891	8,147,109	
事務費支出	56,463,000	49,980,919	6,482,081		
利用者負担軽減額	2,760,000	2,633,018	126,982		
支払利息支出	3,882,000	3,564,834	317,166		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	883,902,000	862,648,568	21,253,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,506,000	151,412,286	△12,906,286		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,708,000	23,688,000	20,000	
	固定資産取得支出	19,339,000	19,330,990	8,010	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	43,047,000	43,018,990	28,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,047,000	△43,018,990	△28,010		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,459,000	108,393,296	△12,934,296		
前期末支払資金残高(12)	238,602,192	238,602,192			
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,061,192	346,995,488	△12,934,296		

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	安寿会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,013,495,037	896,405,283	117,089,754	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,013,495,037	896,405,283	117,089,754	
	費用				
	人件費	700,867,806	677,112,690	23,755,116	
	事業費	106,344,891	117,967,807	△11,622,916	
	事務費	49,980,919	75,158,369	△25,177,450	
	減価償却費	98,207,998	100,608,057	△2,400,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,212,740	△36,030,810	1,818,070	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	923,821,892	937,886,399	△14,064,507		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,673,145	△41,481,116	131,154,261		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	565,817	548,533	17,284	
	サービス活動外収益計(4)	565,817	548,533	17,284	
	費用				
	支払利息	3,564,834	4,135,660	△570,826	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,564,834	4,135,660	△570,826		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,999,017	△3,587,127	588,110		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,674,128	△45,068,243	131,742,371		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	237,203,000	△237,203,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	237,203,000	△237,203,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	226,442,768	△226,442,768	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
過年度修正額	0	39,153,107	△39,153,107		
特別費用計(9)	0	265,595,876	△265,595,876		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△28,392,876	28,392,876		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,674,128	△73,461,119	160,135,247		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	505,734,851	579,195,970	△73,461,119		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,408,979	505,734,851	86,674,128		
活					
基本金取崩額(14)	0	0	0		

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	592,408,979	505,734,851	86,674,128	

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
会計単位名	安寿会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	370,968,766	264,060,583	106,908,183	流動負債	47,661,278	25,458,391	22,202,887
現金預金	213,777,980	112,486,182	101,291,798	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,556,793	17,953,990	△2,397,197
事業未収金				その他の未払金			
未収金	154,614,782	149,227,409	5,387,373	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	23,688,000		23,688,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	8,409,330	7,504,401	904,929
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金	636,729	2,334,992	△1,698,263	前受収益			
前払金	5,000		5,000	仮受金	7,155		7,155
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金	1,934,275	12,000	1,922,275	その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,623,366,320	1,702,630,928	△79,264,608	固定負債	369,110,900	416,131,600	△47,020,700
基本財産	1,574,636,390	1,644,890,061	△70,253,671	設備資金借入金	368,368,000	415,744,000	△47,376,000
土地	388,811,062	373,742,312	15,068,750	長期運営資金借入金			
建物	1,185,825,328	1,271,147,749	△85,322,421	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	742,900	387,600	355,300
その他の固定資産	48,729,930	57,740,867	△9,010,937	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				繰延税金負債			
構築物	22,474,988	24,377,293	△1,902,305	その他の固定負債			
機械及び装置	3,221,643	4,120,705	△899,062	負債の部合計	416,772,178	441,589,991	△24,817,813
車輛運搬具	9,433,885	11,859,376	△2,425,491				
器具及び備品	12,368,063	15,155,930	△2,787,867	純資産の部			
建設仮勘定		500,000	△500,000	基本金	521,094,592	521,094,592	
有形リース資産				第一号基本金	513,969,334	513,969,334	
権利	1,011,470	1,011,470		第二号基本金			
ソフトウェア	219,881	328,493	△108,612	第三号基本金	7,125,258	7,125,258	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	464,059,337	498,272,077	△34,212,740
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産		387,600	△387,600	次期繰越活動増減差額	592,408,979	505,734,851	86,674,128
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	86,674,128	△73,461,119	160,135,247
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,994,335,086	1,966,691,511	27,643,575	純資産の部合計	1,577,562,908	1,525,101,520	52,461,388
				負債及び純資産の部合計	1,994,335,086	1,966,691,511	27,643,575

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		213,777,980
現金		118,174
預金	1.伊予銀行 和気支店	210,574,930
	2.伊予銀行 北条支店	2,574,106
小口現金		510,770
有価証券		
事業未収金		
未収金		154,614,782
未収補助金		
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		636,729
前払金		5,000
前払費用		
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
仮払金		1,934,275
繰延税金資産		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産計		370,968,766
固定資産		
基本財産		
土地	1.愛媛県松山市安城寺町1673番1所在の特別養護老人ホーム安寿荘敷地 3,414.84㎡	256,607,362
	2.愛媛県松山市安城寺町1673番6所在の特別養護老人ホーム安寿荘敷地 341㎡	
	3.愛媛県松山市小川甲214番1所在の高齢者総合福祉施設あわい敷地3,906.77㎡	132,203,700
	4.愛媛県松山市小川甲214番3所在の施設利用者のための農作業用地363㎡	
建物	1.愛媛県松山市安城寺町1673番地1所在の鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建特別養護老人ホーム安寿荘1棟4,491.67㎡	456,790,607
	2.愛媛県松山市安城寺町1429番地、1430番地所在の木造瓦葺平屋建グループホームあんじゅ1棟859.09㎡	44,879,804
	軽量鉄骨造鋼板葺平屋建 グループホームあんじゅ機械室1棟6.60㎡	
	3.愛媛県松山市和気町一丁目684番地、682番	74,250,033

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
地、683番地、685番地、686番地2所在の木造 セメント瓦葺平屋建 デイサービスセンター 和気488.25㎡及び小規模多機能センター和気 270.17㎡ 1棟758.42㎡ 木造セメント瓦葺平屋建 デイサービスセン ター和気作業所1棟14.44㎡	
4.愛媛県松山市中通甲898番地1所在の木造セ メント瓦葺平屋建 デイサービスセンター難 波342.95㎡及び小規模多機能センター難波27 0.14㎡ 1棟613.09㎡	62,192,536
5.愛媛県松山市中通甲898番地2所在の木造セ メント瓦葺平屋建 特別養護老人ホーム安寿 荘サテライト難波1棟370.92㎡	44,478,610
6.愛媛県松山市小川甲214番地1所在の鉄筋コ ンクリート造陸屋根2階建 高齢者総合福祉 施設あわい1棟2,739.95㎡	503,233,738
定期預金 投資有価証券	
基本財産計	1,574,636,390
その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	22,474,988
機械及び装置	3,221,643
車輛運搬具	9,433,885
器具及び備品	12,368,063
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	1,011,470
ソフトウェア	219,881
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
繰延税金資産	
その他の固定資産	
その他の固定資産計	48,729,930
固定資産計	1,623,366,320
資産合計	1,994,335,086
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	15,556,793
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,688,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	

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
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	8,409,330
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
仮受金	7,155
賞与引当金	
未払法人税等	
繰延税金負債	
その他の流動負債	
流動負債計	47,661,278
固定負債	
設備資金借入金	伊予銀行 北条支店
	368,368,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
退職給付引当金	742,900
長期未払金	
長期預り金	
繰延税金負債	
その他の固定負債	
固定負債計	369,110,900
負債合計	416,772,178
差引純資産	1,577,562,908