

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	1,344,118,000	1,326,711,737	17,406,263	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	734,000	905,322	-171,322	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,344,852,000	1,327,617,059	17,234,941	
	支出				
人件費支出	982,492,000	973,036,546	9,455,454		
事業費支出	166,467,000	162,066,357	4,400,643		
事務費支出	72,144,000	68,264,335	3,879,665		
利用者負担軽減額	2,616,000	1,645,794	970,206		
支払利息支出	3,137,000	3,110,497	26,503		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,226,856,000	1,208,123,529	18,732,471		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,996,000	119,493,530	-1,497,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	571,000	0	571,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	571,000	1	570,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,690,000	23,688,000	2,000	
	固定資産取得支出	3,087,000	4,605,944	-1,518,944	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	26,777,000	28,293,945	-1,516,945		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,206,000	-28,293,944	2,087,944		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	91,790,000	91,199,586	590,414		
前期末支払資金残高（12）	389,928,000	401,065,083	-11,137,083		
当期末支払資金残高（11）+（12）	481,718,000	492,264,669	-10,546,669		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,326,711,737	1,287,715,824	38,995,913
	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)	1,326,711,737	1,287,715,824	38,995,913
	人件費	972,810,216	911,153,295	61,656,921
	事業費	162,066,357	146,934,410	15,131,947
	事務費	68,264,335	71,789,033	-3,524,698
	利用者負担軽減額	1,645,794	2,498,422	-852,628
	減価償却費	85,155,774	80,541,229	4,614,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,794,683	-20,710,406	-1,084,277
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,268,147,793	1,192,205,983	75,941,810	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,563,944	95,509,841	-36,945,897	
サービス活動外増減の部	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	905,322	2,021,022	-1,115,700
	サービス活動外収益計(4)	905,322	2,021,022	-1,115,700
	支払利息	3,110,497	3,338,122	-227,625
	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
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,110,497	3,338,122	-227,625	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,205,175	-1,317,100	-888,075	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,358,769	94,192,741	-37,833,972	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	9,422,200	-9,422,200
	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	150,000	-150,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	9,572,200	-9,572,200
	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	1	2	-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	9,413,200	-9,413,200	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	9,413,202	-9,413,201	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	158,998	-158,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,358,768	94,351,739	-37,992,971	
前期繰越活動増減差額(12)	686,760,718	592,408,979	94,351,739	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	743,119,486	686,760,718	56,358,768	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	743,119,486	686,760,718	56,358,768	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

（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	552,514,885	503,353,307	49,161,578	流動負債	83,938,216	125,976,224	-42,038,008
現金預金	364,832,300	305,125,699	59,706,601	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,866,392	90,838,017	-48,971,625
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	183,926,170	196,322,877	-12,396,707	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,688,000	23,688,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	18,374,082	11,403,727	6,970,355
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	1,768,518	1,637,959	130,559	前受収益			0
前払金	71,741	71,738	3	仮受金	9,742	46,480	-36,738
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,916,156	195,034	1,721,122				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,548,821,127	1,629,370,958	-80,549,831	固定負債	322,216,270	346,130,600	-23,914,330
基本財産	1,502,382,402	1,574,385,360	-72,002,958	設備資金借入金	320,992,000	344,680,000	-23,688,000
土地	388,811,062	388,811,062	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,113,571,340	1,185,574,298	-72,002,958	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,224,270	1,450,600	-226,330
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	46,438,725	54,985,598	-8,546,873	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	17,222,488	20,199,517	-2,977,029	負債の部合計	406,154,486	472,106,824	-65,952,338
機械及び装置	13,006,868	15,394,436	-2,387,568	純資産の部			
車輪運搬具	4,377,361	5,902,769	-1,525,408	基本金	521,094,592	521,094,592	0
器具及び備品	9,737,891	11,484,137	-1,746,246	国庫補助金等特別積立金	430,967,448	452,762,131	-21,794,683
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	743,119,486	686,760,718	56,358,768
権利	1,011,470	1,011,470	0	（うち当期活動増減差額）	56,358,768	98,402,964	-42,044,196
ソフトウェア	1,082,647	993,269	89,378				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,101,336,012	2,132,724,265	-31,388,253	純資産の部合計	1,695,181,526	1,660,617,441	34,564,085
				負債及び純資産の部合計	2,101,336,012	2,132,724,265	-31,388,253

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
ソフトウェア						1,082,647
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						
その他の固定資産合計						46,438,725
固定資産合計						1,620,824,085
資産合計						2,165,143,575

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						37,904,298
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						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						17,797,696
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						9,172
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						
流動負債合計						79,399,166
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行 北条支店					320,992,000
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						1,217,910
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債						
固定負債合計						322,209,910
負債合計						401,609,076
差引純資産						1,763,534,499



法人名	社会福祉法人 安寿会
施設名	
事業区分	公益事業

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						4,413,343
現金						
預金	伊予銀行 和氣支店					4,413,343
小口現金						
小計(現金預金)						4,413,343
有価証券						
事業未収金						
未収金						3,662,900
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						119,152
前払金						
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						
繰延税金資産						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						8,195,395
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア						
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						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						8,195,395

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						3,962,094
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						
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						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						576,386
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						570
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						
流動負債合計						4,539,050
2 固定負債						
設備資金借入金						
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						6,360
長期未払金						
長期預り金						
繰延税金負債						
その他の固定負債						
固定負債合計						6,360
負債合計						4,545,410
差引純資産						3,649,985