

# 寿限無 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 葵会

資 産 の 部		
勘定科目		当年度末
流動資産		198,279,591
現金預金		109,477,320
現	金	26,280
普	通	109,451,040
未	收	71,306,796
未	補	0
前	助	638,496
抛	費	16,856,979
点	貸	
区	付	
分	金	
間		
固定資産		1,025,766,471
基本財産		1,004,289,854
土	地	99,546,912
建	物	992,950,000
減	価	△ 88,207,058
償	却	
累	計	
その他の固定資産		21,476,617
建	物	2,290,000
構	附	1,837,500
車	属	16,829,030
器	設	17,851,272
減	備	△ 17,331,185
価	具	
償	品	
却	額	
累	計	
資産の部合計		1,224,046,062
負 債 の 部		
流動負債		37,725,687
事	業	10,946,237
そ	の	17,646,224
未	他	1,825
預	払	1,418,901
賞	与	7,712,500
引	当	
固定負債		688,836,000
設	備	655,956,000
長	資	32,880,000
期	金	
運	借	
営	入	
資	金	
金	借	
借	入	
入	金	
負債の部合計		726,561,687
純 資 産 の 部		
基本金		169,746,912
基	本	169,746,912
金	金	
国庫補助金等特別積立金		262,324,279
国	庫	262,324,279
補	助	
金	等	
特	別	
積	立	
金		
次期繰越活動増減差額		65,413,184
(うち当期活動増減差額)		69,291,587
純資産の部合計		497,484,375
負債及び純資産の部合計		1,224,046,062

(単位：円)

前年度末		増減
144,930,813		53,348,778
71,385,207		38,092,113
22,734		3,546
71,362,473		38,088,567
70,983,541		323,255
1,231,785	△	1,231,785
1,330,280	△	691,784
0		16,856,979
1,057,689,096	△	31,922,625
1,030,106,554	△	25,816,700
99,546,912		0
992,950,000		0
△ 62,390,358	△	25,816,700
27,582,542	△	6,105,925
2,290,000		0
1,837,500		0
19,029,030	△	2,200,000
17,501,272		350,000
△ 13,075,260	△	4,255,925
1,202,619,909		21,426,153
32,639,095		5,086,592
13,851,810	△	2,905,573
0		17,646,224
17,364,782	△	17,362,957
1,422,503	△	3,602
0		7,712,500
732,408,000	△	43,572,000
687,192,000	△	31,236,000
45,216,000	△	12,336,000
765,047,095	△	38,485,408
169,746,912		0
169,746,912		0
271,704,305	△	9,380,026
271,704,305	△	9,380,026
△ 3,878,403		69,291,587
△ 322,033,677		391,325,264
437,572,814		59,911,561
1,202,619,909		21,426,153

# 寿限無 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月

社会福祉法人 葵会

勘定科目	当年度決算(A)
サービス活動増減の部	
収益	
介護保険事業収益	[ 456,921,401]
経常経費寄附金収益	[ 300,000]
その他の他の収益	[ 52,520]
サービス活動収益計(1)	457,273,921
費用	
人件費	[ 292,351,555]
事業業務費	[ 71,810,864]
利用者負担軽減額	[ 18,457,041]
減価償却費	[ 549,400]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 32,180,953]
徴収不能額	[ △ 9,380,026]
サービス活動費用計(2)	405,969,787
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,304,134
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	[ 10,948]
その他のサービス活動外収益	[ 39,110,143]
サービス活動外収益計(4)	39,121,091
費用	
支払利息	[ 7,441,535]
その他のサービス活動外費用	[ 5,228,929]
サービス活動外費用計(5)	12,670,464
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,450,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,754,761
特別増減の部	
収益	
施設整備等補助金収益	[ 0]
施設整備等寄附金収益	[ 0]
固定資産売却益	[ 208,328]
事業区分間繰入金収益	[ 2,135,250]
サービス区分間繰入金収益	[ 60,000,000]
特別収益計(8)	62,343,578
費用	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]
事業区分間繰入金費用	[ 10,717,068]
拠点区分間繰入金費用	[ 89,684]
サービス区分間繰入金費用	[ 60,000,000]
特別費用計(9)	70,806,752
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,463,174
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,291,587
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 3,878,403]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,413,184
基本金取崩額(14)	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]

次期繰越活動増減差額  
(17) = (13) + (14) + (15) - (16)

65,413,184

(単位：円)

前年度決算(B)	増減(A)-(B)
456,678,567]	[ 242,834]
[ 0]	[ 300,000]
[ 103,290]	[△ 50,770]
456,781,857	492,064
[ 296,891,094]	[△ 4,539,539]
[ 79,812,281]	[△ 8,001,417]
[ 41,311,821]	[△ 22,854,780]
[ 0]	[ 549,400]
[ 32,236,658]	[△ 55,705]
[△ 22,372,193]	[ 12,992,167]
[ 4,428]	[△ 4,428]
427,884,089	△ 21,914,302
28,897,768	22,406,366
[ 15,870]	[△ 4,922]
[ 19,908,633]	[ 19,201,510]
19,924,503	19,196,588
[ 7,790,598]	[△ 349,063]
[ 2,497,234]	[ 2,731,695]
10,287,832	2,382,632
9,636,671	16,813,956
38,534,439	39,220,322
[ 1,231,785]	[△ 1,231,785]
[ 316,000]	[△ 316,000]
[ 0]	[ 208,328]
[ 0]	[ 2,135,250]
[ 0]	[ 60,000,000]
1,547,785	60,795,793
[ 294,076,498]	[△ 294,076,498]
[ 0]	[ 10,717,068]
[ 68,039,403]	[△ 67,949,719]
[ 0]	[ 60,000,000]
362,115,901	△ 291,309,149
△ 360,568,116	352,104,942
△ 322,033,677	391,325,264
[ 318,155,274]	[△ 322,033,677]
△ 3,878,403	69,291,587
[ 0]	[ 0]
[ 0]	[ 0]
[ 0]	[ 0]

△	3,878,403	69,291,587
---	-----------	------------

# 寿限無 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月

社会福祉法人 葵会

勘定科目	予算(A)
<b>事業活動による収支</b>	
<b>収入</b>	
介護保険事業収入	[ 456,764,575]
経常経費寄附金収入	[ 300,000]
受取利息配当金収入	[ 16,000]
その他の他の収入	[ 38,202,400]
事業活動収入計(1)	495,282,975
<b>支出</b>	
人件費	[ 285,345,830]
事業業務費	[ 74,146,100]
利用者負担軽減額	[ 20,385,800]
支払利息の支出	[ 554,000]
その他の他の支出	[ 7,443,000]
事業活動支出計(2)	[ 2,971,227]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,845,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,437,018
<b>施設整備等による収支</b>	
<b>収入</b>	
固定資産売却収入	[ 300,000]
施設整備等収入計(4)	300,000
<b>支出</b>	
設備資金借入金元金償還支出	[ 31,236,000]
固定資産取得支出	[ 350,000]
その他の施設整備等による支出	[ 2,703,000]
施設整備等支出計(5)	34,289,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,989,000
<b>その他の活動による収支</b>	
<b>収入</b>	
事業区分間繰入金収入	[ 2,200,000]
サービス区分間繰入金収入	[ 60,000,000]
その他の活動による収入	[ 65,560]
その他の活動収入計(7)	62,265,560
<b>支出</b>	
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 12,336,000]
事業区分間繰入金支出	[ 10,756,900]
拠点区分間繰入金支出	[ 150,000]
サービス区分間繰入金支出	[ 60,000,000]
その他の活動支出計(8)	83,242,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,977,340
予備費支出(10)	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,470,678
前期末支払資金残高(12)	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,470,678

(単位：円)

決算(B)	差異(A)-(B)
[ 456,921,401]	[△ 156,826]
[ 300,000]	[ 0]
[ 10,948]	[ 5,052]
[ 39,110,143]	[△ 907,743]
496,342,492	△ 1,059,517
[ 284,639,055]	[ 706,775]
[ 71,810,864]	[ 2,335,236]
[ 18,457,041]	[ 1,928,759]
[ 549,400]	[ 4,600]
[ 7,441,535]	[ 1,465]
[ 2,737,340]	[ 233,887]
385,635,235	5,210,722
110,707,257	△ 6,270,239
[ 300,000]	[ 0]
300,000	0
[ 31,236,000]	[ 0]
[ 350,000]	[ 0]
[ 2,491,589]	[ 211,411]
34,077,589	211,411
△ 33,777,589	△ 211,411
[ 2,135,250]	[ 64,750]
[ 0]	[ 60,000,000]
[ 52,520]	[ 13,040]
2,187,770	60,077,790
[ 12,336,000]	[ 0]
[ 10,717,068]	[ 39,832]
[ 89,684]	[ 60,316]
[ 0]	[ 60,000,000]
23,142,752	60,100,148
△ 20,954,982	△ 22,358
-----	[ 0]
55,974,686	△ 6,504,008
[ 112,291,718]	[△ 112,291,718]
168,266,404	△ 118,795,726

# 寿限無 財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 葵会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	109,477,320
現金 現金手許有高	26,280
普通 通 預 金	109,451,040
未前 収 預 金	71,306,796
払 費 用 金	638,496
拠 点 区 分 間 貸 付 金	16,856,979
流動資産合計	198,279,591
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地 物 額	99,546,912
建 築 物 額	992,950,000
減 価 償 却 累 計	△ 88,207,058
建物	△ 88,207,058
基本財産合計	1,004,289,854
(2) その他の固定資産	
建 物 附 属 設 備	2,290,000
構 築 物	1,837,500
車 輛 運 搬 具 品 額	16,829,030
器 具 及 び 備 品	17,851,272
減 価 償 却 累 計	△ 17,331,185
建物附属設備	△ 242,930
構築物	△ 490,000
車輛運搬具	△ 7,888,452
器具及び備品	△ 8,709,803
その他の固定資産合計	21,476,617
固定資産合計	1,025,766,471
資産合計	1,224,046,062
II 負債の部	
1 流動負債	
事 業 未 払 金	10,946,237
そ の 他 の 未 払 金	17,646,224
未 払 費 用	1,825
賞 与 引 当 金	1,418,901
流動負債合計	7,712,500
2 固定負債	
設 備 資 金 借 入 金	655,956,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	32,880,000
固定負債合計	688,836,000
負債合計	726,561,687
差引純資産	497,484,375