

# 寿楽 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                  |                 | 39,740,938   |
| 現金預金                  |                 | 13,652,301   |
| 現 金                   |                 | 50,000       |
| 普 通 預 金               |                 | 13,602,301   |
| 未 収 補 助 金             |                 | 23,198,863   |
| 未 前 払 費 用             |                 | 0            |
|                       |                 | 2,889,774    |
| 固定資産                  |                 | 549,384,408  |
| 基本財産                  |                 | 467,009,017  |
| 土 地                   | 地 物             | 36,825,029   |
| 建 設                   | 額               | 443,793,660  |
| 減 価 償 却 累 計           |                 | △ 13,609,672 |
| その他の固定資産              |                 | 82,375,391   |
| 建 物 附 属 設 備           | 備 物 具 品 定 額 利 子 | 1,662,552    |
| 構 造 車 輛 及 運 搬 備 品     |                 | 24,620,000   |
| 器 具 設 及 び 勘 計         |                 | 3,200,000    |
| 建 設 減 価 償 却 累 計       |                 | 18,975,263   |
| 減 価 償 却 累 計           |                 | 0            |
| 権 利                   |                 | △ 5,094,777  |
| ソ フ ト ウ エ ア           |                 | 37,400,000   |
|                       |                 | 1,612,353    |
| 資産の部合計                |                 | 589,125,346  |
| 負 債 の 部               |                 |              |
| 流動負債                  |                 | 28,402,673   |
| 事 業 未 払 金             |                 | 3,616,919    |
| そ の 他 の 未 払 金         |                 | 5,254,805    |
| 預 点 区 分 間 借 入 金       |                 | 233,970      |
| 拠 与 引 当 金             |                 | 16,856,979   |
| 賞 与 引 当 金             |                 | 2,440,000    |
| 固定負債                  |                 | 386,000,000  |
| 設 備 資 金 借 入 金         |                 | 386,000,000  |
| 負債の部合計                |                 | 414,402,673  |
| 純 資 産 の 部             |                 |              |
| 基本金                   |                 | 735,029      |
| 基 本 金                 |                 | 735,029      |
| 国庫補助金等特別積立金           |                 | 121,331,808  |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 |                 | 121,331,808  |
| 次期繰越活動増減差額            |                 | 52,655,836   |
| (うち当期活動増減差額)          |                 | △ 11,453,778 |
| 純資産の部合計               |                 | 174,722,673  |
| 負債及び純資産の部合計           |                 | 589,125,346  |

(単位：円)

| 前年度末        |   | 増減          |
|-------------|---|-------------|
| 17,494,483  |   | 22,246,455  |
| 94,483      |   | 13,557,818  |
| 0           |   | 50,000      |
| 94,483      |   | 13,507,818  |
| 0           |   | 23,198,863  |
| 17,400,000  | △ | 17,400,000  |
| 0           |   | 2,889,774   |
| 228,771,857 |   | 320,612,551 |
| 36,090,000  |   | 430,919,017 |
| 36,090,000  |   | 735,029     |
| 0           |   | 443,793,660 |
| 0           | △ | 13,609,672  |
| 192,681,857 | △ | 110,306,466 |
| 1,247,400   |   | 415,152     |
| 0           |   | 24,620,000  |
| 0           |   | 3,200,000   |
| 10,325,186  |   | 8,650,077   |
| 143,833,660 | △ | 143,833,660 |
| △ 124,389   | △ | 4,970,388   |
| 37,400,000  |   | 0           |
| 0           |   | 1,612,353   |
| 246,266,340 |   | 342,859,006 |
| 42,000      |   | 28,360,673  |
| 42,000      |   | 3,574,919   |
| 0           |   | 5,254,805   |
| 0           |   | 233,970     |
| 0           |   | 16,856,979  |
| 0           |   | 2,440,000   |
| 171,900,000 |   | 214,100,000 |
| 171,900,000 |   | 214,100,000 |
| 171,942,000 |   | 242,460,673 |
| 0           |   | 735,029     |
| 0           |   | 735,029     |
| 10,214,726  |   | 111,117,082 |
| 10,214,726  |   | 111,117,082 |
| 64,109,614  | △ | 11,453,778  |
| 64,109,614  | △ | 75,563,392  |
| 74,324,340  |   | 100,398,333 |
| 246,266,340 |   | 342,859,006 |

# 寿楽 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                               | [ 79,166,953]  |
| サービス活動収益計(1)                           | 79,166,953     |
| 費用                                     |                |
| 人件費                                    | [ 50,112,395]  |
| 事業費                                    | [ 18,780,225]  |
| 事務費                                    | [ 7,903,828]   |
| 減価償却費                                  | [ 18,864,592]  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                         | [△ 4,882,918]  |
| サービス活動費用計(2)                           | 90,778,122     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                  | △ 11,611,169   |
| サービス活動外増減の部                            |                |
| 収益                                     |                |
| 受取利息配当金収益                              | [ 2,443]       |
| その他のサービス活動外収益                          | [ 258,932]     |
| サービス活動外収益計(4)                          | 261,375        |
| 費用                                     |                |
| 支払利息                                   | [ 176,126]     |
| その他のサービス活動外費用                          | [ 17,542]      |
| サービス活動外費用計(5)                          | 193,668        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 | 67,707         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | △ 11,543,462   |
| 特別増減の部                                 |                |
| 収益                                     |                |
| 施設整備等補助金収益                             | [ 116,000,000] |
| 固定資産受贈額                                | [ 735,029]     |
| 拠点区分間繰入金収益                             | [ 89,684]      |
| 特別収益計(8)                               | 116,824,713    |
| 費用                                     |                |
| 基本金組入額                                 | [ 735,029]     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                         | [ 116,000,000] |
| 特別費用計(9)                               | 116,735,029    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 89,684         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | △ 11,453,778   |
| 繰越活動増減差額の部                             |                |
| 前期繰越活動増減差額(12)                         | [ 64,109,614]  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 52,655,836     |
| 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<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 52,655,836     |

131日

(単位：円)

| 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)      |
|---------------|----------------|
|               |                |
|               |                |
| [ 0]          | [ 79,166,953]  |
| 0             | 79,166,953     |
|               |                |
| [ 0]          | [ 50,112,395]  |
| [ 10,523,094] | [ 8,257,131]   |
| [ 407,996]    | [ 7,495,832]   |
| [ 124,389]    | [ 18,740,203]  |
| [△ 7,185,274] | [ 2,302,356]   |
| 3,870,205     | 86,907,917     |
| △ 3,870,205   | △ 7,740,964    |
|               |                |
|               |                |
| [ 76]         | [ 2,367]       |
| [ 0]          | [ 258,932]     |
| 76            | 261,299        |
|               |                |
| [ 17,660]     | [ 158,466]     |
| [ 42,000]     | [△ 24,458]     |
| 59,660        | 134,008        |
| △ 59,584      | 127,291        |
| △ 3,929,789   | △ 7,613,673    |
|               |                |
|               |                |
| [ 17,400,000] | [ 98,600,000]  |
| [ 0]          | [ 735,029]     |
| [ 68,039,403] | [△ 67,949,719] |
| 85,439,403    | 31,385,310     |
|               |                |
| [ 0]          | [ 735,029]     |
| [ 17,400,000] | [ 98,600,000]  |
| 17,400,000    | 99,335,029     |
| 68,039,403    | △ 67,949,719   |
| 64,109,614    | △ 75,563,392   |
|               |                |
| [ 0]          | [ 64,109,614]  |
| 64,109,614    | △ 11,453,778   |
| [ 0]          | [ 0]           |
| [ 0]          | [ 0]           |
| [ 0]          | [ 0]           |
| 64,109,614    | △ 11,453,778   |

# 寿楽 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)          |
|---------------------------------|----------------|
| 事業活動による収支                       |                |
| 収入                              |                |
| 介護保険事業収入                        | [ 85,911,557]  |
| 受取利息配当金収入                       | [ 13,000]      |
| その他の収入                          | [ 276,700]     |
| 事業活動収入計(1)                      | 86,201,257     |
| 支出                              |                |
| 人件費支出                           | [ 48,392,000]  |
| 事業費支出                           | [ 18,848,640]  |
| 事務費支出                           | [ 7,820,500]   |
| 支払利息支出                          | [ 171,705]     |
| 事業活動支出計(2)                      | 75,232,845     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10,968,412     |
| 施設整備等による収支                      |                |
| 収入                              |                |
| 施設整備等補助金収入                      | [ 116,000,000] |
| 設備資金借入金収入                       | [ 214,100,000] |
| 施設整備等収入計(4)                     | 330,100,000    |
| 支出                              |                |
| 固定資産取得支出                        | [ 336,846,000] |
| その他の施設整備等による支出                  | [ 2,020,000]   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 338,866,000    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 8,766,000    |
| その他の活動による収支                     |                |
| 収入                              |                |
| 拠点区分間繰入金収入                      | [ 90,000]      |
| その他の活動収入計(7)                    | 90,000         |
| 支出                              |                |
| その他の活動支出計(8)                    | 0              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 90,000         |
| 予備費支出(10)                       | [ 0]           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,292,412      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | [ 0]           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,292,412      |

131日

(単位：円)

| 決算(B)          | 差異(A)-(B)      |
|----------------|----------------|
|                |                |
| [ 79,166,953]  | [ 6,744,604]   |
| [ 2,443]       | [ 10,557]      |
| [ 258,932]     | [ 17,768]      |
| 79,428,328     | 6,772,929      |
|                |                |
| [ 47,672,395]  | [ 719,605]     |
| [ 18,780,225]  | [ 68,415]      |
| [ 7,903,828]   | [△ 83,328]     |
| [ 176,126]     | [△ 4,421]      |
| 74,532,574     | 700,271        |
| 4,895,754      | 6,072,658      |
|                |                |
| [ 116,000,000] | [ 0]           |
| [ 214,100,000] | [ 0]           |
| 330,100,000    | 0              |
|                |                |
| [ 336,845,229] | [ 771]         |
| [ 1,914,427]   | [ 105,573]     |
| 338,759,656    | 106,344        |
| △ 8,659,656    | △ 106,344      |
|                |                |
| [ 89,684]      | [ 316]         |
| 89,684         | 316            |
|                |                |
| 0              | 0              |
| 89,684         | 316            |
| -----          | [ 0]           |
| △ 3,674,218    | 5,966,630      |
| [ 17,452,483]  | [△ 17,452,483] |
| 13,778,265     | △ 11,485,853   |

# 寿楽 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         | 13,652,301   |
|          | 現金 現金手許有高    | 50,000       |
|          | 普通 通 預 金     | 13,602,301   |
|          | 未前 払 収 費 用   | 23,198,863   |
|          | 流動資産合計       | 2,889,774    |
| 2        | 固定資産         | 39,740,938   |
| (1)      | 基本財産         |              |
|          | 土地 建物        | 36,825,029   |
|          | 減価償却累計額      | 443,793,660  |
|          | 基本財産合計       | △ 13,609,672 |
|          | 基本財産合計       | △ 13,609,672 |
| (2)      | その他の固定資産     | 467,009,017  |
|          | 建物 附属設備      | 1,662,552    |
|          | 構築物 運搬具      | 24,620,000   |
|          | 車輜運搬具 及び備品   | 3,200,000    |
|          | 減価償却累計額      | 18,975,263   |
|          | 建物附属設備       | △ 5,094,777  |
|          | 構築物          | △ 120,683    |
|          | 車輜運搬具        | △ 1,642,416  |
|          | 器具及び備品       | △ 267,200    |
|          | 権利           | △ 3,064,478  |
|          | ソ フ ト ウ エ ア  | 37,400,000   |
|          | その他の固定資産合計   | 1,612,353    |
|          | 固定資産合計       | 82,375,391   |
|          | 資産合計         | 549,384,408  |
|          | 資産合計         | 589,125,346  |
| II 負債の部  |              |              |
| 1        | 流動負債         |              |
|          | 事業 未払 金      | 3,616,919    |
|          | その他の 未払 金    | 5,254,805    |
|          | 預点 区分 間 借入 金 | 233,970      |
|          | 賞与 引 当 金     | 16,856,979   |
|          | 流動負債合計       | 2,440,000    |
|          | 流動負債合計       | 28,402,673   |
| 2        | 固定負債         |              |
|          | 設備 資金 借入金    | 386,000,000  |
|          | 固定負債合計       | 386,000,000  |
|          | 負債合計         | 414,402,673  |
|          | 差引純資産        | 174,722,673  |