

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 費	未 収 補 助 費	23,198,863
未 前 払	未 前 払	0
	金 金 用	2,889,774
固定資産		549,384,408
基本財産		467,009,017
土 地	地 物 額	36,825,029
建 設 費	建 設 費	443,793,660
減 価 償 却 累 計	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	建 物 附 属 設 備	1,662,552
構 造 車 輛 及 運 搬 備 品	構 造 車 輛 及 運 搬 備 品	24,620,000
器 具 設 及 仮 勘 計	器 具 設 及 仮 勘 計	3,200,000
建 設 費	建 設 費	18,975,263
減 価 償 却 累 計	減 価 償 却 累 計	0
権 利	権 利	△ 5,094,777
ソ フ ト ウ エ ア	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	事 業 未 払 金	3,616,919
そ の 他 の 未 払 金	そ の 他 の 未 払 金	5,254,805
預 点 区 分 間 借 入 金	預 点 区 分 間 借 入 金	233,970
拠 与 引 当 金	拠 与 引 当 金	16,856,979
		2,440,000
固定負債		386,000,000
設 備 資 金 借 入 金	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	基本金	735,029
基 本 金	基 本 金	735,029
国庫補助金等特別積立金	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	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,331,808
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	52,655,836
(うち当期活動増減差額)	(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(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
(2)	その他の固定資産	△ 13,609,672
	建物 附属設備	1,662,552
	構築物 構築物	24,620,000
	車輜運搬具 搬備品	3,200,000
	器具及び備品	18,975,263
	減価償却累計額	△ 5,094,777
	建物附属設備	△ 120,683
	構築物	△ 1,642,416
	車輜運搬具	△ 267,200
	器具及び備品	△ 3,064,478
	権利	37,400,000
	ソ フ ト ウ エ ア	1,612,353
	その他の固定資産合計	82,375,391
	固定資産合計	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
	預り 金	233,970
	拠点区分間 借入金	16,856,979
	賞与 引当 金	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