

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 新生寿会

(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	2,707,460,000	2,783,335,339	△ 75,875,339		
	老人福祉事業収入	200,900,000	192,244,721	8,655,279		
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,671,430	△ 171,430		
	受託事業収入	62,098,000	12,182,177	49,915,823		
	収益事業収入	12,820,000	10,835,980	1,984,020		
	借入金利息補助金収入	2,140,000	5,567,640	△ 3,427,640		
	経常経費寄附金収入	8,010,000	8,686,870	△ 676,870		
	受取利息配当金収入	152,000	366,281	△ 214,281		
	その他の収入	19,665,700	34,025,443	△ 14,359,743		
	事業活動収入計(1)	3,014,745,700	3,048,915,881	△ 34,170,181		
支出	人件費支出	2,019,727,000	2,015,506,066	4,220,934		
	事業費支出	411,397,500	404,671,538	6,725,962		
	事務費支出	261,540,282	250,914,365	10,625,917		
	利用者負担軽減額	120,000	34,642	85,358		
	支払利息支出	11,220,000	15,540,076	△ 4,320,076		
	その他の支出	17,620,000	21,544,874	△ 3,924,874		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	26,829	△ 26,829		
	事業活動支出計(2)	2,721,624,782	2,708,238,390	13,386,392		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,120,918	340,677,491	△ 47,556,573		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	241,600,000	241,600,000	0		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	301,600,000	301,600,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,800,000	66,470,000	△ 39,670,000	
固定資産取得支出		327,960,000	326,967,298	992,702		
	施設整備等支出計(5)	354,760,000	393,437,298	△ 38,677,298		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,160,000	△ 91,837,298	38,677,298		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,320,000	10,510,340	△ 4,190,340		
		その他の活動収入計(7)	6,320,000	10,510,340	△ 4,190,340	
	支出	積立資産支出	20,040,000	69,240,743	△ 49,200,743	
		その他の活動支出計(8)	20,040,000	69,240,743	△ 49,200,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,720,000	△ 58,730,403	45,010,403		
	予備費支出(10)	12,300,000	-----	12,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	213,940,918	190,109,790	23,831,128		
	前期末支払資金残高(12)	1,997,708,957	1,997,708,957	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,211,649,875	2,187,818,747	23,831,128		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 新生寿会

(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	収益	介護保険事業収益	2,783,335,339	0	2,783,335,339
		老人福祉事業収益	192,244,721	0	192,244,721
		障害福祉サービス等事業収益	1,671,430	0	1,671,430
		受託事業収益	12,182,177	0	12,182,177
		収益事業収益	10,835,980	0	10,835,980
		経常経費寄附金収益	8,686,870	0	8,686,870
		その他の収益	21,453,885	0	21,453,885
		サービス活動収益計(1)	3,030,410,402	0	3,030,410,402
	費用	人件費	2,060,436,469	0	2,060,436,469
		事業費	404,713,453	0	404,713,453
事務費		249,045,062	0	249,045,062	
利用者負担軽減額		34,642	0	34,642	
減価償却費		233,400,367	0	233,400,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 127,550,866	0	△ 127,550,866	
徴収不能額		26,829	0	26,829	
サービス活動費用計(2)		2,820,105,956	0	2,820,105,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		210,304,446	0	210,304,446	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,567,640	0	5,567,640
		受取利息配当金収益	366,281	0	366,281
		その他のサービス活動外収益	12,571,558	0	12,571,558
		サービス活動外収益計(4)	18,505,479	0	18,505,479
	費用	支払利息	15,540,076	0	15,540,076
		その他のサービス活動外費用	21,544,874	0	21,544,874
サービス活動外費用計(5)		37,084,950	0	37,084,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 18,579,471	0	△ 18,579,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		191,724,975	0	191,724,975	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	241,600,000	0	241,600,000
		その他の特別収益	546,612,464	0	546,612,464
		特別収益計(8)	788,212,464	0	788,212,464
	費用	固定資産売却損・処分損	143,569	0	143,569
		国庫補助金等特別積立金積立額	241,600,000	0	241,600,000
		その他の特別損失	269,932,849	0	269,932,849
特別費用計(9)		511,676,418	0	511,676,418	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		276,536,046	0	276,536,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		468,261,021	0	468,261,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,539,372,147	0	2,539,372,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,007,633,168	0	3,007,633,168
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,100,000	0	2,100,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,949,733,168	0	2,949,733,168

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 新生寿会

(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	2,574,380,661	0	2,574,380,661	流動負債	496,931,346	0	496,931,346
現金預金	1,819,227,374	0	1,819,227,374	事業未払金	346,486,907	0	346,486,907
事業未収金	427,645,909	0	427,645,909	その他の未払金	1,030,591	0	1,030,591
未収金	60,638,471	0	60,638,471	1年以内返済予定設備資金借入金	67,070,000	0	67,070,000
未収補助金	262,280,319	0	262,280,319	預り金	15,461,600	0	15,461,600
未収収益	125,688	0	125,688	職員預り金	22,469,147	0	22,469,147
医薬品	800,568	0	800,568	前受金	300,000	0	300,000
前払金	1,156,538	0	1,156,538	仮受金	13,101	0	13,101
前払費用	2,303,630	0	2,303,630	賞与引当金	44,100,000	0	44,100,000
仮払金	202,164	0	202,164				
固定資産	4,630,741,887	0	4,630,741,887	固定負債	792,714,254	0	792,714,254
基本財産	4,033,933,490	0	4,033,933,490	設備資金借入金	709,980,000	0	709,980,000
土地	122,596,891	0	122,596,891	退職給付引当金	82,734,254	0	82,734,254
建物	3,911,336,599	0	3,911,336,599	負債の部合計	1,289,645,600	0	1,289,645,600
その他の固定資産	596,808,397	0	596,808,397	純 資 産 の 部			
土地	14,702,000	0	14,702,000	基本金	201,322,891	0	201,322,891
建物	182,992,154	0	182,992,154	基本金	201,322,891	0	201,322,891
構築物	60,066,004	0	60,066,004	国庫補助金等特別積立金	2,598,992,427	0	2,598,992,427
機械及び装置	2,626,638	0	2,626,638	国庫補助金等特別積立金	2,598,992,427	0	2,598,992,427
車輛運搬具	6,835,551	0	6,835,551	その他の積立金	165,428,462	0	165,428,462
器具及び備品	65,616,733	0	65,616,733	その他積立金	165,428,462	0	165,428,462
権利	465,461	0	465,461	次期繰越活動増減差額	2,949,733,168	0	2,949,733,168
ソフトウェア	380,437	0	380,437	(うち当期活動増減差額)	468,261,021	0	468,261,021
退職給付引当資産	82,734,254	0	82,734,254				
設備整備等積立預金	165,428,462	0	165,428,462				
長期前払費用	1,869,303	0	1,869,303	純資産の部合計	5,915,476,948	0	5,915,476,948
その他の固定資産	13,091,400	0	13,091,400	負債及び純資産の部合計	7,205,122,548	0	7,205,122,548
資産の部合計	7,205,122,548	0	7,205,122,548				

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 新生寿会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	2,399,751,093	383,584,246	0	2,783,335,339		2,783,335,339	
	老人福祉事業収入	192,244,721	0	0	192,244,721		192,244,721	
	障害福祉サービス等事業収入	1,671,430	0	0	1,671,430		1,671,430	
	受託事業収入	5,730,177	6,452,000	0	12,182,177		12,182,177	
	収益事業収入	0	0	10,835,980	10,835,980		10,835,980	
	借入金利息補助金収入	4,295,640	1,272,000	0	5,567,640		5,567,640	
	経常経費寄附金収入	8,686,870	0	0	8,686,870		8,686,870	
	受取利息配当金収入	302,367	63,693	221	366,281		366,281	
	その他の収入	30,780,164	3,245,279	0	34,025,443		34,025,443	
	事業活動収入計(1)	2,643,462,462	394,617,218	10,836,201	3,048,915,881		3,048,915,881	
支出	人件費支出	1,742,227,138	267,562,252	5,716,676	2,015,506,066		2,015,506,066	
	事業費支出	341,491,960	63,059,228	120,350	404,671,538		404,671,538	
	事務費支出	218,866,837	24,895,946	7,151,582	250,914,365		250,914,365	
	利用者負担軽減額	34,642	0	0	34,642		34,642	
	支払利息支出	11,157,440	4,382,636	0	15,540,076		15,540,076	
	その他の支出	20,595,498	194,300	755,076	21,544,874		21,544,874	
	流動資産評価損等による資金減少額	26,829	0	0	26,829		26,829	
	事業活動支出計(2)	2,334,400,344	360,094,362	13,743,684	2,708,238,390		2,708,238,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,062,118	34,522,856	△ 2,907,483	340,677,491		340,677,491	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	241,600,000	0	0	241,600,000		241,600,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000	
		施設整備等収入計(4)	301,600,000	0	0	301,600,000		301,600,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	46,270,000	20,200,000	0	66,470,000		66,470,000		
固定資産取得支出	312,907,135	14,060,163	0	326,967,298		326,967,298		
	施設整備等支出計(5)	359,177,135	34,260,163	0	393,437,298		393,437,298	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,577,135	△ 34,260,163	0	△ 91,837,298		△ 91,837,298	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	10,510,340	0	0	10,510,340		10,510,340	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,510,340	0	0	12,510,340	△ 2,000,000	10,510,340
	支出							
積立資産支出	19,240,743	50,000,000	0	69,240,743		69,240,743		
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	19,240,743	52,000,000	0	71,240,743	△ 2,000,000	69,240,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,730,403	△ 52,000,000	0	△ 58,730,403		△ 58,730,403	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	244,754,580	△ 51,737,307	△ 2,907,483	190,109,790		190,109,790	
前期末支払資金残高(11)		1,719,295,411	618,516,202	△ 340,102,656	1,997,708,957		1,997,708,957	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,964,049,991	566,778,895	△ 343,010,139	2,187,818,747		2,187,818,747	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 新生寿会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,399,751,093	383,584,246	0	2,783,335,339		2,783,335,339
		老人福祉事業収益	192,244,721	0	0	192,244,721		192,244,721
		障害福祉サービス等事業収益	1,671,430	0	0	1,671,430		1,671,430
		受託事業収益	5,730,177	6,452,000	0	12,182,177		12,182,177
		収益事業収益	0	0	10,835,980	10,835,980		10,835,980
		経常経費寄附金収益	8,686,870	0	0	8,686,870		8,686,870
		その他の収益	19,391,785	2,062,100	0	21,453,885		21,453,885
	サービス活動収益計(1)	2,627,476,076	392,098,346	10,835,980	3,030,410,402		3,030,410,402	
	費用	人件費	1,787,157,541	267,562,252	5,716,676	2,060,436,469		2,060,436,469
		事業費	341,491,960	63,101,143	120,350	404,713,453		404,713,453
		事務費	217,254,464	24,639,016	7,151,582	249,045,062		249,045,062
		利用者負担軽減額	34,642	0	0	34,642		34,642
		減価償却費	199,463,558	18,626,428	15,310,381	233,400,367		233,400,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,712,080	△ 2,668,965	△ 3,169,821	△ 127,550,866		△ 127,550,866
徴収不能額		26,829	0	0	26,829		26,829	
サービス活動費用計(2)	2,423,716,914	371,259,874	25,129,168	2,820,105,956		2,820,105,956		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	203,759,162	20,838,472	△ 14,293,188	210,304,446		210,304,446		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,295,640	1,272,000	0	5,567,640		5,567,640
		受取利息配当金収益	302,367	63,693	221	366,281		366,281
		その他のサービス活動外収益	11,388,379	1,183,179	0	12,571,558		12,571,558
	サービス活動外収益計(4)	15,986,386	2,518,872	221	18,505,479		18,505,479	
	費用	支払利息	11,157,440	4,382,636	0	15,540,076		15,540,076
		その他のサービス活動外費用	20,595,498	194,300	755,076	21,544,874		21,544,874
サービス活動外費用計(5)	31,752,938	4,576,936	755,076	37,084,950		37,084,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,766,552	△ 2,058,064	△ 754,855	△ 18,579,471		△ 18,579,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,992,610	18,780,408	△ 15,048,043	191,724,975		191,724,975		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	241,600,000	0	0	241,600,000		241,600,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	23,943,744	23,943,744	△ 23,943,744	0
		その他の特別収益	0	546,612,464	0	546,612,464		546,612,464
	特別収益計(8)	243,600,000	546,612,464	23,943,744	814,156,208	△ 25,943,744	788,212,464	
	費用	固定資産売却損・処分損	143,567	2	0	143,569		143,569
		国庫補助金等特別積立金積立額	241,600,000	0	0	241,600,000		241,600,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	23,943,744	0	0	23,943,744	△ 23,943,744	0
		その他の特別損失	56,717,907	213,214,942	0	269,932,849		269,932,849
特別費用計(9)	322,405,218	215,214,944	0	537,620,162	△ 25,943,744	511,676,418		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 78,805,218	331,397,520	23,943,744	276,536,046		276,536,046		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,187,392	350,177,928	8,895,701	468,261,021		468,261,021		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,323,512,311	318,655,003	△ 102,795,167	2,539,372,147		2,539,372,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,432,699,703	668,832,931	△ 93,899,466	3,007,633,168		3,007,633,168	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	50,000,000	0	60,000,000		60,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,424,799,703	618,832,931	△ 93,899,466	2,949,733,168		2,949,733,168	

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 新生寿会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	2,525,480,931	572,732,185	4,086,692	3,102,299,808	△ 527,919,147	2,574,380,661
現金預金	1,483,823,868	334,916,814	486,692	1,819,227,374		1,819,227,374
事業未収金	368,236,698	59,409,211	0	427,645,909		427,645,909
未収金	60,638,471	0	0	60,638,471		60,638,471
未収補助金	262,280,319	0	0	262,280,319		262,280,319
未収収益	79,800	45,888	0	125,688		125,688
医薬品	0	800,568	0	800,568		800,568
前払金	1,002,378	154,160	0	1,156,538		1,156,538
前払費用	2,302,471	1,159	0	2,303,630		2,303,630
事業区分間貸付金	346,914,762	177,404,385	3,600,000	527,919,147	△ 527,919,147	0
仮払金	202,164	0	0	202,164		202,164
固定資産	4,054,970,865	256,077,616	319,693,406	4,630,741,887		4,630,741,887
基本財産	3,720,409,695	0	313,523,795	4,033,933,490		4,033,933,490
土地	122,596,891	0	0	122,596,891		122,596,891
建物	3,597,812,804	0	313,523,795	3,911,336,599		3,911,336,599
その他の固定資産	334,561,170	256,077,616	6,169,611	596,808,397		596,808,397
土地	0	14,702,000	0	14,702,000		14,702,000
建物	11,064,243	171,927,911	0	182,992,154		182,992,154
構築物	51,281,809	3,437,728	5,346,467	60,066,004		60,066,004
機械及び装置	2,626,638	0	0	2,626,638		2,626,638
車輛運搬具	5,542,439	1,293,112	0	6,835,551		6,835,551
器具及び備品	50,333,654	14,459,935	823,144	65,616,733		65,616,733
権利	465,461	0	0	465,461		465,461
ソフトウェア	380,437	0	0	380,437		380,437
退職給付引当資産	82,734,254	0	0	82,734,254		82,734,254
設備整備等積立預金	115,428,462	50,000,000	0	165,428,462		165,428,462
長期前払費用	1,612,373	256,930	0	1,869,303		1,869,303
その他の固定資産	13,091,400	0	0	13,091,400		13,091,400
資産の部合計	6,580,451,796	828,809,801	323,780,098	7,733,041,695	△ 527,919,147	7,205,122,548
流動負債	652,400,940	25,352,722	347,096,831	1,024,850,493	△ 527,919,147	496,931,346
事業未払金	341,157,821	5,147,017	182,069	346,486,907		346,486,907
その他の未払金	1,030,591	0	0	1,030,591		1,030,591
1年以内返済予定設備資金借入金	46,870,000	20,200,000	0	67,070,000		67,070,000
預り金	15,461,600	0	0	15,461,600		15,461,600
職員預り金	22,463,442	5,705	0	22,469,147		22,469,147
前受金	300,000	0	0	300,000		300,000
事業区分間借入金	181,004,385	0	346,914,762	527,919,147	△ 527,919,147	0
仮受金	13,101	0	0	13,101		13,101
賞与引当金	44,100,000	0	0	44,100,000		44,100,000
固定負債	694,714,254	98,000,000	0	792,714,254		792,714,254
設備資金借入金	611,980,000	98,000,000	0	709,980,000		709,980,000
退職給付引当金	82,734,254	0	0	82,734,254		82,734,254
負債の部合計	1,347,115,194	123,352,722	347,096,831	1,817,564,747	△ 527,919,147	1,289,645,600
基本金	201,322,891	0	0	201,322,891		201,322,891
基本金	201,322,891	0	0	201,322,891		201,322,891
国庫補助金等特別積立金	2,491,785,546	36,624,148	70,582,733	2,598,992,427		2,598,992,427
国庫補助金等特別積立金	2,491,785,546	36,624,148	70,582,733	2,598,992,427		2,598,992,427
その他の積立金	115,428,462	50,000,000	0	165,428,462		165,428,462
その他積立金	115,428,462	50,000,000	0	165,428,462		165,428,462
次期繰越活動増減差額	2,424,799,703	618,832,931	△ 93,899,466	2,949,733,168		2,949,733,168
(うち当期活動増減差額)	109,187,392	350,177,928	8,895,701	468,261,021		468,261,021
純資産の部合計	5,233,336,602	705,457,079	△ 23,316,733	5,915,476,948		5,915,476,948
負債及び純資産の部合計	6,580,451,796	828,809,801	323,780,098	7,733,041,695	△ 527,919,147	7,205,122,548