

## 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

(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	552,982,289	548,758,071	4,224,218	
		経常経費寄附金収入	170,000	169,636	364	
		受取利息配当金収入	31,000	21,238	9,762	
		その他の収入	826,000	1,007,293	△ 181,293	
		事業活動収入計(1)	554,009,289	549,956,238	4,053,051	
	支出	人件費支出	303,760,402	302,690,893	1,069,509	
		事業費支出	74,546,060	73,371,484	1,174,576	
		事務費支出	84,093,492	80,349,733	3,743,759	
		支払利息支出	17,180,693	16,781,106	399,587	
		事業活動支出計(2)	479,580,647	473,193,216	6,387,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,428,642	76,763,022	△ 2,334,380		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,184,000	61,184,000	0	
		固定資産取得支出	4,305,000	3,723,615	581,385	
		施設整備等支出計(5)	65,489,000	64,907,615	581,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 65,489,000	△ 64,907,615	△ 581,385		
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	180,000,000	180,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	148,527,902	115,427,727	33,100,175	
		その他の活動収入計(7)	328,527,902	295,427,727	33,100,175	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,948,000	35,948,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	148,527,902	115,427,727	33,100,175	
		その他の活動による支出	208,447,240	208,446,504	736	
		その他の活動支出計(8)	392,923,142	359,822,231	33,100,911	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 64,395,240	△ 64,394,504	△ 736	
	予備費支出(10)		0			
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 55,455,598	△ 52,539,097	△ 2,916,501		
前期末支払資金残高(12)		164,925,514	164,925,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,469,916	112,386,417	△ 2,916,501		

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

表

( ) 平成 年 月 日

(単位：円)

		公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支		保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 ○○事業収入 ○○収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)					
		人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 授産事業支出 ○○支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

社会福祉法人 成寿会

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						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)							
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出							
	事業区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								

前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

収支内訳表

( ) 平成 年 月 日

(単位：円)

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

		△△拠点	××拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 〇〇事業収入 〇〇収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)				
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 授産事業支出 〇〇支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

## 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	552,982,289	548,758,071	4,224,218	
	施設介護料収入	327,993,564	325,979,074	2,014,490	
	介護報酬収入	292,564,270	290,857,744	1,706,526	
	利用者負担金収入(公費)	6,571,110	6,452,227	118,883	
	利用者負担金収入(一般)	28,858,184	28,669,103	189,081	
	居宅介護料収入	100,664,578	99,618,149	1,046,429	
	(介護報酬収入)	90,319,933	89,525,209	794,724	
	介護報酬収入	80,176,037	79,238,704	937,333	
	介護予防報酬収入	10,143,896	10,286,505	△ 142,609	
	(利用者負担金収入)	10,344,645	10,092,940	251,705	
	介護負担金収入(一般)	9,190,373	8,949,995	240,378	
	介護予防負担金収入(一般)	1,154,272	1,142,945	11,327	
	居宅介護支援介護料収入	9,940,220	9,922,350	17,870	
	居宅介護支援介護料収入	9,940,220	9,922,350	17,870	
	利用者等利用料収入	113,019,327	111,755,588	1,263,739	
	施設サービス利用料収入	384,345	350,795	33,550	
	居宅介護サービス利用料収入	324,000	202,693	121,307	
	食費収入(公費)	28,557,296	28,392,158	165,138	
	食費収入(一般)	28,329,411	28,039,122	290,289	
	居住費収入(公費)	23,540,116	23,372,640	167,476	
	居住費収入(一般)	31,884,159	31,398,180	485,979	
	その他の事業収入	1,364,600	1,482,910	△ 118,310	
	受託事業収入	1,364,600	1,482,910	△ 118,310	
	経常経費寄附金収入	170,000	169,636	364	
	受取利息配当金収入	31,000	21,238	9,762	
	その他の収入	826,000	1,007,293	△ 181,293	
	受入研修費収入	270,000	351,500	△ 81,500	
雑収入	556,000	655,793	△ 99,793		
事業活動収入計(1)		554,009,289	549,956,238	4,053,051	
事業活動による収支	人件費支出	303,760,402	302,690,893	1,069,509	
	役員報酬支出	13,270,000	13,270,000	0	
	職員給料支出	180,782,322	180,627,707	154,615	
	職員賞与支出	38,288,784	38,280,642	8,142	
	非常勤職員給与支出	35,927,580	35,495,149	432,431	
	法定福利費支出	35,491,716	35,017,395	474,321	
	事業費支出	74,546,060	73,371,484	1,174,576	
	給食費支出	850,000	827,678	22,322	
	介護用品費支出	5,280,000	5,238,109	41,891	
	医薬品費支出	11,582,000	11,578,330	3,670	
	診療・療養等材料費支出	700,000	692,779	7,221	
	保健衛生費支出	300,000	230,307	69,693	
	医療費支出	1,200,000	925,381	274,619	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	427,084	304,686	122,398	
	日用品費支出	36,000	0	36,000	
	水道光熱費支出	27,786,000	27,668,833	117,167	
	消耗器具備品費支出	3,420,000	3,413,508	6,492	
	保険料支出	3,174,932	2,904,374	270,558	
	賃借料支出	10,370,764	10,313,426	57,338	
	車輛費支出	4,597,000	4,533,868	63,132	
	雑支出	4,772,280	4,740,205	32,075	
	事務費支出	84,093,492	80,349,733	3,743,759	
	福利厚生費支出	2,232,760	2,012,503	220,257	
	職員被服費支出	180,000	13,079	166,921	
	旅費交通費支出	990,000	673,728	316,272	
	研修研究費支出	2,760,000	2,617,637	142,363	

	支出	事務消耗品費支出	1,420,000	1,155,531	264,469
		印刷製本費支出	190,000	184,132	5,868
		修繕費支出	2,690,000	1,632,815	1,057,185
		通信運搬費支出	1,777,000	1,755,156	21,844
		会議費支出	1,100,000	993,633	106,367
		広報費支出	150,000	83,641	66,359
		業務委託費支出	55,946,750	55,100,499	846,251
		手数料支出	526,376	397,795	128,581
		土地・建物賃借料支出	8,273,000	8,108,000	165,000
		租税公課支出	455,300	305,373	149,927
		保守料支出	4,680,856	4,670,011	10,845
		諸会費支出	721,450	646,200	75,250
		支払利息支出	17,180,693	16,781,106	399,587
		事業活動支出計(2)	479,580,647	473,193,216	6,387,431
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,428,642	76,763,022	△ 2,334,380
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,184,000	61,184,000	0
		固定資産取得支出	4,305,000	3,723,615	581,385
		建物取得支出	473,000	472,500	500
		構築物取得支出	2,400,000	2,400,000	0
		車両運搬具取得支出	432,000	432,000	0
	器具及び備品取得支出	1,000,000	419,115	580,885	
	施設整備等支出計(5)	65,489,000	64,907,615	581,385	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,489,000	△ 64,907,615	△ 581,385	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	148,527,902	115,427,727	33,100,175
		その他の活動収入計(7)	328,527,902	295,427,727	33,100,175
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,948,000	35,948,000	0
		サービス区分間繰入金支出	148,527,902	115,427,727	33,100,175
		その他の活動による支出	208,447,240	208,446,504	736
		前期損益修正損	207,672,240	207,671,904	336
		保険積立金支出	775,000	774,600	400
		その他の活動支出計(8)	392,923,142	359,822,231	33,100,911
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,395,240	△ 64,394,504	△ 736	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,455,598	△ 52,539,097	△ 2,916,501	
	前期末支払資金残高(12)	164,925,514	164,925,514	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,469,916	112,386,417	△ 2,916,501	

## 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

(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	548,758,071	548,758,071
		経常経費寄附金収益	169,636	169,636
		サービス活動収益計(1)	548,927,707	548,927,707
	費用	人件費	302,690,893	302,690,893
		事業費	73,371,484	73,371,484
		事務費	80,444,913	80,444,913
		減価償却費	42,974,532	42,974,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,840,830	△ 10,840,830	
	サービス活動費用計(2)	488,640,992	488,640,992	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,286,715	60,286,715	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,238	21,238
		その他のサービス活動外収益	1,007,293	1,007,293
		サービス活動外収益計(4)	1,028,531	1,028,531
	費用	支払利息	16,781,106	16,781,106
		サービス活動外費用計(5)	16,781,106	16,781,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,752,575	△ 15,752,575	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,534,140	44,534,140	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	115,427,727	115,427,727
		特別収益計(8)	115,427,727	115,427,727
	費用	固定資産売却損・処分損	382,668	382,668
		サービス区分間繰入金費用	115,427,727	115,427,727
		その他の特別損失	207,671,904	207,671,904
		特別費用計(9)	323,482,299	323,482,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 208,054,572	△ 208,054,572	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 163,520,432	△ 163,520,432	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,909,822	190,909,822
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,389,390	27,389,390
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,389,390	27,389,390



拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

訳表

至) 平成 年 月 日

(単位:円)

		公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 〇〇事業収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	△×××	△×××	△×××	△×××
	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)				
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)						
費用		基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××	△×××	△×××	△×××		△×××
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		事業区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

事業活動内訳表

(至) 平成 年 月 日

(単位：円)

		△△拠点	××拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 ○○事業収益 ○○収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)					
	費用					
	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 ○○費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	△×××	△×××	△×××		△×××
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)							
特別増減の部	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××	△×××	△×××	△×××		△×××
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用						
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失								
	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							

## 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	548,758,071		548,758,071
	施設介護料収益	325,979,074		325,979,074
	介護報酬収益	290,857,744		290,857,744
	利用者負担金収益(公費)	6,452,227		6,452,227
	利用者負担金収益(一般)	28,669,103		28,669,103
	居宅介護料収益	99,618,149		99,618,149
	(介護報酬収益)	89,525,209		89,525,209
	介護報酬収益	79,238,704		79,238,704
	介護予防報酬収益	10,286,505		10,286,505
	(利用者負担金収益)	10,092,940		10,092,940
	介護負担金収益(一般)	8,949,995		8,949,995
	介護予防負担金収益(一般)	1,142,945		1,142,945
	居宅介護支援介護料収益	9,922,350		9,922,350
	居宅介護支援介護料収益	9,922,350		9,922,350
	利用者等利用料収益	111,755,588		111,755,588
	施設サービス利用料収益	350,795		350,795
	居宅介護サービス利用料収益	202,693		202,693
	食費収益(公費)	28,392,158		28,392,158
	食費収益(一般)	28,039,122		28,039,122
	居住費収益(公費)	23,372,640		23,372,640
	居住費収益(一般)	31,398,180		31,398,180
その他の事業収益	1,482,910		1,482,910	
受託事業収益	1,482,910		1,482,910	
経常経費寄附金収益	169,636		169,636	
サービス活動収益計(1)		548,927,707		548,927,707
サービス活動増減の部	人件費	302,690,893		302,690,893
	役員報酬	13,270,000		13,270,000
	職員給料	180,627,707		180,627,707
	職員賞与	38,280,642		38,280,642
	非常勤職員給与	35,495,149		35,495,149
	法定福利費	35,017,395		35,017,395
	事業費	73,371,484		73,371,484
	給食費	827,678		827,678
	介護用品費	5,238,109		5,238,109
	医薬品費	11,578,330		11,578,330
	診療・療養等材料費	692,779		692,779
	保健衛生費	230,307		230,307
	医療費	925,381		925,381
	教養娯楽費	304,686		304,686
	水道光熱費	27,668,833		27,668,833
	消耗器具備品費	3,413,508		3,413,508
	保険料	2,904,374		2,904,374
	賃借料	10,313,426		10,313,426
	車両費	4,533,868		4,533,868
	雑費	4,740,205		4,740,205
	事務費	80,444,913		80,444,913
福利厚生費	2,012,503		2,012,503	
職員被服費	13,079		13,079	
旅費交通費	673,728		673,728	
研修研究費	2,617,637		2,617,637	
事務消耗品費	1,155,531		1,155,531	

		印刷製本費	184,132	184,132
		修繕費	1,632,815	1,632,815
		通信運搬費	1,755,156	1,755,156
		会議費	993,633	993,633
		広報費	83,641	83,641
		業務委託費	55,100,499	55,100,499
		手数料	412,975	412,975
		土地・建物賃借料	8,188,000	8,188,000
		租税公課	305,373	305,373
		保守料	4,670,011	4,670,011
		諸会費	646,200	646,200
		減価償却費	42,974,532	42,974,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,840,830	△ 10,840,830
		サービス活動費用計(2)	488,640,992	488,640,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,286,715	60,286,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,238	21,238
		その他のサービス活動外収益	1,007,293	1,007,293
		受入研修費収益	351,500	351,500
		雑収益	655,793	655,793
		サービス活動外収益計(4)	1,028,531	1,028,531
	費用	支払利息	16,781,106	16,781,106
サービス活動外費用計(5)		16,781,106	16,781,106	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,752,575	△ 15,752,575
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,534,140	44,534,140
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	115,427,727	115,427,727
		特別収益計(8)	115,427,727	115,427,727
	費用	固定資産売却損・処分損	382,668	382,668
		車両運搬具売却損・処分損	1	1
		機械及び装置売却損・処分損	382,667	382,667
		サービス区分間繰入金費用	115,427,727	115,427,727
		その他の特別損失	207,671,904	207,671,904
		前期損益修正損	207,671,904	207,671,904
		特別費用計(9)	323,482,299	323,482,299
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 208,054,572	△ 208,054,572
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 163,520,432	△ 163,520,432	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,909,822	190,909,822
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,389,390	27,389,390
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,389,390	27,389,390

貸 借 対 照 表  
平成27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	146,344,530		146,344,530	流動負債	156,690,113		156,690,113
現金	65,361		65,361	1年以内返済予定設備資金借入金	61,184,000		61,184,000
預金	62,046,205		62,046,205	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,148,000		35,148,000
事業未収金	83,015,000		83,015,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	26,400,000		26,400,000
未収金	293,864		293,864	未払費用	32,250,184		32,250,184
貯蔵品	506,781		506,781	預り金	1,707,929		1,707,929
立替金	417,319		417,319				
固定資産	863,650,800		863,650,800	固定負債	683,958,000		683,958,000
基本財産	780,708,136		780,708,136	設備資金借入金	490,634,000		490,634,000
土地	121,763,657		121,763,657	長期運営資金借入金	193,324,000		193,324,000
建物	658,944,479		658,944,479				
その他の固定資産	82,942,664		82,942,664				
構築物	32,045,096		32,045,096				
機械及び装置	513,334		513,334				
車輛運搬具	1,073,452		1,073,452	負債の部合計	840,648,113		840,648,113
器具及び備品	5,064,848		5,064,848	純 資 産 の 部			
権利	606,999		606,999	基本金	122,363,657		122,363,657
長期前払費用	38,732,351		38,732,351	国庫補助金等特別積立金	19,594,170		19,594,170
保険積立金	4,561,524		4,561,524	次期繰越活動増減差額	27,389,390		27,389,390
出資金	50,000		50,000	(うち当期活動増減差額)	△ 163,520,432		△ 163,520,432
リサイクル預託金	75,060		75,060				
敷金	220,000		220,000	純資産の部合計	169,347,217		169,347,217
資産の部合計	1,009,995,330		1,009,995,330	負債及び純資産の部合計	1,009,995,330		1,009,995,330

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

表内訳表

月 日現在

(単位：円)

	業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未収金					
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
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					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産					
土地					
建物					
定期預金					
投資有価証券					
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					
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					
〇〇積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計					



流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
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長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
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						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

拠点区分が1つの法人であるため以下の財務諸表様式を省略する。

- ・第1号の2様式及び3様式
- ・第2号の2様式及び3様式
- ・第3号の2様式及び3様式

社会福祉法人 成寿会

借対照表内訳表

月 日現在

(単位：円)

	××拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未収金				
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
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				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産				
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
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				
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				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産				
長期預り金積立資産				
〇〇積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計				

流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
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長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
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						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

## 拠点区分 貸借対照表

平成27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	146,344,530		146,344,530	流動負債	156,690,113		156,690,113
現金	65,361		65,361	1年以内返済予定設備資金借入金	61,184,000		61,184,000
預金	62,046,205		62,046,205	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,148,000		35,148,000
事業未収金	83,015,000		83,015,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	26,400,000		26,400,000
未収金	293,864		293,864	未払費用	32,250,184		32,250,184
貯蔵品	506,781		506,781	預り金	1,707,929		1,707,929
立替金	417,319		417,319				
固定資産	863,650,800		863,650,800	固定負債	683,958,000		683,958,000
基本財産	780,708,136		780,708,136	設備資金借入金	490,634,000		490,634,000
土地	121,763,657		121,763,657	長期運営資金借入金	193,324,000		193,324,000
建物	658,944,479		658,944,479				
その他の固定資産	82,942,664		82,942,664				
構築物	32,045,096		32,045,096				
機械及び装置	513,334		513,334				
車輛運搬具	1,073,452		1,073,452	負債の部合計	840,648,113		840,648,113
器具及び備品	5,064,848		5,064,848	純 資 産 の 部			
権利	606,999		606,999	基本金	122,363,657		122,363,657
長期前払費用	38,732,351		38,732,351	国庫補助金等特別積立金	19,594,170		19,594,170
保険積立金	4,561,524		4,561,524	次期繰越活動増減差額	27,389,390		27,389,390
出資金	50,000		50,000	(うち当期活動増減差額)	△ 163,520,432		△ 163,520,432
リサイクル預託金	75,060		75,060				
敷金	220,000		220,000	純資産の部合計	169,347,217		169,347,217
資産の部合計	1,009,995,330		1,009,995,330	負債及び純資産の部合計	1,009,995,330		1,009,995,330