

平成25年度

決算書

社会福祉法人 寿恵会

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿恵会
 会計合算名：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(199,079,637)	(205,364,032)	(△ 6,284,395)	流 動 負 債	(33,855,749)	(30,924,835)	(2,930,914)
現 金 預 金	130,323,480	132,552,515	△ 2,229,035	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	33,505,254	30,643,370	2,861,884
未 収 金	68,415,077	72,473,102	△ 4,058,025	預 り 金	267,983	281,465	△ 13,482
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	82,512	0	82,512
立 替 金	341,080	338,415	2,665	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	固 定 負 債	(256,895,356)	(284,055,740)	(△ 27,160,384)
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	233,900,000	262,660,000	△ 28,760,000
固 定 資 産	(749,576,856)	(757,022,102)	(△ 7,445,246)	長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	22,995,356	21,395,740	1,599,616
基 本 財 産	(691,044,892)	(705,017,268)	(△ 13,972,376)	長 期 預 り 金	0	0	0
土 地	217,870,000	217,870,000	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
建 物	473,174,892	487,147,268	△ 13,972,376				
基本財産 特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	(58,531,964)	(52,004,834)	(6,527,130)	負 債 の 部 合 計	(290,751,105)	(314,980,575)	(△ 24,229,470)
土 地	0	0	0	純 財 産 の 部			
建 物	4,216,405	4,668,103	△ 451,698	基 本 金	(271,308,944)	(271,308,944)	(0)
構 築 物	3,520,142	0	3,520,142	基 本 金	271,308,944	271,308,944	0
機 械 及 び 装 置	180,251	1	180,250	国庫補助金等特別積立金	(146,203,253)	(154,332,457)	(△ 8,129,204)
車 輛 運 搬 具	21,903	3	21,900	国庫補助金等特別積立金	146,203,253	154,332,457	△ 8,129,204
器 具 及 び 備 品	27,597,907	25,940,987	1,656,920	そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
建 設 仮 勘 定	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(240,393,191)	(221,764,158)	(18,629,033)
投 資 有 価 証 券	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	240,393,191	221,764,158	18,629,033
長 期 貸 付 金	0	0	0		18,629,033	47,756,680	△ 29,127,647
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	(657,905,388)	(647,405,559)	(10,499,829)
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	0	0	0	資 産 の 部 合 計	(948,656,493)	(962,386,134)	(△ 13,729,641)
移 行 時 特 別 積 立 預 金	0	0	0				
移 行 時 減 価 却 特 別 積 立 預 金	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(948,656,493)	(962,386,134)	(△ 13,729,641)
そ の 他 の 固 定 資 産	22,995,356	21,395,740	1,599,616				

1. 減価償却費の累計額

632,257,101 円

注記

1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準 岡山県民間社会福祉従事者共済制度に基づき退職給与引当金を計上している。

2. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩しは、指導指針に基づいて処理しています。
建物等の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,129,204円を取り崩した。

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	473,174,892円
基本財産土地	217,870,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	65,760,000円
---------	-------------

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 寿恵会
会計合算名 : 一般会計

1頁
(単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支 (収入)				
介 護 保 険 収 入	435,780,000	436,605,149	△ 825,149	
自 立 支 援 費 等 収 入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
措 置 費 収 入	0	0	0	
運 営 費 収 入	0	0	0	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0	
○ ○ 事 業 収 入	0	0	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	1,740,000	1,730,542	9,458	
寄 付 金 収 入	120,000	95,000	25,000	
雑 収 入	3,979,760	4,026,352	△ 46,592	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	0	0	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	11,000,000	11,000,000	0	
経常収入計(1)	452,619,760	453,457,043	△ 837,283	
経常活動による収支 (支出)				
人 件 費 支 出	265,157,000	264,368,643	788,357	
事 務 費 支 出	55,376,927	55,747,317	△ 370,390	
事 業 費 支 出	73,854,300	73,921,858	△ 67,558	
借 入 金 利 息 支 出	4,894,201	4,894,201	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 ()	11,000,000 0	11,000,000 0	0 0	
経常支出計(2)	410,282,428	409,932,019	350,409	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	42,337,332	43,525,024	△ 1,187,692	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固 定 資 産 取 得 支 出	22,330,000	22,380,717	△ 50,717	
元 入 金 支 出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,330,000	22,380,717	△ 50,717	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,330,000	△ 22,380,717	50,717	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
借 入 金 収 入	0	0	0	
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	
そ の 他 の 収 入	4,550,000	4,458,898	91,102	
財務収入計(7)	4,550,000	4,458,898	91,102	

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 寿恵会

会計合算名 : 一般会計

2頁
(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動による収支 (支出)				
借入金元金償還金支出	28,760,000	28,760,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	6,370,000	6,058,514	311,486	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	35,130,000	34,818,514	311,486	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,580,000	△ 30,359,616	△ 220,384	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,572,668	△ 9,215,309	△ 1,357,359	
前期末支払資金残高(12)	0	174,439,197	△ 174,439,197	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 10,572,668	165,223,888	△ 175,796,556	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

1頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	435,780,000	436,605,149	△ 825,149	
介護福祉施設介護料収入	261,500,000	261,150,001	349,999	
介護報酬収入(施設)	237,500,000	236,901,861	598,139	
利用者負担金収入(施設)	24,000,000	24,248,140	△ 248,140	
居宅介護料収入	100,700,000	101,179,629	△ 479,629	
介護報酬収入(居宅)	89,000,000	89,023,994	△ 23,994	
利用者負担金収入(居宅)	11,700,000	12,155,635	△ 455,635	
居宅介護支援介護料収入	5,100,000	5,150,884	△ 50,884	
利用者等利用料収入	68,200,000	68,749,780	△ 549,780	
食費(特定)収入	27,400,000	27,520,280	△ 120,280	
食費収入	20,550,000	20,570,200	△ 20,200	
居住費(特定)収入	4,050,000	4,044,280	5,720	
居住費収入	16,200,000	16,411,720	△ 211,720	
その他の利用料収入	0	203,300	△ 203,300	
その他の事業収入	280,000	374,855	△ 94,855	
市町村特別事業収入	0	80,000	△ 80,000	
受託収入	280,000	294,855	△ 14,855	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	1,740,000	1,730,542	9,458	
経常経費補助金収入	1,740,000	1,730,542	9,458	
寄付金収入	120,000	95,000	25,000	
寄付金収入	120,000	95,000	25,000	
雑収入	3,979,760	4,026,352	△ 46,592	
雑収入	3,979,760	4,026,352	△ 46,592	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
経常収入計(1)	452,619,760	453,457,043	△ 837,283	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	265,157,000	264,368,643	788,357	
役員報酬	2,160,000	2,060,000	100,000	
職員俸給	109,360,000	108,996,965	363,035	
職員諸手当	64,970,000	64,860,977	109,023	
非常勤職員給与	50,350,000	50,598,130	△ 248,130	
退職金	6,750,000	6,715,166	34,834	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

2頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
退職共済掛金	360,000	357,600	2,400	
法定福利費	31,207,000	30,779,805	427,195	
事務費支出	55,376,927	55,747,317	△ 370,390	
福利厚生費	2,675,000	2,828,087	△ 153,087	
旅費交通費	2,476,000	2,713,704	△ 237,704	
研修費	1,680,000	1,719,150	△ 39,150	
消耗品費	1,305,000	1,354,567	△ 49,567	
器具什器費	1,315,000	728,640	586,360	
印刷製本費	120,000	116,445	3,555	
修繕費	16,740,000	17,066,258	△ 326,258	
通信運搬費	1,559,000	1,331,177	227,823	
会議費	120,000	27,526	92,474	
広報費	975,000	1,101,360	△ 126,360	
業務委託費	15,223,357	15,963,191	△ 739,834	
委託費	10,340,443	12,103,431	△ 1,762,988	
保守料	4,882,914	3,859,760	1,023,154	
手数料	6,280,000	6,134,632	145,368	
損害保険料	1,122,250	999,580	122,670	
貸借料	2,937,320	2,881,320	56,000	
租税公課	62,000	53,350	8,650	
渉外費	50,000	60,000	△ 10,000	
諸会費	362,000	351,350	10,650	
雑費	375,000	316,980	58,020	
事業費支出	73,854,300	73,921,858	△ 67,558	
給食費	29,700,000	29,296,739	403,261	
保健衛生費	3,780,000	4,445,794	△ 665,794	
保健衛生費	700,000	719,368	△ 19,368	
医薬品費	3,080,000	3,726,426	△ 646,426	
被服費	20,000	19,340	660	
教養娯楽費	1,062,000	1,049,354	12,646	
日用品費	916,000	897,268	18,732	
水道光熱費	17,139,500	17,058,917	80,583	
燃料費	1,240,000	1,189,715	50,285	
燃料費	0	0	0	
車輦燃料費	1,240,000	1,189,715	50,285	
消耗品費	8,602,000	9,216,249	△ 614,249	
介護用品費	6,560,000	6,938,622	△ 378,622	
その他の消耗品費	2,042,000	2,277,627	△ 235,627	
器具什器費	2,800,000	2,703,799	96,201	
貸借料	7,774,800	7,288,365	486,435	
雑費	820,000	756,318	63,682	
借入金利息支出	4,894,201	4,894,201	0	
借入金利息支出	4,894,201	4,894,201	0	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

3頁

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
()	0	0	0	
経常支出計(2)	410,282,428	409,932,019	350,409	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	42,337,332	43,525,024	△ 1,187,692	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	22,330,000	22,380,717	△ 50,717	
建物取得支出	15,000,000	14,945,592	54,408	
車両運搬具取得支出	30,000	29,200	800	
器具及び備品取得支出	7,300,000	7,405,925	△ 105,925	
〇〇取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,330,000	22,380,717	△ 50,717	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,330,000	△ 22,380,717	50,717	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	4,550,000	4,458,898	91,102	
県共済制度退職金預け金取崩収入	4,550,000	4,458,898	91,102	
財務収入計(7)	4,550,000	4,458,898	91,102	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	28,760,000	28,760,000	0	
設備資金借入金償還金支出	28,760,000	28,760,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	6,370,000	6,058,514	311,486	
県共済制度退職金預け金支出	6,370,000	6,058,514	311,486	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	35,130,000	34,818,514	311,486	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,580,000	△ 30,359,616	△ 220,384	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 10,572,668	△ 9,215,309	△ 1,357,359	
前期末支払資金残高(11)	0	174,439,197	△ 174,439,197	
当期末支払資金残高(10+11)	△ 10,572,668	165,223,888	△ 175,796,556	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
介護保険収入	436,605,149	448,405,942	△ 11,800,793	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	1,730,542	3,799,253	△ 2,068,711	
寄付金収入	95,000	350,000	△ 255,000	
雑収入	4,026,352	4,191,923	△ 165,571	
引当金戻入	4,458,898	4,526,879	△ 67,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	8,129,204	8,464,092	△ 334,888	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	455,045,145	469,738,089	△ 14,692,944	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	264,368,643	265,250,705	△ 882,062	
事務費支出	55,747,317	45,223,703	10,523,614	
事業費支出	73,921,858	67,868,114	6,053,744	
減価償却費	31,425,575	29,759,776	1,665,799	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	6,058,514	5,974,703	83,811	
事業活動支出計(2)	431,521,907	414,077,001	17,444,906	
事業活動収支差額(3=1-2)	23,523,238	55,661,088	△ 32,137,850	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部（収入）				
借入金利息補助金収入	0	37,000	△ 37,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	11,000,000	13,037,000	△ 2,037,000	
事業活動外収支の部（支出）				
借入金利息支出	4,894,201	5,591,404	△ 697,203	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	15,894,201	18,591,404	△ 2,697,203	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 4,894,201	△ 5,554,404	660,203	
経常収支差額(7=3+6)	18,629,037	50,106,684	△ 31,477,647	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

2頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,350,000	△ 2,350,000	
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	4	4	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	4	2,350,004	△ 2,350,000	
特別収支差額(10=8-9)	△ 4	△ 2,350,004	2,350,000	
当期活動収支差額(11=7+10)	18,629,033	47,756,680	△ 29,127,647	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	221,764,158	174,007,478	47,756,680	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	240,393,191	221,764,158	18,629,033	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	240,393,191	221,764,158	18,629,033	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

1頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
介護保険収入	436,605,149	448,405,942	△ 11,800,793	
介護福祉施設介護料収入	261,150,001	264,126,816	△ 2,976,815	
介護報酬収入 (施設)	236,901,861	239,691,234	△ 2,789,373	
利用者負担金収入 (施設)	24,248,140	24,435,582	△ 187,442	
居宅介護料収入	101,179,629	107,719,449	△ 6,539,820	
介護報酬収入 (居宅)	89,023,994	95,548,274	△ 6,524,280	
利用者負担金収入 (居宅)	12,155,635	12,171,175	△ 15,540	
居宅介護支援介護料収入	5,150,884	4,333,297	817,587	
利用者等利用料収入	68,749,780	71,961,360	△ 3,211,580	
食費 (特定) 収入	27,520,280	28,017,803	△ 497,523	
食費収入	20,570,200	22,153,897	△ 1,583,697	
居住費 (特定) 収入	4,044,280	4,317,270	△ 272,990	
居住費収入	16,411,720	17,249,990	△ 838,270	
その他の利用料収入	203,300	222,400	△ 19,100	
その他の事業収入	374,855	265,020	109,835	
市町村特別事業収入	80,000	0	80,000	
受託収入	294,855	265,020	29,835	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	1,730,542	3,799,253	△ 2,068,711	
経常経費補助金収入	1,730,542	3,799,253	△ 2,068,711	
寄付金収入	95,000	350,000	△ 255,000	
寄付金収入	95,000	350,000	△ 255,000	
雑収入	4,026,352	4,191,923	△ 165,571	
雑収入	4,026,352	4,191,923	△ 165,571	
引当金戻入	4,458,898	4,526,879	△ 67,981	
退職給与引当金戻入	4,458,898	4,526,879	△ 67,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	8,129,204	8,464,092	△ 334,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)	8,129,204	8,464,092	△ 334,888	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	455,045,145	469,738,089	△ 14,692,944	
事業活動収支の部 (支出)				
人件費支出	264,368,643	265,250,705	△ 882,062	
役員報酬	2,060,000	1,240,000	820,000	
職員俸給	108,996,965	113,595,681	△ 4,598,716	
職員諸手当	64,860,977	66,256,542	△ 1,395,565	
非常勤職員給与	50,598,130	47,404,232	3,193,898	
退職金	6,715,166	4,822,166	1,893,000	
退職共済掛金	357,600	536,400	△ 178,800	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会
会計合算名：一般会計

2頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
法定福利費	30,779,805	31,395,684	△ 615,879	
事務費支出	55,747,317	45,223,703	10,523,614	
福利厚生費	2,828,087	2,682,801	145,286	
旅費交通費	2,713,704	1,712,550	1,001,154	
研修費	1,719,150	488,225	1,230,925	
消耗品費	1,354,567	987,112	367,455	
器具什器費	728,640	737,845	△ 9,205	
印刷製本費	116,445	122,430	△ 5,985	
修繕費	17,066,258	14,767,218	2,299,040	
通信運搬費	1,331,177	1,272,677	58,500	
会議費	27,526	17,233	10,293	
広報費	1,101,360	919,490	181,870	
業務委託費	15,963,191	13,347,668	2,615,523	
委託費	12,103,431	9,567,659	2,535,772	
保守料	3,859,760	3,780,009	79,751	
手数料	6,134,632	3,155,882	2,978,750	
損害保険料	999,580	989,040	10,540	
貸借料	2,881,320	3,285,570	△ 404,250	
租税公課	53,350	53,400	△ 50	
渉外費	60,000	30,000	30,000	
諸会費	351,350	361,350	△ 10,000	
雑費	316,980	293,212	23,768	
事業費支出	73,921,858	67,868,114	6,053,744	
給食費	29,296,739	27,756,035	1,540,704	
保健衛生費	4,445,794	3,028,888	1,416,906	
保健衛生費	719,368	602,492	116,876	
医薬品費	3,726,426	2,426,396	1,300,030	
被服費	19,340	15,240	4,100	
教養娯楽費	1,049,354	1,325,555	△ 276,201	
日用品費	897,268	946,856	△ 49,588	
水道光熱費	17,058,917	16,633,092	425,825	
燃料費	1,189,715	1,179,637	10,078	
燃料費	0	6,084	△ 6,084	
車輛燃料費	1,189,715	1,173,553	16,162	
消耗品費	9,216,249	7,581,035	1,635,214	
介護用品費	6,938,622	6,297,258	641,364	
その他の消耗品費	2,277,627	1,283,777	993,850	
器具什器費	2,703,799	1,465,220	1,238,579	
貸借料	7,288,365	7,500,641	△ 212,276	
雑費(事業)	756,318	435,915	320,403	
減価償却費	31,425,575	29,759,776	1,665,799	
減価償却費	31,425,575	29,759,776	1,665,799	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	6,058,514	5,974,703	83,811	
退職給与引当金繰入	6,058,514	5,974,703	83,811	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

3頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動支出計(2)	431,521,907	414,077,001	17,444,906	
事業活動収支差額(3=1-2)	23,523,238	55,661,088	△ 32,137,850	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
借入金利息補助金収入	0	37,000	△ 37,000	
借入金利息補助金収入	0	37,000	△ 37,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
経理区分間繰入金収入	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	11,000,000	13,037,000	△ 2,037,000	
事業活動外収支の部 (支出)				
借入金利息支出	4,894,201	5,591,404	△ 697,203	
借入金利息支出	4,894,201	5,591,404	△ 697,203	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
経理区分間繰入金支出	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	
()	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	15,894,201	18,591,404	△ 2,697,203	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 4,894,201	△ 5,554,404	660,203	
経常収支差額(7=3+6)	18,629,037	50,106,684	△ 31,477,647	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,350,000	△ 2,350,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,350,000	△ 2,350,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	4	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4	4	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	4	2,350,004	△ 2,350,000	
特別収支差額(10=8-9)	△ 4	△ 2,350,004	2,350,000	
当期活動収支差額(11=7+10)	18,629,033	47,756,680	△ 29,127,647	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

会計合算名：一般会計

4頁

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	221,764,158	174,007,478	47,756,680	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	240,393,191	221,764,158	18,629,033	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	240,393,191	221,764,158	18,629,033	

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 寿恵会

(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	普通預金	130,199,875
現金預金	現金	123,605
未収金	介護保険収入他	68,415,077
立替金	退職積立金(職員負担分)	341,080
流 動 資 産 合 計		199,079,637
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	鉄筋コンクリート造4階建	4,199.95㎡
土地	岡山市北区津高436-1	宅地3,703.38㎡
基 本 財 産 合 計		691,044,892
(2)その他の固定資産		
建物	附属設備	4,216,405
構築物		3,520,142
機械及び装置		180,251
車両運搬具		21,903
器具及び備品		27,597,907
その他の固定資産	退職積立金累計分	22,995,356
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		58,531,964
固 定 資 産 合 計		749,576,856
資 産 合 計		948,656,493
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	人件費、管理費、事業費他	33,505,254
預り金	3月分所得税他	267,983
前受金	ウイルコム設置場所使用料	82,512
流 動 負 債 合 計		33,855,749
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	65,760,000
設備資金借入金	中国銀行 津高支店	168,140,000
退職給与引当金		22,995,356
固 定 負 債 合 計		256,895,356
負 債 合 計		290,751,105
差 引 純 資 産		657,905,388