



平成 26 年度

決 算 書

社会福祉法人 寿恵会

一般会計



貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿恵会
 会計台算名：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	(174,573,943)	(199,079,637)	(△ 24,505,694)	流 動 負 債	(37,657,170)	(33,855,749)	(3,801,421)
現 金 預 金	104,498,053	130,323,480	△ 25,825,427	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	34,755,915	33,505,254	1,250,661
未 収 金	69,743,311	68,415,077	1,328,234	預 り 金	2,818,743	267,983	2,550,760
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	82,512	82,512	0
立 替 金	332,579	341,080	△ 8,501	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				
その他の流動資産	0	0	0	固 定 負 債	(232,003,619)	(256,895,356)	(△ 24,891,737)
				設備資金借入金	205,140,000	233,900,000	△ 28,760,000
固 定 資 産	(751,216,600)	(749,576,856)	(1,639,744)	長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	26,863,619	22,995,356	3,868,263
基 本 財 産	(679,066,572)	(691,044,892)	(△ 11,978,320)	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	461,196,572	473,174,892	△ 11,978,320				
基本財産 特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	(72,150,028)	(58,531,964)	(13,618,064)	負 債 の 部 合 計	(269,660,789)	(290,751,105)	(△ 21,090,316)
土 地	0	0	0	純 財 産 の 部			
建 物	3,764,707	4,216,405	△ 451,698	基 本 金	(271,308,944)	(271,308,944)	(0)
構 築 物	3,129,016	3,520,142	△ 391,126	基 本 金	271,308,944	271,308,944	0
機 械 及 び 装 置	136,991	180,251	△ 43,260	国庫補助金等特別積立金	(140,506,253)	(146,203,253)	(△ 5,697,000)
車 輛 運 搬 具	3,264,062	21,903	3,242,159	国庫補助金等特別積立金	140,506,253	146,203,253	△ 5,697,000
器 具 及 び 備 品	27,373,393	27,597,907	△ 224,514	そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
建 設 仮 勘 定	7,607,520	0	7,607,520	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	(244,314,557)	(240,393,191)	(3,921,366)
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)	244,314,557	240,393,191	3,921,366
長 期 貸 付 金	0	0	0		3,921,366	18,629,033	△ 14,707,667
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	(656,129,754)	(657,905,388)	(△ 1,775,634)
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				
移 行 時 特 別 積 立 預 金	0	0	0				
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	26,874,339	22,995,356	3,878,983	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(925,790,543)	(948,656,493)	(△ 22,865,950)
資 産 の 部 合 計	(925,790,543)	(948,656,493)	(△ 22,865,950)				

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8,147,000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	461,196,572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	60,280,000円
---------	-------------

資金収支計算書

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

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	419,193,000	414,355,532	4,837,468	
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	1,645,000	1,665,708	△ 20,708	
寄付金収入	14,210,000	13,625,437	584,563	
雑収入	4,200,000	4,251,996	△ 51,996	
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	5,000,000	5,000,000	0	
経常収入計(1)	444,248,000	438,898,673	5,349,327	
経常活動による収支 (支出)				
人件費支出	265,331,000	264,847,757	483,243	
事務費支出	55,247,867	55,274,682	△ 26,815	
事業費支出	77,330,500	77,265,365	65,135	
借入金利息支出	4,326,672	4,326,672	0	
経理区分間繰入金支出 ()	5,000,000 0	5,000,000 0	0 0	
経常支出計(2)	407,236,039	406,714,476	521,563	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	37,011,961	32,184,197	4,827,764	
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	2,450,000	2,450,000	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)	2,450,000	2,450,000	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	27,060,000	30,310,840	△ 3,250,840	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,060,000	30,310,840	△ 3,250,840	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,610,000	△ 27,860,840	3,250,840	
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	2,009,000	2,082,336	△ 73,336	
財務収入計(7)	2,009,000	2,082,336	△ 73,336	

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

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	5,410,000	5,950,599	△ 540,599	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	2,209	△ 2,209	
財務支出計(8)	34,170,000	34,712,808	△ 542,808	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 32,161,000	△ 32,630,472	469,472	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,759,039	△ 28,307,115	8,548,076	
前期末支払資金残高(12)	0	165,223,888	△ 165,223,888	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 19,759,039	136,916,773	△ 156,675,812	

資金収支決算内訳表

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27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	419,193,000	414,355,532	4,837,468	
介護福祉施設介護料収入	256,850,000	255,008,912	1,841,088	
介護報酬収入（施設）	231,100,000	231,277,031	△ 177,031	
利用者負担金収入（施設）	25,750,000	23,731,881	2,018,119	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	89,000,000	88,644,185	355,815	
介護報酬収入（居宅）	78,000,000	78,181,277	△ 181,277	
利用者負担金収入（居宅）	11,000,000	10,462,908	537,092	
居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,918,460	△ 18,460	
利用者等利用料収入	68,043,000	65,190,520	2,852,480	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
管 理 費 収 入	0	0	0	
食 費（特 定） 収 入	26,950,000	26,970,228	△ 20,228	
食 費 収 入	21,000,000	19,215,912	1,784,088	
居 住 費（特 定） 収 入	4,390,000	4,438,560	△ 48,560	
居 住 費 収 入	15,600,000	14,434,170	1,165,830	
その他の利用料収入	103,000	131,650	△ 28,650	
そ の 他 の 事 業 収 入	400,000	593,455	△ 193,455	
補 助 金 収 入	20,000	0	20,000	
市 町 村 特 別 事 業 収 入	0	144,000	△ 144,000	
受 託 収 入	380,000	449,455	△ 69,455	
自 立 支 援 費 等 収 入	0	0	0	
介 護 給 付 費 収 入	0	0	0	
訓 練 等 給 付 費 収 入	0	0	0	
障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	0	0	0	
サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 入	0	0	0	
特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 収 入	0	0	0	
特 定 入 所 障 害 児 食 費 等 給 付 費 収 入	0	0	0	
利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0	
措 置 費 収 入	0	0	0	
事 務 費 収 入	0	0	0	
事 業 費 収 入	0	0	0	
運 営 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	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0	
〇 〇 事 業 収 入	0	0	0	
〇 〇 事 業 収 入	0	0	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	1,645,000	1,665,708	△ 20,708	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27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
経常経費補助金収入	1,645,000	1,665,708	△ 20,708	
寄付金収入	14,210,000	13,625,437	584,563	
寄付金収入	14,210,000	13,625,437	584,563	
雑収入	4,200,000	4,251,996	△ 51,996	
雑収入	4,200,000	4,251,996	△ 51,996	
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	
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	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
経常収入計(1)	444,248,000	438,898,673	5,349,327	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	265,331,000	264,847,757	483,243	
役員報酬	2,600,000	2,583,480	16,520	
職員俸給	107,250,000	106,694,845	555,155	
職員諸手当	67,320,000	67,141,006	178,994	
非常勤職員給与	54,000,000	54,217,032	△ 217,032	
退職金	1,815,000	1,994,464	△ 179,464	
退職共済掛金	405,000	357,600	47,400	
法定福利費	31,941,000	31,859,330	81,670	
事務費支出	55,247,867	55,274,682	△ 26,815	
福利厚生費	2,844,000	2,757,294	86,706	
旅費交通費	1,571,000	1,393,065	177,935	
研修費	840,000	694,502	145,498	
消耗品費	1,155,000	1,185,412	△ 30,412	
器具什器費	700,000	769,232	△ 69,232	
印刷製本費	135,000	183,730	△ 48,730	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	15,400,000	15,283,594	116,406	
通信運搬費	1,389,000	1,456,463	△ 67,463	
会議費	51,000	46,108	4,892	
広報費	720,000	761,416	△ 41,416	
業務委託費	23,234,117	23,548,574	△ 314,457	
委託費	19,167,000	19,576,275	△ 409,275	
保守料	4,067,117	3,972,299	94,818	
手数料	2,170,000	2,249,796	△ 79,796	
損害保険料	1,128,750	1,112,670	16,080	
賃借料	3,070,000	3,041,876	28,124	
租税公課	98,000	95,550	2,450	
渉外費	50,000	40,000	10,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27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
諸 会 費	362,000	363,350	△ 1,350	
○ ○ 費	0	0	0	
雑 費	330,000	292,050	37,950	
事業費支出	77,330,500	77,265,365	65,135	
給食費	30,330,000	30,681,419	△ 351,419	
保健衛生費	3,920,000	4,031,271	△ 111,271	
保健衛生費	1,350,000	1,331,111	18,889	
医薬品費	2,570,000	2,700,160	△ 130,160	
被服費	10,000	10,140	△ 140	
教養娯楽費	1,565,000	1,582,878	△ 17,878	
日用品費	916,000	891,340	24,660	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	16,939,500	17,072,266	△ 132,766	
燃料費	1,170,000	1,129,295	40,705	
燃料費	0	0	0	
車輻燃料費	1,170,000	1,129,295	40,705	
消耗品費	11,470,000	11,046,864	423,136	
介護用品費	8,610,000	8,339,980	270,020	
その他の消耗品費	2,860,000	2,706,884	153,116	
器具什器費	3,390,000	3,264,537	125,463	
賃借料	7,240,000	7,197,471	42,529	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
○ ○ 費	0	0	0	
雑 費	380,000	357,884	22,116	
借入金利息支出	4,326,672	4,326,672	0	
借入金利息支出	4,326,672	4,326,672	0	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
()	0	0	0	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	407,236,039	406,714,476	521,563	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	37,011,961	32,184,197	4,827,764	
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	2,450,000	2,450,000	0	
施設整備補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27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	予 算	決 算	差 異	備 考
器具及び備品売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	27,060,000	30,310,840	△ 3,250,840	
建物取得支出	13,500,000	13,659,000	△ 159,000	
車両運搬具取得支出	3,350,000	3,350,000	0	
土地取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,600,000	5,683,600	△ 3,083,600	
建設仮勘定支出	7,610,000	7,607,520	2,480	
その他固定資産取得支出	0	10,720	△ 10,720	
〇〇取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,060,000	30,310,840	△ 3,250,840	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,610,000	△ 27,860,840	3,250,840	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	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	
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	
〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	2,009,000	2,082,336	△ 73,336	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
県共済制度退職金預け金取崩収入	2,009,000	2,082,336	△ 73,336	
財務収入計(7)	2,009,000	2,082,336	△ 73,336	
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	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	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	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	5,410,000	5,950,599	△ 540,599	
長期貸付金支出	0	0	0	

事業活動収支計算書

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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	414,355,532	436,605,149	△ 22,249,617	
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	1,665,708	1,730,542	△ 64,834	
寄付金収入	13,625,437	95,000	13,530,437	
雑収入	4,251,996	4,026,352	225,644	
引当金戻入	2,082,336	4,458,898	△ 2,376,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	8,147,000	8,129,204	17,796	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	444,128,009	455,045,145	△ 10,917,136	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	264,847,757	264,368,643	479,114	
事務費支出	56,111,682	55,747,317	364,365	
事業費支出	77,265,365	73,921,858	3,343,507	
減価償却費	31,691,348	31,425,575	265,773	
徴収不能額	2,209	0	2,209	
引当金繰入	5,950,599	6,058,514	△ 107,915	
事業活動支出計(2)	435,868,960	431,521,907	4,347,053	
事業活動収支差額(3=1-2)	8,259,049	23,523,238	△ 15,264,189	
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	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	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
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)	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
事業活動外収支の部（支出）				
借入金利息支出	4,326,672	4,894,201	△ 567,529	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
（ ）	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)	9,326,672	15,894,201	△ 6,567,529	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 4,326,672	△ 4,894,201	567,529	
経常収支差額(7=3+6)	3,932,377	18,629,037	△ 14,696,660	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27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	2,450,000	0	2,450,000	
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)	2,450,000	0	2,450,000	
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	2,450,000	0	2,450,000	
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	11,011	4	11,007	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	2,461,011	4	2,461,007	
特別収支差額(10=8-9)	△ 11,011	△ 4	△ 11,007	
当期活動収支差額(11=7+10)	3,921,366	18,629,033	△ 14,707,667	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	240,393,191	221,764,158	18,629,033	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	244,314,557	240,393,191	3,921,366	
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)	244,314,557	240,393,191	3,921,366	

事業活動収支内訳表

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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	414,355,532	436,605,149	△ 22,249,617	
介護福祉施設介護料収入	255,008,912	261,150,001	△ 6,141,089	
介護報酬収入（施設）	231,277,031	236,901,861	△ 5,624,830	
利用者負担金収入（施設）	23,731,881	24,248,140	△ 516,259	
居宅介護料収入	88,644,185	101,179,629	△ 12,535,444	
介護報酬収入（居宅）	78,181,277	89,023,994	△ 10,842,717	
利用者負担金収入（居宅）	10,462,908	12,155,635	△ 1,692,727	
居宅介護支援介護料収入	4,918,460	5,150,884	△ 232,424	
利用者等利用料収入	65,190,520	68,749,780	△ 3,559,260	
食費（特定）収入	26,970,228	27,520,280	△ 550,052	
食費収入	19,215,912	20,570,200	△ 1,354,288	
居住費（特定）収入	4,438,560	4,044,280	394,280	
居住費収入	14,434,170	16,411,720	△ 1,977,550	
その他の利用料収入	131,650	203,300	△ 71,650	
その他の事業収入	593,455	374,855	218,600	
補助金収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	144,000	80,000	64,000	
受託収入	449,455	294,855	154,600	
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	1,665,708	1,730,542	△ 64,834	
経常経費補助金収入	1,665,708	1,730,542	△ 64,834	
寄付金収入	13,625,437	95,000	13,530,437	
寄付金収入	13,625,437	95,000	13,530,437	
雑収入	4,251,996	4,026,352	225,644	
雑収入	4,251,996	4,026,352	225,644	
引当金戻入	2,082,336	4,458,898	△ 2,376,562	
退職給与引当金戻入	2,082,336	4,458,898	△ 2,376,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	8,147,000	8,129,204	17,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	8,147,000	8,129,204	17,796	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	444,128,009	455,045,145	△ 10,917,136	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	264,847,757	264,368,643	479,114	
役員報酬	2,583,480	2,060,000	523,480	
職員俸給	106,694,845	108,996,965	△ 2,302,120	
職員諸手当	67,141,006	64,860,977	2,280,029	
非常勤職員給与	54,217,032	50,598,130	3,618,902	
退職金	1,994,464	6,715,166	△ 4,720,702	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
退職共済掛金	357,600	357,600	0	
法定福利費	31,859,330	30,779,805	1,079,525	
事務費支出	56,111,682	55,747,317	364,365	
福利厚生費	2,757,294	2,828,087	△ 70,793	
旅費交通費	1,393,065	2,713,704	△ 1,320,639	
研修費	694,502	1,719,150	△ 1,024,648	
消耗品費	1,185,412	1,354,567	△ 169,155	
器具什器費	769,232	728,640	40,592	
印刷製本費	183,730	116,445	67,285	
修繕費	16,120,594	17,066,258	△ 945,664	
通信運搬費	1,456,463	1,331,177	125,286	
会議費	46,108	27,526	18,582	
広報費	761,416	1,101,360	△ 339,944	
業務委託費	23,548,574	15,963,191	7,585,383	
委託費	19,576,275	12,103,431	7,472,844	
保守料	3,972,299	3,859,760	112,539	
手数料	2,249,796	6,134,632	△ 3,884,836	
損害保険料	1,112,670	999,580	113,090	
貸借料	3,041,876	2,881,320	160,556	
租税公課	95,550	53,350	42,200	
渉外費	40,000	60,000	△ 20,000	
諸会費	363,350	351,350	12,000	
雑費	292,050	316,980	△ 24,930	
事業費支出	77,265,365	73,921,858	3,343,507	
給食費	30,681,419	29,296,739	1,384,680	
保健衛生費	4,031,271	4,445,794	△ 414,523	
保健衛生費	1,331,111	719,368	611,743	
医薬品費	2,700,160	3,726,426	△ 1,026,266	
被服費	10,140	19,340	△ 9,200	
教養娯楽費	1,582,878	1,049,354	533,524	
日用品費	891,340	897,268	△ 5,928	
水道光熱費	17,072,266	17,058,917	13,349	
燃料費	1,129,295	1,189,715	△ 60,420	
車輦燃料費	1,129,295	1,189,715	△ 60,420	
消耗品費	11,046,864	9,216,249	1,830,615	
介護用品費	8,339,980	6,938,622	1,401,358	
その他の消耗品費	2,706,884	2,277,627	429,257	
器具什器費	3,264,537	2,703,799	560,738	
貸借料	7,197,471	7,288,365	△ 90,894	
雑費(事業)	357,884	756,318	△ 398,434	
減価償却費	31,691,348	31,425,575	265,773	
減価償却費	31,691,348	31,425,575	265,773	
徴収不能額	2,209	0	2,209	
徴収不能額	2,209	0	2,209	
引当金繰入	5,950,599	6,058,514	△ 107,915	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27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
退職給与引当金繰入	5,950,599	6,058,514	△ 107,915	
事業活動支出計(2)	435,868,960	431,521,907	4,347,053	
事業活動収支差額(3=1-2)	8,259,049	23,523,238	△ 15,264,189	
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	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	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
経理区分間繰入金収入	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
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)	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	4,326,672	4,894,201	△ 567,529	
借入金利息支出	4,326,672	4,894,201	△ 567,529	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
()	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)	9,326,672	15,894,201	△ 6,567,529	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 4,326,672	△ 4,894,201	567,529	
経常収支差額(7=3+6)	3,932,377	18,629,037	△ 14,696,660	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	
施設整備補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	
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)	2,450,000	0	2,450,000	
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	2,450,000	0	2,450,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	11,011	4	11,007	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	11,011	4	11,007	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	2,461,011	4	2,461,007	
特別収支差額(10=8-9)	△ 11,011	△ 4	△ 11,007	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27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
当期活動収支差額(11=7+10)	3,921,366	18,629,033	△ 14,707,667	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	240,393,191	221,764,158	18,629,033	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	244,314,557	240,393,191	3,921,366	
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)	244,314,557	240,393,191	3,921,366	

財産目録

財 産 目 録

平成27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	104,498,053
現金預金 現金	0
未収金 介護保険収入他	69,743,311
立替金 退職積立金(職員負担分)	332,579
流 動 資 産 合 計	174,573,943
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㎡	461,196,572
土地 岡山市北区津高436-1 宅地3,703.38㎡	217,870,000
基 本 財 産 合 計	679,066,572
(2) その他の固定資産	
建物 附属設備	3,764,707
構築物	3,129,016
機械及び装置	136,991
車両運搬具	3,264,062
器具及び備品	27,373,393
建設仮勘定	7,607,520
その他の固定資産 退職積立金累計分	26,874,339
その他の固定資産合計	72,150,028
固 定 資 産 合 計	751,216,600
資 産 合 計	925,790,543
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 人件費、管理費、事業費他	34,755,915
預り金 3月分所得税他	2,818,743
前受金 ウイルコム設置場所使用料	82,512
流 動 負 債 合 計	37,657,170
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	60,280,000
設備資金借入金 中国銀行 津高支店	144,860,000
退職給与引当金	26,863,619
固 定 負 債 合 計	232,003,619
負 債 合 計	269,660,789
差 引 純 資 産	656,129,754