

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	3,061,726,833	3,012,444,146	49,282,687	
	老人福祉事業収入	475,326,631	432,812,176	42,514,455	
	介護保険外事業収入	4,658,000	4,609,665	48,335	
	経常経費寄附金収入	715,000	1,004,604	△ 289,604	
	受取利息配当金収入	1,588,800	1,598,048	△ 9,248	
	その他の収入	10,213,370	11,197,858	△ 984,488	
	事業活動収入計(1)	3,554,228,634	3,463,666,497	90,562,137	
	支出				
	人件費支出	1,820,328,481	1,734,107,652	86,220,829	
事業費支出	451,737,333	412,648,307	39,089,026		
事務費支出	212,380,967	152,972,752	59,408,215		
利用者負担軽減額	14,364,100	13,796,191	567,909		
その他の支出	56,824	20,515	36,309		
法人税、住民税及び事業税支出	220,000	220,000	0		
事業活動支出計(2)	2,499,087,705	2,313,765,417	185,322,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055,140,929	1,149,901,080	△ 94,760,151		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	固定資産売却収入	38,720	0	38,720	
	その他の施設整備等による収入	8,053,400	8,488,800	△ 435,400	
	施設整備等収入計(4)	8,522,120	8,918,800	△ 396,680	
支出					
固定資産取得支出	260,569,054	258,071,216	2,497,838		
その他の施設整備等による支出	48,119,000	46,737,600	1,381,400		
施設整備等支出計(5)	308,688,054	304,808,816	3,879,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,165,934	△ 295,890,016	△ 4,275,918		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,232,610	784,586	448,024	
	その他の活動による収入	1,300,000		1,300,000	
その他の活動収入計(7)	2,532,610	784,586	1,748,024		
積立資産支出	804,159,000	803,424,420	734,580		

支 出				
	その他の活動支出計(8)	804,159,000	803,424,420	734,580
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 801,626,390	△ 802,639,834	1,013,444
	予備費支出(10)	16,580,000 △ 41,784	—	16,538,216
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,189,611	51,371,230	△ 114,560,841
	前期末支払資金残高(12)	7,113,605,395	7,113,605,395	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,050,415,784	7,164,976,625	△ 114,560,841

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,526,907,773	485,536,373		3,012,444,146		3,012,444,146
	老人福祉事業収入	91,641,637	341,170,539		432,812,176		432,812,176
	介護保険外事業収入		2,265,840	2,343,825	4,609,665		4,609,665
	経常経費寄附金収入	800,254	204,350		1,004,604		1,004,604
	受取利息配当金収入	1,453,508	144,339	201	1,598,048		1,598,048
	その他の収入	6,616,505	4,581,353		11,197,858		11,197,858
	事業活動収入計(1)	2,627,419,677	833,902,794	2,344,026	3,463,666,497		3,463,666,497
	支出						
	人件費支出	1,320,620,862	411,990,920	1,495,870	1,734,107,652		1,734,107,652
事業費支出	311,579,169	101,048,847	20,291	412,648,307		412,648,307	
事務費支出	108,998,943	43,726,801	247,008	152,972,752		152,972,752	
利用者負担軽減額	13,796,191			13,796,191		13,796,191	
その他の支出	8,248	12,267		20,515		20,515	
法人税、住民税及び事業税支出			220,000	220,000		220,000	
事業活動支出計(2)	1,755,003,413	556,778,835	1,983,169	2,313,765,417		2,313,765,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	872,416,264	277,123,959	360,857	1,149,901,080		1,149,901,080	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	430,000			430,000		430,000
	その他の施設整備等による収入		8,488,800		8,488,800		8,488,800
	施設整備等収入計(4)	430,000	8,488,800		8,918,800		8,918,800
支出							
固定資産取得支出	257,963,674	107,542		258,071,216		258,071,216	
その他の施設整備等による支出		46,737,600		46,737,600		46,737,600	
施設整備等支出計(5)	257,963,674	46,845,142		304,808,816		304,808,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 257,533,674	△ 38,356,342		△ 295,890,016		△ 295,890,016	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	479,502	305,084		784,586		784,586
	事業区分間繰入金収入	166,780,000			166,780,000	△ 166,780,000	0
	その他の活動収入計(7)	167,259,502	305,084		167,564,586	△ 166,780,000	784,586
支出							
積立資産支出	802,441,769	982,651		803,424,420		803,424,420	
事業区分間繰入金支出		166,700,000	80,000	166,780,000	△ 166,780,000	0	
その他の活動支出計(8)	802,441,769	167,682,651	80,000	970,204,420	△ 166,780,000	803,424,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 635,182,267	△ 167,377,567	△ 80,000	△ 802,639,834	0	△ 802,639,834	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,299,677	71,390,050	280,857	51,371,230	0	51,371,230	
前期末支払資金残高(11)	6,413,451,408	699,140,080	1,013,907	7,113,605,395		7,113,605,395	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,393,151,731	770,530,130	1,294,764	7,164,976,625	0	7,164,976,625	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	3,012,444,146	3,114,977,201	△ 102,533,055
	老人福祉事業収益	432,812,176	460,394,864	△ 27,582,688
	介護保険外事業収益	4,609,665	6,051,800	△ 1,442,135
	経常経費寄附金収益	1,004,604	621,464	383,140
	サービス活動収益計(1)	3,450,870,591	3,582,045,329	△ 131,174,738
	費用			
	人件費	1,736,747,486	1,719,043,795	17,703,691
	事業費	412,531,775	436,246,772	△ 23,714,997
	事務費	153,089,284	145,066,958	8,022,326
利用者負担軽減額	13,796,191		13,796,191	
減価償却費	320,854,800	320,207,923	646,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,519,473	△ 70,539,669	20,196	
国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	△ 870,000	
サービス活動費用計(2)	2,566,500,063	2,550,895,779	15,604,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	884,370,528	1,031,149,550	△ 146,779,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,598,048	1,488,647	109,401
	その他のサービス活動外収益	11,197,858	13,020,818	△ 1,822,960
	サービス活動外収益計(4)	12,795,906	14,509,465	△ 1,713,559
	費用			
その他のサービス活動外費用	20,515	32,408	△ 11,893	
サービス活動外費用計(5)	20,515	32,408	△ 11,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,775,391	14,477,057	△ 1,701,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	897,145,919	1,045,626,607	△ 148,480,688	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000	870,000	△ 440,000
	その他の特別収益		130,882,016	△ 130,882,016
特別収益計(8)	430,000	131,752,016	△ 131,322,016	
固定資産売却損・処分損	6	20	△ 14	

の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
		その他の特別損失		95,065,572	△ 95,065,572
		特別費用計(9)	430,006	95,065,592	△ 94,635,586
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	36,686,424	△ 36,686,430
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	897,145,913	1,082,313,031	△ 185,167,118
		法人税、住民税及び事業税(12)	220,000	208,700	11,300
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	896,925,913	1,082,104,331	△ 185,178,418
繰 越		前期繰越活動増減差額(14)	16,185,248,682	11,198,998,615	4,986,250,067
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,082,174,595	12,281,102,946	4,801,071,649
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(16)		4,054,145,736	△ 4,054,145,736
		その他の積立金取崩額(17)		690,000,000	△ 690,000,000
		その他の積立金積立額(18)	800,000,000	840,000,000	△ 40,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	16,282,174,595	16,185,248,682	96,925,913

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,526,907,773	485,536,373		3,012,444,146		3,012,444,146
	老人福祉事業収益	91,641,637	341,170,539		432,812,176		432,812,176
	介護保険外事業収益		2,265,840	2,343,825	4,609,665		4,609,665
	経常経費寄附金収益	800,254	204,350		1,004,604		1,004,604
	サービス活動収益計(1)	2,619,349,664	829,177,102	2,343,825	3,450,870,591		3,450,870,591
	費用						
	人件費	1,322,583,129	412,668,487	1,495,870	1,736,747,486		1,736,747,486
	事業費	311,462,637	101,048,847	20,291	412,531,775		412,531,775
	事務費	109,115,475	43,726,801	247,008	153,089,284		153,089,284
利用者負担軽減額	13,796,191			13,796,191		13,796,191	
減価償却費	189,659,832	131,194,968		320,854,800		320,854,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,519,473			△ 70,519,473		△ 70,519,473	
サービス活動費用計(2)	1,876,097,791	688,639,103	1,763,169	2,566,500,063		2,566,500,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	743,251,873	140,537,999	580,656	884,370,528		884,370,528	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,453,508	144,339	201	1,598,048		1,598,048
	その他のサービス活動外収益	6,616,505	4,581,353		11,197,858		11,197,858
	サービス活動外収益計(4)	8,070,013	4,725,692	201	12,795,906		12,795,906
	費用						
	その他のサービス活動外費用	8,248	12,267		20,515		20,515
	サービス活動外費用計(5)	8,248	12,267		20,515		20,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,061,765	4,713,425	201	12,775,391		12,775,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	751,313,638	145,251,424	580,857	897,145,919		897,145,919
	特別増減の部	収益					
施設整備等補助金収益		430,000			430,000		430,000
事業区分間繰入金収益		166,780,000			166,780,000	△ 166,780,000	0
特別収益計(8)		167,210,000			167,210,000	△ 166,780,000	430,000
費用							
固定資産売却損・処分損		6			6		6
国庫補助金等特別積立金積立額		430,000			430,000		430,000
事業区分間繰入金費用			166,700,000	80,000	166,780,000	△ 166,780,000	0
特別費用計(9)		430,006	166,700,000	80,000	167,210,006	△ 166,780,000	430,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		166,779,994	△ 166,700,000	△ 80,000	△ 6	0	△ 6
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	918,093,632	△ 21,448,576	500,857	897,145,913	0	897,145,913	
法人税、住民税及び事業税(12)			220,000	220,000		220,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	918,093,632	△ 21,448,576	280,857	896,925,913	0	896,925,913	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	12,389,047,858	3,795,186,917	1,013,907	16,185,248,682		16,185,248,682	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,307,141,490	3,773,738,341	1,294,764	17,082,174,595	0	17,082,174,595	
活動							
基本金取崩額(16)							
その他の積立金取崩額(17)							

増減差額の部	その他の積立金積立額(18)	800,000,000			800,000,000		800,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	12,507,141,490	3,773,738,341	1,294,764	16,282,174,595	0	16,282,174,595

貸借対照表
平成28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	7,351,585,833	7,303,945,671	47,640,162	流動負債	186,609,208	190,340,276	△ 3,731,068
現金預金	6,838,881,820	6,769,459,615	69,422,205	事業未払金	185,554,490	183,846,072	1,708,418
事業未収入金	477,852,337	496,734,072	△ 18,881,735	預り金	923,724	6,468,911	△ 5,545,187
未収金	726,449	937,124	△ 210,675	職員預り金	3,476	22,500	△ 19,024
未収補助金	30,320,000	32,440,000	△ 2,120,000	仮受金	127,518	2,793	124,725
立替金	2,753,202	3,116,471	△ 363,269				
前払金	830,080	1,254,079	△ 423,999				
前払費用	221,945	221,945	0				
仮払金	0	4,310	△ 4,310				
固定資産	12,561,020,688	11,821,164,444	739,856,244	固定負債	30,937,598	66,546,564	△ 35,608,966
基本財産	6,471,932,888	6,641,674,345	△ 169,741,457	退職給付引当金	9,501,598	6,861,764	2,639,834
土地	2,876,137,728	2,876,137,728	0	敷金・保証金等預り金	21,436,000	59,684,800	△ 38,248,800
建物	3,496,107,022	3,656,176,651	△ 160,069,629	負債の部合計	217,546,806	256,886,840	△ 39,340,034
建物附属設備	99,688,138	109,359,966	△ 9,671,828				
その他の固定資産	6,089,087,800	5,179,490,099	909,597,701	純資産の部			
土地	1,329,192,315	1,329,192,315	0	基本金	73,578,000	73,578,000	0
建物	1,887,015,511	1,945,985,533	△ 58,970,022	第1号基本金	73,578,000	73,578,000	0
建物附属設備	608,621,184	677,631,619	△ 69,010,435	国庫補助金等特別積立金	1,483,453,120	1,553,542,593	△ 70,089,473
構築物	100,301,329	105,283,380	△ 4,982,051	その他の積立金	1,855,854,000	1,055,854,000	800,000,000
車両運搬具	6,561,201	10,741,651	△ 4,180,450	設備等整備積立金	49,254,000	49,254,000	0
器具及び備品	33,082,476	36,437,396	△ 3,354,920	人件費積立金	2,600,000	2,600,000	0
建設仮勘定	251,067,506	1,074,600	249,992,906	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	684,400	684,400	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	6,417,190	8,963,411	△ 2,546,221	来住町移転積立金	1,800,000,000	1,000,000,000	800,000,000
退職給付引当資産	9,501,598	6,861,764	2,639,834	次期繰越活動増減差額	16,282,174,595	16,185,248,682	96,925,913
設備等整備積立資産	49,254,000	49,254,000	0	(うち当期活動増減差額)	896,925,913	1,082,104,331	△ 185,178,418
人件費積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
来住町移転積立資産	1,800,000,000	1,000,000,000	800,000,000				
その他の固定資産	789,090	780,030	9,060	純資産の部合計	19,695,059,715	18,868,223,275	826,836,440
資産の部合計	19,912,606,521	19,125,110,115	787,496,406	負債及び純資産の部合計	19,912,606,521	19,125,110,115	787,496,406

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(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	法人合計
流動資産	6,541,211,165	824,510,252	1,453,903	7,367,175,320	△ 15,589,487	7,351,585,833
現金預金	6,117,187,508	720,380,934	1,313,378	6,838,881,820		6,838,881,820
事業未収入金	375,191,760	102,520,052	140,525	477,852,337		477,852,337
未収金	726,449	0		726,449		726,449
未収補助金	30,320,000			30,320,000		30,320,000
立替金	16,840,815	1,501,874		18,342,689	△ 15,589,487	2,753,202
前払金	722,688	107,392		830,080		830,080
前払費用	221,945			221,945		221,945
固定資産	9,533,623,597	3,027,397,091		12,561,020,688		12,561,020,688
基本財産	6,471,932,888			6,471,932,888		6,471,932,888
土地	2,876,137,728			2,876,137,728		2,876,137,728
建物	3,496,107,022			3,496,107,022		3,496,107,022
建物附属設備	99,688,138			99,688,138		99,688,138
その他の固定資産	3,061,690,709	3,027,397,091		6,089,087,800		6,089,087,800
土地	831,808,071	497,384,244		1,329,192,315		1,329,192,315
建物	29,506,045	1,857,509,466		1,887,015,511		1,887,015,511
建物附属設備	27,265,932	581,355,252		608,621,184		608,621,184
構築物	19,727,844	80,573,485		100,301,329		100,301,329
車輛運搬具	6,561,198	3		6,561,201		6,561,201
器具及び備品	27,223,756	5,858,720		33,082,476		33,082,476
建設仮勘定	251,067,506			251,067,506		251,067,506
権利	684,400			684,400		684,400
ソフトウェア	4,475,579	1,941,611		6,417,190		6,417,190
退職給付引当資産	6,748,718	2,752,880		9,501,598		9,501,598
設備等整備積立資産	49,254,000			49,254,000		49,254,000
人件費積立資産	2,600,000			2,600,000		2,600,000
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
来住町移転積立資産	1,800,000,000			1,800,000,000		1,800,000,000
その他の固定資産	767,660	21,430		789,090		789,090
資産の部合計	16,074,834,762	3,851,907,343	1,453,903	19,928,196,008	△ 15,589,487	19,912,606,521
流動負債	148,059,434	53,980,122	159,139	202,198,695	△ 15,589,487	186,609,208
事業未払金	145,750,006	39,718,739	85,745	185,554,490		185,554,490
その他の未払金	1,380,619	14,135,474	73,394	15,589,487	△ 15,589,487	0
預り金	917,815	5,909		923,724		923,724

職員預り金	3,476	0		3,476		3,476
仮受金	7,518	120,000	0	127,518		127,518
固定負債	6,748,718	24,188,880		30,937,598		30,937,598
退職給付引当金	6,748,718	2,752,880		9,501,598		9,501,598
敷金・保証金等預り金		21,436,000		21,436,000		21,436,000
負債の部合計	154,808,152	78,169,002	159,139	233,136,293	△ 15,589,487	217,546,806
基本金	73,578,000			73,578,000		73,578,000
第1号基本金	73,578,000			73,578,000		73,578,000
国庫補助金等特別積立金	1,483,453,120			1,483,453,120		1,483,453,120
その他の積立金	1,855,854,000			1,855,854,000		1,855,854,000
設備等整備積立金	49,254,000			49,254,000		49,254,000
人件費積立金	2,600,000			2,600,000		2,600,000
修繕積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
来住町移転積立金	1,800,000,000			1,800,000,000		1,800,000,000
次期繰越活動増減差額	12,507,141,490	3,773,738,341	1,294,764	16,282,174,595	0	16,282,174,595
(うち当期活動増減差額)	918,093,632	△ 21,448,576	280,857	896,925,913	0	896,925,913
純資産の部合計	15,920,026,610	3,773,738,341	1,294,764	19,695,059,715	0	19,695,059,715
負債及び純資産の部合計	16,074,834,762	3,851,907,343	1,453,903	19,928,196,008	△ 15,589,487	19,912,606,521

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（建物並び器具及び備品） — 平成19年3月31日以前取得分—旧定額法
平成19年4月 1日以降取得分—定額法
- ・無形固定資産 — 平成19年3月31日以前取得分—旧定額法
平成19年4月 1日以降取得分—定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 愛媛県民間社会福祉協議会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用年初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛媛県民間社会福祉事業事業従事者退職年金共済支援事業の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表

(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

- (2) 事業区分別内訳表
(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社会福祉法人愛寿会本部 (社会福祉事業)
「社会福祉法人愛寿会本部会計」
 - ② 高齢者総合福祉施設愛寿荘 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム愛寿荘」
「ショートステイ愛寿荘」
「デイサービスセンター愛寿荘」
「ヘルパーステーション愛寿荘」
「グループホームあいじゅ」
「訪問給食サービス愛寿荘」
「愛寿荘居宅介護支援事業所」
「在宅介護支援センター愛寿荘」
 - ③ 老人保健施設あいじゅ (社会福祉事業)
「老人保健施設あいじゅ」
「老人保健施設あいじゅ(短期入所療養介護)」
「老人保健施設あいじゅ 通所リハビリ」
 - ④ 高齢者総合福祉施設伊予あいじゅ (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム伊予あいじゅ」
「ショートステイ伊予あいじゅ」
「デイサービスセンター伊予あいじゅ」
「ヘルパーステーション伊予あいじゅ」
「伊予市在宅介護支援センター伊予あいじゅ」
「訪問給食サービス伊予あいじゅ」

「居宅支援事業所伊予あいじゅ」

- ⑤ ケアハウス伊予あいじゅ (社会福祉事業)
「ケアハウス伊予あいじゅ」
- ⑥ 高齢者総合福祉施設であい (社会福祉事業)
「特別養護老人ホームであい」
「ショートステイであい」
「グループホームであい」
「デイサービスセンターであい」
「訪問給食サービスであい」
- ⑦ ケアハウスであい (社会福祉事業)
「ケアハウスであい」
- ⑧ 介護老人保健施設垣生あいじゅ (社会福祉事業)
「介護老人保健施設垣生あいじゅ」
「居宅支援事業所垣生あいじゅ」
「ヘルパーステーション垣生あいじゅ」
「垣生あいじゅ (短期入所療養介護)」
「垣生あいじゅ 通所リハビリ」
- ⑨ 高齢者総合福祉施設瀬戸あいじゅ (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム瀬戸あいじゅ」
「ショートステイ瀬戸あいじゅ」
「デイサービスセンター瀬戸あいじゅ」
「ヘルパーステーション瀬戸あいじゅ」
「グループホーム瀬戸あいじゅ」
「在宅介護支援センター瀬戸あいじゅ」
- ⑩ ケアハウス瀬戸あいじゅ (社会福祉事業)
「ケアハウス瀬戸あいじゅ」
- ⑪ 高齢者福祉施設ハートガーデンつじまち (社会福祉事業)
「小規模特別養護老人ホーム ハートガーデンつじまち」
「小規模多機能ハートガーデンつじまち」
「認知症デイサービスハートガーデンつじまち」
- ⑫ あいじゅ新川デイサービスセンター (社会福祉事業)

「あいじゅ新川デイサービスセンター」

- ⑬ 介護付有料老人ホーム グランドライフであい (公益事業)
「グランドライフであい」
- ⑭ 介護付有料老人ホーム グランドライフ幸樹 (公益事業)
「グランドライフ幸樹」
- ⑮ 介護付有料老人ホーム グランドライフ衣山 (公益事業)
「グランドライフ衣山」
- ⑯ 介護付有料老人ホーム グランドライフあいじゅ新川 (公益事業)
「グランドライフあいじゅ新川」
- ⑰ ヘルパー講習事業 (公益事業)
「ヘルパー講習事業」
- ⑱ サポートあいじゅ (収益事業)
「サポートあいじゅ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,876,137,728	0	0	2,876,137,728
建物	3,656,176,651	0	160,069,629	3,496,107,022
建物附属設備	109,359,966	0	9,671,828	99,688,138
合計	6,641,674,345	0	169,741,457	6,471,932,888

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産
該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
--	------	---------	-------

基本財産			
建物	6,054,003,919	2,557,896,897	3,496,107,022
建物附属設備	144,901,157	45,213,019	99,688,138
小計	6,198,905,076	2,603,109,916	3,595,795,160
その他の固定資産			
建物	2,137,496,316	250,480,805	1,887,015,511
建物附属設備	1,068,574,219	459,953,035	608,621,184
構築物	240,520,688	140,219,359	100,301,329
車輛運搬具	78,446,087	71,884,886	6,561,201
器具及び備品	369,070,981	335,988,505	33,082,476
その他の固定資産	1,049,339	260,249	789,090
小計	3,895,157,630	1,258,786,839	2,636,370,791
合計	10,094,062,706	3,861,896,755	6,232,165,951

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収入金	477,852,337	0	477,852,337
未収金	726,449	0	726,449
未収補助金	30,320,000	0	30,320,000
合計	508,898,786	0	508,898,786

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象

- ・「ヘルパーステーション瀬戸あいじゅ」は利用者の減少に加え、職員の確保が困難なことから平成27年5月31日に事業廃止を行った。
- ・平成26年から休止している「ヘルパーステーション伊予あいじゅ」は登録ヘルパーの確保が難しく、平成29年6月まで休止延長を行った。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・松山市来住町への愛寿会本部他移転建設の資金準備として、本部拠点について平成27年度に800,000,000円を来住町移転積立金に積み増しして、来住町移転積立金残高を1,800,000,000円とした。

様式第 7

監事監査報告書

平成 28 年 5 月 17 日

社会福祉法人愛寿会

理事長 長戸 金昭 殿

以上、平成 27 年度の社会福祉法人愛寿会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事 田中史郎 

監事 高森ルツ子 