

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,050,171,000	1,047,552,761	2,618,239
	老人福祉事業収入	355,582,000	353,248,260	2,333,740
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	1,074,000	853,927	220,073
	その他の収入	16,940,000	16,973,193	-33,193
	事業活動収入計(1)	1,423,787,000	1,418,648,141	5,138,859
	支出			
	人件費支出	754,745,000	753,325,767	1,419,233
	事業費支出	249,551,000	247,670,508	1,880,492
事務費支出	216,346,000	216,321,662	24,338	
利用者負担軽減額	687,000	679,661	7,339	
支払利息支出	1,034,000	1,033,265	735	
その他の支出	3,099,000	3,133,146	-34,146	
法人税、住民税及び事業税支出	6,850,000	5,204,600	1,645,400	
事業活動支出計(2)	1,232,312,000	1,227,368,609	4,943,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,475,000	191,279,532	195,468	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	200,000	7,248,545	-7,048,545
	施設整備等収入計(4)	200,000	7,248,545	-7,048,545
	支出			
固定資産取得支出	18,710,000	18,599,422	110,578	
施設整備等支出計(5)	18,710,000	18,599,422	110,578	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,510,000	-11,350,877	-7,159,123	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	108,125,000	110,211,914	-2,086,914
	その他の活動による収入	396,000	594,323	-198,323
	その他の活動による収入計(7)	108,521,000	110,806,237	-2,285,237
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	61,860,000	61,860,000	0
	積立資産支出	132,520,000	184,949,513	-52,429,513
	その他の活動による支出	311,000	222,706	88,294
	その他の活動支出計(8)	194,691,000	247,032,219	-52,341,219
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,170,000	-136,225,982	50,055,982
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,795,000	43,702,673	43,092,327	
前期末支払資金残高(12)	0	433,570,049	-433,570,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,795,000	477,272,722	-390,477,722	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	802,986,210	244,566,551	1,047,552,761	0	1,047,552,761
	老人福祉事業収入	227,602,894	125,645,366	353,248,260	0	353,248,260
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	787,643	66,284	853,927	0	853,927
	その他の収入	12,704,129	4,269,064	16,973,193	0	16,973,193
	事業活動収入計(1)	1,044,100,876	374,547,265	1,418,648,141	0	1,418,648,141
	支出					
	人件費支出	585,518,031	167,807,736	753,325,767	0	753,325,767
	事業費支出	200,588,518	47,081,990	247,670,508	0	247,670,508
	事務費支出	155,720,034	60,601,628	216,321,662	0	216,321,662
	利用者負担軽減額	679,661	0	679,661	0	679,661
	支払利息支出	294,480	738,785	1,033,265	0	1,033,265
	その他の支出	2,037,486	1,095,660	3,133,146	0	3,133,146
法人税、住民税及び事業税支出	0	5,204,600	5,204,600	0	5,204,600	
事業活動支出計(2)	944,838,210	282,530,399	1,227,368,609	0	1,227,368,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,262,666	92,016,866	191,279,532	0	191,279,532	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,248,545	0	7,248,545	0	7,248,545
	施設整備等収入計(4)	7,248,545	0	7,248,545	0	7,248,545
	支出					
固定資産取得支出	16,466,136	2,133,286	18,599,422	0	18,599,422	
施設整備等支出計(5)	16,466,136	2,133,286	18,599,422	0	18,599,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,217,591	-2,133,286	-11,350,877	0	-11,350,877	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,520,000	67,205	2,587,205	-2,587,205	0
	積立資産取崩収入	109,933,883	278,031	110,211,914	0	110,211,914
	その他の活動による収入	594,323	0	594,323	0	594,323
	その他の活動による収入計(7)	113,048,206	345,236	113,393,442	-2,587,205	110,806,237
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,656,000	54,204,000	61,860,000	0	61,860,000
	積立資産支出	179,664,986	5,284,527	184,949,513	0	184,949,513
	事業区分間繰入金支出	67,205	2,520,000	2,587,205	-2,587,205	0
	その他の活動による支出	222,706	0	222,706	0	222,706
その他の活動支出計(8)	187,610,897	62,008,527	249,619,424	-2,587,205	247,032,219	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,562,691	-61,663,291	-136,225,982	0	-136,225,982	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,482,384	28,220,289	43,702,673	0	43,702,673	
前期末支払資金残高(11)	308,183,703	125,386,346	433,570,049	0	433,570,049	
当期末支払資金残高(10)+(11)	323,666,087	153,606,635	477,272,722	0	477,272,722	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
	本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑				
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	563,556,072	195,671,228	43,758,910	0	0	802,986,210	0	802,986,210
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	140,878,525	86,724,369	227,602,894	0	227,602,894
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	186	582,571	258	363	3,316	200,949	787,643	0	787,643
	その他の収入	1,500	6,537,505	687,250	38,500	4,184,790	1,254,584	12,704,129	0	12,704,129
	事業活動収入計(1)	1,686	570,676,148	196,358,736	43,797,773	145,086,631	88,179,902	1,044,100,876	0	1,044,100,876
	支出									
	人件費支出	3,796,271	350,357,236	122,078,669	30,534,744	48,880,907	29,870,204	585,518,031	0	585,518,031
	事業費支出	118,166	92,542,851	31,786,111	4,895,774	43,329,565	27,916,051	200,588,518	0	200,588,518
事務費支出	4,469,758	64,068,613	21,601,290	3,349,368	40,197,286	22,033,719	155,720,034	0	155,720,034	
利用者負担軽減額	0	679,661	0	0	0	0	679,661	0	679,661	
支払利息支出	0	0	294,480	0	0	0	294,480	0	294,480	
その他の支出	0	474,188	554,004	0	856,856	152,438	2,037,486	0	2,037,486	
事業活動支出計(2)	8,384,195	508,122,549	176,314,554	38,779,886	133,264,614	79,972,412	944,838,210	0	944,838,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,382,509	62,553,599	20,044,182	5,017,887	11,822,017	8,207,490	99,262,666	0	99,262,666	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	3,042,052	1,170,750	365,640	2,367,603	302,500	7,248,545	0	7,248,545
	施設整備等収入計(4)	0	3,042,052	1,170,750	365,640	2,367,603	302,500	7,248,545	0	7,248,545
	支出									
固定資産取得支出	0	8,020,997	2,472,660	1,240,558	3,396,653	1,335,268	16,466,136	0	16,466,136	
施設整備等支出計(5)	0	8,020,997	2,472,660	1,240,558	3,396,653	1,335,268	16,466,136	0	16,466,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,978,945	-1,301,910	-874,918	-1,029,050	-1,032,768	-9,217,591	0	-9,217,591	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	120,000	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
	拠点区分間繰入金収入	6,531,955	360,000	0	0	0	0	6,891,955	-6,891,955	0
	積立資産取崩収入	0	6,775,650	815,556	643,723	891,166	100,807,788	109,933,883	0	109,933,883
	その他の活動による収入	22,964	172,833	199,260	25,213	0	174,053	594,323	0	594,323
	その他の活動による収入計(7)	8,954,919	7,428,483	1,014,816	668,936	891,166	100,981,841	119,940,161	-6,891,955	113,048,206
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	7,656,000	0	0	0	7,656,000	0	7,656,000
	積立資産支出	0	57,713,542	2,226,192	542,193	11,346,511	107,836,548	179,664,886	0	179,664,886
	事業区分間繰入金支出	67,205	0	0	0	0	0	67,205	0	67,205
拠点区分間繰入金支出	0	6,328,624	120,000	0	123,316	320,015	6,891,955	-6,891,955	0	
その他の活動による支出	0	8,400	0	0	214,306	0	222,706	0	222,706	
その他の活動支出計(8)	67,205	64,050,566	10,002,192	542,193	11,684,133	108,156,563	194,502,852	-6,891,955	187,610,897	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,887,714	-56,622,083	-8,987,376	126,743	-10,792,967	-7,174,722	-74,562,691	0	-74,562,691	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	505,205	952,571	9,754,896	4,269,712	0	0	15,482,384	0	15,482,384	
前期末支払資金残高(11)	7,948,451	210,357,722	49,536,750	40,340,780	0	0	308,183,703	0	308,183,703	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,453,656	211,310,293	59,291,646	44,610,492	0	0	323,666,087	0	323,666,087	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	1,047,552,761	1,033,833,758	13,719,003
	益	老人福祉事業収益	353,248,260	353,899,571	-651,311
		経常経費寄附金収益	20,000	63,000	-43,000
		その他の収益	3,174,725	801,233	2,373,492
		サービス活動収益計(1)	1,403,995,746	1,388,597,562	15,398,184
	費	人件費	755,171,647	753,231,478	1,940,169
		事業費	247,670,508	245,371,364	2,299,144
		事務費	216,321,002	221,701,345	-5,380,343
	用	利用者負担軽減額	679,661	650,182	29,479
		減価償却費	101,569,837	103,706,531	-2,136,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,403,005	-29,485,902	1,082,897	
	その他の費用	734,653	801,233	-66,580	
	サービス活動費用計(2)	1,293,744,303	1,295,976,231	-2,231,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,251,443	92,621,331	17,630,112	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	853,927	689,532	164,395
	益	その他のサービス活動外収益	14,328,907	17,491,038	-3,162,131
		サービス活動外収益計(4)	15,182,834	18,180,570	-2,997,736
	費	支払利息	1,033,265	1,625,132	-591,867
		その他のサービス活動外費用	3,133,146	3,014,728	118,418
		サービス活動外費用計(5)	4,166,411	4,639,860	-473,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,016,423	13,540,710	-2,524,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,267,866	106,162,041	15,105,825	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,248,545	3,290,000	3,958,545
	益	固定資産売却益	0	650,113	-650,113
		特別収益計(8)	7,248,545	3,940,113	3,308,432
	費	固定資産売却損・処分損	218,101	47,452	170,649
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,248,545	3,290,000	3,958,545
	特別費用計(9)	7,466,646	3,337,452	4,129,194	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-218,101	602,661	-820,762	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,049,765	106,764,702	14,285,063	
	法人税、住民税及び事業税(12)	5,204,600	4,802,000	402,600	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	115,845,165	101,962,702	13,882,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,597,719,458	1,485,874,897	111,844,561
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,713,564,623	1,587,837,599	125,727,024
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	20,000,000	-20,000,000
		その他の積立金積立額(19)	54,400,000	10,118,141	44,281,859
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,659,164,623	1,597,719,458	61,445,165

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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					
	介護保険事業収益	802,986,210	244,566,551	1,047,552,761	0	1,047,552,761
	老人福祉事業収益	227,602,894	125,645,366	353,248,260	0	353,248,260
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	その他の収益	3,174,725	0	3,174,725	0	3,174,725
	サービス活動収益計(1)	1,033,783,829	370,211,917	1,403,995,746	0	1,403,995,746
	費					
	人件費	584,757,415	170,414,232	755,171,647	0	755,171,647
	事業費	200,588,518	47,081,990	247,670,508	0	247,670,508
	事務費	155,719,374	60,601,628	216,321,002	0	216,321,002
利用者負担軽減額	679,661	0	679,661	0	679,661	
減価償却費	74,752,081	26,817,756	101,569,837	0	101,569,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,403,005	0	-28,403,005	0	-28,403,005	
その他の費用	734,653	0	734,653	0	734,653	
サービス活動費用計(2)	988,828,697	304,915,606	1,293,744,303	0	1,293,744,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,955,132	65,296,311	110,251,443	0	110,251,443	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	787,643	66,284	853,927	0	853,927
	その他のサービス活動外収益	10,059,843	4,269,064	14,328,907	0	14,328,907
	サービス活動外収益計(4)	10,847,486	4,335,348	15,182,834	0	15,182,834
	費					
	支払利息	294,480	738,785	1,033,265	0	1,033,265
	その他のサービス活動外費用	2,037,486	1,095,660	3,133,146	0	3,133,146
	サービス活動外費用計(5)	2,331,966	1,834,445	4,166,411	0	4,166,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,515,520	2,500,903	11,016,423	0	11,016,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,470,652	67,797,214	121,267,866	0	121,267,866
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	7,248,545	0	7,248,545	0	7,248,545
	事業区分間繰入金収益	2,520,000	67,205	2,587,205	0	2,587,205
	拠点区分間繰入金収益	6,891,955	0	6,891,955	-6,891,955	0
	特別収益計(8)	16,660,500	67,205	16,727,705	-6,891,955	9,835,750
	費					
	固定資産売却損・処分損	217,979	122	218,101	0	218,101
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,248,545	0	7,248,545	0	7,248,545
	事業区分間繰入金費用	67,205	2,520,000	2,587,205	0	2,587,205
	拠点区分間繰入金費用	6,891,955	0	6,891,955	-6,891,955	0
特別費用計(9)	14,425,684	2,520,122	16,945,806	-6,891,955	10,053,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,234,816	-2,452,917	-218,101	0	-218,101	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,705,468	65,344,297	121,049,765	0	121,049,765	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	5,204,600	5,204,600	0	5,204,600	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	55,705,468	60,139,697	115,845,165	0	115,845,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	886,495,260	711,224,198	1,597,719,458	0	1,597,719,458
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	942,200,728	771,363,895	1,713,564,623	0	1,713,564,623
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	52,000,000	2,400,000	54,400,000	0	54,400,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	890,200,728	768,963,895	1,659,164,623	0	1,659,164,623



### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
	本部会計	特別養護老人ホーム 寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービス センター	軽費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久苑				
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	0	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,721,901	440,486,321	331,355,323	67,266,855	-8,890,589	5,260,917	890,200,728	0	890,200,728

法人単位貸借対照表

令和 3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	539,488,284	500,829,403	38,658,881	流 動 負 債	83,875,562	129,119,354	-45,243,792
現 金 預 金	363,216,426	321,582,889	41,633,537	事 業 未 払 金	61,157,231	58,809,061	2,348,170
事 業 未 収 金	171,818,797	173,115,935	-1,297,138	そ の 他 の 未 払 金	0	7,370,000	-7,370,000
未 収 金	995,000	1,211,852	-216,852	1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,000	7,656,000	0
未 収 補 助 金	0	1,536,261	-1,536,261	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	54,204,000	-40,200,000
貯 蔵 品	982,319	563,972	418,347	未 払 費 用	7,925	0	7,925
立 替 金	946,801	703,456	243,345	預 り 金	739,337	756,554	-17,217
前 払 費 用	1,528,941	2,115,038	-586,097	職 員 預 り 金	311,069	323,739	-12,670
固 定 資 産	1,980,376,916	1,987,438,384	-7,061,468	固 定 負 債	244,854,335	262,703,835	-17,849,500
基 本 財 産	645,822,895	701,240,407	-55,417,512	設 備 資 金 借 入 金	47,698,000	55,354,000	-7,656,000
土 地	222,115,635	222,115,635	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	108,451,000	122,455,000	-14,004,000
建 物	422,707,260	478,124,772	-55,417,512	退 職 給 付 金 引 当 金	88,705,335	84,894,835	3,810,500
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	328,729,897	391,823,189	-63,093,292
そ の 他 の 固 定 資 産	1,334,554,021	1,286,197,977	48,356,044	純 資 産 の 部			
土 地	394,001,722	394,001,722	0	基 本 金	226,156,377	226,156,377	0
建 物	343,594,731	360,828,552	-17,233,821	基 本 金	226,156,377	226,156,377	0
構 築 物	10,026,190	11,487,346	-1,461,156	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,277,162	145,431,622	-21,154,460
機 械 及 び 装 置	2,481,673	2,842,693	-361,020	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,277,162	145,431,622	-21,154,460
車 輛 運 搬 具	7,410,219	9,199,281	-1,789,062	そ の 他 の 積 立 金	181,537,141	127,137,141	54,400,000
器 具 及 び 備 品	47,769,488	50,079,546	-2,310,058	人 件 費 積 立 金	9,200,000	6,800,000	2,400,000
権 利	698,603	845,720	-147,117	修 繕 積 立 金	6,140,000	6,140,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	7,529,171	11,997,281	-4,468,110	施 設 整 備 等 積 立 金	166,197,141	114,197,141	52,000,000
投 資 有 価 証 券	199,864,000	199,864,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,659,164,623	1,597,719,458	61,445,165
退 職 給 付 引 当 資 産	88,705,335	84,894,835	3,810,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,659,164,623	1,597,719,458	61,445,165
人 件 費 積 立 資 産	9,200,000	6,800,000	2,400,000		115,845,165	101,962,702	13,882,463
修 繕 積 立 資 産	6,140,000	6,140,000	0				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	216,589,535	146,302,030	70,287,505				
長 期 前 払 費 用	543,354	914,971	-371,617	純 資 産 の 部 合 計	2,191,135,303	2,096,444,598	94,690,705
資 産 の 部 合 計	2,519,865,200	2,488,267,787	31,597,413	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,519,865,200	2,488,267,787	31,597,413



貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>364,774,721</b>	<b>174,713,563</b>	<b>539,488,284</b>	<b>0</b>	<b>539,488,284</b>
現金預金	238,178,039	125,038,387	363,216,426	0	363,216,426
事業未収金	124,557,649	47,261,148	171,818,797	0	171,818,797
未収金	0	995,000	995,000	0	995,000
貯蔵品	69,985	912,334	982,319	0	982,319
立替金	946,801	0	946,801	0	946,801
前払費用	1,022,247	506,694	1,528,941	0	1,528,941
<b>固定資産</b>	<b>1,209,171,534</b>	<b>771,205,382</b>	<b>1,980,376,916</b>	<b>0</b>	<b>1,980,376,916</b>
<b>基本財産</b>	<b>645,822,895</b>	<b>0</b>	<b>645,822,895</b>	<b>0</b>	<b>645,822,895</b>
土地	222,115,635	0	222,115,635	0	222,115,635
建物	422,707,260	0	422,707,260	0	422,707,260
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>563,348,639</b>	<b>771,205,382</b>	<b>1,334,554,021</b>	<b>0</b>	<b>1,334,554,021</b>
土地	25,264,584	368,737,138	394,001,722	0	394,001,722
建物	0	343,594,731	343,594,731	0	343,594,731
構築物	3,525,892	6,500,298	10,026,190	0	10,026,190
機械及び装置	0	2,481,673	2,481,673	0	2,481,673
車輛運搬具	5,611,814	1,798,405	7,410,219	0	7,410,219
器具及び備品	34,916,583	12,852,905	47,769,488	0	47,769,488
権利	568,908	129,695	698,603	0	698,603
ソフトウェア	5,811,756	1,717,415	7,529,171	0	7,529,171
投資有価証券	199,864,000	0	199,864,000	0	199,864,000
退職給付引当資産	72,512,213	16,193,122	88,705,335	0	88,705,335
人件費積立資産	2,000,000	7,200,000	9,200,000	0	9,200,000
修繕積立資産	6,140,000	0	6,140,000	0	6,140,000
施設整備等積立資産	206,589,535	10,000,000	216,589,535	0	216,589,535
長期前払費用	543,354	0	543,354	0	543,354
<b>資産の部合計</b>	<b>1,573,946,255</b>	<b>945,918,945</b>	<b>2,519,865,200</b>	<b>0</b>	<b>2,519,865,200</b>
<b>流動負債</b>	<b>48,764,634</b>	<b>35,110,928</b>	<b>83,875,562</b>	<b>0</b>	<b>83,875,562</b>
事業未払金	40,050,303	21,106,928	61,157,231	0	61,157,231
1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,000	0	7,656,000	0	7,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	14,004,000	14,004,000	0	14,004,000
未払費用	7,925	0	7,925	0	7,925
預り金	739,337	0	739,337	0	739,337
職員預り金	311,069	0	311,069	0	311,069
<b>固定負債</b>	<b>120,210,213</b>	<b>124,644,122</b>	<b>244,854,335</b>	<b>0</b>	<b>244,854,335</b>
設備資金借入金	47,698,000	0	47,698,000	0	47,698,000
長期運営資金借入金	0	108,451,000	108,451,000	0	108,451,000
退職給付引当金	72,512,213	16,193,122	88,705,335	0	88,705,335
<b>負債の部合計</b>	<b>168,974,847</b>	<b>159,755,050</b>	<b>328,729,897</b>	<b>0</b>	<b>328,729,897</b>
<b>基本金</b>	<b>226,156,377</b>	<b>0</b>	<b>226,156,377</b>	<b>0</b>	<b>226,156,377</b>
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>124,277,162</b>	<b>0</b>	<b>124,277,162</b>	<b>0</b>	<b>124,277,162</b>
国庫補助金等特別積立金	124,277,162	0	124,277,162	0	124,277,162
<b>その他の積立金</b>	<b>164,337,141</b>	<b>17,200,000</b>	<b>181,537,141</b>	<b>0</b>	<b>181,537,141</b>
人件費積立金	2,000,000	7,200,000	9,200,000	0	9,200,000
修繕積立金	6,140,000	0	6,140,000	0	6,140,000
施設整備等積立金	156,197,141	10,000,000	166,197,141	0	166,197,141
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>890,200,728</b>	<b>768,963,895</b>	<b>1,659,164,623</b>	<b>0</b>	<b>1,659,164,623</b>
次期繰越活動増減差額	890,200,728	768,963,895	1,659,164,623	0	1,659,164,623
(うち当期活動増減差額)	55,705,468	60,139,697	115,845,165	0	115,845,165
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,404,971,408</b>	<b>786,163,895</b>	<b>2,191,135,303</b>	<b>0</b>	<b>2,191,135,303</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,573,946,255</b>	<b>945,918,945</b>	<b>2,519,865,200</b>	<b>0</b>	<b>2,519,865,200</b>

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム 寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービス センター	軽費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久苑			
<b>流動資産</b>	8,539,873	234,421,509	66,875,041	46,809,443	7,699,107	6,472,835	370,817,808	-6,043,087	364,774,721
現金預金	6,115,262	144,064,706	35,895,137	39,676,534	6,486,711	5,939,689	238,178,039	0	238,178,039
事業未収金	22,662	85,559,931	30,691,714	7,067,270	912,986	303,086	124,557,649	0	124,557,649
未収金	2,213,232	3,829,855	0	0	0	0	6,043,087	-6,043,087	0
貯蔵品	0	34,638	0	12,530	14,575	8,242	69,985	0	69,985
立替金	165,753	556,213	0	0	224,835	0	946,801	0	946,801
前払費用	22,964	376,166	288,190	53,109	60,000	221,818	1,022,247	0	1,022,247
<b>固定資産</b>	47,268,245	345,976,985	374,046,446	35,714,909	115,244,349	290,920,600	1,209,171,534	0	1,209,171,534
<b>基本財産</b>	20,132,100	30,831,590	344,249,010	28,949,306	54,559,760	167,101,129	645,822,895	0	645,822,895
土地	19,132,100	10,285,000	109,392,500	0	19,388,035	63,918,000	222,115,635	0	222,115,635
建物	0	20,546,590	234,856,510	28,949,306	35,171,725	103,183,129	422,707,260	0	422,707,260
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	27,136,145	315,145,395	29,797,436	6,765,603	60,684,589	123,819,471	563,348,639	0	563,348,639
土地	25,264,584	0	0	0	0	0	25,264,584	0	25,264,584
構築物	1,848,597	352,546	324,919	164,797	681,908	153,125	3,525,892	0	3,525,892
車両運搬具	0	1,281,696	0	3,077,226	779,377	473,515	5,611,814	0	5,611,814
器具及び備品	0	14,329,961	10,096,843	1,414,771	7,149,989	1,925,019	34,916,583	0	34,916,583
権利	0	0	240,484	74,984	0	253,440	568,908	0	568,908
ソフトウェア	0	3,356,742	1,479,185	0	687,187	288,642	5,811,756	0	5,811,756
投資有価証券	0	199,864,000	0	0	0	0	199,864,000	0	199,864,000
退職給付引当資産	0	43,319,409	17,656,005	2,013,115	5,137,468	4,386,216	72,512,213	0	72,512,213
人件費積立資産	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	6,140,000	6,140,000	0	6,140,000
施設整備等積立資産	0	52,610,141	0	0	45,323,394	108,656,000	206,589,535	0	206,589,535
長期前払費用	22,964	30,900	0	20,710	425,266	43,514	543,354	0	543,354
<b>資産の部合計</b>	55,808,118	580,398,494	440,921,487	82,524,352	122,943,456	297,393,435	1,579,989,342	-6,043,087	1,573,946,255
<b>流動負債</b>	86,217	23,111,216	15,239,395	2,198,951	7,699,107	6,472,835	54,807,721	-6,043,087	48,764,634
事業未払金	15,460	20,532,473	4,993,697	672,674	7,688,711	6,147,288	40,050,303	0	40,050,303
その他の未払金	0	2,009,901	2,303,578	1,526,277	3,316	200,015	6,043,087	-6,043,087	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	7,656,000	0	0	0	7,656,000	0	7,656,000
未払費用	7,925	0	0	0	0	0	7,925	0	7,925
預り金	55,000	501,681	175,576	0	7,080	0	739,337	0	739,337
職員預り金	7,832	67,161	110,544	0	0	125,532	311,069	0	311,069
<b>固定負債</b>	0	43,319,409	65,354,005	2,013,115	5,137,468	4,386,216	120,210,213	0	120,210,213
設備資金借入金	0	0	47,698,000	0	0	0	47,698,000	0	47,698,000
退職給付引当金	0	43,319,409	17,656,005	2,013,115	5,137,468	4,386,216	72,512,213	0	72,512,213
<b>負債の部合計</b>	86,217	66,430,625	80,593,400	4,212,066	12,836,575	10,859,051	175,017,934	-6,043,087	168,974,847
<b>基本金</b>	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム 寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービス センター	軽費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久苑			
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	0	10,586,407	28,972,764	11,045,431	20,115,048	53,557,512	124,277,162	0	124,277,162
国庫補助金等特別積立金	0	10,586,407	28,972,764	11,045,431	20,115,048	53,557,512	124,277,162	0	124,277,162
その他の積立金	0	52,610,141	0	0	3,000,000	108,727,000	164,337,141	0	164,337,141
人件費積立金	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	6,140,000	6,140,000	0	6,140,000
施設整備等積立金	0	52,610,141	0	0	2,500,000	101,087,000	156,197,141	0	156,197,141
次期繰越活動増減差額	54,721,901	440,486,321	331,355,323	67,266,855	-8,890,589	5,260,917	890,200,728	0	890,200,728
次期繰越活動増減差額	54,721,901	440,486,321	331,355,323	67,266,855	-8,890,589	5,260,917	890,200,728	0	890,200,728
(うち当期活動増減差額)	0	45,963,270	0	2,162,664	4,000,441	3,579,093	55,705,468	0	55,705,468
純資産の部合計	55,721,901	513,967,869	360,328,087	78,312,286	110,106,881	286,534,384	1,404,971,408	0	1,404,971,408
負債及び純資産の部合計	55,808,118	580,398,494	440,921,487	82,524,352	122,943,456	297,393,435	1,579,989,342	-6,043,087	1,573,946,255

# 借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙3 (①)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福岡銀行	サテライト望海苑	63,010,000	0	7,656,000	55,354,000 (7,656,000)	0	0.500	294,480	0	R10.4.30	施設整備の為				0
	計		63,010,000	0	7,656,000	55,354,000 (7,656,000)	0		294,480	0						
長期運営資金借入金	福岡銀行	夢沓舎	136,459,000	0	14,004,000	122,455,000 (14,004,000)	0	0.500	644,674	0	2029.12.31	運営資金	土地	下関市新堀田西町3番1の土地		0
	計		136,459,000	0	14,004,000	122,455,000 (14,004,000)	0		644,674	0						
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
合計		199,469,000	0	21,660,000	177,809,000 (21,660,000)	0		939,154	0							

## 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園 \_\_\_\_\_

別紙3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑	有料老人ホーム夢脊舎	
利用者 尾崎道子様	経常	1	10,000						10,000			
利用者 尾崎道子様		1	10,000						10,000			
区分小計		2	20,000						20,000			
区分小計												
区分小計												
区分小計												
区分小計												
区分小計												
区分小計												
区分小計												
区分小計												
区分小計												
合 計		2	20,000						20,000			

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑	有料老人ホーム夢沓舎	
厚生労働省 両立支援等助成金	介護事業	0	0	248,315	0	0	248,315	0	0	0	0	0	
厚生労働省 小学校休業等対応助成金		0	0	302,274	0	0	302,274	0	0	0	0	0	
下関市 結核予防補助金		0	0	32,984	0	0	0	32,984	0	0	0	0	
下関市 結核予防補助金		0	0	97,774	0	0	97,774	0	0	0	0	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	2,171,948	0	0	2,171,948	0	0	0	0	0	
山口県国保連 再開環境整備助成事業		0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	148,000	0	0	148,000	0	0	0	0	0	
山口県国保連 再開環境整備助成事業		0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	18,360	0	0	0	0	18,360	0	0	0	
山口県国保連 再開環境整備助成事業		0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	189,250	0	0	0	189,250	0	0	0	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	396,000	0	0	0	396,000	0	0	0	0	
山口県国保連 再開環境整備助成事業		0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
高齢・障害・求職者雇用支援 調整金		0	0	243,000	0	0	243,000	0	0	0	0	0	
区分小計			0	0	8,347,905	0	0	3,611,311	818,234	218,360	0	0	3,700,000
下関市 事務費補助金		老人事業	0	0	37,987,000	0	0	0	0	0	0	37,987,000	0
下関市 事務費補助金			0	0	61,748,000	0	0	0	0	0	61,748,000	0	0
山口県 感染症対策支援事業	0		0	1,332,397	0	0	0	0	0	1,332,397	0	0	
山口県 感染症対策支援事業	0		0	1,547,500	0	0	0	0	0	0	1,547,500	0	
下関市 結核予防補助金	0		0	70,680	0	0	0	0	0	70,680	0	0	
下関市 結核予防補助金	0	0	42,408	0	0	0	0	0	0	42,408	0		
区分小計		0	0	102,727,985	0	0	0	0	0	63,151,077	39,576,908	0	
	利息												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
山口県 介護ロボット導入支援補助金	施設	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	3,042,052	3,042,052	0	0	0	0	0	0	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	365,640	365,640	0	0	0	365,640	0	0	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	970,750	970,750	0	0	970,750	0	0	0	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	302,500	302,500	0	0	0	0	0	302,500	0	
山口県国保連 感染対策費用助成事業		0	0	2,367,603	2,367,603	0	0	0	0	2,367,603	0	0	
区分小計		0	0	7,248,545	7,248,545	0	0	3,042,052	1,170,750	365,640	2,367,603	302,500	
	償還												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	118,324,435	7,248,545	0	6,653,363	1,988,984	584,000	65,518,680	39,879,408	3,700,000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

### 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業 夢沓舎	社会福祉事業 本部会計	介護保険収入	2,400,000	本部繰入 役員報酬12ヵ月分
社会福祉事業 本部会計	公益事業 夢沓舎	介護保険収入	67,205	夢沓舎へ 用地使用料
公益事業 夢沓舎	社会福祉事業 特別養護老人ホーム寿海荘	介護保険収入	120,000	寿海荘繰入 運営費

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム寿海荘	本部会計	介護保険収入	1,200,000	寿海荘より 役員報酬12ヵ月分
特別養護老人ホーム寿海荘	本部会計	介護保険収入	3,112,000	寿海荘より 福海苑土地代12ヵ月分
特別養護老人ホーム寿海荘	本部会計	介護保険収入	6,723	寿海荘より 預り金
軽費老人ホーム福海苑	本部会計	介護保険収入	3,316	本部繰入 運営費
ケアハウス武久苑	本部会計	介護保険収入	200,015	本部繰入 運営費
特別養護老人ホーム寿海荘	本部会計	介護保険収入	2,009,901	本部繰入 運営費
サテライト望海苑	特別養護老人ホーム寿海荘	介護保険収入	120,000	寿海荘繰入 運営費
軽費老人ホーム福海苑	特別養護老人ホーム寿海荘	介護保険収入	120,000	寿海荘繰入 運営費
ケアハウス武久苑	特別養護老人ホーム寿海荘	介護保険収入	120,000	寿海荘繰入 運営費





## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

別紙3 (7)  
(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑	有料老人ホーム夢舎
前期繰越額				145,431,622	0	12,765,818	29,171,475	11,928,851	30,222,529	61,342,949	0
当期積立額											
国庫補助金積立倉庫	0	457,490	0	457,490	0	0	457,490	0	0	0	0
国庫補助金積立顔認証温度検知システム	0	302,500	0	302,500	0	0	302,500	0	0	0	0
山口県介護ロボット導入支援補助金	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0
県長寿社会課国庫補助金積立ノートパソコン 2台	0	210,760	0	210,760	0	0	210,760	0	0	0	0
感染対策費用助成事業	0	3,042,052	0	3,042,052	0	3,042,052	0	0	0	0	0
感染対策費用助成事業	0	365,640	0	365,640	0	0	0	365,640	0	0	0
感染症緊急包括支援事業固定資産分	0	302,500	0	302,500	0	0	0	0	0	302,500	0
介護支援事業かかり増経費固定資産	0	2,367,603	0	2,367,603	0	0	0	0	2,367,603	0	0
当期積立額合計	0	7,248,545	0	7,248,545	0	3,042,052	1,170,750	365,640	2,367,603	302,500	0
当期取崩額											
減価償却費				28,403,005	0	5,221,463	1,369,461	1,249,060	12,475,084	8,087,937	0
国庫補助金等の額											
当期取崩額合計				28,403,005	0	5,221,463	1,369,461	1,249,060	12,475,084	8,087,937	0
当期末残高				124,277,162	0	10,586,407	28,972,764	11,045,431	20,115,048	53,557,512	0

# 監査報告書

令和3年5月20日

社会福祉法人 祥寿園

理事長 穎原 尚吾 殿

監事 小倉 國雄 

監事 濱田 信考 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行及び社会福祉法人祥寿園の財産の状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、各施設の業務及び財産の状況を調査しました。

また、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る事業実績報告書、貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書、その附属明細書及び財産目録について検討しました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業実績報告等の監査結果

- ① 事業実績報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書その附属明細書及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上