

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,033,546,000	1,033,833,758	-287,758
	老人福祉事業収入	353,532,000	353,899,571	-367,571
	経常経費寄附金収入	63,000	63,000	0
	受取利息配当金収入	475,000	689,532	-214,532
	その他の収入	17,579,000	17,491,038	87,962
	事業活動収入計(1)	1,405,195,000	1,405,976,899	-781,899
	支出			
	人件費支出	747,548,000	742,100,269	5,447,731
	事業費支出	245,830,000	245,371,364	458,636
事務費支出	222,366,000	221,701,345	664,655	
利用者負担軽減額	654,000	650,182	3,818	
支払利息支出	1,609,000	1,625,132	-16,132	
その他の支出	3,063,000	3,014,728	48,272	
法人税、住民税及び事業税支出	6,850,000	4,802,000	2,048,000	
事業活動支出計(2)	1,227,920,000	1,219,265,020	8,654,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,275,000	186,711,879	-9,436,879	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,290,000	3,290,000	0
	固定資産売却収入	650,000	650,114	-114
	施設整備等収入計(4)	3,940,000	3,940,114	-114
支出				
固定資産取得支出	64,326,000	63,878,538	447,462	
施設整備等支出計(5)	64,326,000	63,878,538	447,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,386,000	-59,938,424	-447,576	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,468,000	20,895,371	-427,371
	その他の活動による収入	0	420,270	-420,270
	その他の活動による収入計(7)	20,468,000	21,315,641	-847,641
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	65,727,000	66,365,000	-638,000
	投資有価証券取得支出	199,864,000	199,864,000	0
	積立資産支出	23,171,000	25,569,563	-2,398,563
	その他の活動による支出	1,259,000	1,234,559	24,441
	その他の活動支出計(8)	290,021,000	293,033,122	-3,012,122
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-269,553,000	-271,717,481	2,164,481	
予備費支出(10)	256,000	—	256,000	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-152,920,000	-144,944,026	-7,975,974	
前期末支払資金残高(12)	0	578,514,075	-578,514,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-152,920,000	433,570,049	-586,490,049	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	792,801,870	241,031,888	1,033,833,758	0	1,033,833,758
	老人福祉事業収入	229,165,414	124,734,157	353,899,571	0	353,899,571
	経常経費寄附金収入	33,000	30,000	63,000	0	63,000
	受取利息配当金収入	620,312	69,220	689,532	0	689,532
	その他の収入	11,723,265	5,767,773	17,491,038	0	17,491,038
	事業活動収入計(1)	1,034,343,861	371,633,038	1,405,976,899	0	1,405,976,899
	支出					
	人件費支出	576,109,700	165,990,569	742,100,269	0	742,100,269
	事業費支出	198,122,472	47,248,892	245,371,364	0	245,371,364
	事務費支出	161,522,019	60,179,326	221,701,345	0	221,701,345
	利用者負担軽減額	650,182	0	650,182	0	650,182
	支払利息支出	361,808	1,263,324	1,625,132	0	1,625,132
その他の支出	1,970,948	1,043,780	3,014,728	0	3,014,728	
法人税、住民税及び事業税支出	0	4,802,000	4,802,000	0	4,802,000	
事業活動支出計(2)	938,737,129	280,527,891	1,219,265,020	0	1,219,265,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,606,732	91,105,147	186,711,879	0	186,711,879	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000
	固定資産売却収入	650,114	0	650,114	0	650,114
	施設整備等収入計(4)	3,940,114	0	3,940,114	0	3,940,114
	支出					
固定資産取得支出	27,198,545	36,679,993	63,878,538	0	63,878,538	
施設整備等支出計(5)	27,198,545	36,679,993	63,878,538	0	63,878,538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,258,431	-36,679,993	-59,938,424	0	-59,938,424	
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	67,205	2,467,205	-2,467,205	0
	積立資産取崩収入	569,062	20,326,309	20,895,371	0	20,895,371
	その他の活動による収入	420,270	0	420,270	0	420,270
	その他の活動による収入計(7)	3,389,332	20,393,514	23,782,846	-2,467,205	21,315,641
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,294,000	58,071,000	66,365,000	0	66,365,000
	投資有価証券取得支出	199,864,000	0	199,864,000	0	199,864,000
	積立資産支出	20,242,512	5,327,051	25,569,563	0	25,569,563
	事業区分間繰入金支出	67,205	2,400,000	2,467,205	-2,467,205	0
その他の活動による支出	1,234,559	0	1,234,559	0	1,234,559	
その他の活動支出計(8)	229,702,276	65,798,051	295,500,327	-2,467,205	293,033,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-226,312,944	-45,404,537	-271,717,481	0	-271,717,481	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-153,964,643	9,020,617	-144,944,026	0	-144,944,026	
前期末支払資金残高(11)	462,148,346	116,365,729	578,514,075	0	578,514,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)	308,183,703	125,386,346	433,570,049	0	433,570,049	

事業区分資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	560,003,351	191,769,401	41,029,118	0	0	792,801,870	0	792,801,870
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	144,031,513	85,133,901	229,165,414	0	229,165,414
	経常経費寄附金収入	0	33,000	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	受取利息配当金収入	174	611,540	228	336	3,051	4,983	620,312	0	620,312
	その他の収入	3,000	4,403,384	556,700	44,258	5,743,725	972,198	11,723,265	0	11,723,265
	事業活動収入計(1)	3,174	565,051,275	192,326,329	41,073,712	149,778,289	86,111,082	1,034,343,861	0	1,034,343,861
	支出									
	人件費支出	3,910,000	342,138,362	121,879,549	28,904,986	50,706,376	28,570,427	576,109,700	0	576,109,700
	事業費支出	132,115	91,065,051	30,952,441	5,036,449	43,842,281	27,094,135	198,122,472	0	198,122,472
事務費支出	4,929,722	67,918,015	20,377,329	3,248,108	43,432,080	21,616,765	161,522,019	0	161,522,019	
利用者負担軽減額	0	650,182	0	0	0	0	650,182	0	650,182	
支払利息支出	0	0	361,808	0	0	0	361,808	0	361,808	
その他の支出	0	511,811	453,713	0	834,694	170,730	1,970,948	0	1,970,948	
事業活動支出計(2)	8,971,837	502,283,421	174,024,840	37,189,543	138,815,431	77,452,057	938,737,129	0	938,737,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,968,663	62,767,854	18,301,489	3,884,169	10,962,858	8,659,025	95,606,732	0	95,606,732	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	1,500,000	1,790,000	0	0	3,290,000	0	3,290,000
	固定資産売却収入	0	0	0	650,114	0	0	650,114	0	650,114
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,500,000	2,440,114	0	0	3,940,114	0	3,940,114
	支出									
固定資産取得支出	0	6,713,744	8,812,160	3,952,000	6,669,489	1,051,152	27,198,545	0	27,198,545	
施設整備等支出計(5)	0	6,713,744	8,812,160	3,952,000	6,669,489	1,051,152	27,198,545	0	27,198,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,713,744	-7,312,160	-1,511,886	-6,669,489	-1,051,152	-23,258,431	0	-23,258,431	
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	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	7,118,109	0	1,362,728	0	0	0	8,480,837	-8,480,837	0
	積立資産取崩収入	0	480,094	88,968	0	0	0	569,062	0	569,062
	その他の活動による収入	22,964	172,833	199,260	25,213	0	0	420,270	0	420,270
	その他の活動による収入計(7)	9,541,073	652,927	1,650,956	25,213	0	0	11,870,169	-8,480,837	3,389,332
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	8,294,000	0	0	0	8,294,000	0	8,294,000
	投資有価証券取得支出	0	199,864,000	0	0	0	0	199,864,000	0	199,864,000
	積立資産支出	0	6,082,665	2,302,556	394,029	4,077,414	7,385,848	20,242,512	0	20,242,512
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	8,471,384	0	0	4,995	4,458	8,480,837	-8,480,837	0	
その他の活動による支出	0	345,666	398,520	61,846	210,960	217,567	1,234,559	0	1,234,559	
その他の活動支出計(8)	67,205	214,763,715	10,995,076	455,875	4,293,369	7,607,873	238,183,113	-8,480,837	229,702,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,473,868	-214,110,788	-9,344,120	-430,662	-4,293,369	-7,607,873	-226,312,944	0	-226,312,944	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	505,205	-158,056,678	1,645,209	1,941,621	0	0	-153,964,643	0	-153,964,643	
前期末支払資金残高(11)	7,443,246	368,414,400	47,891,541	38,399,159	0	0	462,148,346	0	462,148,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,948,451	210,357,722	49,536,750	40,340,780	0	0	308,183,703	0	308,183,703	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,033,833,758	1,028,310,094	5,523,664
		老人福祉事業収益	353,899,571	356,531,473	-2,631,902
		経常経費寄附金収益	63,000	128,000	-65,000
		その他の収益	801,233	1,765,454	-964,221
		サービス活動収益計(1)	1,388,597,562	1,386,735,021	1,862,541
	費用	人件費	753,231,478	726,313,029	26,918,449
		事業費	245,371,364	249,746,095	-4,374,731
		事務費	221,701,345	224,132,678	-2,431,333
		利用者負担軽減額	650,182	585,853	64,329
		減価償却費	103,706,531	99,948,362	3,758,169
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,485,902	-29,340,764	-145,138	
その他の費用		801,233	1,395,607	-594,374	
サービス活動費用計(2)	1,295,976,231	1,272,780,860	23,195,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,621,331	113,954,161	-21,332,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	689,532	52,199	637,333
		その他のサービス活動外収益	17,491,038	15,526,047	1,964,991
		サービス活動外収益計(4)	18,180,570	15,578,246	2,602,324
	費用	支払利息	1,625,132	2,233,619	-608,487
		その他のサービス活動外費用	3,014,728	3,240,107	-225,379
		サービス活動外費用計(5)	4,639,860	5,473,726	-833,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,540,710	10,104,520	3,436,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		106,162,041	124,058,681	-17,896,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,290,000	0	3,290,000
		固定資産受贈額	0	318,373	-318,373
		固定資産売却益	650,113	0	650,113
		特別収益計(8)	3,940,113	318,373	3,621,740
	費用	固定資産売却損・処分損	47,452	38,052	9,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,290,000	0	3,290,000
特別費用計(9)		3,337,452	38,052	3,299,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		602,661	280,321	322,340	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,764,702	124,339,002	-17,574,300	
法人税、住民税及び事業税(12)		4,802,000	4,765,700	36,300	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		101,962,702	119,573,302	-17,610,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,485,874,897	1,387,561,595	98,313,302
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,587,837,599	1,507,134,897	80,702,702
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(19)		10,118,141	21,260,000	-11,141,859
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,597,719,458	1,485,874,897	111,844,561

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	792,801,870	241,031,888	1,033,833,758	0	1,033,833,758	
		老人福祉事業収益	229,165,414	124,734,157	353,899,571	0	353,899,571	
		経常経費寄附金収益	33,000	30,000	63,000	0	63,000	
		その他の収益	801,233	0	801,233	0	801,233	
		サービス活動収益計(1)	1,022,801,517	365,796,045	1,388,597,562	0	1,388,597,562	
		人件費	584,640,167	168,591,311	753,231,478	0	753,231,478	
		事業費	198,122,472	47,248,892	245,371,364	0	245,371,364	
		事務費	161,522,019	60,179,326	221,701,345	0	221,701,345	
		利用者負担軽減額	650,182	0	650,182	0	650,182	
		減価償却費	76,093,245	27,613,286	103,706,531	0	103,706,531	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,485,902	0	-29,485,902	0	-29,485,902		
	その他の費用	801,233	0	801,233	0	801,233		
	サービス活動費用計(2)	992,343,416	303,632,815	1,295,976,231	0	1,295,976,231		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,458,101	62,163,230	92,621,331	0	92,621,331		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	620,312	69,220	689,532	0	689,532	
		その他のサービス活動外収益	11,723,265	5,767,773	17,491,038	0	17,491,038	
		サービス活動外収益計(4)	12,343,577	5,836,993	18,180,570	0	18,180,570	
		支払利息	361,808	1,263,324	1,625,132	0	1,625,132	
		その他のサービス活動外費用	1,970,948	1,043,780	3,014,728	0	3,014,728	
		サービス活動外費用計(5)	2,332,756	2,307,104	4,639,860	0	4,639,860	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,010,821	3,529,889	13,540,710	0	13,540,710	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,468,922	65,693,119	106,162,041	0	106,162,041	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000
			固定資産売却益	650,113	0	650,113	0	650,113
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	67,205	2,467,205	0	2,467,205	
		拠点区分間繰入金収益	8,480,837	0	8,480,837	-8,480,837	0	
		特別収益計(8)	14,820,950	67,205	14,888,155	-8,480,837	6,407,318	
		固定資産売却損・処分損	47,452	0	47,452	0	47,452	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000	
		事業区分間繰入金費用	67,205	2,400,000	2,467,205	0	2,467,205	
		拠点区分間繰入金費用	8,480,837	0	8,480,837	-8,480,837	0	
		特別費用計(9)	11,885,494	2,400,000	14,285,494	-8,480,837	5,804,657	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,935,456	-2,332,795	602,661	0	602,661		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,404,378	63,360,324	106,764,702	0	106,764,702		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	4,802,000	4,802,000	0	4,802,000		
	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)	43,404,378	58,558,324	101,962,702	0	101,962,702		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	850,809,023	635,065,874	1,485,874,897	0	1,485,874,897	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	894,213,401	693,624,198	1,587,837,599	0	1,587,837,599	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の積立金積立額(19)	7,718,141	2,400,000	10,118,141	0	10,118,141	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	886,495,260	711,224,198	1,597,719,458	0	1,597,719,458		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	610,141	0	0	0	7,108,000	7,718,141	7,718,141
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,721,901	446,523,051	331,355,323	65,104,191	-12,891,030	1,681,824	886,495,260	886,495,260

法人単位貸借対照表

令和 2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	500,829,403	654,656,175	-153,826,772	流動負債	129,119,354	142,507,100	-13,387,746
現金預金	321,582,889	482,281,654	-160,698,765	事業未払金	58,809,061	73,884,290	-15,075,229
事業未収金	173,115,935	169,311,642	3,804,293	その他の未払金	7,370,000	0	7,370,000
未収金	1,211,852	144,000	1,067,852	1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,000	8,294,000	-638,000
未収補助金	1,536,261	50,000	1,486,261	1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,204,000	58,071,000	-3,867,000
貯蔵品	563,972	551,610	12,362	預り金	756,554	1,485,223	-728,669
立替金	703,456	790,019	-86,563	職員預り金	323,739	772,587	-448,848
前払金	0	666,072	-666,072	固定負債	262,703,835	314,233,859	-51,530,024
前払費用	2,115,038	861,178	1,253,860	設備資金借入金	55,354,000	63,010,000	-7,656,000
固定資産	1,987,438,384	1,822,762,582	164,675,802	長期運営資金借入金	122,455,000	176,659,000	-54,204,000
基本財産	701,240,407	753,035,150	-51,794,743	退職引当金	84,894,835	74,564,859	10,329,976
土地	222,115,635	220,906,035	1,209,600	負債の部合計	391,823,189	456,740,959	-64,917,770
建物	478,124,772	531,129,115	-53,004,343	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	226,156,377	226,156,377	0
その他の固定資産	1,286,197,977	1,069,727,432	216,470,545	基本金	226,156,377	226,156,377	0
土地	394,001,722	394,001,722	0	国庫補助金等特別積立金	145,431,622	171,627,524	-26,195,902
建物	360,828,552	352,289,515	8,539,037	国庫補助金等特別積立金	145,431,622	171,627,524	-26,195,902
構築物	11,487,346	12,812,521	-1,325,175	その他の積立金	127,137,141	137,019,000	-9,881,859
機械及び装置	2,842,693	3,256,233	-413,540	人件費積立金	6,800,000	4,400,000	2,400,000
車輛運搬具	9,199,281	6,793,171	2,406,110	修繕積立金	6,140,000	6,140,000	0
器具及び備品	50,079,546	42,726,079	7,353,467	施設整備等積立金	114,197,141	126,479,000	-12,281,859
権利	845,720	992,837	-147,117	次期繰越活動増減差額	1,597,719,458	1,485,874,897	111,844,561
ソフトウェア	11,997,281	16,490,766	-4,493,485	次期繰越活動増減差額	1,597,719,458	1,485,874,897	111,844,561
投資有価証券	199,864,000	0	199,864,000	(うち当期活動増減差額)	101,962,702	119,573,302	-17,610,600
退職給付引当資産	84,894,835	74,564,859	10,329,976				
人件費積立資産	6,800,000	4,400,000	2,400,000				
修繕積立資産	6,140,000	6,140,000	0				
施設整備等積立資産	146,302,030	155,159,047	-8,857,017				
長期前払費用	914,971	100,682	814,289	純資産の部合計	2,096,444,598	2,020,677,798	75,766,800
資産の部合計	2,488,267,787	2,477,418,757	10,849,030	負債及び純資産の部合計	2,488,267,787	2,477,418,757	10,849,030

貸借対照表内訳表

令和 2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
流動資産	355,598,971	145,230,432	500,829,403	0	500,829,403
現金預金	226,231,992	95,350,897	321,582,889	0	321,582,889
事業未収金	125,608,445	47,507,490	173,115,935	0	173,115,935
未収金	0	1,211,852	1,211,852	0	1,211,852
未収補助金	1,536,261	0	1,536,261	0	1,536,261
貯蔵品	71,729	492,243	563,972	0	563,972
立替金	703,456	0	703,456	0	703,456
前払費用	1,447,088	667,950	2,115,038	0	2,115,038
固定資産	1,196,554,906	790,883,478	1,987,438,384	0	1,987,438,384
基本財産	701,240,407	0	701,240,407	0	701,240,407
土地	222,115,635	0	222,115,635	0	222,115,635
建物	478,124,772	0	478,124,772	0	478,124,772
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	495,314,499	790,883,478	1,286,197,977	0	1,286,197,977
土地	25,264,584	368,737,138	394,001,722	0	394,001,722
建物	0	360,828,552	360,828,552	0	360,828,552
構築物	4,268,731	7,218,615	11,487,346	0	11,487,346
機械及び装置	0	2,842,693	2,842,693	0	2,842,693
車輛運搬具	6,426,854	2,772,427	9,199,281	0	9,199,281
器具及び備品	32,871,516	17,208,030	50,079,546	0	50,079,546
権利	716,025	129,695	845,720	0	845,720
ソフトウェア	9,237,579	2,759,702	11,997,281	0	11,997,281
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	71,308,209	13,586,626	84,894,835	0	84,894,835
人件費積立資産	2,000,000	4,800,000	6,800,000	0	6,800,000
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	136,302,030	10,000,000	146,302,030	0	146,302,030
長期前払費用	914,971	0	914,971	0	914,971
資産の部合計	1,552,153,877	936,113,910	2,488,267,787	0	2,488,267,787
流動負債	55,071,268	74,048,086	129,119,354	0	129,119,354
事業未払金	38,964,975	19,844,086	58,809,061	0	58,809,061
その他の未払金	7,370,000	0	7,370,000	0	7,370,000
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	54,204,000	54,204,000	0	54,204,000
預り金	756,554	0	756,554	0	756,554
職員預り金	323,739	0	323,739	0	323,739
固定負債	126,662,209	136,041,626	262,703,835	0	262,703,835
設備資金借入金	55,354,000	0	55,354,000	0	55,354,000
長期運営資金借入金	0	122,455,000	122,455,000	0	122,455,000
退職給付引当金	71,308,209	13,586,626	84,894,835	0	84,894,835
負債の部合計	181,733,477	210,089,712	391,823,189	0	391,823,189
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	145,431,622	0	145,431,622	0	145,431,622
国庫補助金等特別積立金	145,431,622	0	145,431,622	0	145,431,622
その他の積立金	112,337,141	14,800,000	127,137,141	0	127,137,141
人件費積立金	2,000,000	4,800,000	6,800,000	0	6,800,000
修繕積立金	6,140,000	0	6,140,000	0	6,140,000
施設整備等積立金	104,197,141	10,000,000	114,197,141	0	114,197,141
次期繰越活動増減差額	886,495,260	711,224,198	1,597,719,458	0	1,597,719,458
次期繰越活動増減差額	886,495,260	711,224,198	1,597,719,458	0	1,597,719,458
(うち当期活動増減差額)	43,404,378	58,558,324	101,962,702	0	101,962,702
純資産の部合計	1,370,420,400	726,024,198	2,096,444,598	0	2,096,444,598
負債及び純資産の部合計	1,552,153,877	936,113,910	2,488,267,787	0	2,488,267,787

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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			
流動資産	7,957,395	235,746,421	63,818,477	42,528,741	7,657,589	5,722,791	363,431,414	-7,832,443	355,598,971
現金預金	4,984,099	144,338,046	30,248,309	35,970,602	5,312,599	5,378,337	226,231,992	0	226,231,992
事業未収金	0	86,960,099	30,419,035	6,486,020	1,629,505	113,786	125,608,445	0	125,608,445
未収金	2,812,832	3,656,883	1,362,728	0	0	0	7,832,443	-7,832,443	0
未収補助金	0	36,261	1,500,000	0	0	0	1,536,261	0	1,536,261
貯蔵品	0	28,166	656	18,890	15,129	8,888	71,729	0	71,729
立替金	137,500	315,634	0	0	250,322	0	703,456	0	703,456
前払費用	22,964	411,332	287,749	53,229	450,034	221,780	1,447,088	0	1,447,088
固定資産	47,773,450	303,246,103	389,205,331	38,806,907	122,429,211	295,093,904	1,196,554,906	0	1,196,554,906
基本財産	20,132,100	39,607,130	360,983,098	31,440,288	70,890,508	178,187,283	701,240,407	0	701,240,407
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	29,322,130	251,590,598	31,440,288	51,502,473	114,269,283	478,124,772	0	478,124,772
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	27,641,350	263,638,973	28,222,233	7,366,619	51,538,703	116,906,621	495,314,499	0	495,314,499
土地	25,264,584	0	0	0	0	0	25,264,584	0	25,264,584
構築物	2,330,838	423,781	371,335	209,741	766,786	166,250	4,268,731	0	4,268,731
車両運搬具	0	18,126	0	4,359,063	1,170,282	879,383	6,426,854	0	6,426,854
器具及び備品	0	13,774,309	9,748,877	562,263	6,975,173	1,810,894	32,871,516	0	32,871,516
権利	0	0	355,921	74,984	0	285,120	716,025	0	716,025
ソフトウェア	0	5,333,468	2,341,557	0	1,095,323	467,231	9,237,579	0	9,237,579
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	43,419,815	15,205,283	2,114,645	6,215,290	4,353,176	71,308,209	0	71,308,209
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	610,141	0	0	34,604,889	101,087,000	136,302,030	0	136,302,030
長期前払費用	45,928	195,333	199,260	45,923	210,960	217,567	914,971	0	914,971
資産の部合計	55,730,845	538,992,524	453,023,808	81,335,648	130,086,800	300,816,695	1,559,986,320	-7,832,443	1,552,153,877
流動負債	8,944	25,388,699	21,937,727	2,187,961	7,657,589	5,722,791	62,903,711	-7,832,443	55,071,268
事業未払金	2,221	20,553,923	4,564,670	726,033	7,492,345	5,625,783	38,964,975	0	38,964,975
その他の未払金	0	4,166,107	9,564,955	1,461,928	4,995	4,458	15,202,443	-7,832,443	7,370,000
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
預り金	6,723	473,929	152,102	0	123,800	0	756,554	0	756,554
職員預り金	0	194,740	0	0	36,449	92,550	323,739	0	323,739
固定負債	0	43,419,815	70,559,283	2,114,645	6,215,290	4,353,176	126,662,209	0	126,662,209
設備資金借入金	0	0	55,354,000	0	0	0	55,354,000	0	55,354,000
退職給付引当金	0	43,419,815	15,205,283	2,114,645	6,215,290	4,353,176	71,308,209	0	71,308,209
負債の部合計	8,944	68,808,514	92,497,010	4,302,606	13,872,879	10,075,967	189,565,920	-7,832,443	181,733,477
基本金	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 2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	12,765,818	29,171,475	11,928,851	30,222,529	61,342,949	145,431,622	0	145,431,622
国庫補助金等特別積立金	0	12,765,818	29,171,475	11,928,851	30,222,529	61,342,949	145,431,622	0	145,431,622
その他の積立金	0	610,141	0	0	3,000,000	108,727,000	112,337,141	0	112,337,141
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	610,141	0	0	2,500,000	101,087,000	104,197,141	0	104,197,141
次期繰越活動増減差額	54,721,901	446,523,051	331,355,323	65,104,191	-12,891,030	1,681,824	886,495,260	0	886,495,260
次期繰越活動増減差額	54,721,901	446,523,051	331,355,323	65,104,191	-12,891,030	1,681,824	886,495,260	0	886,495,260
(うち当期活動増減差額)	0	36,068,226	0	1,295,226	2,393,999	3,646,927	43,404,378	0	43,404,378
純資産の部合計	55,721,901	470,184,010	360,526,798	77,033,042	116,213,921	290,740,728	1,370,420,400	0	1,370,420,400
負債及び純資産の部合計	55,730,845	538,992,524	453,023,808	81,335,648	130,086,800	300,816,695	1,559,986,320	-7,832,443	1,552,153,877

計算書類に対する注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方針

・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

ただし、有料老人ホーム夢沓舎については、建物以外の有形固定資産は、定率法による。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛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 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 財団退職共済制度

・公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済制度に加入している。

・公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職第2共済制度に加入している。

(寿海荘・望海苑・デイ・夢沓舎)

5 法人が作成する計算書類等並びに拠点区分及びサービス区分

社会福祉法人祥寿園の作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 本部拠点区分

- ② 特別養護老人ホーム寿海荘拠点区分
 - ア 特別養護老人ホームサービス区分
 - イ ショートステイサービス区分
 - ウ 居宅介護支援サービス区分
- ③ 特別養護老人ホームサテライト望海苑拠点区分
 - ア 地域老人福祉施設サービス区分
 - イ ショートステイサービス区分
- ④ 寿海荘デイサービスセンター拠点区分
- ⑤ 軽費老人ホーム福海苑拠点区分
- ⑥ ケアハウス武久苑拠点区分
- 公益事業区分
 - ① 有料老人ホーム夢沓舎拠点区分
 - ア 有料老人ホームサービス区分
 - イ 特定施設入所者生活介護サービス区分

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。（補足説明あり）

（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	220,906,035	1,209,600	0	222,115,635
建物	531,129,115	6,097,851	59,102,194	478,124,772
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	753,035,150	7,307,451	59,102,194	701,240,407

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
該当なし

8 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

公共事業財産

土地（その他の固定資産）	下関市新垢田西町二丁目3番1	368,737,138円
建物（その他の固定資産）	下関市新垢田西町二丁目3番1	360,828,552円
合 計		729,565,690円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

山口銀行	40,200,000円
福岡銀行	136,459,000円
合 計	176,659,000円

9 有形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
建物（基本財産）	2,047,543,162	1,569,418,390	478,124,772
建物	885,534,317	524,705,765	360,828,552
構築物	85,531,768	74,044,422	11,487,346
機械・装置	33,406,000	30,563,307	2,842,693
車輛運搬具	33,692,290	24,493,009	9,199,281
器具及び備品	356,669,611	306,590,065	50,079,546
権利	3,511,434	2,665,714	845,720
ソフトウェア	27,982,745	15,985,464	11,997,281
合 計	3,473,871,327	2,548,466,136	925,405,191

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
事業未収金	173,115,935	0	173,115,935
未収金	1,211,852	0	1,211,852
未収補助金	1,536,261	0	1,536,261
合 計	175,864,048	0	175,864,048

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
債券 関西電力	199,864,000	197,620,000	-2,244,000
合 計	199,864,000	197,620,000	-2,244,000

12 関連当事者との取引の内容

(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				
該当なし											

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

1 4 重要な後発事象
該当なし

1 5 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
該当なし

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、山口銀行・福岡銀行・西京銀行	—	運転資金として	—	—	321,582,889
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	173,115,835
未収金	—	—	退職共済掛金	—	—	1,211,852
未収補助金	—	—	事務費補助金	—	—	1,536,261
貯蔵品	—	—	切手他	—	—	563,972
立替金	—	—	入居者診察代等	—	—	703,456
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	2,115,038
流動資産合計						500,829,403
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特別養護老人ホーム寿海荘)					
	下関市武久町二丁目所在の1063番3 276.00㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム寿海荘に使用している	—	—	10,285,000
	下関市武久町二丁目所在の1064番3 461.00㎡	—		—	—	
	下関市武久町二丁目所在の1064番4 236.00㎡	—		—	—	
	(軽費老人ホーム福海苑)					
	下関市武久町二丁目所在の1062番1 485.00㎡	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム福海苑に使用している	—	—	19,388,035
	下関市武久町二丁目所在の1063番1 1,184.00㎡	—		—	—	
	(ケアハウス武久苑)					
	下関市武久町二丁目所在の301番1 1,752.45㎡	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス武久苑に使用している	—	—	63,918,000
	下関市武久町二丁目所在の301番2 15.54㎡	—		—	—	
	(本部会計)					
	下関市武久町二丁目所在の534番7 554.93㎡	—	祥寿園駐車場敷地として使用している	—	—	19,132,100
	(特別養護老人ホームサテライト望海苑)					
	下関市武久町二丁目所在の541番1 453.03㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームサテライト望海苑に使用している	—	—	109,392,500
	下関市武久町二丁目所在の541番2 152.75㎡	—		—	—	
	下関市武久町二丁目所在の541番3 2,129.28㎡	—		—	—	
	下関市武久町二丁目所在の542番2 531.10㎡	—		—	—	
	小計					222,115,635
建物						
	(特別養護老人ホーム寿海荘) 3,509.81㎡					
	下関市武久町二丁目50番14-2の					
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建寿海荘一棟本館	1976年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム寿海荘に使用している	302,526,672	290,028,580	12,498,092
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建寿海荘一棟別館	1979年		225,020,150	208,196,114	16,824,036
	コンクリート造スレート葺平家建物置	1976年		6,000,000	5,999,999	1
	下関市武久町二丁目983番2の					
	軽量鉄骨造垂鉛付鋼板葺平屋建敬寿堂一棟55.06㎡	1978年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム寿海荘の霊安室として使用している	2,500,000	2,499,999	1
	(軽費老人ホーム福海苑) 3,397.40㎡					
	下関市武久町二丁目50番14-1の					
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建福海苑一棟	1978年	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム福海苑に使用している	417,624,566	366,122,095	51,502,471
	下関市武久町二丁目50番14-1の鉄筋コンクリート					
	鉄骨造垂鉛付鋼板葺陸屋根2階建2階集会所一棟	1982年		37,640,000	37,639,998	2
	258.73㎡					
	(寿海荘デイサービスセンター) 304.20㎡					
	下関市武久町二丁目50番14-1の鉄筋コンクリート鉄骨造垂鉛	1989年	第2種社会福祉事業である寿海荘デイサービスセンターに使用している	78,129,521	48,336,106	29,793,415
	付鋼板葺陸屋根2階建寿海荘Fイビスペース一棟	1982年		15,600,000	13,953,127	1,646,873
	鉄骨造垂鉛付鋼板葺陸屋根2階建1階作業所一棟					
	99.57㎡					
	(ケアハウス武久苑) 2,031.37㎡					
	下関市武久町二丁目301番1の					
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建武久苑一棟	1992年	第1種社会福祉事業であるケアハウス武久苑に使用している	488,667,100	374,397,818	114,269,282
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建武久苑倉庫	2003年	”	840,000	839,999	1
	(特別養護老人ホームサテライト望海苑) 2,208.44㎡					
	下関市武久町二丁目541番3の					
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建望海苑一棟	2008年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームサテライト望海苑に使用している	472,995,153	221,404,555	251,590,598
	山口銀行山の田支店	—	社会福祉法人祥寿園設立資金として	—	—	1,000,000
定期預金						701,240,407
基本財産合計						923,356,042
(2) その他の固定資産						
土地						
	(有料老人ホーム夢香舎)					
	下関市新堀田西町二丁目3番1 17,827.81㎡	—	公益事業である、有料老人ホーム夢香舎に使用している	—	—	368,737,138
	(本部会計)					
	下関市武久町二丁目所在の540番1 1249.00㎡	—	社会福祉法人祥寿園来園者用駐車場として使用している	—	—	25,264,584
	下関市武久町二丁目所在の540番2 204.00㎡	—	”	—	—	
	小計					394,001,722
建物						
	(有料老人ホーム夢香舎) 4,118.99㎡					
	下関市新堀田西町二丁目3番1の					
	鉄骨造陸屋根4階建夢香舎一棟	1998年	公益事業である、有料老人ホーム夢香舎に使用している	885,327,317	524,573,906	360,753,411
	鉄骨造陸屋根4階建夢香舎倉庫	1999年		207,000	131,859	75,141
構築物	看板等	—	施設設備用	85,531,768	74,044,422	11,487,346
機械及び装置	量水器・給水ポンプユニット他	—	公益事業である、有料老人ホーム夢香舎に使用している	33,406,000	30,563,307	2,842,693
車両運搬具	ホンダ フィット 下関500モ5083 他19台	—	利用者送迎用	33,692,290	24,493,009	9,199,281
器具及び備品	書棚等	—	施設使用器具備品	356,669,611	306,590,065	50,079,546
権利	水道施設利用権・下水道事業受益者負担金	—	水道施設利用	3,306,755	2,665,714	641,041
	電話加入権	—	寿海荘デイサービス及び夢香舎の通信	204,679	0	204,679
	小計					845,720
ソフトウェア	新会計用応研福祉大臣ソフト等	—	事務会計ソフト等に使用している	27,982,745	15,985,464	11,997,281
投資有価証券	大和証券	—	関西電力社債	—	—	199,864,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	将来における職員の退職金の目的のために積み立てられている	—	—	84,894,835
人件費積立資産	山口銀行山の田支店	—	将来における人件費のために積み立てられている	—	—	6,800,000
修繕積立資産	山口銀行山の田支店	—	将来における施設の修繕の目的のために積み立てられている	—	—	6,140,000
施設整備等積立資産	山口銀行山の田支店	—	将来における施設整備を行う目的のために積み立てられている	—	—	146,302,030
長期前払費用	損害保険ジャパン他	—	火災保険料用	—	—	914,971
その他の固定資産合計						1,286,197,977
固定資産合計						1,987,438,384
資産合計						2,488,267,787
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分	—		—	—	58,809,061
その他の未払金	—	—		—	—	7,370,000
1年以内返済予定設備資金借入金	山口銀行山の田支店	—		—	—	7,656,000
	福岡銀行北九州営業部	—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山口銀行山の田支店	—		—	—	54,204,000
	福岡銀行北九州営業部	—		—	—	
預り金	利用者預り金	—		—	—	756,554
職員預り金	3月分社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	323,739
流動負債合計						129,119,354
2 固定負債						
設備資金借入金	山口銀行山の田支店	—		—	—	55,354,000
	福岡銀行北九州営業部	—		—	—	
長期運営資金借入金	山口銀行山の田支店	—		—	—	122,455,000
	福岡銀行北九州営業部	—		—	—	
退職給付引当金	財団法人山口県健康福祉財団	—		—	—	84,894,835
固定負債合計						262,703,835
負債合計						391,823,189
差引純資産						2,096,444,598

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

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	71,304,000	0	8,294,000	63,010,000 (7,656,000)	0	0.500	723,616	0	R10.4.30	設備整備の為				0
	計		71,304,000	0	8,294,000	63,010,000 (7,656,000)	0		723,616	0						
長期運営 資金借入金	山口銀行	夢沓舎	83,100,000	0	42,900,000	40,200,000 (40,200,000)	0	0.750	393,756	0	2021.3.26	運営資金	土地	下関市新堀田西町3番1の土地	368,737,138	
	福岡銀行	夢沓舎	151,630,000	0	15,171,000	136,459,000 (14,004,000)	0	0.750	2,526,648	0	2029.12.31	運営資金				0
	計		234,730,000	0	58,071,000	176,659,000 (54,204,000)	0		2,920,404	0						
短期運営 資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
合 計		306,034,000	0	66,365,000	239,669,000 (61,860,000)	0		3,644,020	0							

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	
下関市 結核予防補助金	介護事業	0	0	33,640	0	0	0	33,640	0	0	0	0	
下関市 結核予防補助金		0	0	117,160	0	0	117,160	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	150,800	0	0	117,160	33,640	0	0	0	0	
下関市 事務費補助金	老人事業	0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	5,345,500	0	0	0	0	0	5,345,500	0	0	
下関市 事務費補助金		0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	5,345,500	0	0	0	0	0	5,345,500	0	0	
下関市 事務費補助金		0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	5,345,500	0	0	0	0	0	5,345,500	0	0	
下関市 事務費補助金		0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	5,345,500	0	0	0	0	0	5,345,500	0	0	
下関市 事務費補助金		0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	5,345,500	0	0	0	0	0	5,345,500	0	0	
下関市 事務費補助金		0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	5,345,500	0	0	0	0	0	5,345,500	0	0	
下関市 事務費補助金		0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	5,345,500	0	0	0	0	0	5,345,500	0	0	
下関市 事務費補助金		0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	5,345,500	0	0	0	0	0	5,345,500	0	0	
下関市 事務費補助金		0	0	3,060,000	0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	
下関市 結核予防補助金		0	0	53,360	0	0	0	0	0	0	53,360	0	
下関市 事務費補助金		0	0	3,062,000	0	0	0	0	0	0	3,062,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	5,346,000	0	0	0	0	0	5,346,000	0	0	
下関市 事務費補助金		0	0	4,214,000	0	0	0	0	0	0	4,214,000	0	
下関市 事務費補助金		0	0	4,557,000	0	0	0	0	0	4,557,000	0	0	
区分小計		0	0	101,374,360	0	0	0	0	63,445,000	37,929,360	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財)中央競馬 施設整備等助成金		施設	0	0	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000	0	0	0
山口労働局 人材確保等支援助成金			0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0
区分小計		0	0	3,290,000	0	0	0	1,500,000	1,790,000	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	104,815,160	0	0	117,160	1,533,640	1,790,000	63,445,000	37,929,360	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥寿園

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	本部繰り入れ 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

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	2,803,379	繰入金 運営費
軽費老人ホーム福海苑	本部会計	介護保険収入	4,995	繰入金 運営費
ケアハウス武久苑	本部会計	介護保険収入	4,458	繰入金 運営費
特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	介護保険収入	1,362,728	繰入金 運営費

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 沓舎
前 期 繰 越 額				171,627,524	0	19,494,538	28,717,949	11,270,800	42,723,434	69,420,803	0
当 期 積 立 額	0	0	0	1,790,000	0	0	0	1,790,000	0	0	0
当 期 取 崩 額	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0
当 期 繰 越 額	0	0	0	3,290,000	0	0	1,500,000	1,790,000	0	0	0
減価償却費 国庫補助金等の額				29,485,902	0	6,728,720	1,046,474	1,131,949	12,500,905	8,077,854	0
当 期 取 崩 額				29,485,902	0	6,728,720	1,046,474	1,131,949	12,500,905	8,077,854	0
当 期 末 残 高				145,431,622	0	12,765,818	29,171,475	11,928,851	30,222,529	61,342,949	0


監査報告書

令和2年5月22日

社会福祉法人 祥寿園

理事長 顯原 尚吾 殿

監事 小倉 國雄 

監事 渡岡 信孝 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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開覧し、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、その付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付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