

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 | | | | |
| 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 |
| | 定期預金 | — | 社会福祉法人祥寿園設立資金として | — | — | 1,000,000 |
| | 山口銀行山の田支店 | — | | — | — | 701,240,407 |
| | 基本財産合計 | | | | | 701,240,407 |
| (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 | — | 施設設備用 | 85,531,768 | 74,044,422 | 11,487,346 |
| | 機械及び装置 | — | 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 | — | 利用者送迎用 | 33,692,290 | 24,493,009 | 9,199,281 |
| | 器具及び備品 | — | 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 | 3,306,755 | 2,665,714 | 641,041 |
| | 水道施設利用権・下水道事業受益者負担金 | — | 寿海荘デイサービス及び夢香舎の通信 | 204,679 | 0 | 845,720 |
| | 電話加入権 | — | | | | |
| | 小計 | | | | | 845,720 |
| | ソフトウェア | — | 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 | — | 関西電力社債 | — | — | 199,864,000 |
| | 大和証券 | — | | — | — | 84,894,835 |
| | 退職給付引当資産 | — | 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 | — | — | 6,800,000 |
| | 人件費積立資産 | — | 将来における施設費の目的のために積み立てられている | — | — | 6,140,000 |
| | 修繕積立資産 | — | 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 |
| | 施設整備等積立資産 | — | | — | — | 914,971 |
| | 長期前払費用 | — | 損害保険ジャパン他 | — | — | 1,286,197,977 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 1,987,438,384 |
| | 固定資産合計 | | | | | 2,488,267,787 |
| | 資産合計 | | | | | 2,994,097,190 |
| 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 | | | | | 2,602,274,001 |

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 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 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 | 0 | 63,445,000 | 37,929,360 | 0 |
| | | 利息 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 償還 | | | | | | | | | | | | |
| 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 舎舎 |
| 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 |
| 当期積立額合計 | 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 |
| 当期取崩額合計 | | | | 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読覧し、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