

社会福祉法人千厩寿慶会
令和元年度

社会福祉事業区分会計・公益事業区分会計
決算書



社会福祉法人

千厩寿慶会

Smile & Skinship

法人本部事務局

特別養護老人ホーム **千寿荘**

特別養護老人ホーム **ひなた苑**

千厩寿慶会 **短期入所生活介護事業所**

千厩寿慶会 **指定通所介護事業所**

千厩寿慶会 **指定訪問介護事業所**

千厩寿慶会 **訪問入浴事業所**

千厩寿慶会 **障害者自立支援事業所**

千厩寿慶会 **在宅介護支援センター**

千厩寿慶会 **居宅介護支援事業所**

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	609,700,000	609,812,699	112,699	
	障害福祉サービス等事業費収入	4,480,000	4,059,236	-420,764	
	経常経費寄附金収入	710,000	670,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	260,000	177,870	-82,130	
	その他の収入	3,010,000	3,050,989	40,989	
	事業活動収入計 (1)	618,160,000	617,770,794	-389,206	
	支出				
	人件費支出	413,760,000	404,654,507	9,105,493	
	事業費支出	109,850,000	101,513,972	8,336,028	
事務費支出	67,540,000	61,803,306	5,736,694		
支払利息支出	1,180,000	1,173,205	6,795		
その他の支出	700,000	676,823	23,177		
事業活動支出計 (2)	593,030,000	569,821,813	23,208,187		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,130,000	47,948,981	22,818,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,330,000	299,716	1,030,284	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,145,664	14,336		
施設整備等支出計 (5)	17,490,000	16,445,380	1,044,620		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-17,490,000	-16,445,380	1,044,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,960,000	1,960,025	25	
	その他の活動収入計 (7)	1,960,000	1,960,025	25	
	支出				
	長期貸付金支出	960,000	960,000	0	
その他の活動支出計 (8)	960,000	960,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,025	25		
予備費 (10)	3,300,000	0	-3,300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,340,000	32,503,626	27,163,626		
前期末支払資金残高 (12)	320,917,163	320,917,163	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	326,257,163	353,420,789	27,163,626		

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(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	609,812,699	605,513,065	4,299,634
	益	障害福祉サービス事業費収益	4,059,236	4,446,120	-386,884
		経常経費寄附金収益	670,000	860,000	-190,000
		その他の収益	303,312	851,670	-548,358
		サービス活動収益計(1)	614,845,247	611,670,855	3,174,392
	費	人件費	406,217,482	404,031,303	2,186,179
	用	事業費	101,513,972	103,303,766	-1,789,794
		事務費	61,803,306	59,011,590	2,791,716
		減価償却費	42,443,755	48,699,284	-6,255,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,475,308	-29,145,752	5,670,444
	サービス活動費用計(2)	588,503,207	585,900,191	2,603,016	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,342,040	25,770,664	571,376	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	177,870	165,852	12,018
	益	その他のサービス活動外収益	2,747,677	2,135,257	612,420
		サービス活動外収益計(4)	2,925,547	2,301,109	624,438
	費	支払利息	1,173,205	1,260,000	-86,795
	用	その他のサービス活動外費用	676,823	630,167	46,656
		サービス活動外費用計(5)	1,850,028	1,890,167	-40,139
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,075,519	410,942	664,577	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,417,559	26,181,606	1,235,953	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	6	7,410	-7,404
	用	特別費用計(9)	6	7,410	-7,404
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-7,410	7,404
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,417,553	26,174,196	1,243,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	341,457,455	315,283,259	26,174,196
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,875,008	341,457,455	27,417,553
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,875,008	341,457,455	27,417,553	

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
流動資産	380,107,084	346,089,100	34,017,984	流動負債	57,654,959	52,617,601	5,037,358
現金預金	275,961,196	247,174,764	28,786,432	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,179,744	21,347,170	4,832,574
事業未収金	101,850,540	96,857,192	4,993,348	その他の未払金	0	0	0
未収金	477,540	485,760	-8,220	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,691,199	1,571,384	119,815	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,145,664	1,145,664	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	126,609	0	126,609	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	506,551	3,824,767	-3,318,216
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	14,823,000	11,300,000	3,523,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	209,031,280	223,177,261	-14,145,981
固定資産	1,216,311,580	1,255,495,942	-39,184,362	設備資金借入金	165,000,000	180,000,000	-15,000,000
基本財産	515,611,629	539,153,307	-23,541,678	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	1,241,136	2,386,800	-1,145,664
建物	512,611,629	536,153,307	-23,541,678	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	42,790,144	40,790,461	1,999,683
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	700,699,951	716,342,635	-15,642,684	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	30,268,323	43,326,598	-13,058,275	負債の部合計	266,686,239	275,794,862	-9,108,623
構築物	4,608,053	6,446,219	-1,838,166	純資産の部			
機械及び装置	3	5	-2	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	303,774	870,629	-566,855	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,555,986	8,549,391	-1,993,405	国庫補助金等特別積立金	348,349,039	371,824,347	-23,475,308
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	348,349,039	371,824,347	-23,475,308
有形リース資産	124,350	184,038	-59,688	その他の積立金	609,508,378	609,508,378	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建物建設積立金	430,000,000	430,000,000	0
無形リース資産	2,262,450	3,348,426	-1,085,976	減価償却積立金	68,408,378	68,408,378	0
投資有価証券	3,050,000	3,050,000	0	財政調整積立金	111,100,000	111,100,000	0
長期貸付金	960,000	0	960,000	次期繰越活動増減差額	368,875,008	341,457,455	27,417,553
退職給付引当資産	42,790,144	40,790,461	1,999,683	(当期繰越活動増減差額)	27,417,553	26,174,196	1,243,357
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	341,457,455	315,283,259	26,174,196
建物建設積立資産	430,000,000	430,000,000	0	純資産の部合計	1,329,732,425	1,325,790,180	3,942,245
減価償却積立資産	68,408,378	68,408,378	0				
財政調整積立資産	111,100,000	111,100,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	268,490	268,490	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,596,418,664	1,601,585,042	-5,166,378	負債及び純資産の部合計	1,596,418,664	1,601,585,042	-5,166,378

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

第一号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	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	575,328,369	34,484,330	609,812,699	0	609,812,699	
	障害福祉サービス等事業費収入	4,059,236	0	4,059,236	0	4,059,236	
	経常経費寄附金収入	670,000	0	670,000	0	670,000	
	受取利息配当金収入	177,542	328	177,870	0	177,870	
	その他の収入	3,050,989	0	3,050,989	0	3,050,989	
	事業活動収入計 (1)	583,286,136	34,484,658	617,770,794	0	617,770,794	
	支出						
	人件費支出	372,800,142	31,854,365	404,654,507	0	404,654,507	
	事業費支出	100,110,546	1,403,426	101,513,972	0	101,513,972	
事務費支出	61,289,953	513,353	61,803,306	0	61,803,306		
支払利息支出	1,173,205	0	1,173,205	0	1,173,205		
その他の支出	676,823	0	676,823	0	676,823		
事業活動支出計 (2)	536,050,669	33,771,144	569,821,813	0	569,821,813		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,235,467	713,514	47,948,981	0	47,948,981		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	固定資産取得支出	299,716	0	299,716	0	299,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,145,664	0	1,145,664	0	1,145,664		
施設整備等支出計 (5)	16,445,380	0	16,445,380	0	16,445,380		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,445,380	0	-16,445,380	0	-16,445,380		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,960,025	0	1,960,025	0	1,960,025	
	事業区分間繰入金収入	3,960,000	3,690,000	7,650,000	7,650,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,920,025	3,690,000	9,610,025	7,650,000	1,960,025	
	支出						
長期貸付金支出	960,000	0	960,000	0	960,000		
事業区分間繰入金支出	3,690,000	3,960,000	7,650,000	7,650,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,650,000	3,960,000	8,610,000	7,650,000	960,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,270,025	-270,000	1,000,025	0	1,000,025		
予備費 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,060,112	443,514	32,503,626	0	32,503,626		
前期末支払資金残高 (12)	280,255,403	40,661,760	320,917,163	0	320,917,163		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	312,315,515	41,105,274	353,420,789	0	353,420,789		

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

第二号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	575,328,369	34,484,330	609,812,699	0	609,812,699	
	障害福祉サービス事業費収益	4,059,236	0	4,059,236	0	4,059,236	
	経常経費寄附金収益	670,000	0	670,000	0	670,000	
	その他の収益	303,312	0	303,312	0	303,312	
	サービス活動収益計 (1)	580,360,917	34,484,330	614,845,247	0	614,845,247	
	費用						
	人件費	374,323,117	31,894,365	406,217,482	0	406,217,482	
	事業費	100,110,546	1,403,426	101,513,972	0	101,513,972	
	事務費	61,289,953	513,353	61,803,306	0	61,803,306	
減価償却費	42,140,005	303,750	42,443,755	0	42,443,755		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,475,308	0	-23,475,308	0	-23,475,308		
サービス活動費用計 (2)	554,388,313	34,114,894	588,503,207	0	588,503,207		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,972,604	369,436	26,342,040	0	26,342,040		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	177,542	328	177,870	0	177,870	
	その他のサービス活動外収益	2,747,677	0	2,747,677	0	2,747,677	
	サービス活動外収益計 (4)	2,925,219	328	2,925,547	0	2,925,547	
	費用						
	支払利息	1,173,205	0	1,173,205	0	1,173,205	
	その他のサービス活動外費用	676,823	0	676,823	0	676,823	
	サービス活動外費用計 (5)	1,850,028	0	1,850,028	0	1,850,028	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,075,191	328	1,075,519	0	1,075,519	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,047,795	369,764	27,417,559	0	27,417,559	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,960,000	3,690,000	7,650,000	7,650,000	0	
	特別収益計 (8)	3,960,000	3,690,000	7,650,000	7,650,000	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6	
	事業区分間繰入金費用	3,690,000	3,960,000	7,650,000	7,650,000	0	
特別費用計 (9)	3,690,006	3,960,000	7,650,006	7,650,000	6		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	269,994	-270,000	-6	0	-6		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,317,789	99,764	27,417,553	0	27,417,553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	300,804,050	40,653,405	341,457,455	0	341,457,455	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	328,121,839	40,753,169	368,875,008	0	368,875,008	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,121,839	40,753,169	368,875,008	0	368,875,008	

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	338,274,496	41,832,588	380,107,084	0	380,107,084
現金預金	239,916,148	36,045,048	275,961,196	0	275,961,196
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	96,540,540	5,310,000	101,850,540	0	101,850,540
未収金	0	477,540	477,540	0	477,540
未収補助金	1,691,199	0	1,691,199	0	1,691,199
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	126,609	0	126,609	0	126,609
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,183,619,569	32,692,011	1,216,311,580	0	1,216,311,580
基本財産	515,611,629	0	515,611,629	0	515,611,629
土地	0	0	0	0	0
建物	512,611,629	0	512,611,629	0	512,611,629
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	668,007,940	32,692,011	700,699,951	0	700,699,951
土地	0	0	0	0	0
建物	30,268,323	0	30,268,323	0	30,268,323
構築物	4,608,053	0	4,608,053	0	4,608,053
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	19	303,755	303,774	0	303,774
器具及び備品	6,555,986	0	6,555,986	0	6,555,986
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	124,350	0	124,350	0	124,350
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	2,262,450	0	2,262,450	0	2,262,450
投資有価証券	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期貸付金	960,000	0	960,000	0	960,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	42,790,144	0	42,790,144	0	42,790,144
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
減価償却積立資金	56,078,262	12,330,116	68,408,378	0	68,408,378
財政調整積立資金	91,100,000	20,000,000	111,100,000	0	111,100,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	210,350	58,140	268,490	0	268,490
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,521,894,065	74,524,599	1,596,418,664	0	1,596,418,664
流動負債	56,213,645	1,441,314	57,654,959	0	57,654,959
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	25,452,430	727,314	26,179,744	0	26,179,744

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	1,145,664	0	1,145,664	0	1,145,664	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	506,551	0	506,551	0	506,551	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,109,000	714,000	14,823,000	0	14,823,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	209,031,280	0	209,031,280	0	209,031,280	
設備資金借入金	165,000,000	0	165,000,000	0	165,000,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	1,241,136	0	1,241,136	0	1,241,136	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	42,790,144	0	42,790,144	0	42,790,144	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	265,244,925	1,441,314	266,686,239	0	266,686,239	
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	348,349,039	0	348,349,039	0	348,349,039	
国庫補助金等特別積立金	348,349,039	0	348,349,039	0	348,349,039	
その他の積立金	577,178,262	32,330,116	609,508,378	0	609,508,378	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
建物建設積立金	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
減価償却積立金	56,078,262	12,330,116	68,408,378	0	68,408,378	
財政調整積立金	91,100,000	20,000,000	111,100,000	0	111,100,000	
次期繰越活動増減差額	328,121,839	40,753,169	368,875,008	0	368,875,008	
(当期繰越活動増減差額)	27,317,789	99,764	27,417,553	0	27,417,553	
(前期繰越活動増減差額)	300,804,050	40,653,405	341,457,455	0	341,457,455	
純資産の部合計	1,256,649,140	73,083,285	1,329,732,425	0	1,329,732,425	
負債及び純資産の部合計	1,521,894,065	74,524,599	1,596,418,664	0	1,596,418,664	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収入						
	介護保険事業収入	0	436,641,755	138,686,614	575,328,369	0	575,328,369
	障害福祉サービス等事業費収入	0	4,059,236	0	4,059,236	0	4,059,236
	経常経費寄附金収入	360,000	310,000	0	670,000	0	670,000
	受取利息配当金収入	115,458	61,862	222	177,542	0	177,542
	その他の収入	912,500	1,943,747	194,742	3,050,989	0	3,050,989
	事業活動収入計 (1)	1,387,958	443,016,600	138,881,578	583,286,136	0	583,286,136
	支出						
	人件費支出	23,211,278	255,210,812	94,378,052	372,800,142	0	372,800,142
	事業費支出	0	75,759,130	24,351,416	100,110,546	0	100,110,546
	事務費支出	5,310,060	42,736,542	13,243,351	61,289,953	0	61,289,953
	支払利息支出	0	0	1,173,205	1,173,205	0	1,173,205
	その他の支出	0	665,063	11,760	676,823	0	676,823
事業活動支出計 (2)	28,521,338	374,371,547	133,157,784	536,050,669	0	536,050,669	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-27,133,380	68,645,053	5,723,794	47,235,467	0	47,235,467	
施設整備等による収入支							
収入							
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
固定資産取得支出	0	175,284	124,432	299,716	0	299,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	915,528	230,136	1,145,664	0	1,145,664	
施設整備等支出計 (5)	0	1,090,812	15,354,568	16,445,380	0	16,445,380	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,090,812	-15,354,568	-16,445,380	0	-16,445,380	
その他の活動による収入支							
収入							
積立資産取崩収入	0	1,960,025	0	1,960,025	0	1,960,025	
事業区分間繰入金収入	0	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	
拠点区分間繰入金収入	30,650,000	0	16,230,000	46,880,000	46,880,000	0	
その他の活動収入計 (7)	30,650,000	5,920,025	16,230,000	52,800,025	46,880,000	5,920,025	
支出							
長期貸付金支出	960,000	0	0	960,000	0	960,000	
事業区分間繰入金支出	0	3,690,000	0	3,690,000	0	3,690,000	
拠点区分間繰入金支出	0	46,880,000	0	46,880,000	46,880,000	0	
その他の活動支出計 (8)	960,000	50,570,000	0	51,530,000	46,880,000	4,650,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,690,000	-44,649,975	16,230,000	1,270,025	0	1,270,025	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,556,620	22,904,266	6,599,226	32,060,112	0	32,060,112	
前期末支払資金残高 (12)	6,110,111	241,244,238	32,901,054	280,255,403	0	280,255,403	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,666,731	264,148,504	39,500,280	312,315,515	0	312,315,515	

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

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	千寿荘	ひなた苑	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						
	益						
	介護保険事業収益	0	436,641,755	138,686,614	575,328,369	0	575,328,369
	障害福祉サービス事業費収益	0	4,059,236	0	4,059,236	0	4,059,236
	経常経費寄附金収益	360,000	310,000	0	670,000	0	670,000
	その他の収益	0	303,312	0	303,312	0	303,312
	サービス活動収益計 (1)	360,000	441,314,303	138,686,614	580,360,917	0	580,360,917
	費						
	用						
	人件費	23,187,278	255,826,787	95,309,052	374,323,117	0	374,323,117
事業費	0	75,759,130	24,351,416	100,110,546	0	100,110,546	
事務費	5,310,060	42,736,542	13,243,351	61,289,953	0	61,289,953	
減価償却費	0	22,358,990	19,781,015	42,140,005	0	42,140,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,503,797	-4,971,511	-23,475,308	0	-23,475,308	
サービス活動費用計 (2)	28,497,338	378,177,652	147,713,323	554,388,313	0	554,388,313	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-28,137,338	63,136,651	-9,026,709	25,972,604	0	25,972,604	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	受取利息配当金収益	115,458	61,862	222	177,542	0	177,542
	その他のサービス活動外収益	912,500	1,640,435	194,742	2,747,677	0	2,747,677
	サービス活動外収益計 (4)	1,027,958	1,702,297	194,964	2,925,219	0	2,925,219
	費						
	用						
	支払利息	0	0	1,173,205	1,173,205	0	1,173,205
	その他のサービス活動外費用	0	665,063	11,760	676,823	0	676,823
	サービス活動外費用計 (5)	0	665,063	1,184,965	1,850,028	0	1,850,028
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,027,958	1,037,234	-990,001	1,075,191	0	1,075,191	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-27,109,380	64,173,885	-10,016,710	27,047,795	0	27,047,795	
特別増減の部	収						
	益						
	事業区分間繰入金収益	0	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
	拠点区分間繰入金収益	30,650,000	0	16,230,000	46,880,000	46,880,000	0
	特別収益計 (8)	30,650,000	3,960,000	16,230,000	50,840,000	46,880,000	3,960,000
	費						
	用						
	固定資産売却損・処分損	0	5	1	6	0	6
	事業区分間繰入金費用	0	3,690,000	0	3,690,000	0	3,690,000
	拠点区分間繰入金費用	0	46,880,000	0	46,880,000	46,880,000	0
特別費用計 (9)	0	50,570,005	1	50,570,006	46,880,000	3,690,006	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,650,000	-46,610,005	16,229,999	269,994	0	269,994	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,540,620	17,563,880	6,213,289	27,317,789	0	27,317,789	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	5,777,111	245,140,081	49,886,858	300,804,050	0	300,804,050
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,317,731	262,703,961	56,100,147	328,121,839	0	328,121,839
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,317,731	262,703,961	56,100,147	328,121,839	0	328,121,839

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,099,864	283,390,297	45,784,335	338,274,496	0	338,274,496
現金預金	9,099,864	208,704,817	22,111,467	239,916,148	0	239,916,148
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	73,377,693	23,162,847	96,540,540	0	96,540,540
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,181,178	510,021	1,691,199	0	1,691,199
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	126,609	0	126,609	0	126,609
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	24,010,000	892,921,503	266,688,066	1,183,619,569	0	1,183,619,569
基本財産	3,000,000	281,717,020	230,894,609	515,611,629	0	515,611,629
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	281,717,020	230,894,609	512,611,629	0	512,611,629
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	21,010,000	611,204,483	35,793,457	668,007,940	0	668,007,940
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	30,268,322	30,268,323	0	30,268,323
構築物	0	2,217,139	2,390,914	4,608,053	0	4,608,053
機械及び装置	0	3	0	3	0	3
車輛運搬具	0	17	2	19	0	19
器具及び備品	0	4,289,768	2,266,218	6,555,986	0	6,555,986
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	124,350	0	124,350	0	124,350
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	1,783,000	479,450	2,262,450	0	2,262,450
投資有価証券	50,000	3,000,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期貸付金	960,000	0	0	960,000	0	960,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	42,790,144	0	42,790,144	0	42,790,144
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	0	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
減価償却積立資金	0	55,718,041	360,221	56,078,262	0	56,078,262
財政調整積立資金	20,000,000	71,100,000	0	91,100,000	0	91,100,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	182,020	28,330	210,350	0	210,350
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	33,109,864	1,176,311,800	312,472,401	1,521,894,065	0	1,521,894,065

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日現在

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	792,133	29,760,321	25,661,191	56,213,645	0	56,213,645
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	433,133	18,735,242	6,284,055	25,452,430	0	25,452,430
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	915,528	230,136	1,145,664	0	1,145,664
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	506,551	0	506,551	0	506,551
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	359,000	9,603,000	4,147,000	14,109,000	0	14,109,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	43,781,966	165,249,314	209,031,280	0	209,031,280
設備資金借入金	0	0	165,000,000	165,000,000	0	165,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	991,822	249,314	1,241,136	0	1,241,136
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	42,790,144	0	42,790,144	0	42,790,144
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	792,133	73,542,287	190,910,505	265,244,925	0	265,244,925
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	283,247,511	65,101,528	348,349,039	0	348,349,039
国庫補助金等特別積立金	0	283,247,511	65,101,528	348,349,039	0	348,349,039
その他の積立金	20,000,000	556,818,041	360,221	577,178,262	0	577,178,262
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
建物建設積立金	0	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
減価償却積立金	0	55,718,041	360,221	56,078,262	0	56,078,262
財政調整積立金	20,000,000	71,100,000	0	91,100,000	0	91,100,000
次期繰越活動増減差額	9,317,731	262,703,961	56,100,147	328,121,839	0	328,121,839
(当期繰越活動増減差額)	3,540,620	17,563,880	6,213,289	27,317,789	0	27,317,789
(前期繰越活動増減差額)	5,777,111	245,140,081	49,886,858	300,804,050	0	300,804,050
純資産の部合計	32,317,731	1,102,769,513	121,561,896	1,256,649,140	0	1,256,649,140
負債及び純資産の部合計	33,109,864	1,176,311,800	312,472,401	1,521,894,065	0	1,521,894,065

公益事業事業区分 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

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,484,330	34,484,330	0	34,484,330
	受取利息配当金収入	328	328	0	328
	事業活動収入計 (1)	34,484,658	34,484,658	0	34,484,658
	支出				
	人件費支出	31,854,365	31,854,365	0	31,854,365
事業費支出	1,403,426	1,403,426	0	1,403,426	
事務費支出	513,353	513,353	0	513,353	
事業活動支出計 (2)	33,771,144	33,771,144	0	33,771,144	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	713,514	713,514	0	713,514	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000
	その他の活動収入計 (7)	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000
その他の活動支出計 (8)	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-270,000	-270,000	0	-270,000	
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	443,514	443,514	0	443,514	
前期末支払資金残高 (12)	40,661,760	40,661,760	0	40,661,760	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	41,105,274	41,105,274	0	41,105,274	

公益事業事業区分 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

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		千寿荘(公益)	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	34,484,330	34,484,330	0	34,484,330
	益	サービス活動収益計 (1)	34,484,330	34,484,330	0	34,484,330
	費	人件費	31,894,365	31,894,365	0	31,894,365
		事業費	1,403,426	1,403,426	0	1,403,426
		事務費	513,353	513,353	0	513,353
		減価償却費	303,750	303,750	0	303,750
	用	サービス活動費用計 (2)	34,114,894	34,114,894	0	34,114,894
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	369,436	369,436	0	369,436	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	328	328	0	328
	益	サービス活動外収益計 (4)	328	328	0	328
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	328	328	0	328
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	369,764	369,764	0	369,764
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000
	益	特別収益計 (8)	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000
	費用	事業区分間繰入金費用	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000
		特別費用計 (9)	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-270,000	-270,000	0	-270,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	99,764	99,764	0	99,764	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,653,405	40,653,405	0	40,653,405
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,753,169	40,753,169	0	40,753,169
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,753,169	40,753,169	0	40,753,169

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 公益事業

(単位:円)

勘定科目	千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,832,588	41,832,588	0	41,832,588
現金預金	36,045,048	36,045,048	0	36,045,048
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	5,310,000	5,310,000	0	5,310,000
未収金	477,540	477,540	0	477,540
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	32,692,011	32,692,011	0	32,692,011
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	32,692,011	32,692,011	0	32,692,011
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	303,755	303,755	0	303,755
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	0
減価償却積立資金	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116
財政調整積立資金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	58,140	58,140	0	58,140
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	74,524,599	74,524,599	0	74,524,599

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 公益事業

(単位:円)

勘定科目	千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	1,441,314	1,441,314	0	1,441,314	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	727,314	727,314	0	727,314	
その他の未払金	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
賞与引当金	714,000	714,000	0	714,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	1,441,314	1,441,314	0	1,441,314	
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	32,330,116	32,330,116	0	32,330,116	
その他の積立金	0	0	0	0	
建物建設積立金	0	0	0	0	
減価償却積立金	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116	
財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	40,753,169	40,753,169	0	40,753,169	
(当期繰越活動増減差額)	99,764	99,764	0	99,764	
(前期繰越活動増減差額)	40,653,405	40,653,405	0	40,653,405	
純資産の部合計	73,083,285	73,083,285	0	73,083,285	
負債及び純資産の部合計	74,524,599	74,524,599	0	74,524,599	

本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0		
	受取利息配当金収入	150,000	115,458	-34,542		
	その他の収入	920,000	912,500	-7,500		
	事業活動収入計 (1)	1,430,000	1,387,958	-42,042		
	事業活動による支出	人件費支出	24,180,000	23,211,278	968,722	
事務費支出		6,740,000	5,310,060	1,429,940		
事業活動支出計 (2)		30,920,000	28,521,338	2,398,662		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-29,490,000	-27,133,380	2,356,620		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	30,650,000	30,650,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	30,650,000	30,650,000	0		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	960,000	960,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	960,000	960,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,690,000	29,690,000	0	
予備費 (10)	200,000	0	-200,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,556,620	2,556,620		
前期末支払資金残高 (12)		6,110,111	6,110,111	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		6,110,111	8,666,731	2,556,620		

本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(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	経常経費寄附金収益	360,000	310,000	50,000
	費用	サービス活動収益計(1)	360,000	310,000	50,000
	用	人件費	23,187,278	19,321,936	3,865,342
		事務費	5,310,060	5,289,649	20,411
		サービス活動費用計(2)	28,497,338	24,611,585	3,885,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,137,338	-24,301,585	-3,835,753	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,458	163,691	-48,233
	費用	その他のサービス活動外収益	912,500	781,699	130,801
	用	サービス活動外収益計(4)	1,027,958	945,390	82,568
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,027,958	945,390	82,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,109,380	-23,356,195	-3,753,185	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,650,000	24,730,000	5,920,000
	費用	特別収益計(8)	30,650,000	24,730,000	5,920,000
	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,650,000	24,730,000	5,920,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,540,620	1,373,805	2,166,815
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,777,111	4,403,306	1,373,805
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,317,731	5,777,111	3,540,620
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,317,731	5,777,111	3,540,620	

本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	9,099,864	6,411,976	2,687,888	流動負債	792,133	684,865	107,268
現金預金	9,099,864	6,411,976	2,687,888	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	433,133	301,865	131,268
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	359,000	383,000	-24,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	24,010,000	23,050,000	960,000	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,010,000	20,050,000	960,000	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	792,133	684,865	107,268
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	960,000	0	960,000	減価償却積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,317,731	5,777,111	3,540,620
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	3,540,620	1,373,805	2,166,815
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	5,777,111	4,403,306	1,373,805
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	32,317,731	28,777,111	3,540,620
減価償却積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	33,109,864	29,461,976	3,647,888	負債及び純資産の部合計	33,109,864	29,461,976	3,647,888

千寿荘拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	434,790,000	436,641,755	1,851,755		
	障害福祉サービス等事業費収入	4,480,000	4,059,236	-420,764		
	経常経費寄附金収入	330,000	310,000	-20,000		
	受取利息配当金収入	90,000	61,862	-28,138		
	その他の収入	1,870,000	1,943,747	73,747		
	事業活動収入計 (1)	441,560,000	443,016,600	1,456,600		
	支出	人件費支出	258,150,000	255,210,812	2,939,188	
		事業費支出	83,070,000	75,759,130	7,310,870	
		事務費支出	45,550,000	42,736,542	2,813,458	
		その他の支出	680,000	665,063	14,937	
事業活動支出計 (2)		387,450,000	374,371,547	13,078,453		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,110,000	68,645,053	14,535,053			
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	175,284	1,024,716	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	915,528	4,472	
施設整備等支出計 (5)	2,120,000	1,090,812	1,029,188			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,120,000	-1,090,812	1,029,188			
その他の活動による収入	収入	1,960,000	1,960,025	25		
	支出	積立資産取崩収入	3,960,000	3,960,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,920,000	5,920,025	25	
		その他の活動収入計 (7)	3,690,000	3,690,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	46,880,000	46,880,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	50,570,000	50,570,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	-44,650,000	-44,649,975	25	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	0	-2,000,000		
予備費 (10)	5,340,000	22,904,266	17,564,266			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	241,244,238	241,244,238	0			
前期末支払資金残高 (12)	246,584,238	264,148,504	17,564,266			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)						

千寿荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(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	436,641,755	431,952,973	4,688,782
	障害福祉サービス事業費収益	4,059,236	4,446,120	-386,884
	経常経費寄附金収益	310,000	450,000	-140,000
	その他の収益	303,312	851,670	-548,358
	サービス活動収益計(1)	441,314,303	437,700,763	3,613,540
	費用			
	人件費	255,826,787	252,943,907	2,882,880
	事業費	75,759,130	77,790,882	-2,031,752
	事務費	42,736,542	39,569,498	3,167,044
減価償却費	22,358,990	30,243,469	-7,884,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,503,797	-23,674,670	5,170,873	
サービス活動費用計(2)	378,177,652	376,873,086	1,304,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,136,651	60,827,677	2,308,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,862	1,672	60,190
	その他のサービス活動外収益	1,640,435	1,250,302	390,133
	サービス活動外収益計(4)	1,702,297	1,251,974	450,323
	費用			
	その他のサービス活動外費用	665,063	611,959	53,104
サービス活動外費用計(5)	665,063	611,959	53,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,037,234	640,015	397,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,173,885	61,467,692	2,706,193	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,960,000	2,800,000	1,160,000
	特別収益計(8)	3,960,000	2,800,000	1,160,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	7,410	-7,405
	事業区分間繰入金費用	3,690,000	0	3,690,000
	拠点区分間繰入金費用	46,880,000	44,610,000	2,270,000
特別費用計(9)	50,570,005	44,617,410	5,952,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,610,005	-41,817,410	-4,792,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,563,880	19,650,282	-2,086,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,140,081	225,489,799	19,650,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,703,961	245,140,081	17,563,880
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,703,961	245,140,081	17,563,880	

千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	283,390,297	260,931,301	22,458,996	流動負債	29,760,321	27,629,591	2,130,730
現金預金	208,704,817	190,323,698	18,381,119	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,735,242	15,862,296	2,872,946
事業未収金	73,377,693	69,687,911	3,689,782	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,181,178	919,692	261,486	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	915,528	915,528	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	126,609	0	126,609	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	506,551	3,824,767	-3,318,216
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,603,000	7,027,000	2,576,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	43,781,966	42,697,811	1,084,155
固定資産	892,921,503	913,105,531	-20,184,028	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	281,717,020	297,723,064	-16,006,044	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	991,822	1,907,350	-915,528
建物	281,717,020	297,723,064	-16,006,044	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	611,204,483	615,382,467	-4,177,984	退職給付引当金	42,790,144	40,790,461	1,999,683
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	2,971,623	-2,971,622	長期預り金	0	0	0
構築物	2,217,139	2,557,252	-340,113	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3	5	-2	負債の部合計	73,542,287	70,327,402	3,214,885
車輛運搬具	17	263,122	-263,105	純資産の部			
器具及び備品	4,289,768	5,977,065	-1,687,297	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	124,350	184,038	-59,688	国庫補助金等特別積立金	283,247,511	301,751,308	-18,503,797
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	283,247,511	301,751,308	-18,503,797
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	556,818,041	556,818,041	0
無形リース資産	1,783,000	2,638,840	-855,840	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	建物建設積立金	430,000,000	430,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	55,718,041	55,718,041	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	71,100,000	71,100,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	262,703,961	245,140,081	17,563,880
退職給付引当資産	42,790,144	40,790,461	1,999,683	(当期繰越活動増減差額)	17,563,880	19,650,282	-2,086,402
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	245,140,081	225,489,799	19,650,282
建物建設積立資産	430,000,000	430,000,000	0	純資産の部合計	1,102,769,513	1,103,709,430	-939,917
減価償却積立資金	55,718,041	55,718,041	0				
財政調整積立資金	71,100,000	71,100,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	182,020	182,020	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,176,311,800	1,174,036,832	2,274,968	負債及び純資産の部合計	1,176,311,800	1,174,036,832	2,274,968

ひなた苑拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	138,660,000	138,686,614	26,614	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	-20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	222	-9,778	
	その他の収入	220,000	194,742	-25,258	
	事業活動収入計 (1)	138,910,000	138,881,578	-28,422	
	支出				
	人件費支出	98,730,000	94,378,052	4,351,948	
	事業費支出	25,030,000	24,351,416	678,584	
	事務費支出	14,310,000	13,243,351	1,066,649	
支払利息支出	1,180,000	1,173,205	6,795		
その他の支出	20,000	11,760	8,240		
事業活動支出計 (2)	139,270,000	133,157,784	6,112,216		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-360,000	5,723,794	6,083,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	130,000	124,432	5,568	
ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	230,136	9,864		
施設整備等支出計 (5)	15,370,000	15,354,568	15,432		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,370,000	-15,354,568	15,432		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,230,000	16,230,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,230,000	16,230,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,230,000	16,230,000	0		
予備費 (10)	500,000	0	-500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,599,226	6,599,226		
前期末支払資金残高 (12)	32,901,054	32,901,054	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,901,054	39,500,280	6,599,226		

ひなた苑拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(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	収益			
	介護保険事業収益	138,686,614	135,113,492	3,573,122
サービス	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	138,686,614	135,213,492	3,473,122
サービス	費用			
	人件費	95,309,052	96,186,807	-877,755
サービス	事業費	24,351,416	24,307,870	43,546
	事務費	13,243,351	13,419,841	-176,490
サービス	減価償却費	19,781,015	17,848,315	1,932,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,511	-5,471,082	499,571
サービス	サービス活動費用計(2)	147,713,323	146,291,751	1,421,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,026,709	-11,078,259	2,051,550
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	222	146	76
サービス	その他のサービス活動外収益	194,742	100,256	94,486
	サービス活動外収益計(4)	194,964	100,402	94,562
サービス	費用			
	支払利息	1,173,205	1,260,000	-86,795
サービス	その他のサービス活動外費用	11,760	18,208	-6,448
	サービス活動外費用計(5)	1,184,965	1,278,208	-93,243
サービス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-990,001	-1,177,806	187,805
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,016,710	-12,256,065	2,239,355
特別	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,230,000	19,880,000	-3,650,000
特別	費用			
	特別費用計(9)	1	0	1
特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,229,999	19,880,000	-3,650,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,213,289	7,623,935	-1,410,646
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	49,886,858	42,262,923	7,623,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,100,147	49,886,858	6,213,289
繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,100,147	49,886,858	6,213,289

ひなた苑拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	45,784,335	37,636,615	8,147,720	流動負債	25,661,191	23,181,697	2,479,494
現金預金	22,111,467	15,343,712	6,767,755	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,284,055	4,735,561	1,548,494
事業未収金	23,162,847	21,629,661	1,533,186	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	11,550	-11,550	支払手形	0	0	0
未収補助金	510,021	651,692	-141,671	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	230,136	230,136	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,147,000	3,216,000	931,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	165,249,314	180,479,450	-15,230,136
固定資産	266,688,066	286,344,650	-19,656,584	設備資金借入金	165,000,000	180,000,000	-15,000,000
基本財産	230,894,609	238,430,243	-7,535,634	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	249,314	479,450	-230,136
建物	230,894,609	238,430,243	-7,535,634	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	35,793,457	47,914,407	-12,120,950	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	30,268,322	40,354,975	-10,086,653	長期預り金	0	0	0
構築物	2,390,914	3,888,967	-1,498,053	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	190,910,505	203,661,147	-12,750,642
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,266,218	2,572,326	-306,108	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,101,528	70,073,039	-4,971,511
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	65,101,528	70,073,039	-4,971,511
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	360,221	360,221	0
無形リース資産	479,450	709,586	-230,136	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	360,221	360,221	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,100,147	49,886,858	6,213,289
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	6,213,289	7,623,935	-1,410,646
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	49,886,858	42,262,923	7,623,935
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	121,561,896	120,320,118	1,241,778
減価償却積立資金	360,221	360,221	0				
財政調整積立資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	28,330	28,330	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	312,472,401	323,981,265	-11,508,864	負債及び純資産の部合計	312,472,401	323,981,265	-11,508,864

千寿荘(公益)拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,250,000	34,484,330	1,765,670	
	受取利息配当金収入	10,000	328	9,672	
	事業活動収入計(1)	36,260,000	34,484,658	1,775,342	
	支出				
人件費支出	32,700,000	31,854,365	845,635		
事業費支出	1,750,000	1,403,426	346,574		
事務費支出	940,000	513,353	426,647		
事業活動支出計(2)	35,390,000	33,771,144	1,618,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870,000	713,514	-156,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,690,000	3,690,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,690,000	3,690,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,960,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-270,000	-270,000	0		
予備費(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	443,514	443,514		
前期末支払資金残高(12)	40,661,760	40,661,760	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	40,661,760	41,105,274	443,514		

千寿荘(公益)拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(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	34,484,330	38,446,600	-3,962,270
	サービス活動収益計(1)	34,484,330	38,446,600	-3,962,270
	費用			
	人件費	31,894,365	35,578,653	-3,684,288
	事業費	1,403,426	1,205,014	198,412
サービス活動増減の部	事務費	513,353	732,602	-219,249
	減価償却費	303,750	607,500	-303,750
	サービス活動費用計(2)	34,114,894	38,123,769	-4,008,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	369,436	322,831	46,605
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	328	343	-15
	その他のサービス活動外収益	0	3,000	-3,000
	サービス活動外収益計(4)	328	3,343	-3,015
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328	3,343	-3,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	369,764	326,174	43,590	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,690,000	0	3,690,000
	特別収益計(8)	3,690,000	0	3,690,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,960,000	2,800,000	1,160,000
特別増減の部	特別費用計(9)	3,960,000	2,800,000	1,160,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-270,000	-2,800,000	2,530,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,764	-2,473,826	2,573,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,653,405	43,127,231	-2,473,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,753,169	40,653,405	99,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,753,169	40,653,405	99,764	

千寿荘(公益)拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,832,588	41,109,208	723,380	流動負債	1,441,314	1,121,448	319,866
現金預金	36,045,048	35,095,378	949,670	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	727,314	447,448	279,866
事業未収金	5,310,000	5,539,620	-229,620	その他の未払金	0	0	0
未収金	477,540	474,210	3,330	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	714,000	674,000	40,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	32,692,011	32,995,761	-303,750	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,692,011	32,995,761	-303,750	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,441,314	1,121,448	319,866
車輛運搬具	303,755	607,505	-303,750	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	32,330,116	32,330,116	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	12,330,116	12,330,116	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,753,169	40,653,405	99,764
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	99,764	-2,473,826	2,573,590
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	40,653,405	43,127,231	-2,473,826
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	73,083,285	72,983,521	99,764
減価償却積立資金	12,330,116	12,330,116	0				
財政調整積立資金	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	58,140	58,140	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	74,524,599	74,104,969	419,630	負債及び純資産の部合計	74,524,599	74,104,969	419,630

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 一 定額法及び定率法
- ・無形固定資産 一 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上している。
- ・退職給付引当金 一 岩手県社会福祉協議会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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ・本部
 - イ 千寿荘拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホーム千寿荘
 - ・短期入所生活介護事業所
 - ・デイサービスセンター
 - ・訪問介護事業所
 - ・障害者自立支援事業所
 - ・在宅介護支援センター
 - ウ ひなた苑拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホームひなた苑
 - エ 千寿荘拠点区分(公益事業)
 - ・訪問入浴事業所
 - ・居宅介護支援事業所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		0	0	0
建物	536,153,307	0	23,541,678	512,611,629
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	539,153,307	0	23,541,678	515,611,629

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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
基本財産			
建物	775,731,047	263,119,418	512,611,629
小計	775,731,047	263,119,418	512,611,629
その他の固定資産			
建物	216,048,914	185,780,591	30,268,323
構築物	25,978,640	21,370,587	4,608,053
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	58,727,968	58,424,194	303,774
器具及び備品	63,986,529	57,430,543	6,555,986
有形リース資産	298,440	174,090	124,350
小計	369,120,791	327,260,302	41,860,489
合計	1,144,851,838	590,379,720	554,472,118

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	101,850,540	0	101,850,540
未収金	477,540	0	477,540
未収補助金	1,691,199	0	1,691,199
合計	104,019,279	0	104,019,279

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
 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
13. 重要な偶発債務
 該当なし
14. 重要な後発事象
 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 ー 定額法
- ・無形固定資産 ー 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金 ー 岩手県社会福祉協議会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、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア 本部

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記（千寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定額法
- ・無形固定資産　－　残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金　－　岩手県社会福祉協議会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、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 千寿荘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

- ア 特別養護老人ホーム千寿荘
- イ 短期入所生活介護事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 訪問介護事業所
- オ 障害者自立支援事業所
- カ 在宅介護支援センター

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

- ア 特別養護老人ホーム千寿荘
- イ 短期入所生活介護事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 訪問介護事業所
- オ 障害者自立支援事業所
- カ 在宅介護支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	297,723,064	0	16,006,044	281,717,020
合計	297,723,064	0	16,006,044	281,717,020

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記（千寿荘拠点区分用）

8. 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
基本財産			
建物	485,898,966	204,181,946	281,717,020
小計	485,898,966	204,181,946	281,717,020
その他の固定資産			
建物	58,149,000	58,148,999	1
構築物	3,402,000	1,184,861	2,217,139
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	39,058,992	39,058,975	17
器具及び備品	44,250,372	39,960,604	4,289,768
有形リース資産	298,440	174,090	124,350
			0
小計	149,239,104	142,607,826	6,631,278
合計	635,138,070	346,789,772	288,348,298

9. 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	73,377,693	0	73,377,693
未収金	0	0	0
未収補助金	1,181,178	0	1,181,178
合計	74,558,871	0	74,558,871

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記（ひなた苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・無形固定資産－残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会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、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひなた苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア 特別養護老人ホームひなた苑

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 特別養護老人ホームひなた苑

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		0		0
建物	238,430,243	0	7,535,634	230,894,609
合計	238,430,243	0	7,535,634	230,894,609

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	289,832,081	58,937,472	230,894,609
小計	289,832,081	58,937,472	230,894,609
その他の固定資産			
建物	157,899,914	127,631,592	30,268,322
構築物	22,576,640	20,185,726	2,390,914
車輛運搬具	5,706,040	5,706,038	2
器具及び備品	19,736,157	17,469,939	2,266,218
			0
小計	205,918,751	170,993,295	34,925,456
合計	495,750,832	229,930,767	265,820,065

財務諸表に対する注記（ひなた苑拠点区分用）

9. 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	23,162,847	0	23,162,847
未収金	0	0	0
未収補助金	510,021	0	510,021
合計	23,672,868	0	23,672,868

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記（公益事業 千寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 － 定額法
- ・無形固定資産 － 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 － 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金 － 岩手県社会福祉協議会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、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 千寿荘(公益)拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㊸）
 - ア 訪問入浴事業所
 - イ 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㊹）
 - ア 訪問入浴事業所
 - イ 居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	13,962,936	13,659,181	303,755
器具及び備品			0
有形リース資産			0
			0
小計	13,962,936	13,659,181	303,755
合計	13,962,936	13,659,181	303,755

財務諸表に対する注記（公益事業 千寿荘拠点区分用）

9. 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	5,310,000	0	5,310,000
未収金	477,540	0	477,540
未収補助金		0	0
合計	5,787,540	0	5,787,540

10. 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
該当なし


11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

監査報告書

令和2年5月21日

社会福祉法人 千厩寿慶会
理事長 小野寺 洋 一 殿

監事 佐藤 四郎 
監事 昆野 和弘 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行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、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、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計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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ありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類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



報 告 書

令和2年 5月16日

社会福祉法人 千厩寿慶会
理事長 小野寺 洋一 殿

岩手県盛岡市材木町8番18号
税理士法人 秋山会計事務所

代表社員

秋山 信彦 

当事務所は、社会福祉法人千厩寿慶会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度における資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録が関連する法令及び通知に従い作成されていることを確認いたしましたので、ここに御報告申し上げます。

なお、本報告書は会計顧問の立場としてのものであり、第三者による監査報告書ではありません。