

社会福祉法人千厩寿慶会

令和2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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	643,180,000	645,475,288	2,295,288	
	障害福祉サービス等事業費収入	3,960,000	4,140,970	180,970	
	経常経費寄附金収入	600,000	416,277	-183,723	
	受取利息配当金収入	170,000	125,163	-44,837	
	その他の収入	2,330,000	1,848,900	-481,100	
	事業活動収入計 (1)	650,240,000	652,006,598	1,766,598	
	支出				
	人件費支出	437,630,000	428,990,534	8,639,466	
	事業費支出	114,600,000	106,069,340	8,530,660	
事務費支出	60,580,000	57,070,133	3,509,867		
支払利息支出	1,080,000	1,080,000	0		
その他の支出	720,000	669,194	50,806		
事業活動支出計 (2)	614,610,000	593,879,201	20,730,799		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,630,000	58,127,397	22,497,397		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	450,000	450,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	450,000	450,000	
	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	12,690,000	12,367,384	322,616		
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)	28,850,000	28,513,048	336,952		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-28,850,000	-28,063,048	786,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,370,000	1,367,258	-2,742	
	その他の活動収入計 (7)	1,370,000	1,367,258	-2,742	
	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)	410,000	407,258	-2,742		
予備費 (10)	2,900,000	0	-2,900,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,290,000	30,471,607	26,181,607		
前期末支払資金残高 (12)	353,420,789	353,420,789	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	357,710,789	383,892,396	26,181,607		

事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

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	収益			
	介護保険事業収益	645,475,288	609,812,699	35,662,589
	障害福祉サービス事業費収益	4,140,970	4,059,236	81,734
	経常経費寄附金収益	416,277	670,000	-253,723
	その他の収益	476,880	303,312	173,568
	サービス活動収益計(1)	650,509,415	614,845,247	35,664,168
	費用			
	人件費	424,828,276	406,217,482	18,610,794
	事業費	106,069,340	101,513,972	4,555,368
	事務費	57,078,833	61,803,306	-4,724,473
減価償却費	32,931,961	42,443,755	-9,511,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,791,038	-23,475,308	4,684,270	
サービス活動費用計(2)	602,117,372	588,503,207	13,614,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,392,043	26,342,040	22,050,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	125,163	177,870	-52,707
	その他のサービス活動外収益	1,372,020	2,747,677	-1,375,657
	サービス活動外収益計(4)	1,497,183	2,925,547	-1,428,364
	費用			
	支払利息	1,080,000	1,173,205	-93,205
	その他のサービス活動外費用	669,194	676,823	-7,629
サービス活動外費用計(5)	1,749,194	1,850,028	-100,834	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-252,011	1,075,519	-1,327,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,140,032	27,417,559	20,722,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
	特別収益計(8)	450,000	0	450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	94,560	6	94,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-21,124	0	-21,124
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000
特別費用計(9)	523,436	6	523,430	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-73,436	-6	-73,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,066,596	27,417,553	20,649,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,875,008	341,457,455	27,417,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,941,604	368,875,008	48,066,596
	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)	416,941,604	368,875,008	48,066,596

貸借対照表

令和3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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	408,572,044	380,107,084	28,464,960	流動負債	52,853,312	57,654,959	-4,801,647
現金預金	283,358,643	275,961,196	7,397,447	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,911,716	26,179,744	-3,268,028
事業未収金	105,174,780	101,850,540	3,324,240	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,227,097	477,540	1,749,557	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,311,524	1,691,199	-379,675	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	0	126,609	-126,609	預り金	0	0	0
前払金	16,500,000	0	16,500,000	職員預り金	1,767,932	506,551	1,261,381
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	12,028,000	14,823,000	-2,795,000
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	195,978,171	209,031,280	-13,053,109
固定資産	1,199,696,298	1,216,311,580	-16,615,282	設備資金借入金	150,000,000	165,000,000	-15,000,000
基本財産	492,069,951	515,611,629	-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	95,472	1,241,136	-1,145,664
建物	489,069,951	512,611,629	-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	45,882,699	42,790,144	3,092,555
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	707,626,347	700,699,951	6,926,396	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	28,455,817	30,268,323	-1,812,506	負債の部合計	248,831,483	266,686,239	-17,854,756
構築物	3,856,282	4,608,053	-751,771	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,352,556	303,774	1,048,782	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	12,092,546	6,555,986	5,536,560	国庫補助金等特別積立金	329,986,877	348,349,039	-18,362,162
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	329,986,877	348,349,039	-18,362,162
有形リース資産	64,662	124,350	-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	1,176,474	2,262,450	-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	1,920,000	960,000	960,000	次期繰越活動増減差額	416,941,604	368,875,008	48,066,596
退職給付引当資産	45,882,699	42,790,144	3,092,555	(当期繰越活動増減差額)	48,066,596	27,417,553	20,649,043
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	368,875,008	341,457,455	27,417,553
建物建設積立資産	430,000,000	430,000,000	0	純資産の部合計	1,359,436,859	1,329,732,425	29,704,434
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	266,930	268,490	-1,560				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,608,268,342	1,596,418,664	11,849,678	負債及び純資産の部合計	1,608,268,342	1,596,418,664	11,849,678

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

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	609,931,798	35,543,490	645,475,288	0	645,475,288	
	障害福祉サービス等事業費収入	4,140,970	0	4,140,970	0	4,140,970	
	経常経費寄附金収入	416,277	0	416,277	0	416,277	
	受取利息配当金収入	124,840	323	125,163	0	125,163	
	その他の収入	1,836,420	12,480	1,848,900	0	1,848,900	
	事業活動収入計 (1)	616,450,305	35,556,293	652,006,598	0	652,006,598	
	支出						
	人件費支出	396,278,077	32,712,457	428,990,534	0	428,990,534	
	事業費支出	104,275,284	1,794,056	106,069,340	0	106,069,340	
	事務費支出	56,322,267	747,866	57,070,133	0	57,070,133	
	支払利息支出	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
	その他の支出	669,194	0	669,194	0	669,194	
事業活動支出計 (2)	558,624,822	35,254,379	593,879,201	0	593,879,201		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,825,483	301,914	58,127,397	0	58,127,397		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
	施設整備等収入計 (4)	450,000	0	450,000	0	450,000	
	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	12,367,384	0	12,367,384	0	12,367,384		
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)	28,513,048	0	28,513,048	0	28,513,048		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-28,063,048	0	-28,063,048	0	-28,063,048		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,367,258	0	1,367,258	0	1,367,258	
	事業区分間繰入金収入	5,050,000	3,490,000	8,540,000	8,540,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,417,258	3,490,000	9,907,258	8,540,000	1,367,258	
	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	3,490,000	5,050,000	8,540,000	8,540,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,450,000	5,050,000	9,500,000	8,540,000	960,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,967,258	-1,560,000	407,258	0	407,258		
予備費 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,729,693	-1,258,086	30,471,607	0	30,471,607		
前期末支払資金残高 (12)	312,315,515	41,105,274	353,420,789	0	353,420,789		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	344,045,208	39,847,188	383,892,396	0	383,892,396		

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

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	609,931,798	35,543,490	645,475,288	0	645,475,288	
	障害福祉サービス事業費収益	4,140,970	0	4,140,970	0	4,140,970	
	経常経費寄附金収益	416,277	0	416,277	0	416,277	
	その他の収益	476,880	0	476,880	0	476,880	
	サービス活動収益計 (1)	614,965,925	35,543,490	650,509,415	0	650,509,415	
	費用						
	人件費	391,981,819	32,846,457	424,828,276	0	424,828,276	
	事業費	104,275,284	1,794,056	106,069,340	0	106,069,340	
	事務費	56,330,967	747,866	57,078,833	0	57,078,833	
減価償却費	32,780,086	151,875	32,931,961	0	32,931,961		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,791,038	0	-18,791,038	0	-18,791,038		
サービス活動費用計 (2)	566,577,118	35,540,254	602,117,372	0	602,117,372		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	48,388,807	3,236	48,392,043	0	48,392,043		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	124,840	323	125,163	0	125,163	
	その他のサービス活動外収益	1,359,540	12,480	1,372,020	0	1,372,020	
	サービス活動外収益計 (4)	1,484,380	12,803	1,497,183	0	1,497,183	
	費用						
	支払利息	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
	その他のサービス活動外費用	669,194	0	669,194	0	669,194	
	サービス活動外費用計 (5)	1,749,194	0	1,749,194	0	1,749,194	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-264,814	12,803	-252,011	0	-252,011	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,123,993	16,039	48,140,032	0	48,140,032	
特別増減の部	特別収益						
	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000	0	450,000	
	事業区分間繰入金収益	5,050,000	3,490,000	8,540,000	8,540,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	8,700	0	8,700	8,700	0	
	特別収益計 (8)	5,508,700	3,490,000	8,998,700	8,548,700	450,000	
	特別費用						
	固定資産売却損・処分損	94,560	0	94,560	0	94,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-21,124	0	-21,124	0	-21,124	
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000	0	450,000	
	事業区分間繰入金費用	3,490,000	5,050,000	8,540,000	8,540,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	8,700	8,700	8,700	0		
特別費用計 (9)	4,013,436	5,058,700	9,072,136	8,548,700	523,436		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,495,264	-1,568,700	-73,436	0	-73,436		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,619,257	-1,552,661	48,066,596	0	48,066,596		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	328,121,839	40,753,169	368,875,008	0	368,875,008	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	377,741,096	39,200,508	416,941,604	0	416,941,604	
	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)	377,741,096	39,200,508	416,941,604	0	416,941,604	

貸借対照表内訳表

令和3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	368,005,721	40,566,323	408,572,044	0	408,572,044
現金預金	248,617,790	34,740,853	283,358,643	0	283,358,643
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	99,863,860	5,310,920	105,174,780	0	105,174,780
未収金	1,712,547	514,550	2,227,097	0	2,227,097
未収補助金	1,311,524	0	1,311,524	0	1,311,524
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	0	0	0	0	0
前払金	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000
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	1,167,164,862	32,531,436	1,199,696,298	0	1,199,696,298
基本財産	492,069,951	0	492,069,951	0	492,069,951
土地	0	0	0	0	0
建物	489,069,951	0	489,069,951	0	489,069,951
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	675,094,911	32,531,436	707,626,347	0	707,626,347
土地	0	0	0	0	0
建物	28,455,817	0	28,455,817	0	28,455,817
構築物	3,856,282	0	3,856,282	0	3,856,282
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	1,200,676	151,880	1,352,556	0	1,352,556
器具及び備品	12,092,546	0	12,092,546	0	12,092,546
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	64,662	0	64,662	0	64,662
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	1,176,474	0	1,176,474	0	1,176,474
投資有価証券	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期貸付金	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	45,882,699	0	45,882,699	0	45,882,699
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	217,490	49,440	266,930	0	266,930
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,535,170,583	73,097,759	1,608,268,342	0	1,608,268,342
流動負債	51,286,177	1,567,135	52,853,312	0	52,853,312
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	22,192,581	719,135	22,911,716	0	22,911,716

貸借対照表内訳表

令和3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	1,767,932	0	1,767,932	0	1,767,932	
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	11,180,000	848,000	12,028,000	0	12,028,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	195,978,171	0	195,978,171	0	195,978,171	
設備資金借入金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	95,472	0	95,472	0	95,472	
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	45,882,699	0	45,882,699	0	45,882,699	
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	247,264,348	1,567,135	248,831,483	0	248,831,483	
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	329,986,877	0	329,986,877	0	329,986,877	
国庫補助金等特別積立金	329,986,877	0	329,986,877	0	329,986,877	
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	377,741,096	39,200,508	416,941,604	0	416,941,604	
(当期繰越活動増減差額)	49,619,257	-1,552,661	48,066,596	0	48,066,596	
(前期繰越活動増減差額)	328,121,839	40,753,169	368,875,008	0	368,875,008	
純資産の部合計	1,287,906,235	71,530,624	1,359,436,859	0	1,359,436,859	
負債及び純資産の部合計	1,535,170,583	73,097,759	1,608,268,342	0	1,608,268,342	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第一号第三様式

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		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	463,698,298	146,233,500	609,931,798	0	609,931,798	
		障害福祉サービス等事業費収入	0	4,140,970	0	4,140,970	0	4,140,970	
		経常経費寄附金収入	125,000	251,277	40,000	416,277	0	416,277	
		受取利息配当金収入	62,494	62,136	210	124,840	0	124,840	
		その他の収入	7,500	1,744,530	84,390	1,836,420	0	1,836,420	
		事業活動収入計 (1)	194,994	469,897,211	146,358,100	616,450,305	0	616,450,305	
		支	人件費支出	24,486,109	274,698,890	97,093,078	396,278,077	0	396,278,077
			事業費支出	0	78,708,428	25,566,856	104,275,284	0	104,275,284
			事務費支出	2,674,925	40,638,110	13,009,232	56,322,267	0	56,322,267
			支払利息支出	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
		その他の支出	0	669,194	0	669,194	0	669,194	
		事業活動支出計 (2)	27,161,034	394,714,622	136,749,166	558,624,822	0	558,624,822	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-26,966,040	75,182,589	9,608,934	57,825,483	0	57,825,483	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	450,000	0	450,000	0	450,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	450,000	0	450,000	0	450,000	
	支	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	12,114,384	253,000	12,367,384	0	12,367,384	
		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	13,029,912	15,483,136	28,513,048	0	28,513,048		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-12,579,912	-15,483,136	-28,063,048	0	-28,063,048	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	1,367,258	0	1,367,258	0	1,367,258	
		事業区分間繰入金収入	0	5,050,000	0	5,050,000	0	5,050,000	
		拠点区分間繰入金収入	29,040,000	0	8,960,000	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	29,040,000	6,417,258	8,960,000	44,417,258	38,000,000	6,417,258	
	支	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	3,490,000	0	3,490,000	0	3,490,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	960,000	41,490,000	0	42,450,000	38,000,000	4,450,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,080,000	-35,072,742	8,960,000	1,967,258	0	1,967,258	
		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)	1,113,960	27,529,935	3,085,798	31,729,693	0	31,729,693		
	前期末支払資金残高 (12)	8,666,731	264,148,504	39,500,280	312,315,515	0	312,315,515		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,780,691	291,678,439	42,586,078	344,045,208	0	344,045,208		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

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	463,698,298	146,233,500	609,931,798	0	609,931,798
	障害福祉サービス事業費収益	0	4,140,970	0	4,140,970	0	4,140,970
	経常経費寄附金収益	125,000	251,277	40,000	416,277	0	416,277
	その他の収益	0	476,880	0	476,880	0	476,880
	サービス活動収益計 (1)	125,000	468,567,425	146,273,500	614,965,925	0	614,965,925
	費						
	用						
	人件費	24,690,109	270,690,632	96,601,078	391,981,819	0	391,981,819
事業費	0	78,708,428	25,566,856	104,275,284	0	104,275,284	
事務費	2,674,925	40,646,810	13,009,232	56,330,967	0	56,330,967	
減価償却費	0	20,159,182	12,620,904	32,780,086	0	32,780,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,063,787	-2,727,251	-18,791,038	0	-18,791,038	
サービス活動費用計 (2)	27,365,034	394,141,265	145,070,819	566,577,118	0	566,577,118	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-27,240,034	74,426,160	1,202,681	48,388,807	0	48,388,807	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	受取利息配当金収益	62,494	62,136	210	124,840	0	124,840
	その他のサービス活動外収益	7,500	1,267,650	84,390	1,359,540	0	1,359,540
	サービス活動外収益計 (4)	69,994	1,329,786	84,600	1,484,380	0	1,484,380
	費						
	用						
	支払利息	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	その他のサービス活動外費用	0	669,194	0	669,194	0	669,194
	サービス活動外費用計 (5)	0	669,194	1,080,000	1,749,194	0	1,749,194
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	69,994	660,592	-995,400	-264,814	0	-264,814	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-27,170,040	75,086,752	207,281	48,123,993	0	48,123,993	
特別増減の部	収						
	益						
	施設整備等補助金収益	0	450,000	0	450,000	0	450,000
	事業区分間繰入金収益	0	5,050,000	0	5,050,000	0	5,050,000
	拠点区分間繰入金収益	29,040,000	0	8,960,000	38,000,000	38,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	8,700	0	8,700	0	8,700
	特別収益計 (8)	29,040,000	5,508,700	8,960,000	43,508,700	38,000,000	5,508,700
	費						
	用						
	固定資産売却損・処分損	0	3	94,557	94,560	0	94,560
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	-21,124	-21,124	0	-21,124	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	0	450,000	0	450,000	
事業区分間繰入金費用	0	3,490,000	0	3,490,000	0	3,490,000	
拠点区分間繰入金費用	0	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0	
特別費用計 (9)	0	41,940,003	73,433	42,013,436	38,000,000	4,013,436	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,040,000	-36,431,303	8,886,567	1,495,264	0	1,495,264	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,869,960	38,655,449	9,093,848	49,619,257	0	49,619,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,317,731	262,703,961	56,100,147	328,121,839	0	328,121,839
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,187,691	301,359,410	65,193,995	377,741,096	0	377,741,096
	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)	11,187,691	301,359,410	65,193,995	377,741,096	0	377,741,096

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3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	10,286,612	309,875,906	47,843,203	368,005,721	0	368,005,721
現金預金	10,286,612	215,158,525	23,172,653	248,617,790	0	248,617,790
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	75,521,143	24,342,717	99,863,860	0	99,863,860
未収金	0	1,712,547	0	1,712,547	0	1,712,547
未収補助金	0	983,691	327,833	1,311,524	0	1,311,524
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	0	0	0	0	0
前払金	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000
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	24,970,000	887,969,257	254,225,605	1,167,164,862	0	1,167,164,862
基本財産	3,000,000	265,710,976	223,358,975	492,069,951	0	492,069,951
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	265,710,976	223,358,975	489,069,951	0	489,069,951
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	21,970,000	622,258,281	30,866,630	675,094,911	0	675,094,911
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2,311,771	26,144,046	28,455,817	0	28,455,817
構築物	0	1,922,260	1,934,022	3,856,282	0	3,856,282
機械及び装置	0	3	0	3	0	3
車輛運搬具	0	1,200,674	2	1,200,676	0	1,200,676
器具及び備品	0	9,941,851	2,150,695	12,092,546	0	12,092,546
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	64,662	0	64,662	0	64,662
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	927,160	249,314	1,176,474	0	1,176,474
投資有価証券	50,000	3,000,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期貸付金	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000
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	45,882,699	0	45,882,699	0	45,882,699
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	189,160	28,330	217,490	0	217,490
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	35,256,612	1,197,845,163	302,068,808	1,535,170,583	0	1,535,170,583

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3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	1,068,921	26,074,995	24,142,261	51,286,177	0	51,286,177
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	505,921	16,429,535	5,257,125	22,192,581	0	22,192,581
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	1,767,932	0	1,767,932	0	1,767,932
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	563,000	6,962,000	3,655,000	11,180,000	0	11,180,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	45,958,993	150,019,178	195,978,171	0	195,978,171
設備資金借入金	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	76,294	19,178	95,472	0	95,472
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	45,882,699	0	45,882,699	0	45,882,699
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	1,068,921	72,033,988	174,161,439	247,264,348	0	247,264,348
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	267,633,724	62,353,153	329,986,877	0	329,986,877
国庫補助金等特別積立金	0	267,633,724	62,353,153	329,986,877	0	329,986,877
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	11,187,691	301,359,410	65,193,995	377,741,096	0	377,741,096
(当期繰越活動増減差額)	1,869,960	38,655,449	9,093,848	49,619,257	0	49,619,257
(前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
純資産の部合計	34,187,691	1,125,811,175	127,907,369	1,287,906,235	0	1,287,906,235
負債及び純資産の部合計	35,256,612	1,197,845,163	302,068,808	1,535,170,583	0	1,535,170,583

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

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	収益	介護保険事業収益	35,543,490	35,543,490	0	35,543,490
		サービス活動収益計 (1)	35,543,490	35,543,490	0	35,543,490
	費用	人件費	32,846,457	32,846,457	0	32,846,457
		事業費	1,794,056	1,794,056	0	1,794,056
		事務費	747,866	747,866	0	747,866
		減価償却費	151,875	151,875	0	151,875
		サービス活動費用計 (2)	35,540,254	35,540,254	0	35,540,254
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,236	3,236	0	3,236	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	323	323	0	323
		その他のサービス活動外収益	12,480	12,480	0	12,480
		サービス活動外収益計 (4)	12,803	12,803	0	12,803
	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)	12,803	12,803	0	12,803
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,039	16,039	0	16,039	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,490,000	3,490,000	0	3,490,000
		特別収益計 (8)	3,490,000	3,490,000	0	3,490,000
	費用	事業区分間繰入金費用	5,050,000	5,050,000	0	5,050,000
		事業区分間固定資産移管費用	8,700	8,700	0	8,700
		特別費用計 (9)	5,058,700	5,058,700	0	5,058,700
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,568,700	-1,568,700	0	-1,568,700	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,552,661	-1,552,661	0	-1,552,661	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,753,169	40,753,169	0	40,753,169
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,200,508	39,200,508	0	39,200,508
		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)	39,200,508	39,200,508	0	39,200,508	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	40,566,323	40,566,323	0	40,566,323
現金預金	34,740,853	34,740,853	0	34,740,853
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	5,310,920	5,310,920	0	5,310,920
未収金	514,550	514,550	0	514,550
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	32,531,436	32,531,436	0	32,531,436
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	32,531,436	32,531,436	0	32,531,436
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	151,880	151,880	0	151,880
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	49,440	49,440	0	49,440
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	73,097,759	73,097,759	0	73,097,759

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	1,567,135	1,567,135	0	1,567,135	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	719,135	719,135	0	719,135	
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	848,000	848,000	0	848,000	
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	1,567,135	1,567,135	0	1,567,135	
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	39,200,508	39,200,508	0	39,200,508	
(当期繰越活動増減差額)	-1,552,661	-1,552,661	0	-1,552,661	
(前期繰越活動増減差額)	40,753,169	40,753,169	0	40,753,169	
純資産の部合計	71,530,624	71,530,624	0	71,530,624	
負債及び純資産の部合計	73,097,759	73,097,759	0	73,097,759	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

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	200,000	125,000	-75,000	
	受取利息配当金収入	60,000	62,494	2,494	
	その他の収入	10,000	7,500	-2,500	
	事業活動収入計 (1)	270,000	194,994	-75,006	
事業活動による支出	人件費支出	24,990,000	24,486,109	503,891	
	事務費支出	3,160,000	2,674,925	485,075	
	事業活動支出計 (2)	28,150,000	27,161,034	988,966	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-27,880,000	-26,966,040	913,960	
施設整備等による収入支出	収入支出				
	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支出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,040,000	29,040,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	29,040,000	29,040,000	0	
	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)	28,080,000	28,080,000	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	1,113,960	1,113,960	
	前期末支払資金残高 (12)	8,666,731	8,666,731	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	8,666,731	9,780,691	1,113,960	

本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

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		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	125,000	360,000	-235,000
	費用	サービス活動収益計(1)	125,000	360,000	-235,000
	用	人件費	24,690,109	23,187,278	1,502,831
		事務費	2,674,925	5,310,060	-2,635,135
		サービス活動費用計(2)	27,365,034	28,497,338	-1,132,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,240,034	-28,137,338	897,304	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,494	115,458	-52,964
	費用	その他のサービス活動外収益	7,500	912,500	-905,000
	用	サービス活動外収益計(4)	69,994	1,027,958	-957,964
		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)	69,994	1,027,958	-957,964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,170,040	-27,109,380	-60,660	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,040,000	30,650,000	-1,610,000
	費用	特別収益計(8)	29,040,000	30,650,000	-1,610,000
	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,040,000	30,650,000	-1,610,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,869,960	3,540,620	-1,670,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,317,731	5,777,111	3,540,620
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,187,691	9,317,731	1,869,960
		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)	11,187,691	9,317,731	1,869,960	

本部拠点区分 貸借対照表

令和3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	10,286,612	9,099,864	1,186,748	流動負債	1,068,921	792,133	276,788
現金預金	10,286,612	9,099,864	1,186,748	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	505,921	433,133	72,788
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	563,000	359,000	204,000
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	24,970,000	24,010,000	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	21,970,000	21,010,000	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	1,068,921	792,133	276,788
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	1,920,000	960,000	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	11,187,691	9,317,731	1,869,960
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,869,960	3,540,620	-1,670,660
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	9,317,731	5,777,111	3,540,620
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	34,187,691	32,317,731	1,869,960
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	35,256,612	33,109,864	2,146,748	負債及び純資産の部合計	35,256,612	33,109,864	2,146,748

千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

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	介護保険事業収入	460,730,000	463,698,298	2,968,298		
	障害福祉サービス等事業費収入	3,960,000	4,140,970	180,970		
	経常経費寄附金収入	330,000	251,277	-78,723		
	受取利息配当金収入	90,000	62,136	-27,864		
	その他の収入	2,090,000	1,744,530	-345,470		
	事業活動収入計 (1)	467,200,000	469,897,211	2,697,211		
	支出	人件費支出	280,570,000	274,698,890	5,871,110	
		事業費支出	85,670,000	78,708,428	6,961,572	
		事務費支出	42,410,000	40,638,110	1,771,890	
		その他の支出	700,000	669,194	30,806	
事業活動支出計 (2)		409,350,000	394,714,622	14,635,378		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,850,000	75,182,589	17,332,589			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	450,000	450,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	450,000	450,000		
	支出	固定資産取得支出	12,430,000	12,114,384	315,616	
		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)	13,350,000	13,029,912	320,088			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,350,000	-12,579,912	770,088			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,370,000	1,367,258	-2,742		
	事業区分間繰入金収入	5,050,000	5,050,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,420,000	6,417,258	-2,742		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,490,000	3,490,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	41,490,000	41,490,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-35,070,000	-35,072,742	-2,742		
予備費 (10)	1,600,000	0	-1,600,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,830,000	27,529,935	19,699,935			
前期末支払資金残高 (12)	264,148,504	264,148,504	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	271,978,504	291,678,439	19,699,935			

千寿荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 益	介護保険事業収益	463,698,298	436,641,755	27,056,543
	障害福祉サービス事業費収益	4,140,970	4,059,236	81,734
	経常経費寄附金収益	251,277	310,000	-58,723
	その他の収益	476,880	303,312	173,568
	サービス活動増減差額(1)	468,567,425	441,314,303	27,253,122
活動 増減 の 部	人件費	270,690,632	255,826,787	14,863,845
	事業費	78,708,428	75,759,130	2,949,298
	事務費	40,646,810	42,736,542	-2,089,732
	減価償却費	20,159,182	22,358,990	-2,199,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,063,787	-18,503,797	2,440,010
	サービス活動費用計(2)	394,141,265	378,177,652	15,963,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,426,160	63,136,651	11,289,509	
サービス 活動外 増減 の 部	受取利息配当金収益	62,136	61,862	274
	その他のサービス活動外収益	1,267,650	1,640,435	-372,785
	サービス活動外収益計(4)	1,329,786	1,702,297	-372,511
	その他のサービス活動外費用	669,194	665,063	4,131
	サービス活動外費用計(5)	669,194	665,063	4,131
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,592	1,037,234	-376,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,086,752	64,173,885	10,912,867	
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
	事業区分間繰入金収益	5,050,000	3,960,000	1,090,000
	事業区分間固定資産移管収益	8,700	0	8,700
	特別収益計(8)	5,508,700	3,960,000	1,548,700
	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000
	事業区分間繰入金費用	3,490,000	3,690,000	-200,000
	拠点区分間繰入金費用	38,000,000	46,880,000	-8,880,000
	特別費用計(9)	41,940,003	50,570,005	-8,630,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,431,303	-46,610,005	10,178,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,655,449	17,563,880	21,091,569	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	262,703,961	245,140,081	17,563,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,359,410	262,703,961	38,655,449
	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)	301,359,410	262,703,961	38,655,449	

千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和3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	309,875,906	283,390,297	26,485,609	流動負債	26,074,995	29,760,321	-3,685,326
現金預金	215,158,525	208,704,817	6,453,708	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,429,535	18,735,242	-2,305,707
事業未収金	75,521,143	73,377,693	2,143,450	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,712,547	0	1,712,547	支払手形	0	0	0
未収補助金	983,691	1,181,178	-197,487	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	0	126,609	-126,609	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	16,500,000	0	16,500,000	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	1,767,932	506,551	1,261,381
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	6,962,000	9,603,000	-2,641,000
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	45,958,993	43,781,966	2,177,027
固定資産	887,969,257	892,921,503	-4,952,246	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	265,710,976	281,717,020	-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	76,294	991,822	-915,528
建物	265,710,976	281,717,020	-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	622,258,281	611,204,483	11,053,798	退職給付引当金	45,882,699	42,790,144	3,092,555
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,311,771	1	2,311,770	長期預り金	0	0	0
構築物	1,922,260	2,217,139	-294,879	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	72,033,988	73,542,287	-1,508,299
車輛運搬具	1,200,674	17	1,200,657	純資産の部			
器具及び備品	9,941,851	4,289,768	5,652,083	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	64,662	124,350	-59,688	国庫補助金等特別積立金	267,633,724	283,247,511	-15,613,787
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	267,633,724	283,247,511	-15,613,787
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	927,160	1,783,000	-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	301,359,410	262,703,961	38,655,449
退職給付引当資産	45,882,699	42,790,144	3,092,555	(当期繰越活動増減差額)	38,655,449	17,563,880	21,091,569
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	262,703,961	245,140,081	17,563,880
建物建設積立資産	430,000,000	430,000,000	0	純資産の部合計	1,125,811,175	1,102,769,513	23,041,662
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	189,160	182,020	7,140				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,197,845,163	1,176,311,800	21,533,363	負債及び純資産の部合計	1,197,845,163	1,176,311,800	21,533,363

ひなた苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	146,790,000	146,233,500	-556,500	
	経常経費寄附金収入	70,000	40,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	210	-9,790	
	その他の収入	220,000	84,390	-135,610	
	事業活動収入計(1)	147,090,000	146,358,100	-731,900	
	支出				
	人件費支出	98,570,000	97,093,078	1,476,922	
	事業費支出	26,610,000	25,566,856	1,043,144	
	事務費支出	13,770,000	13,009,232	760,768	
支払利息支出	1,080,000	1,080,000	0		
その他の支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	140,050,000	136,749,166	3,300,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,040,000	9,608,934	2,568,934		
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	260,000	253,000	7,000	
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)	15,500,000	15,483,136	16,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,500,000	-15,483,136	16,864		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,960,000	8,960,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,960,000	8,960,000	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)	8,960,000	8,960,000	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	3,085,798	3,085,798		
前期末支払資金残高(12)	39,500,280	39,500,280	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	39,500,280	42,586,078	3,085,798		

ひなた苑拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	146,233,500	138,686,614	7,546,886
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	146,273,500	138,686,614	7,586,886
	費用	人件費	96,601,078	95,309,052	1,292,026
		事業費	25,566,856	24,351,416	1,215,440
		事務費	13,009,232	13,243,351	-234,119
		減価償却費	12,620,904	19,781,015	-7,160,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,727,251	-4,971,511	2,244,260
		サービス活動費用計(2)	145,070,819	147,713,323	-2,642,504
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,202,681	-9,026,709	10,229,390
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210	222	-12
		その他のサービス活動外収益	84,390	194,742	-110,352
		サービス活動外収益計(4)	84,600	194,964	-110,364
	費用	支払利息	1,080,000	1,173,205	-93,205
		その他のサービス活動外費用	0	11,760	-11,760
		サービス活動外費用計(5)	1,080,000	1,184,965	-104,965
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-995,400	-990,001	-5,399	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,281	-10,016,710	10,223,991	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,960,000	16,230,000	-7,270,000
		特別収益計(8)	8,960,000	16,230,000	-7,270,000
	費用	固定資産売却損・処分損	94,557	1	94,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-21,124	0	-21,124
		特別費用計(9)	73,433	1	73,432
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,886,567	16,229,999	-7,343,432	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,093,848	6,213,289	2,880,559	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,100,147	49,886,858	6,213,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,193,995	56,100,147	9,093,848
		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)	65,193,995	56,100,147	9,093,848	

ひなた苑拠点区分 貸借対照表

令和3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	47,843,203	45,784,335	2,058,868	流動負債	24,142,261	25,661,191	-1,518,930
現金預金	23,172,653	22,111,467	1,061,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,257,125	6,284,055	-1,026,930
事業未収金	24,342,717	23,162,847	1,179,870	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	327,833	510,021	-182,188	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	3,655,000	4,147,000	-492,000
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	150,019,178	165,249,314	-15,230,136
固定資産	254,225,605	266,688,066	-12,462,461	設備資金借入金	150,000,000	165,000,000	-15,000,000
基本財産	223,358,975	230,894,609	-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	19,178	249,314	-230,136
建物	223,358,975	230,894,609	-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	30,866,630	35,793,457	-4,926,827	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	26,144,046	30,268,322	-4,124,276	長期預り金	0	0	0
構築物	1,934,022	2,390,914	-456,892	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	174,161,439	190,910,505	-16,749,066
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,150,695	2,266,218	-115,523	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	62,353,153	65,101,528	-2,748,375
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	62,353,153	65,101,528	-2,748,375
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	249,314	479,450	-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	65,193,995	56,100,147	9,093,848
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	9,093,848	6,213,289	2,880,559
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	56,100,147	49,886,858	6,213,289
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	127,907,369	121,561,896	6,345,473
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	302,068,808	312,472,401	-10,403,593	負債及び純資産の部合計	302,068,808	312,472,401	-10,403,593

千寿荘(公益)拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	35,543,490	34,484,330	1,059,160
		サービス活動収益計(1)	35,543,490	34,484,330	1,059,160
	費用	人件費	32,846,457	31,894,365	952,092
		事業費	1,794,056	1,403,426	390,630
		事務費	747,866	513,353	234,513
		減価償却費	151,875	303,750	-151,875
		サービス活動費用計(2)	35,540,254	34,114,894	1,425,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,236	369,436	-366,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	323	328	-5
		その他のサービス活動外収益	12,480	0	12,480
		サービス活動外収益計(4)	12,803	328	12,475
	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)	12,803	328	12,475
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,039	369,764	-353,725	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,490,000	3,690,000	-200,000
		特別収益計(8)	3,490,000	3,690,000	-200,000
	費用	事業区分間繰入金費用	5,050,000	3,960,000	1,090,000
		事業区分間固定資産移管費用	8,700	0	8,700
		特別費用計(9)	5,058,700	3,960,000	1,098,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,568,700	-270,000	-1,298,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,552,661	99,764	-1,652,425	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,753,169	40,653,405	99,764
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,200,508	40,753,169	-1,552,661
		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)	39,200,508	40,753,169	-1,552,661

千寿荘(公益)拠点区分 貸借対照表

令和3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	40,566,323	41,832,588	-1,266,265	流動負債	1,567,135	1,441,314	125,821
現金預金	34,740,853	36,045,048	-1,304,195	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	719,135	727,314	-8,179
事業未収金	5,310,920	5,310,000	920	その他の未払金	0	0	0
未収金	514,550	477,540	37,010	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	848,000	714,000	134,000
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	32,531,436	32,692,011	-160,575	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	32,531,436	32,692,011	-160,575	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	1,567,135	1,441,314	125,821
車輛運搬具	151,880	303,755	-151,875	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	39,200,508	40,753,169	-1,552,661
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-1,552,661	99,764	-1,652,425
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	40,753,169	40,653,405	99,764
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	71,530,624	73,083,285	-1,552,661
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	49,440	58,140	-8,700				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	73,097,759	74,524,599	-1,426,840	負債及び純資産の部合計	73,097,759	74,524,599	-1,426,840

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	512,611,629	0	23,541,678	489,069,951
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	515,611,629	0	23,541,678	492,069,951

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

ひなた苑拠点において、ガス設備を除却したことに伴い、当該設備に対応する国庫補助金等特別積立金を21,124円取り崩した。

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	286,661,096	489,069,951
小計	775,731,047	286,661,096	489,069,951
その他の固定資産			
建物	218,133,442	189,677,625	28,455,817
構築物	25,978,640	22,122,358	3,856,282
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	59,132,693	57,780,137	1,352,556
器具及び備品	71,479,822	59,387,276	12,092,546
有形リース資産	298,440	233,778	64,662
小計	379,103,337	333,281,471	45,821,866
合計	1,154,834,384	619,942,567	534,891,817

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	105,174,780	0	105,174,780
未収金	2,227,097	0	2,227,097
未収補助金	1,311,524	0	1,311,524
合計	108,713,401	0	108,713,401

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) 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	281,717,020	0	16,006,044	265,710,976
合計	281,717,020	0	16,006,044	265,710,976

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	220,187,990	265,710,976
小計	485,898,966	220,187,990	265,710,976
その他の固定資産			
建物	60,568,294	58,256,523	2,311,771
構築物	3,402,000	1,479,740	1,922,260
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	39,463,717	38,263,043	1,200,674
器具及び備品	51,610,784	41,668,933	9,941,851
有形リース資産	298,440	233,778	64,662
			0
小計	159,423,535	143,982,314	15,441,221
合計	645,322,501	364,170,304	281,152,197

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	75,521,143	0	75,521,143
未収金	1,712,547	0	1,712,547
未収補助金	983,691	0	983,691
合計	78,217,381	0	78,217,381

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
- ・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する。
- ・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。

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	230,894,609	0	7,535,634	223,358,975
合計	230,894,609	0	7,535,634	223,358,975

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

ガス設備を除却したことに伴い、当該設備に対応する国庫補助金等特別積立金を21,124円取り崩した。

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	66,473,106	223,358,975
小計	289,832,081	66,473,106	223,358,975
その他の固定資産			
建物	157,565,148	131,421,102	26,144,046
構築物	22,576,640	20,642,618	1,934,022
車輛運搬具	5,706,040	5,706,038	2
器具及び備品	19,869,038	17,718,343	2,150,695
			0
小計	205,716,866	175,488,101	30,228,765
合計	495,548,947	241,961,207	253,587,740

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	24,342,717	0	24,342,717
未収金	0	0	0
未収補助金	327,833	0	327,833
合計	24,670,550	0	24,670,550

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3⑩）
 - 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3⑪）
 - 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	13,811,056	151,880
器具及び備品			0
有形リース資産			0
			0
小計	13,962,936	13,811,056	151,880
合計	13,962,936	13,811,056	151,880

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	5,310,920	0	5,310,920
未収金	514,550	0	514,550
未収補助金		0	0
合計	5,825,470	0	5,825,470

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3年5月20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 泰弘 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行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3年 5月10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 洋一 印

当事務所は、社会福祉法人千厩寿慶会の令和2年4月1日から令和3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。

