

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	429,561,118	443,324,496	△13,763,378	011 流動負債	84,232,758	98,701,655	△14,468,897
01 現金預金	273,607,315	289,955,647	△16,348,332	02 事業未払金	54,990,203	63,425,416	△8,435,213
03 事業未収金	127,406,012	123,391,886	4,014,126	03 その他の未払金	348,877	8,024	340,853
04 未収金	27,276,277	28,143,440	△867,163	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	22,195,000	25,340,000	△3,145,000
05 未収補助金	146,160	143,840	2,320	08 1年以内返済予定 リース債務	4,483,944	7,671,408	△3,187,464
08 貯蔵品	376,046	376,046	0	14 預り金	222,605	155,972	66,633
15 立替金	0	570,889	△570,889	15 職員預り金	1,940,129	2,100,835	△160,706
17 前払費用	662,748	662,748	0	20 仮受金	52,000	0	52,000
24 仮払金	86,560	80,000	6,560				
002 固定資産	1,716,916,112	1,785,958,087	△69,041,975	012 固定負債	93,751,392	114,988,130	△21,236,738
001 基本財産	1,194,537,378	1,252,493,063	△57,955,685	01 設備資金借入金	55,720,000	77,915,000	△22,195,000
01 土地	62,958,814	62,958,814	0	03 リース債務	6,955,992	6,709,050	246,942
02 建物	1,131,578,564	1,189,534,249	△57,955,685	07 退職給付引当金	31,075,400	30,364,080	711,320
002 その他の固定資産	522,378,734	533,465,024	△11,086,290	負債の部合計	177,984,150	213,689,785	△35,705,635
02 建物附属設備	12,532,009	12,862,230	△330,221	純資産の部			
03 構築物	18,768,848	22,475,777	△3,706,929	013 基本金	413,237,802	413,237,802	0
05 車輛運搬具	1,385,099	3,103,804	△1,718,705	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	0
06 器具及び備品	23,789,168	27,732,359	△3,943,191	014 国庫補助金等特別積立金	476,407,318	505,149,765	△28,742,447
08 有形リース資産	7,414,988	13,738,445	△6,323,457	01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	476,407,318	505,149,765	△28,742,447
09 権利	422,496	622,080	△199,584	015 その他の積立金	420,000,000	420,000,000	0
10 ソフトウェア	1,631,340	195,581	1,435,759	01 建設積立金	370,000,000	370,000,000	0
11 無形リース資産	4,099,896	469,800	3,630,096	02 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
16 退職給付引当資産	31,075,400	30,364,080	711,320	016 次期繰越活動増減差額	658,847,960	677,205,231	△18,357,271
18 その他の積立資産	420,000,000	420,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△18,357,271	△31,812,997	13,455,726
20 長期前払費用	1,104,580	1,767,328	△662,748				
22 その他の固定資産	144,910	133,540	11,370				
23 出資金	10,000	0	10,000	純資産の部合計	1,968,493,080	2,015,592,798	△47,099,718
資産の部合計	2,146,477,230	2,229,282,583	△82,805,353	負債及び純資産の部合計	2,146,477,230	2,229,282,583	△82,805,353

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	688,912,000	688,187,634	724,366	
	156 障害福祉サービス等事業収入	156,480,000	156,895,900	△415,900	
	159 その他の事業収入	1,025,000	1,017,160	7,840	
	161 経常経費寄附金収入	1,350,000	1,303,355	46,645	
	162 借入金利息補助金収入	1,687,000	1,686,560	440	
	163 受取利息配当金収入	49,000	48,067	933	
	164 その他の収入	3,313,000	2,500,019	812,981	
	事業活動収入計(1)	852,816,000	851,638,695	1,177,305	
	支 出				
	111 人件費支出	591,470,000	590,377,723	1,092,277	
	112 事業費支出	138,620,000	137,111,888	1,508,112	
	113 事務費支出	83,839,000	83,696,174	142,826	
118 支払利息支出	1,687,000	1,686,560	440		
119 その他の支出	1,760,000	1,705,909	54,091		
事業活動支出計(2)	817,376,000	814,578,254	2,797,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,440,000	37,060,441	△1,620,441		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	430,000	429,300	700	
	施設整備等収入計(4)	430,000	429,300	700	
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	25,340,000	25,340,000	0	
	122 固定資産取得支出	7,437,000	8,466,284	△1,029,284	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,373,000	8,296,242	76,758		
施設整備等支出計(5)	41,150,000	42,102,526	△952,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,720,000	△41,673,226	953,226		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	424,637,000	423,800,490	836,510	
	その他の活動収入計(7)	424,637,000	423,800,490	836,510	
	支 出				
	129 積立資産支出	424,857,000	424,814,650	42,350	
	その他の活動支出計(8)	424,857,000	424,814,650	42,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△220,000	△1,014,160	794,160	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,500,000	△5,626,945	126,945		
前期末支払資金残高(12)	376,971,000	376,971,501	△501		
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,471,000	371,344,556	126,444		

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	688,187,634	682,728,751	5,458,883	
	益 076 障害福祉サービス等事業収益	156,895,900	154,449,560	2,446,340	
	079 その他の事業収益	1,017,160	471,840	545,320	
	081 経常経費寄附金収益	1,303,355	200,000	1,103,355	
	サービス活動収益計(1)	847,404,049	837,850,151	9,553,898	
	費 021 人件費	591,391,883	590,768,439	623,444	
	022 事業費	137,111,888	139,894,534	△2,782,646	
	023 事務費	84,358,922	79,919,024	4,439,898	
	028 減価償却費	82,912,537	91,553,421	△8,640,884	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,901,747	△29,216,577	314,830	
030 徴収不能額	0	92,303	△92,303		
サービス活動費用計(2)	866,873,483	873,011,144	△6,137,661		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,469,434	△35,160,993	15,691,559		
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利利息補助金収益	1,686,560	2,080,610	△394,050	
	益 084 受取利息配当金収益	48,067	48,248	△181	
	089 その他のサービス活動外収益	2,500,019	3,655,367	△1,155,348	
	サービス活動外収益計(4)	4,234,646	5,784,225	△1,549,579	
	費 033 支払利息	1,686,560	2,080,610	△394,050	
	038 その他のサービス活動外費用	1,705,909	2,859,233	△1,153,324	
サービス活動外費用計(5)	3,392,469	4,939,843	△1,547,374		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	842,177	844,382	△2,205		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,627,257	△34,316,611	15,689,354		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	429,300	624,500	△195,200	
	益 091 施設整備等寄附金収益	0	2,560,916	△2,560,916	
	特別収益計(8)	429,300	3,185,416	△2,756,116	
	費 041 固定資産売却損・処分損	14	57,302	△57,288	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	159,300	624,500	△465,200	
特別費用計(9)	159,314	681,802	△522,488		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,986	2,503,614	△2,233,628		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,357,271	△31,812,997	13,455,726		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,205,231	709,018,228	△31,812,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,847,960	677,205,231	△18,357,271	
	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	420,000,000	420,000,000	0	
	102 退職給付積立預金取崩額	0	0	0	
	050 その他の積立金積立額(16)	420,000,000	420,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	658,847,960	677,205,231	△18,357,271	

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	273,607,315
03 事業未収金	127,406,012
04 未収金	27,276,277
05 未収補助金	146,160
08 貯蔵品	376,046
17 前払費用	662,748
24 仮払金	86,560
流動資産計	429,561,118
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	62,958,814
02 建物	1,131,578,564
基本財産計	1,194,537,378
02 その他の固定資産	
02 建物附属設備	12,532,009
03 構築物	18,768,848
05 車輛運搬具	1,385,099
06 器具及び備品	23,789,168
08 有形リース資産	7,414,988
09 権利	422,496
10 ソフトウェア	1,631,340
11 無形リース資産	4,099,896
16 退職給付引当資産	31,075,400
18 その他の積立資産	420,000,000
20 長期前払費用	1,104,580
22 その他の固定資産	144,910
23 出資金	10,000
その他の固定資産計	522,378,734
固定資産計	1,716,916,112
資産合計	2,146,477,230
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 事業未払金	54,990,203
03 その他の未払金	348,877
06 1年以内返済予定設備資金借入金	22,195,000
08 1年以内返済予定リース債務	4,483,944
14 預り金	222,605
15 職員預り金	1,940,129
20 仮受金	52,000
流動負債計	84,232,758
012 固定負債	
01 設備資金借入金	55,720,000
03 リース債務	6,955,992
07 退職給付引当金	31,075,400
固定負債計	93,751,392
負債合計	177,984,150
差引純資産	1,968,493,080