第三号第一様式

令和 3年 6月17日

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 3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	396,479,347	429,561,118	△33,081,771	011 流動負債	79,029,094	84,232,758	△5,203,664
01 現金預金	244,819,908	273,607,315	△28,787,407	02 事業未払金	56,274,603	54,990,203	1,284,400
03 事業未収金	121,077,026	127,406,012	△6,328,986	03 その他の未払金	0	348,877	△348,877
04 未収金	28,922,973	27,276,277	1,646,696	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	14,520,000	22,195,000	△7,675,000
05 未収補助金	437,182	146,160	291,022	08 1年以内返済予定 リース債務	6,008,904	4,483,944	1,524,960
08 貯蔵品	464,546	376,046	88,500	14 預り金	297,125	222,605	74,520
17 前払費用	667,692	662,748	4,944	15 職員預り金	1,928,462	1,940,129	△11,667
24 仮払金	90,020	86,560	3,460	20 仮受金	0	52,000	△52,000
002 固定資産	1,683,911,341	1,716,916,112	△33,004,771	012 固定負債	83,445,888	93,751,392	△10,305,504
001 基本財産	1,138,561,244	1,194,537,378	△55,976,134	01 設備資金借入金	41,200,000	55,720,000	△14,520,000
01 土地	62,958,814	62,958,814	0	03 リース債務	10,394,988	6,955,992	3,438,996
02 建物	1,075,602,430	1,131,578,564	△55,976,134	07 退職給付引当金	31,850,900	31,075,400	775,500
002 その他の固定資産	545,350,097	522,378,734	22,971,363	負債の部合計	162,474,982	177,984,150	△15,509,168
02 建物付属設備	26,949,855	12,532,009	14,417,846	純資産の部			
03 構築物	14,917,179	18,768,848	△3,851,669	013 基本金	413,237,802	413,237,802	0
05 車輌運搬具	428,445	1,385,099	△956,654	01 第一号基本金	413,237,802	413,237,802	0
06 器具及び備品	32,615,884	23,789,168	8,826,716	014 国庫補助金等特別積立金	461,252,608	476,407,318	△15,154,710
08 有形リース資産	13,286,214	7,414,988	5,871,226	01 国庫補助金等特別積立金 （整備時分）	461,252,608	476,407,318	△15,154,710
09 権利	230,382	422,496	△192,114	015 その他の積立金	420,000,000	420,000,000	0
10 ソフトウェア	1,261,980	1,631,340	△369,360	01 建設積立金	370,000,000	370,000,000	0
11 無形リース資産	3,188,808	4,099,896	△911,088	02 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
16 退職給付引当資産	31,850,900	31,075,400	775,500	016 次期繰越活動増減差額	623,425,296	658,847,960	△35,422,664
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）	△35,422,664	△18,357,271	△17,065,393
19 差入保証金	20,000	0	20,000				
20 長期前払費用	445,540	1,104,580	△659,040				
22 その他の固定資産	0	144,910	△144,910				
23 出資金	10,000	10,000	0				
24 リサイクル預託金	144,910	0	144,910	純資産の部合計	1,917,915,706	1,968,493,080	△50,577,374
資産の部合計	2,080,390,688	2,146,477,230	△66,086,542	負債及び純資産の部合計	2,080,390,688	2,146,477,230	△66,086,542

第一号第一様式

令和 3年 6月17日

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 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	676,996,000	678,713,437	△1,717,437	
		156 障害福祉サービス等事業収入	165,743,000	164,108,228	1,634,772	
		159 その他の事業収入	5,189,000	5,328,232	△139,232	
		161 経常経費寄附金収入	1,205,000	1,153,668	51,332	
		162 借入金利息補助金収入	1,293,000	1,292,510	490	
		163 受取利息配当金収入	50,000	47,736	2,264	
		164 その他の収入	2,638,000	2,718,140	△80,140	
		事業活動収入計(1)	853,114,000	853,361,951	△247,951	
	支出	111 人件費支出	608,580,000	608,620,055	△40,055	
		112 事業費支出	143,842,000	141,592,245	2,249,755	
		113 事務費支出	84,069,000	84,428,220	△359,220	
		118 支払利息支出	1,293,000	1,292,510	490	
		119 その他の支出	1,785,000	1,744,122	40,878	
		事業活動支出計(2)	839,569,000	837,677,152	1,891,848	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,545,000	15,684,799	△2,139,799	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	13,237,000	14,062,850	△825,850	
		施設整備等収入計(4)	13,237,000	14,062,850	△825,850	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	22,195,000	22,195,000	0	
		122 固定資産取得支出	37,763,000	34,562,776	3,200,224	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,490,000	5,629,044	860,956	
		施設整備等支出計(5)	66,448,000	62,386,820	4,061,180	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,211,000	△48,323,970	△4,887,030	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	422,877,000	422,490,220	386,780	
		その他の活動収入計(7)	422,877,000	422,490,220	386,780	
	支出	129 積立資産支出	424,850,000	423,864,140	985,860	
		137 その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動支出計(8)	424,870,000	423,884,140	985,860	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,993,000	△1,393,920	△599,080	
予備費支出(10)			1,000,000 0	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△42,659,000	△34,033,091	△8,625,909	

前期末支払資金残高(12)	371,344,000	371,344,556	△556	
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,685,000	337,311,465	△8,626,465	

第二号第一様式

令和 3年 6月17日

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 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	収益	071 介護保険事業収益	678,713,437	688,187,634	△9,474,197	
		076 障害福祉サービス等事業収益	164,108,228	156,895,900	7,212,328	
		079 その他の事業収益	5,328,232	1,017,160	4,311,072	
		081 経常経費寄附金収益	1,153,668	1,303,355	△149,687	
		サービス活動収益計(1)	849,303,565	847,404,049	1,899,516	
	費用	021 人件費	609,993,975	591,391,883	18,602,092	
		022 事業費	141,592,245	137,111,888	4,480,357	
		023 事務費	85,082,316	84,358,922	723,394	
		028 減価償却費	78,296,983	82,912,537	△4,615,554	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,063,660	△28,901,747	△161,913	
		サービス活動費用計(2)	885,901,859	866,873,483	19,028,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,598,294	△19,469,434	△17,128,860	
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	1,292,510	1,686,560	△394,050	
		084 受取利息配当金収益	47,736	48,067	△331	
		089 その他のサービス活動外収益	2,718,140	2,500,019	218,121	
		サービス活動外収益計(4)	4,058,386	4,234,646	△176,260	
	費用	033 支払利息	1,292,510	1,686,560	△394,050	
		038 その他のサービス活動外費用	1,744,122	1,705,909	38,213	
		サービス活動外費用計(5)	3,036,632	3,392,469	△355,837	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,021,754	842,177	179,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△35,576,540	△18,627,257	△16,949,283	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	14,062,850	429,300	13,633,550	
		特別収益計(8)	14,062,850	429,300	13,633,550	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	24	14	10	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	13,908,950	159,300	13,749,650	
		特別費用計(9)	13,908,974	159,314	13,749,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		153,876	269,986	△116,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△35,422,664	△18,357,271	△17,065,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		658,847,960	677,205,231	△18,357,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		623,425,296	658,847,960	△35,422,664	
	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)		623,425,296	658,847,960	△35,422,664	

別紙4

令和3年6月17日

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３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	244,819,908
０３　事業未収金	121,077,026
０４　未収金	28,922,973
０５　未収補助金	437,182
０８　貯蔵品	464,546
１７　前払費用	667,692
２４　仮払金	90,020
流動資産計	396,479,347
００２　固定資産	0
０１　基本財産	
０１　土地	62,958,814
０２　建物	1,075,602,430
基本財産計	1,138,561,244
０２　その他の固定資産	
０２　建物附属設備	26,949,855
０３　構築物	14,917,179
０５　車輌運搬具	428,445
０６　器具及び備品	32,615,884
０８　有形リース資産	13,286,214
０９　権利	230,382
１０　ソフトウェア	1,261,980
１１　無形リース資産	3,188,808
１６　退職給付引当資産	31,850,900
１８　その他の積立資産	420,000,000
１９　差入保証金	20,000
２０　長期前払費用	445,540
２２　その他の固定資産	10,000
２３　出資金	144,910
その他の固定資産計	545,350,097
固定資産計	1,683,911,341
資産合計	2,080,390,688
2.　負債の部	
０１１　流動負債	
０２　事業未払金	56,274,603
０６　１年以内返済予定設備資金借入金	14,520,000
０８　１年以内返済予定リース債務	6,008,904
１４　預り金	297,125
１５　職員預り金	1,928,462
流動負債計	79,029,094
０１２　固定負債	
０１　設備資金借入金	41,200,000
０３　リース債務	10,394,988
０７　退職給付引当金	31,850,900
固定負債計	83,445,888
負債合計	162,474,982
差引純資産	1,917,915,706