

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 建物附属設備	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 車輛運搬具	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

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	1,000,000		
		0				
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		

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 071 介護保険事業収益	678,713,437	688,187,634	△9,474,197	
	益 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 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 083 借入金利息補助金収益	1,292,510	1,686,560	△394,050	
	益 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 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 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 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	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	
活動増減差額の部	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		