

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	260,220,115	240,029,880	20,190,235	流動負債	172,037,488	177,893,721	△ 5,856,233
固定資産	2,377,899,365	2,439,049,562	△ 61,150,197	固定負債	1,127,558,434	1,138,500,576	△ 10,942,142
基本財産	2,142,611,212	2,206,051,480	△ 63,440,268	負債の部合計	1,299,595,922	1,316,394,297	△ 16,798,375
土地	413,660,403	413,680,403	0	純 資 産 の 部			
建物	1,728,930,809	1,792,371,077	△ 63,440,268	基本金	589,126,403	589,126,403	0
その他の固定資産	235,288,153	232,998,082	2,290,071	国庫補助金等特別積立金	528,369,107	544,425,141	△ 16,056,034
				次期繰越活動増減差額	221,028,048	229,133,601	△ 8,105,553
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,105,553	6,633,281	△ 14,738,834
				純資産の部合計	1,338,523,558	1,362,685,145	△ 24,161,587
資産の部合計	2,638,119,480	2,679,079,442	△ 40,959,962	負債及び純資産の部合計	2,638,119,480	2,679,079,442	△ 40,959,962

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 一寿会

(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	1,208,249,596	1,233,469,446	△ 25,219,850
老人福祉事業収益	89,921,503	87,810,564	2,110,939
生活困窮者に対する相談支援事業収益	67,202	1,706	65,496
経常経費寄附金収益	8,366,455	6,834,250	1,532,205
サービス活動収益計(1)	1,306,604,756	1,328,115,966	△ 21,511,210
費用			
人件費	882,850,807	870,448,233	12,402,574
事業費	171,972,177	183,462,978	△ 11,490,801
事務費	208,884,036	216,787,527	△ 7,903,491
生活困窮者に対する相談支援事業費	67,202	3,044	64,158
減価償却費	73,801,013	74,236,387	△ 435,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,396,034	△ 21,286,816	△ 7,109,218
徴収不能額	0	40,280	△ 40,280
サービス活動費用計(2)	1,309,179,201	1,323,691,633	△ 14,512,432
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,574,445	4,424,333	△ 6,998,778
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	123,750	0	123,750
受取利息配当金収益	9,497	8,802	695
その他のサービス活動外収益	8,960,108	20,066,962	△ 11,106,854
サービス活動外収益計(4)	9,093,355	20,075,764	△ 10,982,409
費用			
支払利息	12,025,750	13,074,519	△ 1,048,769
その他のサービス活動外費用	30,000	33,951	△ 3,951
サービス活動外費用計(5)	12,055,750	13,108,470	△ 1,052,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,962,395	6,967,294	△ 9,929,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,536,840	11,391,627	△ 16,928,467
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	12,340,000	0	12,340,000
拠点区分間繰入金収益	1,552,427,172	896,729,685	655,697,487
拠点区分間固定資産移管収益	0	53,636	△ 53,636
特別収益計(8)	1,564,767,172	896,783,321	667,983,851
費用			
固定資産売却損・処分損	2,568,713	4,758,346	△ 2,189,633
国庫補助金等特別積立金積立額	12,340,000	0	12,340,000
拠点区分間繰入金費用	1,552,427,172	896,729,685	655,697,487
拠点区分間固定資産移管費用	0	53,636	△ 53,636
特別費用計(9)	1,567,335,885	901,541,667	665,794,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,568,713	△ 4,758,346	2,189,633
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,105,553	6,633,281	△ 14,738,834
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	229,133,601	222,500,320	6,633,281
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,028,048	229,133,601	△ 8,105,553
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)	221,028,048	229,133,601	△ 8,105,553

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 一寿会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,300,170,000	1,208,249,596	91,920,404
老人福祉事業収入	87,890,000	92,435,810	△ 4,545,810
生活困窮者に対する相談支援事業収入	900,000	67,202	832,798
借入金利息補助金収入	123,750	123,750	0
経常経費寄附金収入	0	8,366,455	△ 8,366,455
受取利息配当金収入	35,000	9,474	25,526
その他の収入	11,280,000	8,960,108	2,319,892
事業活動収入計(1)	1,400,398,750	1,318,212,395	82,186,355
支出			
人件費支出	861,016,000	879,496,247	△ 18,480,247
事業費支出	183,485,000	180,603,096	2,881,904
事務費支出	223,376,756	208,883,706	14,493,050
生活困窮者に対する相談支援事支出	900,000	67,202	832,798
支払利息支出	13,830,382	12,025,750	1,804,632
その他の支出	0	30,000	△ 30,000
事業活動支出計(2)	1,282,608,138	1,281,106,001	1,502,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,790,612	37,106,394	80,684,218
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	12,340,000	△ 12,340,000
設備資金借入金収入	0	70,684,000	△ 70,684,000
固定資産売却収入	0	3,557,400	△ 3,557,400
施設整備等収入計(4)	0	86,581,400	△ 86,581,400
支出			
設備資金借入金元金償還支出	78,246,000	139,810,000	△ 61,564,000
固定資産取得支出	5,700,000	8,968,130	△ 3,268,130
施設整備等支出計(5)	83,946,000	148,778,130	△ 64,832,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,946,000	△ 62,196,730	△ 21,749,270
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	67,656,000	△ 67,656,000
積立資産取崩収入	0	8,626,460	△ 8,626,460
拠点区分間繰入金収入	0	1,552,427,172	△ 1,552,427,172
その他の活動収入計(7)	0	1,628,709,632	△ 1,628,709,632
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	7,656,000	15,312,000	△ 7,656,000
積立資産支出	12,770,000	11,981,020	788,980
固定預金支出	0	8,146	△ 8,146
拠点区分間繰入金支出	0	1,552,427,172	△ 1,552,427,172
その他の活動支出計(8)	20,426,000	1,579,728,338	△ 1,559,302,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,426,000	48,981,294	△ 69,407,294
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,418,612	23,890,958	△ 14,472,346
前期末支払資金残高(12)	163,120,489	138,918,159	24,202,330
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,539,101	162,809,117	9,729,984

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 一寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	277,923
普通預金	埼玉りそな銀行八潮支店他	—	運転資金として	—	—	61,029,450
定期預金	—	—	—	—	—	6,934,954
小計						68,242,327
事業未収金	—	—	令和3年3月分介護報酬等	—	—	188,218,221
未収金	—	—	社会保険料立替分	—	—	6,676
未収補助金	—	—	感染症対策助成金	—	—	469,000
貯蔵品	—	—	—	—	—	39,646
立替金	—	—	利用者住診代他	—	—	647,234
前払費用	—	—	4月分土地賃借料他	—	—	2,597,011
流動資産合計						260,220,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八潮市大字八條字入谷294-4他	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している。	—	—	413,680,403
土地	北本市二ツ家113-3他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	—	—	—
建物	(やしお寿苑) 八潮市大字八條字入谷294-4他	2000年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している。	834,227,307	△ 894,703,502	1,728,930,809
建物	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2007年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設等に使用している。	—	—	—
建物	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設等に使用している。	—	—	—
建物	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	—	—	—
建物	(きたもと寿苑) 北本市二ツ家113-3他	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	—	—	—
建物	(きたもと寿苑) 北本市二ツ家113-3	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	—	—	—
基本財産合計						2,142,611,212
(2) その他の固定資産						
建物	(やしお寿苑) 八潮市大字八條字入谷294-4他	2015年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設等に使用している。	27,465,395	—	27,465,395
建物	(ひがしまつやま寿苑) 東松山市大字柏崎628-1	2009年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設等に使用している。	—	—	—
建物	(きたもと寿苑) 北本市二ツ家113-3他	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	—	—	—
その他の固定資産合計						207,822,758
固定資産合計						235,288,153
資産合計						2,377,899,365
資産合計						2,638,119,480
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	88,521,134
その他の未払金	—	—	—	—	—	83,516,354
流動負債合計						172,037,488
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	914,481,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	65,706,000
リース債務	—	—	—	—	—	5,909,310
退職給付引当金	—	—	—	—	—	55,290,960
長期預り金	—	—	—	—	—	86,171,164
固定負債合計						1,127,558,434
負債合計						1,299,595,922
差引純資産						1,338,523,558