

財産目録

令和 4 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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	524,590
普通預金	埼玉りそな銀行八潮支店他	-	運転資金として	-	-	130,239,319
定期預金		-		-	-	364,112
			小計			131,128,021
事業未収金		-	3 月分介護報酬等	-	-	197,748,256
未収金		-	社会保険料立替分	-	-	0
未収補助金		-	感染症対策助成金	-	-	0
貯蔵品		-		-	-	39,646
立替金		-	利用者往診代他	-	-	341,155
前払費用		-	4 月分土地賃借料他	-	-	2,986,879
	流動資産合計					332,243,957
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経費老人ホーム施設等に使用している。	-	-	310,111,000
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。	-	-	103,569,403
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経費老人ホーム施設等に使用している。	834,227,307	△ 410,034,288	424,193,019
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。	540,539,000	△ 168,204,177	372,334,823
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。	1,143,800,939	△ 274,838,240	868,962,699
	基本財産合計					2,079,170,944
(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経費老人ホーム施設等に使用している。	48,311,200	△ 13,365,231	34,945,969
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。	47,858,500	△ 12,405,863	35,452,637
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。	5,416,721	△ 1,972,814	3,443,907
その他の固定資産		-		-	-	171,343,191
	その他の固定資産合計					245,185,704
	固定資産合計					2,324,356,648
	資産合計					2,656,600,605
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分業者支払い、3 月分給料他	-		-	-	81,475,079
その他の未払金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	73,451,493
	流動負債合計					154,926,572
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	851,829,000
長期運営資金借入金	大光銀行/福川支店	-		-	-	120,700,000
リース債務	P C A ソフトウェア	-		-	-	4,400,550
退職給付引当金	退職金用引当金	-		-	-	56,319,280
長期預り金	ケアハウス管理費預り金	-		-	-	70,086,725
	固定負債合計					1,103,335,555
	負債合計					1,258,262,127
	差引純資産					1,398,338,478

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,243,627,000	1,249,383,599	△ 5,756,599
老人福祉事業収入	88,500,000	84,650,553	3,849,447
生活困窮者に対する相談支援事業収入	900,000	0	900,000
借入金利息補助金収入	124,000	0	124,000
経常経費寄附金収入	0	6,928,675	△ 6,928,675
受取利息配当金収入	15,000	1,307	13,693
その他の収入	8,250,000	9,574,763	△ 1,324,763
事業活動収入計(1)	1,341,416,000	1,350,538,897	△ 9,122,897
支出			
人件費支出	865,093,000	841,138,479	23,954,521
事業費支出	171,921,000	188,265,739	△ 16,344,739
事務費支出	208,545,000	205,942,089	2,602,911
生活困窮者に対する相談支援事支出	900,000	0	900,000
支払利息支出	12,255,000	9,773,907	2,481,093
その他の支出	34,000	0	34,000
事業活動支出計(2)	1,258,748,000	1,245,120,214	13,627,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,668,000	105,418,683	△ 22,750,683
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	15,400,000	△ 15,400,000
設備資金借入金収入	0	62,652,000	△ 62,652,000
施設整備等収入計(4)	0	78,052,000	△ 78,052,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	52,339,000	127,988,000	△ 75,649,000
固定資産取得支出	3,877,000	51,103,930	△ 47,226,930
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,634,490	△ 1,634,490
施設整備等支出計(5)	56,216,000	180,726,420	△ 124,510,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,216,000	△ 102,674,420	46,458,420
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	66,406,000	△ 66,406,000
積立資産取崩収入	0	10,114,200	△ 10,114,200
固定預金取崩収入	0	30,470,125	△ 30,470,125
拠点区分間繰入金収入	0	1,656,453,158	△ 1,656,453,158
その他の活動収入計(7)	0	1,763,443,483	△ 1,763,443,483
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,362,000	△ 13,362,000
積立資産支出	12,149,000	11,997,560	151,440
固定預金支出	10,000	0	10,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,656,453,158	△ 1,656,453,158
その他の活動支出計(8)	12,159,000	1,681,812,718	△ 1,669,653,718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,159,000	81,630,765	△ 93,789,765
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)	10,293,000	84,375,028	△ 74,082,028
前期末支払資金残高(12)	162,809,117	162,809,117	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,102,117	247,184,145	△ 74,082,028

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,249,383,599	1,208,249,596	41,134,003
老人福祉事業収益	87,606,514	89,921,503	△ 2,314,989
生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	67,202	△ 67,202
経常経費寄附金収益	6,928,675	8,366,455	△ 1,437,780
サービス活動収益計(1)	1,343,918,788	1,306,604,756	37,314,032
費用			
人件費	843,021,839	882,850,807	△ 39,828,968
事業費	175,137,261	171,972,177	3,165,084
事務費	205,942,231	208,884,036	△ 2,941,805
生活困窮者に対する相談支援事業費	0	67,202	△ 67,202
減価償却費	75,205,843	73,801,013	1,404,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,931,975	△ 28,396,034	7,464,059
サービス活動費用計(2)	1,278,375,199	1,309,179,201	△ 30,804,002
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,543,589	△ 2,574,445	68,118,034
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	123,750	△ 123,750
受取利息配当金収益	2,639	9,497	△ 6,858
その他のサービス活動外収益	9,574,763	8,960,108	614,655
サービス活動外収益計(4)	9,577,402	9,093,355	484,047
費用			
支払利息	9,773,907	12,025,750	△ 2,251,843
その他のサービス活動外費用	188	30,000	△ 29,812
サービス活動外費用計(5)	9,774,095	12,055,750	△ 2,281,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 196,693	△ 2,962,395	2,765,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,346,896	△ 5,536,840	70,883,736
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	15,400,000	12,340,000	3,060,000
拠点区分間繰入金収益	1,656,453,158	1,552,427,172	104,025,986
特別収益計(8)	1,671,853,158	1,564,767,172	107,085,986
費用			
固定資産売却損・処分損	1	2,568,713	△ 2,568,712
国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	12,340,000	3,060,000
拠点区分間繰入金費用	1,656,453,158	1,552,427,172	104,025,986
特別費用計(9)	1,671,853,159	1,567,335,885	104,517,274
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2,568,713	2,568,712
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,346,895	△ 8,105,553	73,452,448
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	221,028,048	229,133,601	△ 8,105,553
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,374,943	221,028,048	65,346,895
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)	286,374,943	221,028,048	65,346,895

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 一寿会

(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	332,243,957	260,220,115	72,023,842	流動負債	154,926,572	172,037,488	△ 17,110,916
固定資産	2,324,356,648	2,377,899,365	△ 53,542,717	固定負債	1,103,335,555	1,127,558,434	△ 24,222,879
基本財産	2,079,170,944	2,142,611,212	△ 63,440,268	負債の部合計	1,258,262,127	1,299,595,922	△ 41,333,795
土地	413,680,403	413,680,403	0	純 資 産 の 部			
建物	1,665,490,541	1,728,930,809	△ 63,440,268	基本金	589,126,403	589,126,403	0
その他の固定資産	245,185,704	235,288,153	9,897,551	国庫補助金等特別積立金	522,837,132	528,369,107	△ 5,531,975
				国庫補助金等特別積立金	522,837,132	528,369,107	△ 5,531,975
				次期繰越活動増減差額	286,374,943	221,028,048	65,346,895
				(うち当期活動増減差額)	65,346,895	△ 8,105,553	73,452,448
				純資産の部合計	1,398,338,478	1,338,523,558	59,814,920
資産の部合計	2,656,600,605	2,638,119,480	18,481,125	負債及び純資産の部合計	2,656,600,605	2,638,119,480	18,481,125