

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

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				
	介護保険事業収入	290,764,418	293,520,386	-2,755,968	
	老人福祉事業収入	32,222,307	35,242,698	-3,020,391	
	借入金利息補助金収入	120,447	120,447	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	473	627	-154	
	その他の収入	5,932,803	2,493,623	3,439,180	
	事業活動収入計（1）	329,040,448	331,477,781	-2,437,333	
	支出				
	人件費支出	229,315,296	229,242,200	73,096	
事業費支出	47,007,798	49,095,098	-2,087,300		
事務費支出	43,703,569	43,849,076	-145,507		
支払利息支出	632,269	680,526	-48,257		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	320,658,932	322,866,900	-2,207,968		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,381,516	8,610,881	-229,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	4,078,348	-828,348	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,250,000	4,078,348	-828,348	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,104,000	15,210,050	-106,050	
	固定資産取得支出	4,720,954	6,447,302	-1,726,348	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,024,000	2,020,464	3,536	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	21,848,954	23,677,816	-1,828,862		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,598,954	-19,599,468	1,000,514		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		11,710	-11,710	
その他の活動支出計（8）	0	11,710	-11,710		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,710	11,710		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,217,438	-11,000,297	782,859		
前期末支払資金残高（12）	191,954,146	191,954,146	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	181,736,708	180,953,849	782,859		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	293,520,386	304,378,953	-10,858,567
	老人福祉事業収益	35,242,698	34,697,351	545,347
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	328,863,084	339,076,304	-10,213,220
	費用			
	人件費	229,242,200	224,533,371	4,708,829
	事業費	49,095,098	49,180,402	-85,304
	事務費	43,849,076	43,896,790	-47,714
減価償却費	31,213,110	30,176,439	1,036,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,684,186	-15,591,413	-92,773	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	337,715,298	332,195,589	5,519,709	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,852,214	6,880,715	-15,732,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,447	240,894	-120,447
	受取利息配当金収益	627	566	61
	その他のサービス活動外収益	2,493,623	2,305,453	188,170
	サービス活動外収益計（4）	2,614,697	2,546,913	67,784
費用				
支払利息	680,526	1,125,605	-445,079	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	680,526	1,125,605	-445,079	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,934,171	1,421,308	512,863	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,918,043	8,302,023	-15,220,066	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,078,348	3,250,000	828,348
	その他の特別収益	510,640	0	510,640
	特別収益計（8）	4,588,988	3,250,000	1,338,988
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	6,500,000	0	6,500,000	
特別費用計（9）	6,500,000	1	6,499,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,911,012	3,249,999	-5,161,011	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,829,055	11,552,022	-20,381,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	234,119,226	222,567,204	11,552,022
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,290,171	234,119,226	-8,829,055
	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）	225,290,171	234,119,226	-8,829,055

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	192,954,365	205,208,579	-12,254,214	流動負債	20,307,760	32,172,317	-11,864,557
現金預金	146,207,124	158,442,484	-12,235,360	事業未払金	11,384,876	13,641,981	-2,257,105
事業未収金	47,836,087	48,261,435	-425,348	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	15,104,000	-10,100,000
立替金	193,934	192,480	1,454	1年以内返済予定リース債務	2,020,464	2,020,464	0
前払金		105,600	-105,600	預り金	540,289	521,912	18,377
仮払金			0	職員預り金	1,346,191	883,960	462,231
その他の流動資産			0	前受金	11,940		11,940
徴収不能引当金	-1,282,780	-1,793,420	510,640	仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	512,913,021	536,955,744	-24,042,723	固定負債	51,638,928	58,058,067	-6,419,139
基本財産	475,423,213	500,177,518	-24,754,305	設備資金借入金	33,630,950	38,741,000	-5,110,050
土地	95,536,770	95,536,770	0	リース債務	434,808	2,455,272	-2,020,464
建物	379,886,443	404,640,748	-24,754,305	退職給付引当金	13,073,170	12,361,795	711,375
その他の固定資産	37,489,808	36,778,226	711,582	長期預り金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	1,789,015	2,079,447	-290,432	負債の部合計	71,946,688	90,230,384	-18,283,696
機械及び装置	2	2	0				
車輜運搬具	3,041,404	319,373	2,722,031	純資産の部			
器具及び備品	11,443,425	11,724,809	-281,384	基本金	158,690,270	158,690,270	0
有形リース資産	2,508,537	4,515,105	-2,006,568	国庫補助金等特別積立金	250,768,605	259,124,443	-8,355,838
権利	1,071,395	1,226,545	-155,150	次期繰越活動増減差額	224,461,823	234,119,226	-9,657,403
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,657,403	11,552,022	-21,209,425
退職給付引当資産	13,073,170	12,361,795	711,375				
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部合計	633,920,698	651,933,939	-18,013,241
その他の固定資産	52,860	41,150	11,710	負債及び純資産の部合計	705,867,386	742,164,323	-36,296,937
資産の部合計	705,867,386	742,164,323	-36,296,937				

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 健寿会
事業：法人全体

1 / 3
(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		-		-	-	145,790,124
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	46,220
普通預金		-		-	-	90,096,913
房総信用組合 本納支店108	本部	-	運転資金として	-	-	13,349,849
房総信用組合 本納支店093	本部	-	運転資金として	-	-	37,404,175
房総信用組合 本納支店941	特別養護老人ホーム	-	運転資金として	-	-	17,547,314
房総信用組合 本納支店975	ショートステイ	-	運転資金として	-	-	3,525,395
房総信用組合 本納支店925	デイサービスセンター	-	運転資金として	-	-	5,742,790
房総信用組合 本納支店933	ケアハウス	-	運転資金として	-	-	9,363,894
房総信用組合 本納支店713	預り金	-		-	-	3,519
房総信用組合 本納支店189	居宅介護支援センター	-	運転資金として	-	-	3,159,977
ゆうちょ銀行	総合	-	運転資金として	-	-	55,646,991
定期預金		-		-	-	0
房総信用組合 本納支店		-		-	-	0
事業未収金		-		-	-	47,836,087
保険		-	国保連請求分	-	-	40,128,753
利用者		-	利用者請求分	-	-	7,707,334
立替金		-		-	-	193,934
立替金		-	利用者診療代他	-	-	193,934
立替金(その他)		-		-	-	193,934
前払金		-		-	-	0
仮払金		-		-	-	0
徴収不能引当金		-		-	-	△1,282,780
流動資産合計						192,537,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養長生苑) 土地 (トク)	-		-	-	64,009,637
	(特養長生苑) 土地 (テイ)	-		-	-	10,509,044
	(ケア長生苑) 土地 (ケア)	-		-	-	21,018,089
	小計					95,536,770
建物	(特養長生苑) 建物 (トク)	2000年度		382,421,038	181,955,924	200,465,114
	(特養長生苑) 給排水設備 (トク)	2000年度		77,172,543	77,172,542	1
	(特養長生苑) 昇降機設備	2000年度		26,880,000	25,804,800	1,075,200
	(特養長生苑) 電気設備 (トク)	2000年度		40,043,924	40,043,923	1
	(特養長生苑) 給食設備 (トク)	2000年度		8,840,547	8,840,546	1
	(特養長生苑) 居宅介護支援センター	2004年度		12,904,130	5,121,643	7,782,487
	(ケア長生苑) 電気設備 (ケア)	2000年度		13,148,751	13,148,750	1

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 健寿会
事業：法人全体

2 / 3
(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	
建物	(ケア長生苑)給食設備(ケア)	2000年度		2,902,866	2,902,865	1	
	(ケア長生苑)太陽光発電設備(ケア)	2009年度		7,392,000	5,499,643	1,892,357	
	(ケア長生苑)空調(ケア)	2018年度		12,502,474	1,954,550	10,547,924	
	(ケア長生苑)照明(ケア)	2018年度		1,457,519	227,854	1,229,665	
	(ケア長生苑)照明(ケア追)	2019年度		362,900	46,600	316,300	
	(特養長生苑)空調(テイ)	2018年度		6,548,915	1,023,810	5,525,105	
	(特養長生苑)照明(テイ)	2018年度		763,462	119,350	644,112	
	(特養長生苑)照明(テイ追)	2019年度		190,000	24,390	165,610	
	(特養長生苑)居宅介護支援センター	2004年度		9,344,370	3,708,777	5,635,593	
	(ケア長生苑)建物(ケア)	2000年度		125,571,086	59,746,714	65,824,372	
	(ケア長生苑)給排水設備(ケア)	2000年度		25,340,238	25,340,237	1	
	(特養長生苑)照明(ショート追)	2019年度		121,000	15,532	105,468	
	(特養長生苑)建物(テイ)	2000年度		62,785,543	29,873,347	32,912,196	
	(特養長生苑)給排水設備(テイ)	2000年度		12,670,119	12,670,118	1	
	(特養長生苑)電気設備(テイ)	2000年度		6,574,375	6,574,374	1	
	(特養長生苑)給食設備(テイ)	2000年度		1,451,433	1,451,432	1	
	(特養長生苑)太陽光発電設備(テイ)	2009年度		3,696,000	2,749,819	946,181	
	(特養長生苑)太陽光発電設備(トク)	2009年度		22,512,000	16,748,933	5,763,067	
	(特養長生苑)空調(トク)	2018年度		36,316,711	5,677,510	30,639,201	
	(特養長生苑)照明(トク)	2018年度		4,233,748	661,874	3,571,874	
	(特養長生苑)照明(トク追)	2019年度		1,054,100	135,359	918,741	
	(特養長生苑)空調(ショート)	2018年度		4,167,491	651,514	3,515,977	
	(特養長生苑)照明(ショート)	2018年度		485,840	75,950	409,890	
	小計						379,886,443
	基本財産合計						475,423,213
	(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事(造園)他	-		7,794,168	6,005,153	1,789,015	
機械及び装置	ハローリフター1式他	-		3,832,500	3,832,498	2	
車輛運搬具	搬送車(ハイエース)他	-	利用者送迎	26,636,613	23,595,209	3,041,404	
器具及び備品	両袖デスク他	-		44,768,646	33,325,221	11,443,425	
有形リース資産	Apple iPad wifi他(トク)他	-		10,102,320	7,593,783	2,508,537	
権利	電話加入権他	-		2,941,250	1,869,855	1,071,395	
投資有価証券	出資証券(房信)	-		-	-	10,000	
退職給付引当資産		-		-	-	13,073,170	
長期預り金積立資産		-		-	-	4,500,000	
その他の固定資産		-		-	-	52,860	
リサイクル料預け金		-		-	-	52,860	
その他の固定資産合計						37,489,808	

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 健寿会
事業：法人全体

3 / 3
(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
固定資産合計						512,913,021
資産合計						705,450,386
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月発生費用	—		—	—	11,384,876
事業未払金		—		—	—	11,384,876
1年以内返済予定設備 資金借入金	房総信用組合	—		—	—	4,587,000
1年以内返済予定リース 債務 預り金	リコーリース・日立キャピタル	—		—	—	2,020,464
職員預り金		—		—	—	540,289
職員預り金		—		—	—	1,346,191
社員預り金		—		—	—	1,346,191
社保料		—		—	—	0
雇用保険	3月分+賞与分	—		—	—	551,660
源泉税	3月分+賞与分	—		—	—	348,001
県市民税	3月分	—		—	—	410,600
共助会	3月分	—		—	—	5,130
親睦会	3月分	—		—	—	800
前受金	利用者 過誤入金分	—		—	—	11,940
仮受金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
仮受金(その他)		—		—	—	0
流動負債合計						19,890,760
2 固定負債						
設備資金借入金	房総信用組合	—		—	—	33,630,950
リース債務		—		—	—	434,808
退職給付引当金		—		—	—	13,073,170
長期預り金	入所時 預り金	—		—	—	4,500,000
長期預り金		—		—	—	4,500,000
長期預り金		—		—	—	4,500,000
固定負債合計						51,638,928
負債合計						71,529,688
差引純資産						633,920,698

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。