

## 法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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				
	老人福祉事業収入	103,032,030	103,032,030	0	
	収益事業収入	1,450,000	1,514,334	△64,334	
	経常経費寄附金収入	70,555	70,555	0	
	受取利息配当金収入	2,067	2,135	△68	
	その他の収入	1,583,400	1,727,136	△143,736	
	事業活動収入計(1)	106,138,052	106,346,190	△208,138	
	支出				
	人件費支出	54,673,537	54,583,414	90,123	
	事業費支出	22,947,847	22,864,972	82,875	
	事務費支出	22,667,219	22,536,752	130,467	
支払利息支出	127,617	127,617	0		
法人税、住民税及び事業税支出	230,000	210,600	19,400		
事業活動支出計(2)	100,646,220	100,323,355	322,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,491,832	6,022,835	△531,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	684,000	684,000	0	
	固定資産取得支出	1,633,354	1,533,354	100,000	
施設整備等支出計(5)	2,317,354	2,217,354	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,317,354	△2,217,354	△100,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	486,014	486,014	0	
	その他の活動収入計(7)	486,014	486,014	0	
	支出				
	積立資産支出	3,558,884	3,858,884	△300,000	
その他の活動支出計(8)	3,558,884	3,858,884	△300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,072,870	△3,372,870	300,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,608	432,611	△331,003		
前期末支払資金残高(12)	33,702,697	33,702,697	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,804,305	34,135,308	△331,003		

## 法人単位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		3月末金額(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				
	老人福祉事業収益	103,032,030	101,220,160	1,811,870	
	収益事業収益	1,514,334	1,516,056	△1,722	
	経常経費寄附金収益	70,555	71,320	△765	
	サービス活動収益計(1)	104,616,919	102,807,536	1,809,383	
	費用				
	人件費	55,058,298	53,614,846	1,443,452	
	事業費	22,864,972	22,223,414	641,558	
	事務費	22,481,612	25,657,530	△3,175,918	
	減価償却費	15,934,698	16,943,700	△1,009,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,097,659	△10,097,659			
サービス活動費用計(2)	106,241,921	108,341,831	△2,099,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,625,002	△5,534,295	3,909,293		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,135	2,534	△399	
	その他のサービス活動外収益	1,727,136	1,713,206	13,930	
	サービス活動外収益計(4)	1,729,271	1,715,740	13,531	
	費用				
支払利息	127,617	142,364	△14,747		
サービス活動外費用計(5)	127,617	142,364	△14,747		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,601,654	1,573,376	28,278		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,348	△3,960,919	3,937,571		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	344,304	344,304		
	特別収益計(8)	344,304	344,304		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	26,251	△26,245	
特別費用計(9)	6	26,251	△26,245		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,298	318,053	26,245		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	320,950	△3,642,866	3,963,816		
法人税、住民税及び事業税(12)	210,600	207,300	3,300		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	110,350	△3,850,166	3,960,516		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	52,559,009	57,166,391	△4,607,382	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,669,359	53,316,225	△646,866	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		1,592,784	△1,592,784	
	その他の積立金積立額(19)	3,100,000	2,350,000	750,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	49,569,359	52,559,009	△2,989,650		

### 法人単位貸借対照表

(令和2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	40,132,582	40,786,496	△653,914	流動負債	9,689,274	11,059,799	△1,370,525
現金預金	38,791,513	36,434,896	2,356,617	事業未払金	2,967,517	3,772,470	△804,953
有価証券	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	684,000	684,000	
事業未収金	253,789	288,890	△35,101	職員預り金	170,237	166,209	4,028
未収補助金	800,000	3,802,000	△3,002,000	前受収益	2,648,920	2,947,320	△298,400
前払費用	187,280	160,710	26,570	賞与引当金	3,008,000	3,292,000	△284,000
				未払法人税等	210,600	197,800	12,800
固定資産	168,820,343	179,449,379	△10,629,036	固定負債	12,714,102	12,639,218	74,884
基本財産	109,165,981	122,966,807	△13,800,826	設備資金借入金	5,434,000	6,118,000	△684,000
土地	14,267,686	14,267,686		退職給付引当金	7,280,102	6,521,218	758,884
建物	432,516,119	432,516,119		負債の部合計	22,403,376	23,699,017	△1,295,641
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
基本財産減価却累計額	△338,617,824	△324,816,998	△13,800,826	基本金	42,603,763	42,603,763	
その他の固定資産	59,654,362	56,482,572	3,171,790	第一号基本金	38,358,778	38,358,778	
構築物	5,655,191	5,655,191		第二号基本金	967,780	967,780	
機械及び装置	10,500,000	10,500,000		第三号基本金	3,277,205	3,277,205	
車輛運搬具	7,635,802	7,635,802		国庫補助金等特別積立金	55,982,973	66,080,632	△10,097,659
器具及び備品	18,281,891	18,087,287	194,604	その他の積立金	38,393,454	35,293,454	3,100,000
権利	211,550	211,550		その他の積立金	38,393,454	35,293,454	3,100,000
ソフトウェア	892,440	1,181,880	△289,440	次期繰越活動増減差額	49,569,359	52,559,009	△2,989,650
退職給付引当資産	7,280,102	6,521,218	758,884	(うち当期活動増減差額)	110,350	△3,850,166	3,960,516
その他の積立資産	38,393,454	35,293,454	3,100,000				
長期前払費用	314,942	401,512	△86,570				
減価償却累計額	△29,511,010	△29,005,322	△505,688	純資産の部合計	186,549,549	196,536,858	△9,987,309
資産の部合計	208,952,925	220,235,875	△11,282,950	負債及び純資産の部合計	208,952,925	220,235,875	△11,282,950

## 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	103,032,030		103,032,030		103,032,030
	収益事業収入		1,514,334	1,514,334		1,514,334
	経常経費寄附金収入	70,555		70,555		70,555
	受取利息配当金収入	2,122	13	2,135		2,135
	その他の収入	1,727,136		1,727,136		1,727,136
	事業活動収入計(1)	104,831,843	1,514,347	106,346,190		106,346,190
	支出					
	人件費支出	54,583,414		54,583,414		54,583,414
	事業費支出	22,864,972		22,864,972		22,864,972
事務費支出	22,353,782	182,970	22,536,752		22,536,752	
支払利息支出		127,617	127,617		127,617	
法人税、住民税及び事業税支出		210,600	210,600		210,600	
事業活動支出計(2)	99,802,168	521,187	100,323,355		100,323,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,029,675	993,160	6,022,835		6,022,835	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		684,000	684,000		684,000
固定資産取得支出	1,533,354		1,533,354		1,533,354	
施設整備等支出計(5)	1,533,354	684,000	2,217,354		2,217,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,533,354	△684,000	△2,217,354		△2,217,354	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	486,014		486,014		486,014
	その他の活動収入計(7)	486,014		486,014		486,014
	支出					
	積立資産支出	3,858,884		3,858,884		3,858,884
	その他の活動支出計(8)	3,858,884		3,858,884		3,858,884
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,372,870		△3,372,870		△3,372,870	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,451	309,160	432,611		432,611	
前期末支払資金残高(12)	32,333,292	1,369,405	33,702,697		33,702,697	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,456,743	1,678,565	34,135,308		34,135,308	

## 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	老人福祉事業収益	103,032,030		103,032,030		103,032,030
	収益事業収益		1,514,334	1,514,334		1,514,334
	経常経費寄附金収益	70,555		70,555		70,555
	サービス活動収益計(1)	103,102,585	1,514,334	104,616,919		104,616,919
	費用					
	人件費	55,058,298		55,058,298		55,058,298
	事業費	22,864,972		22,864,972		22,864,972
	事務費	22,353,782	127,830	22,481,612		22,481,612
	減価償却費	15,315,198	619,500	15,934,698		15,934,698
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,097,659		△10,097,659		△10,097,659	
サービス活動費用計(2)	105,494,591	747,330	106,241,921		106,241,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,392,006	767,004	△1,625,002		△1,625,002	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,122	13	2,135		2,135
	その他のサービス活動外収益	1,727,136		1,727,136		1,727,136
	サービス活動外収益計(4)	1,729,258	13	1,729,271		1,729,271
	費用					
支払利息		127,617	127,617		127,617	
サービス活動外費用計(5)		127,617	127,617		127,617	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,729,258	△127,604	1,601,654		1,601,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△662,748	639,400	△23,348		△23,348	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	344,304		344,304		344,304
	特別収益計(8)	344,304		344,304		344,304
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6		6		6
特別費用計(9)	6		6		6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,298		344,298		344,298	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△318,450	639,400	320,950		320,950	
法人税、住民税及び事業税(12)		210,600	210,600		210,600	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△318,450	428,800	110,350		110,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	50,640,729	1,918,280	52,559,009		52,559,009
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,322,279	2,347,080	52,669,359		52,669,359
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	3,100,000		3,100,000		3,100,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	47,222,279	2,347,080	49,569,359		49,569,359	

### 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	38,241,764	1,890,818	40,132,582		40,132,582
現金預金	37,052,961	1,738,552	38,791,513		38,791,513
有価証券	100,000		100,000		100,000
事業未収金	129,093	124,696	253,789		253,789
未収補助金	800,000		800,000		800,000
前払費用	159,710	27,570	187,280		187,280
固定資産	162,033,828	6,786,515	168,820,343		168,820,343
基本財産	109,165,981		109,165,981		109,165,981
土地	14,267,686		14,267,686		14,267,686
建物	432,516,119		432,516,119		432,516,119
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産減価償却累計額	△338,617,824		△338,617,824		△338,617,824
その他の固定資産	52,867,847	6,786,515	59,654,362		59,654,362
構築物	5,655,191		5,655,191		5,655,191
機械及び装置		10,500,000	10,500,000		10,500,000
車両運搬具	7,635,802		7,635,802		7,635,802
器具及び備品	18,281,891		18,281,891		18,281,891
権利	211,550		211,550		211,550
ソフトウェア	892,440		892,440		892,440
退職給付引当資産	7,280,102		7,280,102		7,280,102
その他の積立資産	38,393,454		38,393,454		38,393,454
長期前払費用	259,802	55,140	314,942		314,942
減価償却累計額	△25,742,385	△3,768,625	△29,511,010		△29,511,010
資産の部合計	200,275,592	8,677,333	208,952,925		208,952,925
流動負債	8,793,021	896,253	9,689,274		9,689,274
事業未払金	2,965,864	1,653	2,967,517		2,967,517
1年以内返済予定設備資金借入金		684,000	684,000		684,000
職員預り金	170,237		170,237		170,237
前受収益	2,648,920		2,648,920		2,648,920
賞与引当金	3,008,000		3,008,000		3,008,000
未払法人税等		210,600	210,600		210,600
固定負債	7,280,102	5,434,000	12,714,102		12,714,102
設備資金借入金		5,434,000	5,434,000		5,434,000
退職給付引当金	7,280,102		7,280,102		7,280,102
負債の部合計	16,073,123	6,330,253	22,403,376		22,403,376
基本金	42,603,763		42,603,763		42,603,763
第一号基本金	38,358,778		38,358,778		38,358,778
第二号基本金	967,780		967,780		967,780
第三号基本金	3,277,205		3,277,205		3,277,205
国庫補助金等特別積立金	55,982,973		55,982,973		55,982,973
その他の積立金	38,393,454		38,393,454		38,393,454
その他の積立金	38,393,454		38,393,454		38,393,454
次期繰越活動増減差額	47,222,279	2,347,080	49,569,359		49,569,359
(うち当期活動増減差額)	△318,450	428,800	110,350		110,350
純資産の部合計	184,202,469	2,347,080	186,549,549		186,549,549
負債及び純資産の部合計	200,275,592	8,677,333	208,952,925		208,952,925

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

## 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						38,791,513
現金	現金手許有高		運転資金として			
預金	八十二銀行 篠ノ井支店 他		運転資金として			38,791,513
八十二銀行	八十二銀行 篠ノ井支店					33,710,856
農協	JAグリーン長野農協 共和					4,395
信金	長野信用金庫 川柳支店					2,079,002
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 長野南郵便局					1,946,766
定期預金	JAグリーン長野農協 共和					1,050,494
信金 2	長野信用金庫 川柳支店					
小計(現金預金)						38,791,513
有価証券			長野信用金庫 出資証券			100,000
事業未収金			3月分居室電気・電話等			253,789
未収補助金			長野市補助金精算額			800,000
前払費用			火災保険料 他			187,280
流動資産合計						40,132,582
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	豊寿苑拠点 長野市篠ノ井岡田3241	昭和55年度	軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	14,267,686		14,267,686
建物	豊寿苑拠点 長野市篠ノ井岡田3241	昭和56年度	軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	432,516,119		432,516,119
基本財産特定預金	八十二銀行 定期預金	昭和56年度	軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	1,000,000		1,000,000
基本財産減価償却累計額						△338,617,824
基本財産合計						109,165,981
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	花壇植栽 他		軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	5,655,191		5,655,191
機械及び装置	太陽発電装置		収益事業に使用している	10,500,000		10,500,000
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 他2台		利用者送迎用	7,635,802		7,635,802
器具及び備品	パソコン、エアコン 他		軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	18,087,287		18,281,891
権利	電話加入権		本部として使用している	211,550		211,550
ソフトウェア	給食、財務、給与ソフト		軽費老人ホーム豊寿苑として使用している	1,181,880		892,440
退職給付引当資産	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		職員退職金 預け金			7,280,102
県社協退職給付引当資産			職員の退職金として使用している			7,280,102
小計(退職給付引当資産)						7,280,102
その他の積立資産	八十二銀行 篠ノ井支店		人件費、修繕費、備品等購入の為に積み立てている			38,393,454
人件費積立資産						5,990,881
備品等購入積立資産						9,409,826
修繕積立資産						22,992,747
小計(その他の積立資産)						38,393,454
長期前払費用			豊寿苑拠点 火災保険料			314,942
減価償却累計額						△29,511,010
その他の固定資産合計						59,654,362
固定資産合計						168,820,343
資産合計						208,952,925
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分光熱費、給食費 他					2,967,517
1年以内返済予定設備資金借入金	八十二銀行 篠ノ井支店					684,000
職員預り金	3月分源泉徴収他					170,237
雇用保険料預り金						29,673
職員預り金						140,584
小計(職員預り金)						170,237
前受収益	4月利用料 他					2,648,920
賞与引当金	H30.6月 支給分					3,008,000
未払法人税等	法人税、法人事業税、法人事業市民税					210,600
流動負債合計						9,689,274
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	八十二銀行 篠ノ井支店					5,434,000
退職給付引当金	長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済					7,280,102
固定負債合計						12,714,102
負債合計						22,403,376
差引純資産						186,549,549