

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

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				
	老人福祉事業収入	98,555,380	98,555,380	0	
	収益事業収入	1,450,000	1,486,804	△36,804	
	経常経費寄附金収入	69,000	69,000	0	
	受取利息配当金収入	2,580	2,339	241	
	その他の収入	1,589,330	1,631,309	△41,979	
	事業活動収入計(1)	101,666,290	101,744,832	△78,542	
	支出				
	人件費支出	53,538,834	53,700,800	△161,966	
	事業費支出	22,013,090	21,753,425	259,665	
	事務費支出	22,714,614	22,466,098	248,516	
支払利息支出	114,416	114,416	0		
法人税、住民税及び事業税支出	230,000	207,300	22,700		
事業活動支出計(2)	98,610,954	98,242,039	368,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,055,336	3,502,793	△447,457		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,650,000	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	1,160,500	1,160,500	0		
施設整備等支出計(5)	1,844,500	1,844,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,500	△194,500	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	979,800	979,800	0	
	その他の活動による収入	486,014	513,584	△27,570	
	その他の活動収入計(7)	1,465,814	1,493,384	△27,570	
	支出				
	積立資産支出	4,000,296	4,000,296	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,296	4,000,296	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,534,482	△2,506,912	△27,570		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	326,354	801,381	△475,027		
前期末支払資金残高(12)	34,135,308	34,135,308	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,461,662	34,936,689	△475,027		

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

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		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	98,555,380	103,032,030	△4,476,650	
	収益事業収益	1,486,804	1,514,334	△27,530	
	経常経費寄附金収益	69,000	70,555	△1,555	
	サービス活動収益計(1)	100,111,184	104,616,919	△4,505,735	
	費用				
	人件費	54,524,096	55,058,298	△534,202	
	事業費	21,753,425	22,864,972	△1,111,547	
	事務費	22,466,098	22,481,612	△15,514	
	減価償却費	10,170,494	15,934,698	△5,764,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,243,046	△10,097,659	△145,387		
サービス活動費用計(2)	98,671,067	106,241,921	△7,570,854		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,440,117	△1,625,002	3,065,119		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,339	2,135	204	
	その他のサービス活動外収益	1,631,309	1,727,136	△95,827	
	サービス活動外収益計(4)	1,633,648	1,729,271	△95,623	
	費用				
支払利息	114,416	127,617	△13,201		
サービス活動外費用計(5)	114,416	127,617	△13,201		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,519,232	1,601,654	△82,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,959,349	△23,348	2,982,697		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,650,000		1,650,000	
	その他の特別収益	344,304	344,304		
	特別収益計(8)	1,994,304	344,304	1,650,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	6	△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000		1,650,000		
特別費用計(9)	1,650,001	6	1,649,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,303	344,298	5		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,303,652	320,950	2,982,702		
法人税、住民税及び事業税(12)	207,300	210,600	△3,300		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,096,352	110,350	2,986,002		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	49,569,359	52,559,009	△2,989,650	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,665,711	52,669,359	△3,648	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	979,800		979,800	
	その他の積立金積立額(19)	3,200,000	3,100,000	100,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,445,511	49,569,359	876,152		

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	40,884,849	40,132,582	752,267	流動負債	9,663,160	9,689,274	△26,114
現金預金	38,109,820	38,791,513	△681,693	事業未払金	2,838,727	2,967,517	△128,790
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	273,749	253,789	19,960	職員預り金	296,493	170,237	126,256
未収補助金	2,213,000	800,000	1,413,000	前受収益	2,605,640	2,648,920	△43,280
前払費用	188,280	187,280	1,000	賞与引当金	3,031,000	3,008,000	23,000
				未払法人税等	207,300	210,600	△3,300
固定資産	162,661,564	168,820,343	△6,158,779	固定負債	12,830,398	12,714,102	116,296
基本財産	101,243,715	109,165,981	△7,922,266	設備資金借入金	4,750,000	5,434,000	△684,000
土地	14,267,686	14,267,686		退職給付引当金	8,080,398	7,280,102	800,296
建物	432,516,119	432,516,119		負債の部合計	22,493,558	22,403,376	90,182
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
基本財産減価償却累計額	△346,540,090	△338,617,824	△7,922,266	基本金	42,603,763	42,603,763	
その他の固定資産	61,417,849	59,654,362	1,763,487	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	47,389,927	55,982,973	△8,593,046
器具及び備品	19,195,641	18,281,891	913,750	その他の積立金	40,613,654	38,393,454	2,220,200
権利	211,550	211,550		その他の積立金	40,613,654	38,393,454	2,220,200
ソフトウェア	603,000	892,440	△289,440	次期繰越活動増減差額	50,445,511	49,569,359	876,152
退職給付引当資産	8,080,398	7,280,102	800,296	(うち当期活動増減差額)	3,096,352	110,350	2,986,002
その他の積立資産	40,613,654	38,393,454	2,220,200				
長期前払費用	145,662	314,942	△169,280				
減価償却累計額	△31,223,049	△29,511,010	△1,712,039	純資産の部合計	181,052,855	186,549,549	△5,496,694
資産の部合計	203,546,413	208,952,925	△5,406,512	負債及び純資産の部合計	203,546,413	208,952,925	△5,406,512

法人名	社会福祉法人 豊寿福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福社会

資金収支内訳表

(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		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	98,555,380		98,555,380		98,555,380
	収益事業収入		1,486,804	1,486,804		1,486,804
	経常経費寄附金収入	69,000		69,000		69,000
	受取利息配当金収入	2,323	16	2,339		2,339
	その他の収入	1,631,309		1,631,309		1,631,309
	事業活動収入計(1)	100,258,012	1,486,820	101,744,832		101,744,832
支出	人件費支出	53,700,800		53,700,800		53,700,800
	事業費支出	21,753,425		21,753,425		21,753,425
	事務費支出	22,350,187	115,911	22,466,098		22,466,098
	支払利息支出		114,416	114,416		114,416
	法人税、住民税及び事業税支出		207,300	207,300		207,300
	事業活動支出計(2)	97,804,412	437,627	98,242,039		98,242,039
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,600	1,049,193	3,502,793		3,502,793	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,650,000		1,650,000		1,650,000
	施設整備等収入計(4)	1,650,000		1,650,000		1,650,000
	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	1,160,500		1,160,500		1,160,500	
施設整備等支出計(5)	1,160,500	684,000	1,844,500		1,844,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	489,500	△684,000	△194,500		△194,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	979,800		979,800		979,800
	その他の活動による収入	486,014	27,570	513,584		513,584
	その他の活動収入計(7)	1,465,814	27,570	1,493,384		1,493,384
	支出					
積立資産支出	4,000,296		4,000,296		4,000,296	
その他の活動支出計(8)	4,000,296		4,000,296		4,000,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,534,482	27,570	△2,506,912		△2,506,912	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	408,618	392,763	801,381		801,381	
前期末支払資金残高(12)	32,456,743	1,678,565	34,135,308		34,135,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,865,361	2,071,328	34,936,689		34,936,689	

法人名	社会福祉法人 豊寿福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福社会

事業活動内訳表

(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		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	98,555,380		98,555,380		98,555,380
	収益事業収益		1,486,804	1,486,804		1,486,804
	経常経費寄附金収益	69,000		69,000		69,000
	サービス活動収益計(1)	98,624,380	1,486,804	100,111,184		100,111,184
	費用					
	人件費	54,524,096		54,524,096		54,524,096
事業費	21,753,425		21,753,425		21,753,425	
事務費	22,350,187	115,911	22,466,098		22,466,098	
減価償却費	9,550,994	619,500	10,170,494		10,170,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,243,046		△10,243,046		△10,243,046	
サービス活動費用計(2)	97,935,656	735,411	98,671,067		98,671,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	688,724	751,393	1,440,117		1,440,117	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,323	16	2,339		2,339
	その他のサービス活動外収益	1,631,309		1,631,309		1,631,309
	サービス活動外収益計(4)	1,633,632	16	1,633,648		1,633,648
	費用					
支払利息		114,416	114,416		114,416	
サービス活動外費用計(5)		114,416	114,416		114,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,632	△114,400	1,519,232		1,519,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,322,356	636,993	2,959,349		2,959,349	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,650,000		1,650,000		1,650,000
	その他の特別収益	344,304		344,304		344,304
	特別収益計(8)	1,994,304		1,994,304		1,994,304
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000		1,650,000		1,650,000	
特別費用計(9)	1,650,001		1,650,001		1,650,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,303		344,303		344,303	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,666,659	636,993	3,303,652		3,303,652	
法人税、住民税及び事業税(12)		207,300	207,300		207,300	
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,666,659	429,693	3,096,352		3,096,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	47,222,279	2,347,080	49,569,359		49,569,359
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,888,938	2,776,773	52,665,711		52,665,711
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	979,800		979,800		979,800
	その他の積立金積立額(19)	3,200,000		3,200,000		3,200,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	47,668,738	2,776,773	50,445,511		50,445,511

法人名	社会福祉法人 豊寿福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊寿福祉会

貸借対照表内訳表

(令和3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	38,604,714	2,280,135	40,884,849		40,884,849
現金預金	36,004,215	2,105,605	38,109,820		38,109,820
有価証券	100,000		100,000		100,000
事業未収金	126,789	146,960	273,749		273,749
未収補助金	2,213,000		2,213,000		2,213,000
前払費用	160,710	27,570	188,280		188,280
固定資産	156,522,119	6,139,445	162,661,564		162,661,564
基本財産	101,243,715		101,243,715		101,243,715
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	△346,540,090		△346,540,090		△346,540,090
その他の固定資産	55,278,404	6,139,445	61,417,849		61,417,849
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
車輛運搬具	7,635,802		7,635,802		7,635,802
器具及び備品	19,195,641		19,195,641		19,195,641
権利	211,550		211,550		211,550
ソフトウェア	603,000		603,000		603,000
退職給付引当資産	8,080,398		8,080,398		8,080,398
その他の積立資産	40,613,654		40,613,654		40,613,654
長期前払費用	118,092	27,570	145,662		145,662
減価償却累計額	△26,834,924	△4,388,125	△31,223,049		△31,223,049
資産の部合計	195,126,833	8,419,580	203,546,413		203,546,413
流動負債	8,770,353	892,807	9,663,160		9,663,160
事業未払金	2,837,220	1,507	2,838,727		2,838,727
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	296,493		296,493		296,493
前受収益	2,605,640		2,605,640		2,605,640
賞与引当金	3,031,000		3,031,000		3,031,000
未払法人税等		207,300	207,300		207,300
固定負債	8,080,398	4,750,000	12,830,398		12,830,398
設備資金借入金		4,750,000	4,750,000		4,750,000
退職給付引当金	8,080,398		8,080,398		8,080,398
負債の部合計	16,850,751	5,642,807	22,493,558		22,493,558
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	47,389,927		47,389,927		47,389,927
その他の積立金	40,613,654		40,613,654		40,613,654
その他の積立金	40,613,654		40,613,654		40,613,654
次期繰越活動増減差額	47,668,738	2,776,773	50,445,511		50,445,511
(うち当期活動増減差額)	2,666,659	429,693	3,096,352		3,096,352
純資産の部合計	178,276,082	2,776,773	181,052,855		181,052,855
負債及び純資産の部合計	195,126,833	8,419,580	203,546,413		203,546,413

財産目録

(令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						38,109,820
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			38,109,820
八十二銀行	八十二銀行 篠ノ井支店					33,685,311
農協	JAグリーン長野農協 共和					4,595
信金	長野信用金庫 川柳支店					2,079,362
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 長野南郵便局					1,289,961
定期預金	JAグリーン長野農協 共和					1,050,591
信金 2	長野信用金庫 川柳支店					
小計(現金預金)						38,109,820
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			273,749
未収補助金			長野市補助金精算額 等			2,213,000
前払費用			火災保険料 他			188,280
流動資産合計						40,884,849
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	346,540,090	85,976,029
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
基本財産合計						101,243,715
(2) その他の固定資産						
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	5,146,696	508,495
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	4,388,125	6,111,875
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	7,635,798	4
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	19,195,641	14,052,430	5,143,211
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	1,447,200	844,200	603,000
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			8,080,398
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			40,613,654
長期前払費用			豊寿苑拠点 火災保険料			145,662
その他の固定資産合計						61,417,849
固定資産合計						162,661,564
資産合計						203,546,413
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱費、給食費 他					2,838,727
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					296,493
前受収益	4月利用料 他					2,605,640
賞与引当金	R3.6月 支給分					3,031,000
未払法人税等	法人税、法人事業県民税、法人事業市民税					207,300
流動負債合計						9,663,160
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行 篠ノ井支店					4,750,000
退職給付引当金						8,080,398
固定負債合計						12,830,398
負債合計						22,493,558
差引純資産						181,052,855