

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人慶寿会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人慶寿会 |

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) 1頁

| 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 | 151 介護保険事業収入 | 305,115,000 | 297,787,809 | 7,327,191 | |
| | 01 施設介護料収入 | 234,700,000 | 229,773,717 | 4,926,283 | |
| | 01 介護報酬収入 | 200,000,000 | 196,042,542 | 3,957,458 | |
| | 02 利用者負担金収入(公費) | 15,000,000 | 14,306,939 | 693,061 | |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | 19,700,000 | 19,424,236 | 275,764 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 2,470,000 | 2,253,409 | 216,591 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 2,160,000 | 1,986,262 | 173,738 | |
| | 01 介護報酬収入 | 2,160,000 | 1,986,262 | 173,738 | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 310,000 | 267,147 | 42,853 | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 310,000 | 267,147 | 42,853 | |
| | 05 利用者等利用料収入 | 64,729,000 | 62,544,683 | 2,184,317 | |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 15,000 | 13,900 | 1,100 | |
| | 04 食費収入(公費) | 14,053,000 | 13,508,190 | 544,810 | |
| | 05 食費収入(一般) | 17,205,000 | 16,570,373 | 634,627 | |
| | 01 食費収入 | 9,680,000 | 9,397,100 | 282,900 | |
| | 02 食費収入(特定入所者) | 7,525,000 | 7,173,273 | 351,727 | |
| | 06 居住費収入(公費) | 10,544,000 | 9,994,740 | 549,260 | |
| | 07 居住費収入(一般) | 19,342,000 | 19,012,980 | 329,020 | |
| | 01 居住費収入 | 11,190,000 | 11,092,750 | 97,250 | |
| | 02 居住費収入(特定入所者) | 8,152,000 | 7,920,230 | 231,770 | |
| | 08 その他の利用料収入 | 3,570,000 | 3,444,500 | 125,500 | |
| | 06 その他の事業収入 | 3,216,000 | 3,216,000 | | |
| | 01 補助金事業収入 | 3,216,000 | 3,216,000 | | |
| | 01 補助金収入 | 3,216,000 | 3,216,000 | | |
| | 152 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 01 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 01 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| 163 受取利息配当金収入 | 250,082 | 221,066 | 29,016 | | |
| 01 受取利息配当金収入 | 250,082 | 221,066 | 29,016 | | |
| 164 その他の収入 | 1,110,000 | 1,397,542 | △287,542 | | |
| 03 雑収入 | 210,000 | 227,542 | △17,542 | | |
| 04 その他の雑収入 | 900,000 | 1,170,000 | △270,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 306,485,082 | 299,406,417 | 7,078,665 | | |
| 支出 | 111 人件費支出 | 253,198,500 | 250,221,069 | 2,977,431 | |
| | 01 役員報酬支出 | 60,000 | 64,000 | △4,000 | |
| | 02 職員給料支出 | 139,040,000 | 137,223,587 | 1,816,413 | |
| | 01 職員俸給 | 90,000,000 | 89,513,684 | 486,316 | |

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) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| 02 職員給与当 | 49,040,000 | 47,709,903 | 1,330,097 | |
| 03 職員賞与支出 | 38,956,000 | 34,786,381 | 4,169,619 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | 39,870,000 | 38,255,756 | 1,614,244 | |
| 05 派遣職員費支出 | 3,353,000 | 3,125,265 | 227,735 | |
| 06 退職給付支出 | 6,719,500 | 6,719,500 | | |
| 07 法定福利費支出 | 25,200,000 | 30,046,580 | △4,846,580 | |
| 112 事業費支出 | 44,541,200 | 44,532,725 | 8,475 | |
| 01 給食費支出 | 21,177,000 | 21,010,445 | 166,555 | |
| 02 介護用品費支出 | 3,528,000 | 3,471,638 | 56,362 | |
| 03 医薬品費支出 | 463,500 | 441,183 | 22,317 | |
| 04 医療費支出 | 100 | | 100 | |
| 05 保健衛生費支出 | 1,656,000 | 1,377,478 | 278,522 | |
| 07 被服費支出 | 48,100 | 42,596 | 5,504 | |
| 08 教養娯楽費支出 | 857,000 | 943,674 | △86,674 | |
| 09 日用品費支出 | 26,500 | 23,980 | 2,520 | |
| 12 水道光熱費支出 | 9,883,000 | 10,115,872 | △232,872 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 6,257,000 | 6,487,410 | △230,410 | |
| 20 車両費支出 | 645,000 | 618,115 | 26,885 | |
| 22 雑支出 | | 334 | △334 | |
| 113 事務費支出 | 23,653,000 | 23,453,112 | 199,888 | |
| 01 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 1,452,538 | 147,462 | |
| 02 職員被服費 | 390,000 | 330,918 | 59,082 | |
| 03 旅費交通費支出 | 285,000 | 300,300 | △15,300 | |
| 04 研修研究費支出 | 920,000 | 804,940 | 115,060 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 350,000 | 382,293 | △32,293 | |
| 06 印刷製本費支出 | 13,000 | 11,990 | 1,010 | |
| 07 水道光熱費支出 | 510,000 | 512,846 | △2,846 | |
| 09 修繕費支出 | 1,870,000 | 1,733,321 | 136,679 | |
| 10 通信運搬費支出 | 621,000 | 607,932 | 13,068 | |
| 11 会議費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| 12 広報費支出 | 65,000 | 60,400 | 4,600 | |
| 13 業務委託費支出 | 6,280,000 | 6,221,700 | 58,300 | |
| 16 賃借料支出 | 3,660,000 | 3,745,169 | △85,169 | |
| 18 租税公課支出 | 75,000 | 78,500 | △3,500 | |
| 19 保守料支出 | 2,870,000 | 2,983,805 | △113,805 | |
| 20 渉外費支出 | 312,000 | 295,417 | 16,583 | |
| 21 諸会費支出 | 140,000 | 131,600 | 8,400 | |

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) 3頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 22 雑支出 | 1,200,000 | 1,298,943 | △98,943 | |
| | 23 保険料 | 2,490,000 | 2,500,500 | △10,500 | |
| | 114 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 01 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 01 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 118 支払利息支出 | 1,872,582 | 1,872,582 | | |
| | 01 支払利息支出 | 1,872,582 | 1,872,582 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 323,275,282 | 320,089,488 | 3,185,794 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △16,790,200 | △20,683,071 | 3,892,871 | |
| 施設 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 整備 | 支出 | | | | |
| | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 16,560,000 | 16,560,000 | | |
| | 01 設備資金借入金元金償還支出 | 16,560,000 | 16,560,000 | | |
| | 122 固定資産取得支出 | 1,885,000 | 1,885,000 | | |
| | 03 構築物取得支出 | 280,000 | 280,000 | | |
| | 05 車輛運搬具取得支出 | 1,597,850 | 1,597,850 | | |
| | 06 権利取得支出 | 7,150 | 7,150 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 18,445,000 | 18,445,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △18,445,000 | △18,445,000 | | |
| その他 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 活動 | 支出 | | | | |
| | 137 その他の活動による支出 | 723,580 | 723,580 | | |
| | 01 その他の活動による支出 | 723,580 | 723,580 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 723,580 | 723,580 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △723,580 | △723,580 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △35,958,780 | △39,851,651 | 3,892,871 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 150,530,666 | 150,530,666 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 114,571,886 | 110,679,015 | 3,892,871 | |

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) 1頁

| | | 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 | 071 介護保険事業収益 | 297,787,809 | 297,634,360 | 153,449 | |
| | 益 | 01 施設介護料収益 | 229,773,717 | 226,377,080 | 3,396,637 | |
| | | 01 介護報酬収益 | 196,042,542 | 199,046,439 | △3,003,897 | |
| | | 02 利用者負担金収益(公費) | 14,306,939 | 8,886,672 | 5,420,267 | |
| | | 03 利用者負担金収益(一般) | 19,424,236 | 18,443,969 | 980,267 | |
| | | 02 居宅介護料収益 | 2,253,409 | 6,295,340 | △4,041,931 | |
| | | 01 (介護報酬収益) | 1,986,262 | 5,426,194 | △3,439,932 | |
| | | 01 介護報酬収益 | 1,986,262 | 5,426,194 | △3,439,932 | |
| | | 02 (利用者負担金収益) | 267,147 | 869,146 | △601,999 | |
| | | 01 介護負担金収益(公費) | | 51,727 | △51,727 | |
| | | 02 介護負担金収益(一般) | 267,147 | 817,419 | △550,272 | |
| | | 05 利用者等利用料収益 | 62,544,683 | 64,961,940 | △2,417,257 | |
| | | 02 居宅介護サービス利用料収益 | 13,900 | 55,090 | △41,190 | |
| | | 04 食費収益(公費) | 13,508,190 | 15,319,890 | △1,811,700 | |
| | | 05 食費収益(一般) | 16,570,373 | 15,908,450 | 661,923 | |
| | | 01 食費収入 | 9,397,100 | 8,314,700 | 1,082,400 | |
| | | 02 食費収入(特定入所者) | 7,173,273 | 7,593,750 | △420,477 | |
| | | 06 居住費収益(公費) | 9,994,740 | 11,690,070 | △1,695,330 | |
| | | 07 居住費収益(一般) | 19,012,980 | 18,908,440 | 104,540 | |
| | | 01 居住費収入 | 11,092,750 | 9,693,480 | 1,399,270 | |
| | | 02 居住費収入(特定入所者) | 7,920,230 | 9,214,960 | △1,294,730 | |
| | | 08 その他の利用料収益 | 3,444,500 | 3,080,000 | 364,500 | |
| | | 06 その他の事業収益 | 3,216,000 | | 3,216,000 | |
| | | 01 補助金事業収益 | 3,216,000 | | 3,216,000 | |
| | | 01 補助金収入 | 3,216,000 | | 3,216,000 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 297,787,809 | 297,634,360 | 153,449 |
| | 費用 | 費 | 021 人件費 | 252,562,652 | 248,319,137 | 4,243,515 |
| | | 01 役員報酬 | 64,000 | 96,000 | △32,000 | |
| | | 02 職員給料 | 137,223,587 | 133,185,255 | 4,038,332 | |
| | | 01 職員俸給 | 89,513,684 | 86,856,838 | 2,656,846 | |
| | | 02 職員諸手当 | 47,709,903 | 46,328,417 | 1,381,486 | |
| | | 03 職員賞与 | 3,152,364 | 10,304,028 | △7,151,664 | |
| | | 04 賞与引当金繰入 | 33,975,600 | 25,644,000 | 8,331,600 | |
| | | 05 非常勤職員給与 | 38,255,756 | 38,311,041 | △55,285 | |
| | 06 派遣職員費 | 3,125,265 | 3,909,024 | △783,759 | | |

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) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------|------------|------------|
| 07 退職給付費用 | 6,719,500 | 6,185,500 | 534,000 |
| 08 法定福利費 | 30,046,580 | 30,684,289 | △637,709 |
| 022 事業費 | 44,532,725 | 43,198,330 | 1,334,395 |
| 01 給食費 | 21,010,445 | 21,369,665 | △359,220 |
| 02 介護用品費 | 3,471,638 | 3,466,779 | 4,859 |
| 03 医薬品費 | 441,183 | 256,693 | 184,490 |
| 04 医療費 | | 4,140 | △4,140 |
| 05 保健衛生費 | 1,377,478 | 1,177,551 | 199,927 |
| 07 被服費 | 42,596 | 12,490 | 30,106 |
| 08 教養娯楽費 | 943,674 | 1,021,377 | △77,703 |
| 09 日用品費 | 23,980 | 38,880 | △14,900 |
| 12 水道光熱費 | 10,115,872 | 10,447,318 | △331,446 |
| 14 消耗器具備品費 | 6,487,410 | 5,131,000 | 1,356,410 |
| 20 車輛費 | 618,115 | 272,437 | 345,678 |
| 21 雑費 | 334 | | 334 |
| 023 事務費 | 23,453,112 | 24,630,166 | △1,177,054 |
| 01 福利厚生費 | 1,452,538 | 1,393,941 | 58,597 |
| 02 職員被服費 | 330,918 | 400,301 | △69,383 |
| 03 旅費交通費 | 300,300 | 304,860 | △4,560 |
| 04 研修研究費 | 804,940 | 1,283,740 | △478,800 |
| 05 事務消耗品費 | 382,293 | 302,938 | 79,355 |
| 06 印刷製本費 | 11,990 | 13,813 | △1,823 |
| 07 水道光熱費 | 512,846 | 528,688 | △15,842 |
| 09 修繕費 | 1,733,321 | 2,208,973 | △475,652 |
| 10 通信運搬費 | 607,932 | 552,989 | 54,943 |
| 11 会議費 | | 1,474 | △1,474 |
| 12 広報費 | 60,400 | 61,200 | △800 |
| 13 業務委託費 | 6,221,700 | 6,418,970 | △197,270 |
| 16 貸借料 | 3,745,169 | 3,701,945 | 43,224 |
| 18 租税公課 | 78,500 | 10,900 | 67,600 |
| 19 保守料 | 2,983,805 | 3,037,249 | △53,444 |
| 20 渉外費 | 295,417 | 272,477 | 22,940 |
| 21 諸会費 | 131,600 | 131,600 | |
| 22 雑費 | 1,298,943 | 1,800,908 | △501,965 |
| 23 保険料 | 2,500,500 | 2,203,200 | 297,300 |

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) 3頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 024 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 01 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 01 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 028 減価償却費 | 24,281,122 | 24,488,707 | △207,585 | |
| | | 01 減価償却費 | 24,281,122 | 24,488,707 | △207,585 | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,940,473 | △6,618,612 | 678,139 | |
| | | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,940,473 | △6,618,612 | 678,139 | |
| | | 031 徴収不能引当金繰入 | 143,286 | 151,377 | △8,091 | |
| | | 01 徴収不能引当金繰入 | 143,286 | 151,377 | △8,091 | |
| | | | | サービス活動費用計(2) | 339,042,424 | 334,169,105 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △41,254,615 | △36,534,745 | △4,719,870 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 221,066 | 9,336 | 211,730 | |
| | | 01 受取利息配当金収益 | 221,066 | 9,336 | 211,730 | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 03 雑収益 | 1,397,542 | 2,307,816 | △910,274 | |
| | | 04 その他の雑収益 | 227,542 | 92,816 | 134,726 | |
| | | | 1,170,000 | 2,215,000 | △1,045,000 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 1,618,608 | 2,317,152 | △698,544 |
| | 費用 | 033 支払利息 | 1,872,582 | 1,963,662 | △91,080 | |
| | | 01 支払利息 | 1,872,582 | 1,963,662 | △91,080 | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 1,872,582 | 1,963,662 | △91,080 |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △253,974 | 353,490 | △607,464 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △41,508,589 | △36,181,255 | △5,327,334 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 100 その他の特別収益 | 151,377 | 143,047 | 8,330 | |
| | | 01 徴収不能引当金戻入益 | 151,377 | 143,047 | 8,330 | |
| | | | 特別収益計(8) | 151,377 | 143,047 | 8,330 |
| | 費用 | | 特別費用計(9) | | | |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 151,377 | 143,047 | 8,330 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △41,357,212 | △36,038,208 | △5,319,004 | |
| 繰越活動増 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 204,745,381 | 240,783,589 | △36,038,208 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 163,388,169 | 204,745,381 | △41,357,212 | |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 01 基本金取崩額 | | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |

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) 4頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 減 差 額 の 部 | 01 その他の積立金取崩額 | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16) | 163,388,169 | 204,745,381 | △41,357,212 |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人慶寿会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人慶寿会 |

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 119,397,379 | 159,256,804 | △39,859,425 |
| 01 現金預金 | 78,438,341 | 114,729,494 | △36,291,153 |
| 01 現金 | 100,191 | 165,139 | △64,948 |
| 01 現金 | 42,912 | 83,913 | △41,001 |
| 02 現金(ユニット) | 57,279 | 81,226 | △23,947 |
| 02 預金 | 78,338,150 | 114,564,355 | △36,226,205 |
| 01 普通預金 | 23,378,567 | 38,587,801 | △15,209,234 |
| 01 西日本シティ銀行(特養) | 11,853,056 | 22,472,472 | △10,619,416 |
| 02 福岡銀行(特養) | 84,145 | 80,265 | 3,880 |
| 03 西日本シティ銀行(法人) | 108,799 | 716,085 | △607,286 |
| 04 西日本シティ銀行(新法人) | 278,558 | 278,885 | △327 |
| 06 田川信用金庫 | 8,050 | 8,380 | △330 |
| 07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780 | 2,309,599 | 2,309,577 | 22 |
| 09 西日本シティ銀行(ユニット301) | 8,736,360 | 12,722,137 | △3,985,777 |
| 02 定期預金 | 54,959,583 | 75,976,554 | △21,016,971 |
| 01 福岡銀行(特養) | 28,892,108 | 28,891,217 | 891 |
| 02 ゆうちょ銀行 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 03 田川信用金庫 | 5,011,015 | 10,023,031 | △5,012,016 |
| 04 福岡中央銀行 | 13,023,535 | 13,022,231 | 1,304 |
| 05 西日本シティ銀行 | 8,032,925 | 14,040,075 | △6,007,150 |
| 03 事業未収金 | 41,060,084 | 44,678,687 | △3,618,603 |
| 15 立替金 | 42,240 | 0 | 42,240 |
| 26 徴収不能引当金 | △143,286 | △151,377 | 8,091 |
| 002 固定資産 | 599,731,932 | 622,128,054 | △22,396,122 |
| 001 基本財産 | 551,566,219 | 570,869,575 | △19,303,356 |
| 01 土地 | 69,318,082 | 69,318,082 | 0 |
| 02 建物 | 482,248,137 | 501,551,493 | △19,303,356 |
| 002 その他の固定資産 | 48,165,713 | 51,258,479 | △3,092,766 |
| 01 土地 | 20,975,220 | 20,975,220 | 0 |
| 02 建物 | 11,777,126 | 12,474,502 | △697,376 |
| 03 構築物 | 1,833,772 | 1,904,182 | △70,410 |
| 05 車輛運搬具 | 1,398,124 | 195,973 | 1,202,151 |
| 06 器具及び備品 | 11,721,933 | 14,633,054 | △2,911,121 |
| 09 権利 | 44,098 | 36,948 | 7,150 |
| 10 ソフトウェア | 415,440 | 1,038,600 | △623,160 |
| 資産の部合計 | 719,129,311 | 781,384,858 | △62,255,547 |

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | 39,575,934 | 37,305,876 | 2,270,058 |
| 02 事業未払金 | 3,462,607 | 3,290,759 | 171,848 |
| 03 その他の未払金 | 77,000 | 88,000 | △11,000 |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,560,000 | 16,560,000 | 0 |
| 12 1年以内支払予定長期未払金 | 667,920 | 723,580 | △55,660 |
| 14 預り金 | 2,309,459 | 2,309,685 | △226 |
| 15 職員預り金 | 2,989,285 | 3,189,071 | △199,786 |
| 01 預り金(所得税) | 160,245 | 415,987 | △255,742 |
| 02 預り金(社会保険) | 2,225,340 | 2,253,984 | △28,644 |
| 03 預り金(住民税) | 603,700 | 519,100 | 84,600 |
| 20 仮受金 | 23,299 | 0 | 23,299 |
| 21 賞与引当金 | 13,486,364 | 11,144,781 | 2,341,583 |
| 012 固定負債 | 318,223,940 | 335,451,860 | △17,227,920 |
| 01 設備資金借入金 | 314,940,000 | 331,500,000 | △16,560,000 |
| 08 長期未払金 | 3,283,940 | 3,951,860 | △667,920 |
| 負債の部合計 | 357,799,874 | 372,757,736 | △14,957,862 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | 103,683,000 | 103,683,000 | 0 |
| 01 第一号基本金 | 103,683,000 | 103,683,000 | 0 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 94,258,268 | 100,198,741 | △5,940,473 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 163,388,169 | 204,745,381 | △41,357,212 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △41,357,212 | △36,038,208 | △5,319,004 |
| 純資産の部合計 | 361,329,437 | 408,627,122 | △47,297,685 |
| 負債及び純資産の部合計 | 719,129,311 | 781,384,858 | △62,255,547 |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人慶寿会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人慶寿会 |

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 | | | | | | |
| 001 1 流動資産 | | | | | | |
| 01 現金預金 | | | 運転資金として | | | 78,438,341 |
| 01 現金 | | | 運転資金として | | | 100,191 |
| 01 現金 | | | 運転資金として | | | 42,912 |
| 02 現金(ユニット) | | | 運転資金として | | | 57,279 |
| 02 預金 | | | 運転資金として | | | 78,338,150 |
| 01 普通預金 | | | 運転資金として | | | 23,378,567 |
| 01 西日本シティ銀行(特養) | 金田支店 463462 | | 運転資金として | | | 11,853,056 |
| 02 福岡銀行(特養) | 金田支店 1030825 | | 運転資金として | | | 84,145 |
| 03 西日本シティ銀行(法人) | 金田支店 0459862 | | 運転資金として | | | 108,799 |
| 04 西日本シティ銀行(新法人) | 金田支店 729739 | | 運転資金として | | | 278,558 |
| 06 田川信用金庫 | 金田支店 1076808 | | 運転資金として | | | 8,050 |
| 07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780777 | 金田支店 780777 | | 運転資金として | | | 2,309,599 |
| 08 福岡中央銀行 | 直方支店 1070688 | | 運転資金として | | | |
| 09 西日本シティ銀行(ユニット3019970) | 金田支店 3019970 | | 運転資金として | | | 8,736,360 |
| 02 定期預金 | | | 運転資金として | | | 54,959,583 |
| 01 福岡銀行(特養) | 金田支店 1240476 | | 運転資金として | | | 28,892,108 |
| 02 ゆうちょ銀行 | | | 運転資金として | | | |
| 03 田川信用金庫 | 金田支店 911261 | | 運転資金として | | | 5,011,015 |
| 04 福岡中央銀行 | 直方支店 1028733 | | 運転資金として | | | 13,023,535 |
| 05 西日本シティ銀行 | 金田支店 3112503 | | 運転資金として | | | 8,032,925 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 78,438,341 |
| 03 事業未収金 | | | 3月分介護報酬等 | | | 41,060,084 |
| 15 立替金 | | | | | | 42,240 |
| 26 徴収不能引当金 | | | 事業未収金の徴収不能に備えるため | | | △143,286 |
| 流動資産合計 | | | | | | 119,397,379 |
| 002 2 固定資産 | | | | | | |
| 01 (1) 基本財産 | | | | | | |
| 01 土地 | 土地 福智町上野 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 36,340,000 | | 36,340,000 |
| | 土地 福智町318番地18 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 2,070,000 | | 2,070,000 |
| | 土地 福智町上野 | 平成27年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 30,908,082 | | 30,908,082 |
| 小計(土地) | | | | | | 69,318,082 |
| 02 建物 | 収容棟2階建 | 昭和57年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 240,660,000 | 217,604,769 | 23,055,231 |
| | 痴呆性老人専用教室 | 昭和62年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 10,600,000 | 8,116,824 | 2,483,176 |
| | 会議室、畜産室 | 平成2年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 3,990,477 | 2,856,128 | 1,134,349 |
| | 居室増築 | 平成14年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 7,169,630 | 3,008,262 | 4,161,368 |
| | 鉄骨平屋増築30床 | 平成28年度 | 第1種社会福祉事業である、ユニットケア慶寿園に使用している | 506,258,704 | 54,844,691 | 451,414,013 |
| 小計(建物) | | | | | | 482,248,137 |
| 基本財産合計 | | | | | | 551,566,219 |
| 02 (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 01 土地 | 土地 福智町赤池 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 20,975,220 | | 20,975,220 |
| 02 建物 | 鉄骨造陸屋根2階建 | 平成15年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 18,924,780 | 7,675,876 | 11,248,904 |
| | スプリンクラー | 昭和63年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 18,550,000 | 18,549,999 | 1 |
| | スプリンクラー3階倉庫 | 平成14年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 396,616 | 396,615 | 1 |
| | 物置 | 平成14年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 4,227,426 | 4,043,694 | 183,732 |
| | スプリンクラー増設居室 | 平成14年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 242,550 | 242,549 | 1 |
| | スプリンクラー増設居室 | 平成14年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 242,550 | 242,549 | 1 |

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 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 |
|-----------|---------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|
| | スプリンクラー増設(1F普通) | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 126,000 | 125,999 | 1 |
| | 駐車場外灯 | 平成12年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 157,500 | 157,499 | 1 |
| | 増設居室電気工事 | 平成15年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 939,120 | 939,119 | 1 |
| | 増設居室空調工事 | 平成14年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 287,700 | 287,699 | 1 |
| | 増設居室給排水工事 | 平成14年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 618,450 | 618,449 | 1 |
| | トイレ収納庫 | 平成19年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 105,000 | 96,145 | 8,855 |
| | 2F洗面所湯沸器収納ボックス家具、設備 | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 109,200 | 109,199 | 1 |
| | 敵奈マニホールド取替工事 | 平成21年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 630,000 | 629,999 | 1 |
| | 1F間仕切り工事 | 平成22年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 133,350 | 133,349 | 1 |
| | 浴槽FRP工事 | 平成30年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 400,464 | 64,841 | 335,623 |
| | | | 小計(建物) | | | 11,777,126 |
| 03 構築物 | 大型伸縮門扉 他 | | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慶寿園に使用している | 9,429,440 | 7,595,668 | 1,833,772 |
| 05 車輛運搬具 | ライトエースノア | 平成10年度 | 利用者送迎用 | 1,521,975 | 1,521,974 | 1 |
| | ミニキャブ | 平成11年度 | 利用者送迎用 | 846,000 | 845,999 | 1 |
| | トップボJ | 平成14年度 | 利用者送迎用 | 1,210,000 | 1,209,999 | 1 |
| | ハイゼットスローパー | 平成19年度 | 利用者送迎用 | 1,341,790 | 1,341,789 | 1 |
| | ミニキャブ | 平成30年度 | 利用者送迎用 | 940,650 | 940,649 | 1 |
| | タント | 令和2年度 | 利用者送迎用 | 1,597,850 | 199,731 | 1,398,119 |
| | | | 小計(車輛運搬具) | | | 1,398,124 |
| 06 器具及び備品 | 電動ベッド 他 | | | 97,766,624 | 86,044,691 | 11,721,933 |
| 09 権利 | 電話加入権 | 昭和57年度 | | 18,458 | | 18,458 |
| | ハイゼットスローパーリサイクル料 | 平成19年度 | | 8,600 | | 8,600 |
| | ミニキャブ リサイクル預託金 | 平成30年度 | | 9,890 | | 9,890 |
| | タント リサイクル預託金 | 令和2年度 | | 7,150 | | 7,150 |
| | | | 小計(権利) | | | 44,098 |
| 10 ソフトウェア | ソフトウェア クイックケア | 平成26年度 | | 3,115,800 | 2,700,360 | 415,440 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 48,165,713 |
| | | | 固定資産合計 | | | 599,731,932 |
| | | | 資産合計 | | | 719,129,311 |

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 3頁

| 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 |
|------------------------|--------|----------|-------|------|-------------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 011 1 流動負債 | | | | | | |
| 02 事業未払金 | | | | | | 3,462,607 |
| 03 その他の未払金 | | | | | | 77,000 |
| 06 1年以内返済予定設備資金借 入金 | | | | | | 16,560,000 |
| 12 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | 667,920 |
| 14 預り金 | | | | | | 2,309,459 |
| 15 職員預り金 | | | | | | 2,989,285 |
| 01 預り金 (所得税) | | | | | | 160,245 |
| 02 預り金 (社会保険) | | | | | | 2,225,340 |
| 03 預り金 (住民税) | | | | | | 603,700 |
| 小計(職員預り金) | | | | | | 2,989,285 |
| 20 仮受金 | | | | | | 23,299 |
| 21 賞与引当金 | | | | | | 13,486,364 |
| 流動負債合計 | | | | | | 39,575,934 |
| 012 2 固定負債 | | | | | | |
| 01 設備資金借入金 | | | | | | 314,940,000 |
| 08 長期未払金 | | | | | | 3,283,940 |
| 固定負債合計 | | | | | | 318,223,940 |
| 負債合計 | | | | | | 357,799,874 |
| 差引純資産 | | | | | | 361,329,437 |