

社会福祉法人千厩寿慶会

令和3年度

社会福祉事業区分会計・公益事業区分会計

決算書



社会福祉法人

千厩寿慶会

Smile & Skinship

法人本部事務局

特別養護老人ホーム千寿荘

特別養護老人ホームひなた苑

千寿荘短期入所生活介護事業所

ひなた苑短期入所生活介護事業所

千厩寿慶会指定通所介護事業所

千厩寿慶会指定訪問介護事業所

千厩寿慶会訪問入浴事業所

千厩寿慶会障害者自立支援事業所

千厩寿慶会在宅介護支援センター

千厩寿慶会指定居宅介護支援事業所

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 千厩寿慶会

(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	661,060,000	661,398,883	338,883	
	障害福祉サービス等事業費収入	5,050,000	4,804,750	-245,250	
	経常経費寄附金収入	1,160,000	1,220,000	60,000	
	受取利息配当金収入	130,000	75,868	-54,132	
	その他の収入	2,320,000	2,049,499	-270,501	
	事業活動収入計 (1)	669,720,000	669,549,000	-171,000	
	支出				
	人件費支出	467,940,000	454,500,301	13,439,699	
	事業費支出	120,900,000	112,293,073	8,606,927	
事務費支出	67,010,000	60,792,394	6,217,606		
支払利息支出	990,000	990,000	0		
その他の支出	390,000	363,455	26,545		
事業活動支出計 (2)	657,230,000	628,939,223	28,290,777		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,490,000	40,609,777	28,119,777		
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	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	91,190,000	86,385,800	4,804,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,000	1,851,424	98,576		
施設整備等支出計 (5)	108,140,000	103,237,224	4,902,776		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-108,140,000	-103,237,224	4,902,776		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,397,123	-2,877	
	その他の活動収入計 (7)	1,400,000	1,397,123	-2,877	
	支出				
	長期貸付金支出	960,000	960,000	0	
その他の活動支出計 (8)	960,000	960,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	440,000	437,123	-2,877		
予備費 (10)	2,900,000	0	-2,900,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,110,000	-62,190,324	35,919,676		
前期末支払資金残高 (12)	383,892,396	383,892,396	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	285,782,396	321,702,072	35,919,676		

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

第二号第一様式

法人名

社会福祉法人 千厩寿慶会

(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	661,398,883	645,475,288	15,923,595
	障害福祉サービス事業費収益	4,804,750	4,140,970	663,780
	経常経費寄附金収益	1,220,000	416,277	803,723
	その他の収益	223,176	476,880	-253,704
	サービス活動収益計(1)	667,646,809	650,509,415	17,137,394
	費用			
	人件費	460,522,178	424,828,276	35,693,902
	事業費	112,293,073	106,069,340	6,223,733
	事務費	60,792,394	57,078,833	3,713,561
減価償却費	42,903,753	32,931,961	9,971,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,363,173	-18,791,038	-572,135	
サービス活動費用計(2)	657,148,225	602,117,372	55,030,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,498,584	48,392,043	-37,893,459	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,868	125,163	-49,295
	その他のサービス活動外収益	1,826,323	1,372,020	454,303
	サービス活動外収益計(4)	1,902,191	1,497,183	405,008
	費用			
	支払利息	990,000	1,080,000	-90,000
その他のサービス活動外費用	363,455	669,194	-305,739	
サービス活動外費用計(5)	1,353,455	1,749,194	-395,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,736	-252,011	800,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,047,320	48,140,032	-37,092,712	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
	特別収益計(8)	0	450,000	-450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	94,560	-94,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-21,124	21,124
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000	
特別費用計(9)	11	523,436	-523,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11	-73,436	73,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,047,309	48,066,596	-37,019,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,941,604	368,875,008	48,066,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,988,913	416,941,604	11,047,309
	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)	427,988,913	416,941,604	11,047,309

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(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	347,226,861	408,572,044	-61,345,183	流動負債	61,125,901	52,853,312	8,272,589
現金預金	235,807,343	283,358,643	-47,551,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,852,012	22,911,716	940,296
事業未収金	107,356,943	105,174,780	2,182,163	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,230,107	2,227,097	3,010	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,832,468	1,311,524	520,944	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,154,112	1,145,664	8,448
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	16,500,000	-16,500,000	職員預り金	1,672,777	1,767,932	-95,155
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	19,447,000	12,028,000	7,419,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	187,757,531	195,978,171	-8,220,640
固定資産	1,252,777,566	1,199,696,298	53,081,268	設備資金借入金	135,000,000	150,000,000	-15,000,000
基本財産	468,513,987	492,069,951	-23,555,964	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	3,528,800	95,472	3,433,328
建物	465,513,987	489,069,951	-23,555,964	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	49,228,731	45,882,699	3,346,032
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	784,263,579	707,626,347	76,637,232	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	59,086,640	28,455,817	30,630,823	負債の部合計	248,883,432	248,831,483	51,949
構築物	1,845,937	3,856,282	-2,010,345	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,381,515	1,352,556	28,959	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	16,188,393	12,092,546	4,095,847	国庫補助金等特別積立金	310,623,704	329,986,877	-19,363,173
建設仮勘定	35,969,800	0	35,969,800	国庫補助金等特別積立金	310,623,704	329,986,877	-19,363,173
有形リース資産	4,592,414	64,662	4,527,752	その他の積立金	609,508,378	609,508,378	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	167,200	0	167,200	建物建設積立金	430,000,000	430,000,000	0
無形リース資産	90,498	1,176,474	-1,085,976	減価償却積立金	68,408,378	68,408,378	0
投資有価証券	3,050,000	3,050,000	0	財政調整積立金	111,100,000	111,100,000	0
長期貸付金	2,880,000	1,920,000	960,000	次期繰越活動増減差額	427,988,913	416,941,604	11,047,309
退職給付引当資産	49,228,731	45,882,699	3,346,032	(当期繰越活動増減差額)	11,047,309	48,066,596	-37,019,287
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	416,941,604	368,875,008	48,066,596
建物建設積立資産	430,000,000	430,000,000	0	純資産の部合計	1,351,120,995	1,359,436,859	-8,315,864
減価償却積立資産	68,408,378	68,408,378	0				
財政調整積立資産	111,100,000	111,100,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	274,070	266,930	7,140				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,600,004,427	1,608,268,342	-8,263,915	負債及び純資産の部合計	1,600,004,427	1,608,268,342	-8,263,915

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	625,564,523	35,834,360	661,398,883	0	661,398,883		
	障害福祉サービス等事業費収入	4,804,750	0	4,804,750	0	4,804,750		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000		
	受取利息配当金収入	75,570	298	75,868	0	75,868		
	その他の収入	2,049,499	0	2,049,499	0	2,049,499		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	633,714,342	35,834,658	669,549,000	0	669,549,000		
	事業活動による支出	人件費支出	421,479,637	33,020,664	454,500,301	0	454,500,301	
		事業費支出	111,193,101	1,099,972	112,293,073	0	112,293,073	
		事務費支出	59,890,154	902,240	60,792,394	0	60,792,394	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	990,000	0	990,000	0	990,000	
その他の支出		363,455	0	363,455	0	363,455		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		593,916,347	35,022,876	628,939,223	0	628,939,223		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,797,995	811,782	40,609,777	0	40,609,777			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
固定資産取得支出		85,128,800	1,257,000	86,385,800	0	86,385,800		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,851,424	0	1,851,424	0	1,851,424		
施設整備等支出計 (5)		101,980,224	1,257,000	103,237,224	0	103,237,224		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-101,980,224	-1,257,000	-103,237,224	0	-103,237,224			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,397,123	0	1,397,123	0	1,397,123		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	4,370,000	0	4,370,000	4,370,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	5,767,123	0	5,767,123	4,370,000	1,397,123		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		960,000	0	960,000	0	960,000		
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0		
積立資産支出		0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	4,370,000	4,370,000	4,370,000	0		
その他の活動支出計 (8)		960,000	4,370,000	5,330,000	4,370,000	960,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,807,123	-4,370,000	437,123	0	437,123			
予備費 (10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,375,106	-4,815,218	-62,190,324	0	-62,190,324			
前期末支払資金残高 (12)	344,045,208	39,847,188	383,892,396	0	383,892,396			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	286,670,102	35,031,970	321,702,072	0	321,702,072			

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第二号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	625,564,523	35,834,360	661,398,883	0	661,398,883	
		障害福祉サービス事業費収益	4,804,750	0	4,804,750	0	4,804,750	
		経常経費寄附金収益	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000	
		その他の収益	223,176	0	223,176	0	223,176	
		サービス活動収益計 (1)	631,812,449	35,834,360	667,646,809	0	667,646,809	
	費用	人件費	427,615,514	32,906,664	460,522,178	0	460,522,178	
		事業費	111,193,101	1,099,972	112,293,073	0	112,293,073	
		事務費	59,890,154	902,240	60,792,394	0	60,792,394	
		減価償却費	42,283,182	620,571	42,903,753	0	42,903,753	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,363,173	0	-19,363,173	0	-19,363,173	
サービス活動費用計 (2)	621,618,778	35,529,447	657,148,225	0	657,148,225			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,193,671	304,913	10,498,584	0	10,498,584			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,570	298	75,868	0	75,868	
		その他のサービス活動外収益	1,826,323	0	1,826,323	0	1,826,323	
		サービス活動外収益計 (4)	1,901,893	298	1,902,191	0	1,902,191	
	費用	支払利息	990,000	0	990,000	0	990,000	
		その他のサービス活動外費用	363,455	0	363,455	0	363,455	
		サービス活動外費用計 (5)	1,353,455	0	1,353,455	0	1,353,455	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	548,438	298	548,736	0	548,736			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,742,109	305,211	11,047,320	0	11,047,320			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,370,000	0	4,370,000	4,370,000	0	
		特別収益計 (8)	4,370,000	0	4,370,000	4,370,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1	11	0	11	
		事業区分間繰入金費用	0	4,370,000	4,370,000	4,370,000	0	
		特別費用計 (9)	10	4,370,001	4,370,011	4,370,000	11	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,369,990	-4,370,001	-11	0	-11			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,112,099	-4,064,790	11,047,309	0	11,047,309			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	377,741,096	39,200,508	416,941,604	0	416,941,604		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	392,853,195	35,135,718	427,988,913	0	427,988,913		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,853,195	35,135,718	427,988,913	0	427,988,913		

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	311,519,055	35,707,806	347,226,861	0	347,226,861
現金預金	205,832,497	29,974,846	235,807,343	0	235,807,343
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	102,114,883	5,242,060	107,356,943	0	107,356,943
未収金	1,739,207	490,900	2,230,107	0	2,230,107
未収補助金	1,832,468	0	1,832,468	0	1,832,468
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,219,609,702	33,167,864	1,252,777,566	0	1,252,777,566
基本財産	468,513,987	0	468,513,987	0	468,513,987
土地	0	0	0	0	0
建物	465,513,987	0	465,513,987	0	465,513,987
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	751,095,715	33,167,864	784,263,579	0	784,263,579
土地	0	0	0	0	0
建物	59,086,640	0	59,086,640	0	59,086,640
構築物	1,845,937	0	1,845,937	0	1,845,937
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	600,347	781,168	1,381,515	0	1,381,515
器具及び備品	16,188,393	0	16,188,393	0	16,188,393
建設仮勘定	35,969,800	0	35,969,800	0	35,969,800
有形リース資産	4,592,414	0	4,592,414	0	4,592,414
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	167,200	0	167,200	0	167,200
無形リース資産	90,498	0	90,498	0	90,498
投資有価証券	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期貸付金	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	49,228,731	0	49,228,731	0	49,228,731
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
減価償却積立資産	56,078,262	12,330,116	68,408,378	0	68,408,378
財政調整積立資産	91,100,000	20,000,000	111,100,000	0	111,100,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	217,490	56,580	274,070	0	274,070
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,531,128,757	68,875,670	1,600,004,427	0	1,600,004,427
流動負債	59,716,065	1,409,836	61,125,901	0	61,125,901
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	23,176,176	675,836	23,852,012	0	23,852,012

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	1,154,112	0	1,154,112	0	1,154,112	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	1,672,777	0	1,672,777	0	1,672,777	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	18,713,000	734,000	19,447,000	0	19,447,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	187,757,531	0	187,757,531	0	187,757,531	
設備資金借入金	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	3,528,800	0	3,528,800	0	3,528,800	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	49,228,731	0	49,228,731	0	49,228,731	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	247,473,596	1,409,836	248,883,432	0	248,883,432	
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	310,623,704	0	310,623,704	0	310,623,704	
国庫補助金等特別積立金	310,623,704	0	310,623,704	0	310,623,704	
その他の積立金	577,178,262	32,330,116	609,508,378	0	609,508,378	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
建物建設積立金	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
減価償却積立金	56,078,262	12,330,116	68,408,378	0	68,408,378	
財政調整積立金	91,100,000	20,000,000	111,100,000	0	111,100,000	
次期繰越活動増減差額	392,853,195	35,135,718	427,988,913	0	427,988,913	
(当期繰越活動増減差額)	15,112,099	-4,064,790	11,047,309	0	11,047,309	
(前期繰越活動増減差額)	377,741,096	39,200,508	416,941,604	0	416,941,604	
純資産の部合計	1,283,655,161	67,465,834	1,351,120,995	0	1,351,120,995	
負債及び純資産の部合計	1,531,128,757	68,875,670	1,600,004,427	0	1,600,004,427	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	472,999,027	152,565,496	625,564,523	0	625,564,523
	障害福祉サービス等事業費収入	0	4,804,750	0	4,804,750	0	4,804,750
	経常経費寄附金収入	220,000	950,000	50,000	1,220,000	0	1,220,000
	受取利息配当金収入	13,316	61,999	255	75,570	0	75,570
	その他の収入	279,060	1,304,703	465,736	2,049,499	0	2,049,499
	事業活動収入計 (1)	512,376	480,120,479	153,081,487	633,714,342	0	633,714,342
	支出						
	人件費支出	25,216,776	298,200,420	98,062,441	421,479,637	0	421,479,637
	事業費支出	0	84,678,731	26,514,370	111,193,101	0	111,193,101
事務費支出	3,559,218	42,386,115	13,944,821	59,890,154	0	59,890,154	
支払利息支出	0	0	990,000	990,000	0	990,000	
その他の支出	0	363,455	0	363,455	0	363,455	
事業活動支出計 (2)	28,775,994	425,628,721	139,511,632	593,916,347	0	593,916,347	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-28,263,618	54,491,758	13,569,855	39,797,995	0	39,797,995	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	固定資産取得支出	0	84,919,800	209,000	85,128,800	0	85,128,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,462,488	388,936	1,851,424	0	1,851,424	
施設整備等支出計 (5)	0	86,382,288	15,597,936	101,980,224	0	101,980,224	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-86,382,288	-15,597,936	-101,980,224	0	-101,980,224	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,397,123	0	1,397,123	0	1,397,123
	事業区分間繰入金収入	0	4,370,000	0	4,370,000	0	4,370,000
	拠点区分間繰入金収入	30,540,000	0	0	30,540,000	30,540,000	0
	その他の活動収入計 (7)	30,540,000	5,767,123	0	36,307,123	30,540,000	5,767,123
	支出						
	長期貸付金支出	960,000	0	0	960,000	0	960,000
	拠点区分間繰入金支出	0	30,540,000	0	30,540,000	30,540,000	0
	その他の活動支出計 (8)	960,000	30,540,000	0	31,500,000	30,540,000	960,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,580,000	-24,772,877	0	4,807,123	0	4,807,123
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,316,382	-56,663,407	-2,028,081	-57,375,106	0	-57,375,106	
前期末支払資金残高 (12)	9,780,691	291,678,439	42,586,078	344,045,208	0	344,045,208	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,097,073	235,015,032	40,557,997	286,670,102	0	286,670,102	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	472,999,027	152,565,496	625,564,523	0	625,564,523
		障害福祉サービス事業費収益	0	4,804,750	0	4,804,750	0	4,804,750
		経常経費寄附金収益	220,000	950,000	50,000	1,220,000	0	1,220,000
		その他の収益	0	223,176	0	223,176	0	223,176
		サービス活動収益計 (1)	220,000	478,976,953	152,615,496	631,812,449	0	631,812,449
	費用	人件費	25,821,776	301,693,297	100,100,441	427,615,514	0	427,615,514
		事業費	0	84,678,731	26,514,370	111,193,101	0	111,193,101
		事務費	3,559,218	42,386,115	13,944,821	59,890,154	0	59,890,154
		減価償却費	0	26,297,563	15,985,619	42,283,182	0	42,283,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,729,014	-3,634,159	-19,363,173	0	-19,363,173
	サービス活動費用計 (2)	29,380,994	439,326,692	152,911,092	621,618,778	0	621,618,778	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-29,160,994	39,650,261	-295,596	10,193,671	0	10,193,671	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,316	61,999	255	75,570	0	75,570
		その他のサービス活動外収益	279,060	1,081,527	465,736	1,826,323	0	1,826,323
		サービス活動外収益計 (4)	292,376	1,143,526	465,991	1,901,893	0	1,901,893
	費用	支払利息	0	0	990,000	990,000	0	990,000
		その他のサービス活動外費用	0	363,455	0	363,455	0	363,455
		サービス活動外費用計 (5)	0	363,455	990,000	1,353,455	0	1,353,455
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	292,376	780,071	-524,009	548,438	0	548,438		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-28,868,618	40,430,332	-819,605	10,742,109	0	10,742,109		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	4,370,000	0	4,370,000	0	4,370,000
		拠点区分間繰入金収益	30,540,000	0	0	30,540,000	30,540,000	0
		特別収益計 (8)	30,540,000	4,370,000	0	34,910,000	30,540,000	4,370,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	3	10	0	10
		拠点区分間繰入金費用	0	30,540,000	0	30,540,000	30,540,000	0
		特別費用計 (9)	0	30,540,007	3	30,540,010	30,540,000	10
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,540,000	-26,170,007	-3	4,369,990	0	4,369,990		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,671,382	14,260,325	-819,608	15,112,099	0	15,112,099		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,187,691	301,359,410	65,193,995	377,741,096	0	377,741,096	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,859,073	315,619,735	64,374,387	392,853,195	0	392,853,195	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,859,073	315,619,735	64,374,387	392,853,195	0	392,853,195	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,611,414	253,907,363	46,000,278	311,519,055	0	311,519,055
現金預金	11,611,314	173,230,328	20,990,855	205,832,497	0	205,832,497
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	77,432,366	24,682,517	102,114,883	0	102,114,883
未収金	100	1,739,107	0	1,739,207	0	1,739,207
未収補助金	0	1,505,562	326,906	1,832,468	0	1,832,468
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	25,930,000	954,039,719	239,639,983	1,219,609,702	0	1,219,609,702
基本財産	3,000,000	249,690,646	215,823,341	468,513,987	0	468,513,987
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	249,690,646	215,823,341	465,513,987	0	465,513,987
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	22,930,000	704,349,073	23,816,642	751,095,715	0	751,095,715
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	38,654,338	20,432,302	59,086,640	0	59,086,640
構築物	0	1,666,600	179,337	1,845,937	0	1,845,937
機械及び装置	0	3	0	3	0	3
車輛運搬具	0	600,345	2	600,347	0	600,347
器具及び備品	0	14,590,521	1,597,872	16,188,393	0	16,188,393
建設仮勘定	0	35,969,800	0	35,969,800	0	35,969,800
有形リース資産	0	3,560,214	1,032,200	4,592,414	0	4,592,414
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	167,200	167,200	0	167,200
無形リース資産	0	71,320	19,178	90,498	0	90,498
投資有価証券	50,000	3,000,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期貸付金	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	49,228,731	0	49,228,731	0	49,228,731
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	0	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
減価償却積立資産	0	55,718,041	360,221	56,078,262	0	56,078,262
財政調整積立資産	20,000,000	71,100,000	0	91,100,000	0	91,100,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	189,160	28,330	217,490	0	217,490
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	37,541,414	1,207,947,082	285,640,261	1,531,128,757	0	1,531,128,757

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,682,341	31,641,065	26,392,659	59,716,065	0	59,716,065
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	514,341	17,219,554	5,442,281	23,176,176	0	23,176,176
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	896,734	257,378	1,154,112	0	1,154,112
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,672,777	0	1,672,777	0	1,672,777
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,168,000	11,852,000	5,693,000	18,713,000	0	18,713,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	51,963,531	135,794,000	187,757,531	0	187,757,531
設備資金借入金	0	0	135,000,000	135,000,000	0	135,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	2,734,800	794,000	3,528,800	0	3,528,800
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	49,228,731	0	49,228,731	0	49,228,731
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,682,341	83,604,596	162,186,659	247,473,596	0	247,473,596
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	251,904,710	58,718,994	310,623,704	0	310,623,704
国庫補助金等特別積立金	0	251,904,710	58,718,994	310,623,704	0	310,623,704
その他の積立金	20,000,000	556,818,041	360,221	577,178,262	0	577,178,262
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
建物建設積立金	0	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
減価償却積立金	0	55,718,041	360,221	56,078,262	0	56,078,262
財政調整積立金	20,000,000	71,100,000	0	91,100,000	0	91,100,000
次期繰越活動増減差額	12,859,073	315,619,735	64,374,387	392,853,195	0	392,853,195
(当期繰越活動増減差額)	1,671,382	14,260,325	-819,608	15,112,099	0	15,112,099
(前期繰越活動増減差額)	11,187,691	301,359,410	65,193,995	377,741,096	0	377,741,096
純資産の部合計	35,859,073	1,124,342,486	123,453,602	1,283,655,161	0	1,283,655,161
負債及び純資産の部合計	37,541,414	1,207,947,082	285,640,261	1,531,128,757	0	1,531,128,757

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,834,360	35,834,360	0	35,834,360
	受取利息配当金収入	298	298	0	298
	事業活動収入計 (1)	35,834,658	35,834,658	0	35,834,658
	支出				
	人件費支出	33,020,664	33,020,664	0	33,020,664
事業費支出	1,099,972	1,099,972	0	1,099,972	
事務費支出	902,240	902,240	0	902,240	
事業活動支出計 (2)	35,022,876	35,022,876	0	35,022,876	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	811,782	811,782	0	811,782	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,257,000	1,257,000	0	1,257,000
施設整備等支出計 (5)	1,257,000	1,257,000	0	1,257,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,257,000	-1,257,000	0	-1,257,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,370,000	4,370,000	0	4,370,000
その他の活動支出計 (8)	4,370,000	4,370,000	0	4,370,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,370,000	-4,370,000	0	-4,370,000	
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,815,218	-4,815,218	0	-4,815,218	
前期末支払資金残高 (12)	39,847,188	39,847,188	0	39,847,188	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	35,031,970	35,031,970	0	35,031,970	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	35,834,360	35,834,360	0	35,834,360
	益	サービス活動収益計 (1)	35,834,360	35,834,360	0	35,834,360
	費用	人件費	32,906,664	32,906,664	0	32,906,664
		事業費	1,099,972	1,099,972	0	1,099,972
		事務費	902,240	902,240	0	902,240
		減価償却費	620,571	620,571	0	620,571
		サービス活動費用計 (2)	35,529,447	35,529,447	0	35,529,447
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	304,913	304,913	0	304,913	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	298	298	0	298
	益	サービス活動外収益計 (4)	298	298	0	298
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	298	298	0	298
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	305,211	305,211	0	305,211
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	4,370,000	4,370,000	0	4,370,000
		特別費用計 (9)	4,370,001	4,370,001	0	4,370,001
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,370,001	-4,370,001	0	-4,370,001
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,064,790	-4,064,790	0	-4,064,790	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,200,508	39,200,508	0	39,200,508
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,135,718	35,135,718	0	35,135,718
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,135,718	35,135,718	0	35,135,718

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 公益事業

(単位:円)

勘定科目	千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,707,806	35,707,806	0	35,707,806
現金預金	29,974,846	29,974,846	0	29,974,846
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	5,242,060	5,242,060	0	5,242,060
未収金	490,900	490,900	0	490,900
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	33,167,864	33,167,864	0	33,167,864
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	33,167,864	33,167,864	0	33,167,864
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	781,168	781,168	0	781,168
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	0
減価償却積立資産	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116
財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	56,580	56,580	0	56,580
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	68,875,670	68,875,670	0	68,875,670

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 公益事業

(単位:円)

勘定科目	千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	1,409,836	1,409,836	0	1,409,836	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	675,836	675,836	0	675,836	
その他の未払金	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
賞与引当金	734,000	734,000	0	734,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	1,409,836	1,409,836	0	1,409,836	
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	32,330,116	32,330,116	0	32,330,116	
その他の積立金	0	0	0	0	
建物建設積立金	0	0	0	0	
減価償却積立金	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116	
財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	35,135,718	35,135,718	0	35,135,718	
(当期繰越活動増減差額)	-4,064,790	-4,064,790	0	-4,064,790	
(前期繰越活動増減差額)	39,200,508	39,200,508	0	39,200,508	
純資産の部合計	67,465,834	67,465,834	0	67,465,834	
負債及び純資産の部合計	68,875,670	68,875,670	0	68,875,670	

本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	經常経費寄附金収入	260,000	220,000	-40,000		
	經常経費寄附金収入	260,000	220,000	-40,000		
	受取利息配当金収入	20,000	13,316	-6,684		
	受取利息配当金収入	20,000	13,316	-6,684		
	その他の収入	280,000	279,060	-940		
	雑収入	280,000	279,060	-940		
	雑収入	280,000	279,060	-940		
	事業活動収入計 (1)	560,000	512,376	-47,624		
	活動に よる 支出	人件費支出	25,640,000	25,216,776	423,224	
		役員報酬支出	3,360,000	3,160,000	200,000	
役員報酬支出		3,360,000	3,160,000	200,000		
職員給料支出		14,480,000	14,355,712	124,288		
職員給料支出		14,480,000	14,355,712	124,288		
職員賞与支出		3,700,000	3,679,440	20,560		
職員賞与支出		3,700,000	3,679,440	20,560		
非常勤職員給与支出		360,000	360,000	0		
非常勤職員給与支出		360,000	360,000	0		
退職給付支出		330,000	315,480	14,520		
退職給付支出		330,000	315,480	14,520		
法定福利費支出		2,870,000	2,812,144	57,856		
退職共済掛金		540,000	534,000	6,000		
事務費支出		4,300,000	3,559,218	740,782		
福利厚生費支出		360,000	214,146	145,854		
福利厚生費支出		360,000	214,146	145,854		
職員被服費支出		80,000	74,422	5,578		
旅費交通費支出		210,000	153,520	56,480		
研修研究費支出		1,050,000	783,730	266,270		
事務消耗品費支出		540,000	456,004	83,996		
通信運搬費支出		150,000	141,340	8,660		
会議費支出		40,000	31,686	8,314		
広報費支出		140,000	97,680	42,320		
業務委託費支出		880,000	880,000	0		
手数料支出		110,000	103,290	6,710		
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	0		
租税公課支出		270,000	256,900	13,100		
渉外費支出	50,000	0	50,000			
諸会費支出	130,000	126,500	3,500			
雑支出	50,000	0	50,000			
事業活動支出計 (2)	29,940,000	28,775,994	1,164,006			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-29,380,000	-28,263,618	1,116,382			
施設整備等 による 収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の 活動による 収支	拠点区分間繰入金収入	30,540,000	30,540,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	30,540,000	30,540,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	30,540,000	30,540,000	0		
	長期貸付金支出	960,000	960,000	0		
	看護師奨学金貸付金	960,000	960,000	0		
その他の活動支出計 (8)	960,000	960,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,580,000	29,580,000	0			
予備費 (10)	200,000	0	-200,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,316,382	1,316,382			
前期末支払資金残高 (12)	9,780,691	9,780,691	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	9,780,691	11,097,073	1,316,382			

本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)										
サ	収	経常経費寄附金収益	220,000	125,000	95,000									
	益	経常経費寄附金収益	220,000	125,000	95,000									
		サービス活動収益計(1)	220,000	125,000	95,000									
ビ	ス	活	動	増	人件費	25,821,776	24,690,109	1,131,667						
					役員報酬	3,160,000	2,800,000	360,000						
					職員給料	14,355,712	14,070,424	285,288						
					職員給料	14,355,712	14,070,424	285,288						
					職員賞与	3,116,440	3,301,840	-185,400						
					職員賞与	3,116,440	3,301,840	-185,400						
					賞与引当金繰入	1,168,000	563,000	605,000						
					非常勤職員給与	360,000	360,000	0						
					非常勤職員給与	360,000	360,000	0						
					退職給付費用	315,480	311,598	3,882						
					法定福利費	2,812,144	2,749,247	62,897						
					退職共済掛金	534,000	534,000	0						
					事務費	3,559,218	2,674,925	884,293						
					福利厚生費	214,146	139,866	74,280						
					福利厚生費	214,146	139,866	74,280						
					職員被服費	74,422	0	74,422						
					旅費交通費	153,520	127,080	26,440						
					研修研究費	783,730	392,730	391,000						
					事務消耗品費	456,004	353,372	102,632						
					印刷製本費	0	104,500	-104,500						
					通信運搬費	141,340	135,137	6,203						
					会議費	31,686	37,017	-5,331						
					広報費	97,680	33,880	63,800						
					業務委託費	880,000	880,000	0						
					手数料	103,290	46,843	56,447						
					土地・建物賃借料	240,000	240,000	0						
					租税公課	256,900	0	256,900						
渉外費	0	20,000	-20,000											
諸会費	126,500	164,500	-38,000											
		サービス活動費用計(2)	29,380,994	27,365,034	2,015,960									
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,160,994	-27,240,034	-1,920,960									
サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	収	受取利息配当金収益	13,316	62,494	-49,178
											受取利息配当金収益	13,316	62,494	-49,178
											その他のサービス活動外収益	279,060	7,500	271,560
											受入研修費収益	0	7,500	-7,500
											雑収益	279,060	0	279,060
			サービス活動外収益計(4)	292,376	69,994	222,382								
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0								
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,376	69,994	222,382								
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,868,618	-27,170,040	-1,698,578								
特	別	増	減	の	部	収	拠点区分間繰入金収益	30,540,000	29,040,000	1,500,000				
						益	拠点区分間繰入金収益	30,540,000	29,040,000	1,500,000				
						特別収益計(8)	30,540,000	29,040,000	1,500,000					
						特別費用計(9)	0	0	0					
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,540,000	29,040,000	1,500,000								
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,671,382	1,869,960	-198,578								
繰	越	活	動	増	減	差	額	の	部	前期繰越活動増減差額(12)	11,187,691	9,317,731	1,869,960	
										当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,859,073	11,187,691	1,671,382	
										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)	12,859,073	11,187,691	1,671,382								

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	11,611,414	10,286,612	1,324,802	流動負債	1,682,341	1,068,921	613,420
現金預金	11,611,314	10,286,612	1,324,702	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	514,341	505,921	8,420
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	100	0	100	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,168,000	563,000	605,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	25,930,000	24,970,000	960,000	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,930,000	21,970,000	960,000	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,682,341	1,068,921	613,420
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	2,880,000	1,920,000	960,000	減価償却積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,859,073	11,187,691	1,671,382
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,671,382	1,869,960	-198,578
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	11,187,691	9,317,731	1,869,960
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	35,859,073	34,187,691	1,671,382
減価償却積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	37,541,414	35,256,612	2,284,802	負債及び純資産の部合計	37,541,414	35,256,612	2,284,802

千寿荘拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会
社会福祉事業

(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 収入 支	介護保険事業収入	470,840,000	472,999,027	2,159,027	
	施設介護料収入	304,340,000	305,702,930	1,362,930	
	介護報酬収入	277,880,000	279,263,226	1,383,226	
	利用者負担金収入(一般)	26,460,000	26,439,704	-20,296	
	居宅介護料収入	108,870,000	110,028,023	1,158,023	
	介護報酬収入	97,800,000	98,827,098	1,027,098	
	介護負担金収入(一般)	11,070,000	11,200,925	130,925	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,960,000	12,127,597	167,597	
	事業費収入	10,720,000	10,883,064	163,064	
	事業負担金収入(一般)	1,240,000	1,244,533	4,533	
	利用者等利用料収入	43,070,000	43,161,135	91,135	
	食費収入(公費)	110,000	106,876	-3,124	
	食費収入(一般)	28,320,000	28,400,151	80,151	
	居住費収入(一般)	14,220,000	14,232,508	12,508	
	その他の利用料収入	420,000	421,600	1,600	
	その他の事業収入	2,600,000	1,979,342	-620,658	
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	1,979,342	-620,658	
	障害福祉サービス等事業費収入	5,050,000	4,804,750	-245,250	
	自立支援給付費収入	4,980,000	4,785,530	-194,470	
	介護給付費収入	4,980,000	4,785,530	-194,470	
	利用者負担金収入	20,000	0	-20,000	
	その他の事業収入	50,000	19,220	-30,780	
	補助金事業収入(公費)	50,000	19,220	-30,780	
	経常経費寄附金収入	830,000	950,000	120,000	
	経常経費寄附金収入	830,000	950,000	120,000	
	受取利息配当金収入	90,000	61,999	-28,001	
	受取利息配当金収入	90,000	61,999	-28,001	
	その他の収入	1,560,000	1,304,703	-255,297	
	利用者等外給食費収入	420,000	418,910	-1,090	
	雑収入	1,140,000	885,793	-254,207	
	雑収入	910,000	662,617	-247,383	
福利協会退職手当金収入	230,000	223,176	-6,824		
事業活動収入計(1)	478,370,000	480,120,479	1,750,479		
よる 支	人件費支出	308,990,000	298,200,420	10,789,580	
	職員給料支出	153,830,000	148,682,847	5,147,153	
	職員給料支出	153,830,000	148,682,847	5,147,153	
	職員賞与支出	44,020,000	43,442,432	577,568	
	職員賞与支出	44,020,000	43,442,432	577,568	
	非常勤職員給与支出	56,740,000	55,841,450	898,550	
	非常勤職員給与支出	56,740,000	55,841,450	898,550	
	退職給付支出	5,140,000	4,811,388	328,612	
	退職給付支出	5,140,000	4,811,388	328,612	
	法定福利費支出	41,190,000	37,367,803	3,822,197	
	退職共済掛金	8,070,000	8,054,500	15,500	
	事業費支出	90,880,000	84,678,731	6,201,269	
	給食費支出	34,100,000	33,380,630	719,370	
	介護用品費支出	4,300,000	3,786,258	513,742	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	2,520,000	2,161,607	358,393	
	医療費支出	10,000	2,430	7,570	
	被服費支出	100,000	63,153	36,847	
	教養娯楽費支出	760,000	514,133	245,867	
	水道光熱費支出	14,630,000	13,358,523	1,271,477	
水道光熱費支出	14,630,000	13,358,523	1,271,477		
燃料費支出	15,400,000	14,759,841	640,159		
燃料費支出	15,400,000	14,759,841	640,159		
消耗器具備品費支出	4,700,000	4,225,543	474,457		
保険料支出	1,150,000	1,093,070	56,930		
賃借料支出	6,420,000	5,988,691	431,309		
車両費支出	6,750,000	5,344,852	1,405,148		

千寿荘拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	45,980,000	42,386,115	3,593,885	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,134,403	115,597	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,134,403	115,597	
	職員被服費支出	1,930,000	1,883,889	46,111	
	研修研究費支出	720,000	532,550	187,450	
	事務消耗品費支出	2,480,000	1,943,120	536,880	
	水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
	水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
	燃料費支出	620,000	608,160	11,840	
	燃料費支出	620,000	608,160	11,840	
	修繕費支出	3,720,000	2,400,002	1,319,998	
	通信運搬費支出	1,490,000	1,392,185	97,815	
	業務委託費支出	27,120,000	26,980,055	139,945	
	手数料支出	2,000,000	1,892,981	107,019	
	貸借料支出	2,320,000	1,843,464	476,536	
	土地・建物賃借料支出	300,000	50,206	249,794	
	租税公課支出	220,000	208,100	11,900	
	保守料支出	160,000	89,100	70,900	
渉外費支出	430,000	263,000	167,000		
諸会費支出	310,000	254,900	55,100		
雑支出	10,000	10,000	0		
その他の支出	370,000	363,455	6,545		
利用者等外給食費支出	370,000	363,455	6,545		
事業活動支出計 (2)	446,220,000	425,628,721	20,591,279		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,150,000	54,491,758	22,341,758		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	89,420,000	84,919,800	4,500,200	
支出	建物取得支出	38,430,000	38,425,955	4,045	
支出	器具及び備品取得支出	13,290,000	10,524,045	2,765,955	
支出	建設仮勘定取得支出	37,700,000	35,969,800	1,730,200	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,540,000	1,462,488	77,512	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,540,000	1,462,488	77,512	
支出	施設整備等支出計 (5)	90,960,000	86,382,288	4,577,712	
支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-90,960,000	-86,382,288	4,577,712	
収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,397,123	-2,877	
収入	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,397,123	-2,877	
収入	事業区分間繰入金収入	4,370,000	4,370,000	0	
収入	事業区分間繰入金収入	4,370,000	4,370,000	0	
収入	その他の活動収入計 (7)	5,770,000	5,767,123	-2,877	
支出	拠点区分間繰入金支出	34,720,000	30,540,000	4,180,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	34,720,000	30,540,000	4,180,000	
支出	その他の活動支出計 (8)	34,720,000	30,540,000	4,180,000	
支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-28,950,000	-24,772,877	4,177,123	
支出	予備費 (10)	1,600,000	0	-1,600,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-89,360,000	-56,663,407	32,696,593		
前期末支払資金残高 (12)	291,678,439	291,678,439	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	202,318,439	235,015,032	32,696,593		

千寿荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス	介護保険事業収益	472,999,027	463,698,298	9,300,729
	施設介護料収益	305,702,930	306,357,604	-654,674
	介護報酬収益	279,263,226	280,997,986	-1,734,760
	利用者負担金収益(一般)	26,439,704	25,359,618	1,080,086
	居宅介護料収益	110,028,023	101,202,760	8,825,263
	介護報酬収益	98,827,098	91,050,388	7,776,710
	介護負担金収益(一般)	11,200,925	10,152,372	1,048,553
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,127,597	13,224,563	-1,096,966
	事業費収益	10,883,064	11,861,099	-978,035
	事業負担金収益(一般)	1,244,533	1,363,464	-118,931
	利用者等利用料収益	43,161,135	37,649,680	5,511,455
	食費収益(公費)	106,876	109,500	-2,624
	食費収益(一般)	28,400,151	24,076,415	4,323,736
	居住費収益(一般)	14,232,508	13,172,765	1,059,743
	その他の利用料収益	421,600	291,000	130,600
	その他の事業収益	1,979,342	5,263,691	-3,284,349
	補助金事業収益(公費)	1,979,342	5,263,691	-3,284,349
	障害福祉サービス事業費収益	4,804,750	4,140,970	663,780
	自立支援給付費収益	4,785,530	4,001,643	783,887
	介護給付費収益	4,785,530	4,001,643	783,887
利用者負担金収益	0	24,327	-24,327	
その他の事業収益	19,220	115,000	-95,780	
補助金事業収益(公費)	19,220	115,000	-95,780	
経常経費寄附金収益	950,000	251,277	698,723	
経常経費寄附金収益	950,000	251,277	698,723	
その他の収益	223,176	476,880	-253,704	
雑収益	223,176	476,880	-253,704	
福利協会退職手当収益	223,176	476,880	-253,704	
サービス活動収益計(1)	478,976,953	468,567,425	10,409,528	
活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	301,693,297	270,690,632	31,002,665
	職員給料	148,682,847	135,868,909	12,813,938
	職員給料	148,682,847	135,868,909	12,813,938
	職員賞与	36,480,432	31,866,140	4,614,292
	職員賞与	36,480,432	31,866,140	4,614,292
	賞与引当金繰入	11,852,000	6,962,000	4,890,000
	非常勤職員給与	55,841,450	51,296,625	4,544,825
	非常勤職員給与	55,841,450	51,296,625	4,544,825
	退職給付費用	3,414,265	3,419,203	-4,938
	法定福利費	37,367,803	34,068,755	3,299,048
	退職共済掛金	8,054,500	7,209,000	845,500
	事業費	84,678,731	78,708,428	5,970,303
	給食費	33,380,630	32,836,754	543,876
	介護用品費	3,786,258	3,896,650	-110,392
	医薬品費	0	11,901	-11,901
	保健衛生費	2,161,607	2,242,135	-80,528
	医療費	2,430	0	2,430
	被服費	63,153	16,298	46,855
	教養娯楽費	514,133	474,319	39,814
	水道光熱費	13,358,523	11,456,808	1,901,715
水道光熱費	13,358,523	11,456,808	1,901,715	
燃料費	14,759,841	10,442,879	4,316,962	
燃料費	14,759,841	10,442,879	4,316,962	
消耗器具備品費	4,225,543	5,790,665	-1,565,122	
保険料	1,093,070	1,055,370	37,700	
賃借料	5,988,691	6,010,581	-21,890	
車輛費	5,344,852	4,474,068	870,784	
事務費	42,386,115	40,646,810	1,739,305	
福利厚生費	1,134,403	1,096,980	37,423	
福利厚生費	1,134,403	1,096,980	37,423	
職員被服費	1,883,889	100,000	1,783,889	
研修研究費	532,550	99,640	432,910	
事務消耗品費	1,943,120	1,549,720	393,400	
水道光熱費	900,000	900,000	0	
水道光熱費	900,000	900,000	0	

千寿荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(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	燃料費	608,160	606,782	1,378
	燃料費	608,160	606,782	1,378
	修繕費	2,400,002	3,125,687	-725,685
	通信運搬費	1,392,185	1,306,539	85,646
	業務委託費	26,980,055	27,028,722	-48,667
	手数料	1,892,981	1,835,344	57,637
	賃貸料	1,843,464	2,213,694	-370,230
	土地・建物賃借料	50,206	0	50,206
	租税公課	208,100	220,550	-12,450
	保守料	89,100	1,100	88,000
	渉外費	263,000	266,052	-3,052
	諸会費	254,900	289,500	-34,600
	雑費	10,000	6,500	3,500
	減価償却費	26,297,563	20,159,182	6,138,381
	減価償却費	26,297,563	20,159,182	6,138,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,729,014	-16,063,787	334,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,729,014	-16,063,787	334,773
サービス活動費用計(2)	439,326,692	394,141,265	45,185,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,650,261	74,426,160	-34,775,899	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	61,999	62,136	-137
	受取利息配当金収益	61,999	62,136	-137
	その他のサービス活動外収益	1,081,527	1,267,650	-186,123
	利用者等外給食収益	418,910	666,650	-247,740
	雑収益	662,617	601,000	61,617
	サービス活動外収益計(4)	1,143,526	1,329,786	-186,260
	その他のサービス活動外費用	363,455	669,194	-305,739
利用者等外給食費	363,455	669,194	-305,739	
サービス活動外費用計(5)	363,455	669,194	-305,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,071	660,592	119,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,430,332	75,086,752	-34,656,420	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
	施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
	事業区分間繰入金収益	4,370,000	5,050,000	-680,000
	事業区分間繰入金収益	4,370,000	5,050,000	-680,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	8,700	-8,700
	事業区分間固定資産移管収益	0	8,700	-8,700
	特別収益計(8)	4,370,000	5,508,700	-1,138,700
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000	
事業区分間繰入金費用	0	3,490,000	-3,490,000	
事業区分間繰入金費用	0	3,490,000	-3,490,000	
拠点区分間繰入金費用	30,540,000	38,000,000	-7,460,000	
拠点区分間繰入金費用	30,540,000	38,000,000	-7,460,000	
特別費用計(9)	30,540,007	41,940,003	-11,399,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,170,007	-36,431,303	10,261,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,260,325	38,655,449	-24,395,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,359,410	262,703,961	38,655,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,619,735	301,359,410	14,260,325
	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)	315,619,735	301,359,410	14,260,325	

千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	253,907,363	309,875,906	-55,968,543	流動負債	31,641,065	26,074,995	5,566,070
現金預金	173,230,328	215,158,525	-41,928,197	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,219,554	16,429,535	790,019
事業未収金	77,432,366	75,521,143	1,911,223	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,739,107	1,712,547	26,560	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,505,562	983,691	521,871	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	896,734	915,528	-18,794
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	16,500,000	-16,500,000	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,672,777	1,767,932	-95,155
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,852,000	6,962,000	4,890,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	51,963,531	45,958,993	6,004,538
固定資産	954,039,719	887,969,257	66,070,462	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	249,690,646	265,710,976	-16,020,330	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	2,734,800	76,294	2,658,506
建物	249,690,646	265,710,976	-16,020,330	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	704,349,073	622,258,281	82,090,792	退職給付引当金	49,228,731	45,882,699	3,346,032
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	38,654,338	2,311,771	36,342,567	長期預り金	0	0	0
構築物	1,666,600	1,922,260	-255,660	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	83,604,596	72,033,988	11,570,608
車輛運搬具	600,345	1,200,674	-600,329	純資産の部			
器具及び備品	14,590,521	9,941,851	4,648,670	基本金	0	0	0
建設仮勘定	35,969,800	0	35,969,800	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,560,214	64,662	3,495,552	国庫補助金等特別積立金	251,904,710	267,633,724	-15,729,014
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	251,904,710	267,633,724	-15,729,014
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	556,818,041	556,818,041	0
無形リース資産	71,320	927,160	-855,840	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	建物建設積立金	430,000,000	430,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	55,718,041	55,718,041	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	71,100,000	71,100,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	315,619,735	301,359,410	14,260,325
退職給付引当資産	49,228,731	45,882,699	3,346,032	(当期繰越活動増減差額)	14,260,325	38,655,449	-24,395,124
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	301,359,410	262,703,961	38,655,449
建物建設積立資産	430,000,000	430,000,000	0	純資産の部合計	1,124,342,486	1,125,811,175	-1,468,689
減価償却積立資産	55,718,041	55,718,041	0				
財政調整積立資産	71,100,000	71,100,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	189,160	189,160	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,207,947,082	1,197,845,163	10,101,919	負債及び純資産の部合計	1,207,947,082	1,197,845,163	10,101,919

ひなた苑拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	154,000,000	152,565,496	-1,434,504	
	居宅介護料収入	240,000	0	-240,000	
	介護報酬収入	220,000	0	-220,000	
	介護負担金収入(一般)	20,000	0	-20,000	
	地域密着型介護料収入	114,110,000	114,062,340	-47,660	
	介護報酬収入	114,110,000	114,062,340	-47,660	
	利用者等利用料収入	38,260,000	38,056,250	-203,750	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,050,000	12,027,587	-22,413	
	食費収入(一般)	10,290,000	10,235,880	-54,120	
	居住費収入(一般)	15,760,000	15,639,283	-120,717	
	その他の利用料収入	160,000	153,500	-6,500	
	その他の事業収入	1,390,000	446,906	-943,094	
	補助金事業収入(公費)	1,390,000	446,906	-943,094	
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	50,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	255	-9,745	
	受取利息配当金収入	10,000	255	-9,745	
	その他の収入	480,000	465,736	-14,264	
	雑収入	480,000	465,736	-14,264	
	雑収入	480,000	465,736	-14,264	
事業活動収入計(1)	154,560,000	153,081,487	-1,478,513		
事業活動による支出	人件費支出	99,340,000	98,062,441	1,277,559	
	役員報酬支出	120,000	80,000	40,000	
	役員報酬支出	120,000	80,000	40,000	
	職員給料支出	47,330,000	46,482,467	847,533	
	職員給料支出	47,330,000	46,482,467	847,533	
	職員賞与支出	14,370,000	14,262,800	107,200	
	職員賞与支出	14,370,000	14,262,800	107,200	
	非常勤職員給与支出	21,190,000	21,147,500	42,500	
	非常勤職員給与支出	21,190,000	21,147,500	42,500	
	退職給付支出	980,000	971,573	8,427	
	退職給付支出	980,000	971,573	8,427	
	法定福利費支出	12,540,000	12,314,601	225,399	
	退職共済掛金	2,810,000	2,803,500	6,500	
	事業費支出	28,260,000	26,514,370	1,745,630	
	給食費支出	10,000,000	9,811,034	188,966	
	介護用品費支出	1,480,000	1,370,777	109,223	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	970,000	770,685	199,315	
	被服費支出	20,000	14,259	5,741	
	教養娯楽費支出	200,000	137,061	62,939	
	水道光熱費支出	8,940,000	8,444,716	495,284	
	水道光熱費支出	8,940,000	8,444,716	495,284	
	燃料費支出	2,190,000	1,981,707	208,293	
	燃料費支出	2,190,000	1,981,707	208,293	
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,340,592	189,408	
	保険料支出	160,000	139,640	20,360	
	賃借料支出	2,320,000	2,254,300	65,700	
	車輛費支出	420,000	249,599	170,401	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	15,230,000	13,944,821	1,285,179	
	福利厚生費支出	430,000	406,386	23,614	
	福利厚生費支出	430,000	406,386	23,614	
職員被服費支出	590,000	584,514	5,486		
旅費交通費支出	20,000	9,600	10,400		
研修研究費支出	80,000	77,880	2,120		
事務消耗品費支出	260,000	247,736	12,264		
水道光熱費支出	700,000	700,000	0		
水道光熱費支出	700,000	700,000	0		

ひなた苑拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	修繕費支出	1,050,000	604,769	445,231	
	通信運搬費支出	460,000	458,691	1,309	
	業務委託費支出	10,200,000	9,785,574	414,426	
	手数料支出	490,000	444,078	45,922	
	賃借料支出	570,000	375,543	194,457	
	租税公課支出	40,000	35,100	4,900	
	保守料支出	40,000	1,100	38,900	
	渉外費支出	180,000	114,700	65,300	
	諸会費支出	110,000	89,150	20,850	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	990,000	990,000	0	
	支払利息支出	990,000	990,000	0	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計 (2)	143,840,000	139,511,632	4,328,368		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,720,000	13,569,855	2,849,855		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	510,000	209,000	301,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	ソフトウェア取得支出	210,000	209,000	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	410,000	388,936	21,064	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	410,000	388,936	21,064	
施設整備等支出計 (5)	15,920,000	15,597,936	322,064		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,920,000	-15,597,936	322,064		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,180,000	0	-4,180,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,180,000	0	-4,180,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,180,000	0	-4,180,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,180,000	0	-4,180,000		
予備費 (10)	500,000	0	-500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,520,000	-2,028,081	-508,081		
前期末支払資金残高 (12)	42,586,078	42,586,078	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	41,066,078	40,557,997	-508,081		

ひなた苑拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	152,565,496	146,233,500	6,331,996
	地域密着型介護料収益	114,062,340	110,040,322	4,022,018
	介護報酬収益	114,062,340	110,040,322	4,022,018
	利用者等利用料収益	38,056,250	34,705,345	3,350,905
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,027,587	10,276,728	1,750,859
	食費収益(公費)	0	109,500	-109,500
	食費収益(一般)	10,235,880	9,272,964	962,916
	居住費収益(一般)	15,639,283	14,940,553	698,730
	その他の利用料収益	153,500	105,600	47,900
	その他の事業収益	446,906	1,487,833	-1,040,927
	補助金事業収益(公費)	446,906	1,487,833	-1,040,927
	経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
	経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	152,615,496	146,273,500	6,341,996
ビ ス 費 活 動 増 の 部	人件費	100,100,441	96,601,078	3,499,363
	役員報酬	80,000	70,000	10,000
	役員報酬	80,000	70,000	10,000
	職員給料	46,482,467	44,801,852	1,680,615
	職員給料	46,482,467	44,801,852	1,680,615
	職員賞与	10,607,800	10,640,986	-33,186
	職員賞与	10,607,800	10,640,986	-33,186
	賞与引当金繰入	5,693,000	3,655,000	2,038,000
	非常勤職員給与	21,147,500	21,356,110	-208,610
	非常勤職員給与	21,147,500	21,356,110	-208,610
	退職給付費用	971,573	974,391	-2,818
	法定福利費	12,314,601	12,477,239	-162,638
	退職共済掛金	2,803,500	2,625,500	178,000
	事業費	26,514,370	25,566,856	947,514
	給食費	9,811,034	9,787,442	23,592
	介護用品費	1,370,777	1,304,588	66,189
	医薬品費	0	2,354	-2,354
	保健衛生費	770,685	807,823	-37,138
	被服費	14,259	14,259	0
	教養娯楽費	137,061	103,556	33,505
	水道光熱費	8,444,716	7,430,968	1,013,748
	水道光熱費	8,444,716	7,430,968	1,013,748
	燃料費	1,981,707	1,756,726	224,981
	燃料費	1,981,707	1,756,726	224,981
	消耗器具備品費	1,340,592	1,732,621	-392,029
	保険料	139,640	153,170	-13,530
	賃借料	2,254,300	2,254,300	0
	車両費	249,599	219,049	30,550
	事務費	13,944,821	13,009,232	935,589
	福利厚生費	406,386	400,595	5,791
	福利厚生費	406,386	400,595	5,791
	職員被服費	584,514	0	584,514
	旅費交通費	9,600	8,400	1,200
	研修研究費	77,880	0	77,880
事務消耗品費	247,736	107,389	140,347	
水道光熱費	700,000	700,000	0	
水道光熱費	700,000	700,000	0	
修繕費	604,769	301,488	303,281	
通信運搬費	458,691	482,078	-23,387	
業務委託費	9,785,574	9,841,074	-55,500	
手数料	444,078	418,386	25,692	
賃貸料	375,543	499,732	-124,189	
租税公課	35,100	34,500	600	
保守料	1,100	30,800	-29,700	
渉外費	114,700	71,290	43,410	
諸会費	89,150	103,500	-14,350	
雑費	10,000	10,000	0	
減価償却費	15,985,619	12,620,904	3,364,715	
減価償却費	15,985,619	12,620,904	3,364,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,634,159	-2,727,251	-906,908	

ひなた苑拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(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	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,634,159	-2,727,251	-906,908
	サービス活動費用計(2)	152,911,092	145,070,819	7,840,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-295,596	1,202,681	-1,498,277
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	255	210	45
	受取利息配当金収益	255	210	45
	その他のサービス活動外収益	465,736	84,390	381,346
	雑収益	465,736	84,390	381,346
	サービス活動外収益計(4)	465,991	84,600	381,391
	費用			
	支払利息	990,000	1,080,000	-90,000
	支払利息	990,000	1,080,000	-90,000
	サービス活動外費用計(5)	990,000	1,080,000	-90,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-524,009	-995,400	471,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-819,605	207,281	-1,026,886
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	8,960,000	-8,960,000
	拠点区分間繰入金収益	0	8,960,000	-8,960,000
	特別収益計(8)	0	8,960,000	-8,960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	94,557	-94,554
	建物売却損・処分損	0	94,557	-94,557
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-21,124	21,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-21,124	21,124
特別費用計(9)	3	73,433	-73,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	8,886,567	-8,886,570
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-819,608	9,093,848	-9,913,456
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	65,193,995	56,100,147	9,093,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,374,387	65,193,995	-819,608
	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)	64,374,387	65,193,995	-819,608

ひなた苑拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	46,000,278	47,843,203	-1,842,925	流動負債	26,392,659	24,142,261	2,250,398
現金預金	20,990,855	23,172,653	-2,181,798	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,442,281	5,257,125	185,156
事業未収金	24,682,517	24,342,717	339,800	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	326,906	327,833	-927	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	257,378	230,136	27,242
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,693,000	3,655,000	2,038,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	135,794,000	150,019,178	-14,225,178
固定資産	239,639,983	254,225,605	-14,585,622	設備資金借入金	135,000,000	150,000,000	-15,000,000
基本財産	215,823,341	223,358,975	-7,535,634	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	794,000	19,178	774,822
建物	215,823,341	223,358,975	-7,535,634	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,816,642	30,866,630	-7,049,988	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	20,432,302	26,144,046	-5,711,744	長期預り金	0	0	0
構築物	179,337	1,934,022	-1,754,685	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	162,186,659	174,161,439	-11,974,780
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,597,872	2,150,695	-552,823	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,032,200	0	1,032,200	国庫補助金等特別積立金	58,718,994	62,353,153	-3,634,159
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,718,994	62,353,153	-3,634,159
ソフトウェア	167,200	0	167,200	その他の積立金	360,221	360,221	0
無形リース資産	19,178	249,314	-230,136	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	360,221	360,221	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,374,387	65,193,995	-819,608
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-819,608	9,093,848	-9,913,456
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	65,193,995	56,100,147	9,093,848
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	123,453,602	127,907,369	-4,453,767
減価償却積立資産	360,221	360,221	0				
財政調整積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	28,330	28,330	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	285,640,261	302,068,808	-16,428,547	負債及び純資産の部合計	285,640,261	302,068,808	-16,428,547

千寿荘(公益)拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	36,220,000	35,834,360	385,640	
	居宅介護料収入	2,730,000	2,564,660	165,340	
	介護報酬収入	2,450,000	2,308,194	141,806	
	介護負担金収入(一般)	280,000	256,466	23,534	
	居宅介護支援介護料収入	31,040,000	31,028,600	11,400	
	居宅介護支援介護料収入	31,040,000	31,028,600	11,400	
	その他の事業収入	2,450,000	2,241,100	208,900	
	補助金事業収入(公費)	220,000	220,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,230,000	2,021,100	208,900	
	受取利息配当金収入	10,000	298	9,702	
	受取利息配当金収入	10,000	298	9,702	
	事業活動収入計(1)	36,230,000	35,834,658	395,342	
	事業活動に要する支出	人件費支出	33,970,000	33,020,664	949,336
職員給料支出		21,650,000	21,524,102	125,898	
職員給料支出		21,650,000	21,524,102	125,898	
職員賞与支出		5,610,000	5,575,860	34,140	
職員賞与支出		5,610,000	5,575,860	34,140	
非常勤職員給与支出		1,170,000	478,500	691,500	
非常勤職員給与支出		1,170,000	478,500	691,500	
退職給付支出		510,000	498,660	11,340	
退職給付支出		510,000	498,660	11,340	
法定福利費支出		4,310,000	4,231,542	78,458	
退職共済掛金		720,000	712,000	8,000	
事業費支出		1,760,000	1,099,972	660,028	
保健衛生費支出		50,000	6,582	43,418	
燃料費支出		80,000	9,090	70,910	
燃料費支出		80,000	9,090	70,910	
消耗器具備品費支出		120,000	41,024	78,976	
保険料支出		180,000	145,760	34,240	
車両費支出		1,330,000	897,516	432,484	
事務費支出		1,500,000	902,240	597,760	
福利厚生費支出		100,000	75,747	24,253	
福利厚生費支出		100,000	75,747	24,253	
職員被服費支出		170,000	155,727	14,273	
研修研究費支出		350,000	199,240	150,760	
事務消耗品費支出		170,000	90,878	79,122	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出		460,000	290,647	169,353	
会議費支出		20,000	5,085	14,915	
手数料支出	80,000	43,466	36,534		
租税公課支出	10,000	450	9,550		
渉外費支出	70,000	36,000	34,000		
諸会費支出	20,000	5,000	15,000		
事業活動支出計(2)	37,230,000	35,022,876	2,207,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	811,782	1,811,782		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,260,000	1,257,000	3,000	
	車両運搬具取得支出	1,260,000	1,257,000	3,000	
	施設整備等支出計(5)	1,260,000	1,257,000	3,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,260,000	-1,257,000	3,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,370,000	4,370,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,370,000	4,370,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,370,000	4,370,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,370,000	-4,370,000	0		
予備費(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,230,000	-4,815,218	2,414,782		
前期末支払資金残高(12)	39,847,188	39,847,188	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	32,617,188	35,031,970	2,414,782		

千寿荘(公益)拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(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	介護保険事業収益	35,834,360	35,543,490	290,870
		居宅介護料収益	2,564,660	3,290,150	-725,490
		介護報酬収益	2,308,194	2,961,135	-652,941
		介護負担金収益(一般)	256,466	329,015	-72,549
		居宅介護支援介護料収益	31,028,600	29,578,010	1,450,590
		居宅介護支援介護料収益	31,028,600	29,578,010	1,450,590
		その他の事業収益	2,241,100	2,675,330	-434,230
		補助金事業収益(公費)	220,000	712,000	-492,000
		受託事業収益(公費)	2,021,100	1,959,330	61,770
		その他の事業収益	0	4,000	-4,000
		サービス活動収益計(1)	35,834,360	35,543,490	290,870
	費	人件費	32,906,664	32,846,457	60,207
		職員給料	21,524,102	21,145,558	378,544
		職員給料	21,524,102	21,145,558	378,544
		職員賞与	4,727,860	4,846,940	-119,080
		職員賞与	4,727,860	4,846,940	-119,080
		賞与引当金繰入	734,000	848,000	-114,000
		非常勤職員給与	478,500	619,500	-141,000
		非常勤職員給与	478,500	619,500	-141,000
		退職給付費用	498,660	493,485	5,175
		法定福利費	4,231,542	4,180,974	50,568
		退職共済掛金	712,000	712,000	0
		事業費	1,099,972	1,794,056	-694,084
		保健衛生費	6,582	16,081	-9,499
		燃料費	9,090	9,574	-484
		燃料費	9,090	9,574	-484
		消耗器具備品費	41,024	706,581	-665,557
		保険料	145,760	156,880	-11,120
		車両費	897,516	904,940	-7,424
		事務費	902,240	747,866	154,374
		福利厚生費	75,747	76,001	-254
		福利厚生費	75,747	76,001	-254
		職員被服費	155,727	6,050	149,677
		研修研究費	199,240	20,300	178,940
		事務消耗品費	90,878	107,828	-16,950
		通信運搬費	290,647	452,023	-161,376
		会議費	5,085	14,462	-9,377
		手数料	43,466	50,410	-6,944
		租税公課	450	1,200	-750
		渉外費	36,000	14,592	21,408
		諸会費	5,000	5,000	0
		減価償却費	620,571	151,875	468,696
		減価償却費	620,571	151,875	468,696
		サービス活動費用計(2)	35,529,447	35,540,254	-10,807
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	304,913	3,236	301,677
	収	受取利息配当金収益	298	323	-25
		受取利息配当金収益	298	323	-25
		その他のサービス活動外収益	0	12,480	-12,480
		雑収益	0	12,480	-12,480
		サービス活動外収益計(4)	298	12,803	-12,505
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298	12,803	-12,505
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	305,211	16,039	289,172
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	3,490,000	-3,490,000
		事業区分間繰入金収益	0	3,490,000	-3,490,000
		特別収益計(8)	0	3,490,000	-3,490,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	4,370,000	5,050,000	-680,000
		事業区分間繰入金費用	4,370,000	5,050,000	-680,000

千寿荘(公益)拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	0	8,700	-8,700
	事業区分間固定資産移管費用	0	8,700	-8,700
	特別費用計(9)	4,370,001	5,058,700	-688,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,370,001	-1,568,700	-2,801,301
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,064,790	-1,552,661	-2,512,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,200,508	40,753,169	-1,552,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,135,718	39,200,508	-4,064,790
	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)		35,135,718	39,200,508	-4,064,790

千寿荘(公益)拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増 減	勘定科目	当年度末	前年同月	増 減
流動資産	35,707,806	40,566,323	-4,858,517	流動負債	1,409,836	1,567,135	-157,299
現金預金	29,974,846	34,740,853	-4,766,007	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	675,836	719,135	-43,299
事業未収金	5,242,060	5,310,920	-68,860	その他の未払金	0	0	0
未収金	490,900	514,550	-23,650	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	734,000	848,000	-114,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	33,167,864	32,531,436	636,428	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,167,864	32,531,436	636,428	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,409,836	1,567,135	-157,299
車輛運搬具	781,168	151,880	629,288	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	32,330,116	32,330,116	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	12,330,116	12,330,116	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,135,718	39,200,508	-4,064,790
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-4,064,790	-1,552,661	-2,512,129
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	39,200,508	40,753,169	-1,552,661
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	67,465,834	71,530,624	-4,064,790
減価償却積立資産	12,330,116	12,330,116	0				
財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	56,580	49,440	7,140				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	68,875,670	73,097,759	-4,222,089	負債及び純資産の部合計	68,875,670	73,097,759	-4,222,089

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法及び定率法
- ・無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上している。
- ・退職給付引当金 — 岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ・本部
 - イ 千寿荘拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホーム千寿荘
 - ・千寿荘短期入所生活介護事業所
 - ・デイサービスセンター
 - ・訪問介護事業所
 - ・障害者自立支援事業所
 - ・在宅介護支援センター
 - ウ ひなた苑拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホームひなた苑
 - ・ひなた苑短期入所生活介護事業所
 - エ 千寿荘拠点区分(公益事業)
 - ・訪問入浴事業所
 - ・居宅介護支援事業所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		0	0	0
建物	489,069,951	0	23,555,964	465,513,987
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	492,069,951	0	23,555,964	468,513,987

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	775,731,047	310,217,060	465,513,987
小計	775,731,047	310,217,060	465,513,987
その他の固定資産			
建物	256,559,397	197,472,757	59,086,640
構築物	25,978,640	24,132,703	1,845,937
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	60,382,552	59,001,037	1,381,515
器具及び備品	82,003,857	65,815,464	16,188,393
有形リース資産	5,591,640	999,226	4,592,414
小計	434,596,386	351,501,484	83,094,902
合計	1,210,327,433	661,718,544	548,608,889

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	107,356,943	0	107,356,943
未収金	2,230,107	0	2,230,107
未収補助金	1,832,468	0	1,832,468
合計	111,419,518	0	111,419,518

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定額法及び定率法
- ・無形固定資産　－　残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金　－　岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ア 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（千寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　一　定額法及び定率法
- ・無形固定資産　一　残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　一　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金　一　岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 千寿荘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

- ア 特別養護老人ホーム千寿荘
- イ 千寿荘短期入所生活介護事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 訪問介護事業所
- オ 障害者自立支援事業所
- カ 在宅介護支援センター

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

- ア 特別養護老人ホーム千寿荘
- イ 千寿荘短期入所生活介護事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 訪問介護事業所
- オ 障害者自立支援事業所
- カ 在宅介護支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	265,710,976	0	16,006,044	249,704,932
合計	265,710,976	0	16,006,044	249,704,932

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（千寿荘拠点区分用）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	485,898,966	236,208,320	249,690,646
小計	485,898,966	236,208,320	249,690,646
その他の固定資産			
建物	98,994,249	60,339,911	38,654,338
構築物	3,402,000	1,735,400	1,666,600
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	39,463,717	38,863,372	600,345
器具及び備品	62,134,822	47,544,301	14,590,521
有形リース資産	4,400,640	840,426	3,560,214
			0
小計	212,475,728	153,403,707	59,072,021
合計	698,374,694	389,612,027	308,762,667

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,432,366	0	77,432,366
未収金	1,739,107	0	1,739,107
未収補助金	1,505,562	0	1,505,562
合計	80,677,035	0	80,677,035

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ひなた苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定額法及び定率法
- ・無形固定資産　－　残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金　－　岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ひなた苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ア 特別養護老人ホームひなた苑
 - イ ひなた苑短期入所生活介護事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ア 特別養護老人ホームひなた苑
 - イ ひなた苑短期入所生活介護事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		0		0
建物	223,358,975	0	7,535,634	215,823,341
合計	223,358,975	0	7,535,634	215,823,341

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	289,832,081	74,008,740	215,823,341
小計	289,832,081	74,008,740	215,823,341
その他の固定資産			
建物	157,565,148	137,132,846	20,432,302
構築物	22,576,640	22,397,303	179,337
車輛運搬具	5,706,040	5,706,038	2
器具及び備品	19,869,035	18,271,163	1,597,872
有形リース資産	1,191,000	158,800	1,032,200
小計	206,907,863	183,666,150	23,241,713
合計	496,739,944	257,674,890	239,065,054

計算書類に対する注記（ひなた苑拠点区分用）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,682,517	0	24,682,517
未収金	0	0	0
未収補助金	326,906	0	326,906
合計	25,009,423	0	25,009,423

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（公益事業 千寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 ー 定額法及び定率法
- ・無形固定資産 ー 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金 ー 岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 千寿荘(公益)拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ア 訪問入浴事業所
 - イ 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ア 訪問入浴事業所
 - イ 居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	15,212,795	14,431,627	781,168
器具及び備品			0
有形リース資産			0
			0
小計	15,212,795	14,431,627	781,168
合計	15,212,795	14,431,627	781,168

計算書類に対する注記（公益事業 千寿荘拠点区分用）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,242,060	0	5,242,060
未収金	490,900	0	490,900
未収補助金		0	0
合計	5,732,960	0	5,732,960

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 千厩寿慶会
理事長 小野寺 健 殿

監事 佐藤 四郎 
監事 昆野 和弘 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上



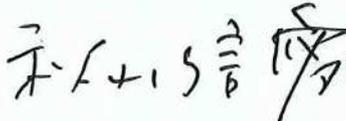
報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人 千厩寿慶会
理事長 小野寺 健 殿

岩手県盛岡市材木町8番18号
税理士法人 秋山会計事務所

代表社員

当事務所は、社会福祉法人千厩寿慶会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度における資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録が関連する法令及び通知に従い作成されていることを確認いたしましたので、ここに御報告申し上げます。

なお、本報告書は会計顧問の立場としてのものであり、第三者による監査報告書ではありません。