

法人名:社会福祉法人 麗寿会

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
本都/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	329,366
本都/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	16,484,818
森/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	32,178,799
泉/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	23,466,058
里/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	21,288,176
みのり/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	9,219,822
こすも/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	10,711,222
元町/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	20,089,760
みどり/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	8,883,028
ゆず/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	11,137,006
わかば/スルガ銀行/普通	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金として	-	-	8,501,258
横浜銀行/普通	横浜銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金準備金として	-	-	39,102,352
里/横浜銀行/普通	横浜銀行 茅ヶ崎支店	-	経費老人ホーム長期預り金取崩	-	-	8,750,034
里/横浜銀行/普通	横浜銀行 茅ヶ崎支店	-	運転資金準備金として	-	-	36,357,697
			小計			246,499,456
事業未収金		-	2.3月分国保連利用者負担金収益	-	-	285,668,379
未収補助金		-	借入金償還補助金収益	-	-	2,402,000
立替金		-	利用者立替金等	-	-	2,453,814
前払費用		-	グループホーム駐車場家賃4月分	-	-	3,563,572
その他の流動資産		-	商品券他	-	-	409,956
			流動資産合計			540,937,177
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ふれあいの森)神奈川県茅ヶ崎市 下寺尾字当方1925番、1926番 1928番1,3,4,5	-	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	-	-	235,500,465
	(ふれあいの里)神奈川県茅ヶ崎市 行谷字長久保、576番25、577番 578番2、578番3、579番1,3, 580番1,3、581番1,3、582番3	-	第1種社会福祉事業である経費 老人ホームに使用している	-	-	165,000,000
	(ふれあいの麗寿)神奈川県茅ヶ崎 市南湖1-3690-6	-	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	-	-	402,000,000
			小計			802,500,465
建物	(ふれあいの森)神奈川県茅ヶ崎市 下寺尾字当方1925番、1926番 1928番1,3,4,5	1992年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	1,178,347,148	892,147,781	286,199,367
	(ふれあいの里)神奈川県茅ヶ崎市 行谷字長久保、576番25、577番 578番2、578番3、579番1,3 580番1,3、581番1,3、582番3	1997年度	第1種社会福祉事業である経費 老人ホームに使用している	775,128,648	544,065,222	231,063,426
	(ふれあいの泉)神奈川県鎌倉市 今泉2-1558-4	2007年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	959,723,518	499,006,728	460,716,790
	(ふれあいの麗寿) 神奈川県 茅ヶ崎市南湖1-3690-6	2016年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	1,401,029,201	206,266,285	1,194,762,916
			小計			2,172,742,499
			基本財産合計			2,975,242,964
(2) その他の固定資産						
土地						
			小計			0
建物	(ふれあいの森)神奈川県茅ヶ崎市 下寺尾字当方1925番、1926番 1928番1,3,4,5	1992年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホームに使用している	5,670,750	2,572,192	3,098,558
	(ふれあいの里)神奈川県茅ヶ崎市 行谷字長久保、576番25、577番 578番2、578番3、579番1,3 580番1,3、581番1,3、582番3	1997年度	第1種社会福祉事業である経費 老人ホームに使用している	8,136,400	3,823,936	4,312,464
	(みのり)神奈川県茅ヶ崎市 南湖6-2-24	2012年度	第2種社会福祉事業である認知症 対応型共同生活介護に使用して いる	23,924,607	13,482,791	10,441,816
	(こすも) 神奈川県高座郡 寒川町岡田7-3-3	2001年度	第2種社会福祉事業である認知症 対応型共同生活介護及び 認知症対応型通所介護に 使用している	12,187,649	11,956,680	230,969
	(ふれあいの泉)神奈川県鎌倉市	2014年度	第1種社会福祉事業である経費	178,900	63,931	114,969

法人名:社会福祉法人 麗寿会

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	今泉2-1558-4		老人ホームに使用している			
			小計			18,198,776
構築物	外構工事等他	-	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営維持のために使用している	113,638,529	100,130,246	13,508,283
車両運搬具	30台	-	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営維持のために使用している	50,461,964	49,453,637	1,008,327
器具及び備品	パソコン他	-	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営維持のために使用している	198,939,987	145,939,565	53,000,422
有形リース資産	介護ベッド等	-	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営維持のために使用している	19,338,156	8,494,697	10,843,459
権利	電話加入権・水道加入権他	-	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営維持のために使用している	-	-	2,905,428
ソフトウェア	ケース記録等ソフト・給与システム他	-	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営維持のために使用している	-	-	289,815
退職給付引当資産	神奈川県福祉協会による退職掛金積立額	-	将来における退職給付の目的のために積み立てている掛金積立金額	-	-	67,564,450
長期預り金積立資産	横浜銀行茅ヶ崎支店	-	経費老人ホームにおける利用者預り金維持管理のために預けている普通預金	-	-	66,541,500
播磨施設繰越積立資産	横浜銀行茅ヶ崎支店	-	将来における人件費、修繕費、備品等購入の類に属する経費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
施設整備等積立資産	横浜銀行茅ヶ崎支店	-	将来における新規事業等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	34,000,000
差入保証金	グループホーム敷金等	-	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	-	-	11,577,595
長期前払費用	火災保険料	-	社会福祉事業の用に供する前払費用であり、施設の適切な運営・維持のために支払っている	-	-	595,940
その他の固定資産合計						283,033,955
固定資産合計						3,258,276,959
資産合計						3,799,274,136
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、給食材料費他	-		-	-	53,534,558
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	68,368,000
1年以内返済予定リース債務	固定資産に係るリース債務	-		-	-	3,259,548
未払費用	社会保険料未納付分等	-		-	-	5,456,992
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	3,761,048
流動負債合計						134,370,146
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・フォーライフ	-		-	-	1,163,502,000
リース債務	固定資産に係るリース債務	-		-	-	7,710,606
退職給付引当金	神奈川県福祉協会の退職共済掛金累計額に対して計上している引当金	-		-	-	67,564,450
長期預り金	経費老人ホームにおける利用者	-		-	-	66,541,500

法人名:社会福祉法人 麗寿会

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期預り金	預り金					
固定負債合計						1,305,318,556
負債合計						1,439,688,702
差引純資産						2,359,585,434

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

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	1,843,935,000	1,843,729,739	205,211	
老人福祉事業収入	73,748,000	71,773,744	1,974,256	
借入金利息補助金収入	30,000	0	30,000	
経常経費寄附金収入	29,000	58,000△	29,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,718△	1,718	
その他の収入	6,256,000	13,813,235△	7,557,235	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,924,000,000	1,929,378,486△	5,378,486	
支出				
人件費支出	1,290,600,000	1,287,368,407	3,231,593	
事業費支出	243,913,000	251,700,715△	7,787,715	
事務費支出	262,652,000	262,903,125△	251,125	
利用者負担軽減額	581,000	937,808△	356,808	
支払利息支出	9,039,000	9,721,863△	682,863	
その他の支出	12,215,000	14,755,365△	2,540,365	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,819,000,000	1,827,387,283△	8,387,283	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	105,000,000	101,991,203	3,008,797	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,300,000	5,242,000△	1,942,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,300,000	5,242,000△	1,942,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	67,906,000	68,358,000△	452,000	
固定資産取得支出	10,404,000	17,005,393△	6,601,393	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,888,665	3,259,548△	370,883	
その他の施設整備等による支出	292,000	292,000	0	
施設整備等支出計(5)	81,490,665	88,914,941△	7,424,276	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 78,190,665	△ 83,672,941	5,482,276	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	12,230,980	18,885,720△	6,654,740	
その他の活動による収入	16,320,000	16,320,000	0	
その他の活動収入計(7)	28,550,980	35,205,720△	6,654,740	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	26,715,250	27,587,000△	871,750	
その他の活動による支出	4,762,000	10,826,490△	6,064,490	
その他の活動支出計(8)	31,477,250	38,413,490△	6,936,240	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,926,270	△ 3,207,770	281,500	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,883,065	15,110,492	8,772,573	
前期末支払資金残高(12)	0	462,495,147△	462,495,147	
当期末支払資金残高(11+12)	23,883,065	477,605,639△	453,722,574	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	1,843,729,789	1,788,793,459	54,936,330	
老人福祉事業収益	76,589,244	79,162,101	△ 2,572,857	
経常経費寄附金収益	58,000	268,000	△ 210,000	
その他の収益	0	825,430	△ 825,430	
サービス活動収益計(1)	1,920,377,033	1,869,048,990	51,328,043	
費 用				
人件費	1,290,569,937	1,293,092,132	△ 2,522,195	
事業費	251,700,715	242,668,915	9,031,800	
事務費	263,542,065	243,808,668	19,733,397	
利用者負担軽減額	937,808	523,833	413,975	
減価償却費	147,365,324	147,079,372	285,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,633,182	△ 64,719,675	△ 1,913,507	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,887,482,667	1,862,453,245	25,029,422	
サービス活動増減差額(3=1-2)	32,894,366	6,595,745	26,298,621	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	3,718	5,542	△ 1,824	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	13,813,235	16,802,991	△ 2,989,756	
サービス活動外収益計(4)	13,816,953	16,808,533	△ 2,991,580	
費 用				
支払利息	9,721,863	10,406,772	△ 684,909	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	14,755,365	647,447	14,107,918	
サービス活動外費用計(5)	24,477,228	11,054,219	13,423,009	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 10,660,275	5,754,314	△ 16,414,589	
経常増減差額(7=3+6)	22,234,091	12,350,059	9,884,032	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	5,242,000	1,800,000	3,442,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	200,000	0	200,000	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	5,442,000	1,800,000	3,642,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,242,000	1,800,000	3,442,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	4,821,740	0	4,821,740	
特別費用計(9)	10,063,741	1,800,000	8,263,741	
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,621,741	0	△ 4,621,741	
当期活動増減差額(11=7+10)	17,612,350	12,350,059	5,262,291	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	738,499,763	726,149,704	12,350,059	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	756,112,113	738,499,763	17,612,350	
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)	756,112,113	738,499,763	17,612,350	

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

(単位: 円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	540,997,177	532,507,957	8,489,220	流動負債	134,370,146	136,546,418	△ 2,176,272
現金預金	246,499,456	245,776,776	722,680	事業未払金	53,534,558	36,003,902	17,530,656
事業未収金	285,668,379	277,637,385	8,030,994	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	162,740	△ 162,740	1年以内返済予定設備資金借入金	68,358,000	63,718,000	4,640,000
未収補助金	2,402,000	2,120,000	282,000	1年以内返済予定リース債務	3,259,548	3,259,548	0
立替金	2,453,814	2,809,818	△ 356,004	1年以内支払予定長期未払金	0	195,000	△ 195,000
前払金	0	0	0	未払費用	5,456,992	19,687,232	△ 14,230,240
前払費用	3,563,572	3,591,282	△ 27,710	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,761,048	13,682,736	△ 9,921,688
その他の流動資産	409,956	409,956	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	3,258,276,959	3,383,681,581	△ 125,404,622	賞与引当金	0	0	0
基本財産	2,975,242,964	3,102,656,824	△ 127,413,860	その他の流動負債	0	0	0
土地	802,500,465	802,500,465	0	固定負債	1,305,318,556	1,376,278,854	△ 70,960,298
建物	2,172,742,499	2,300,156,359	△ 127,413,860	設備資金借入金	1,163,502,000	1,236,500,000	△ 72,998,000
その他の固定資産	283,033,995	281,024,757	2,009,238	リース債務	7,710,606	10,970,154	△ 3,259,548
土地	0	0	0	退職給付引当金	67,564,450	67,766,950	△ 202,500
建物	18,198,776	21,111,960	△ 2,913,184	長期未払金	0	0	0
構築物	13,508,283	16,019,356	△ 2,511,073	長期預り金	66,541,500	61,041,750	5,499,750
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	1,008,327	1,555,205	△ 546,878	負債の部合計	1,439,688,702	1,512,825,272	△ 73,136,570
器具及び備品	53,000,422	46,719,724	6,280,698	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	555,098,640	555,098,640	0
有形リース資産	10,843,459	14,103,013	△ 3,259,554	国庫補助金等特別積立金	1,011,374,681	1,072,765,863	△ 61,391,182
権利	2,905,428	2,905,428	0	その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア	289,815	85,896	203,919	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	34,000,000	34,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	67,564,450	67,766,950	△ 202,500	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期預り金積立資産	66,541,500	61,041,750	5,499,750	設備等整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	756,112,113	738,499,763	17,612,350
措置施設繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(17,612,350)	(12,350,059)	(5,262,291)
施設整備等積立資産	34,000,000	34,000,000	0	純資産の部合計	2,359,585,434	2,403,364,266	△ 43,778,832
差入保証金	11,577,595	11,480,595	97,000	資産の部合計	3,799,274,136	3,916,189,538	△ 116,915,402
長期前払費用	595,940	1,234,880	△ 638,940	負債及び純資産の部合計	3,799,274,136	3,916,189,538	△ 116,915,402
その他の固定資産	0	0	0				

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,741,911,897	101,817,892	1,843,729,789	0	1,843,729,789
老人福祉事業収入	71,773,744	0	71,773,744	0	71,773,744
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	58,000	0	58,000	0	58,000
受取利息配当金収入	3,563	155	3,718	0	3,718
その他の収入	13,130,877	682,358	13,813,235	0	13,813,235
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)	1,826,878,081	102,500,405	1,929,378,486	0	1,929,378,486
支出					
人件費支出	1,221,659,822	65,708,585	1,287,368,407	0	1,287,368,407
事業費支出	251,700,715	0	251,700,715	0	251,700,715
事務費支出	243,619,787	19,283,338	262,903,125	0	262,903,125
利用者負担軽減額	937,808	0	937,808	0	937,808
支払利息支出	9,721,863	0	9,721,863	0	9,721,863
その他の支出	13,932,730	822,635	14,755,365	0	14,755,365
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)	1,741,572,725	85,814,558	1,827,387,283	0	1,827,387,283
事業活動資金収支差額(3=1-2)	85,305,356	16,685,847	101,991,203	0	101,991,203
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	5,242,000	0	5,242,000	0	5,242,000
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
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,242,000	0	5,242,000	0	5,242,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	68,358,000	0	68,358,000	0	68,358,000
固定資産取得支出	17,005,393	0	17,005,393	0	17,005,393
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	3,212,280	47,268	3,259,548	0	3,259,548
その他の施設整備等による支出	292,000	0	292,000	0	292,000
施設整備等支出計(5)	88,867,673	47,268	88,914,941	0	88,914,941
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	83,625,673	47,268	83,672,941	0	83,672,941
その他の活動による収支					
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	18,513,090	372,630	18,885,720	0	18,885,720

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

勤 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
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	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	16,320,000	0	16,320,000	0	16,320,000
その他の活動収入計(7)	34,833,090	372,630	35,205,720	0	35,205,720
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	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	26,639,500	947,500	27,587,000	0	27,587,000
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	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,004,750	4,821,740	10,826,490	0	10,826,490
その他の活動支出計(8)	32,644,250	5,769,240	38,413,490	0	38,413,490
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,188,840	5,396,610	3,207,770	0	3,207,770
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,868,523	11,241,969	15,110,492	0	15,110,492
前期未支払資金残高(11)	370,752,030	91,743,117	462,495,147	0	462,495,147
当期末支払資金残高(10+11)	374,620,553	102,985,086	477,605,639	0	477,605,639

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービスタクティブ増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,741,911,897	101,817,892	1,843,729,789	0	1,843,729,789
老人福祉事業収益	76,589,244	0	76,589,244	0	76,589,244
経常経費寄附金収益	58,000	0	58,000	0	58,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動収益計(1)	1,818,559,141	101,817,892	1,920,377,033	0	1,920,377,033
費用					
人件費	1,224,286,482	66,283,455	1,290,569,937	0	1,290,569,937
事業費	251,700,715	0	251,700,715	0	251,700,715
事務費	244,258,727	19,283,338	263,542,065	0	263,542,065
利用者負担軽減額	937,808	0	937,808	0	937,808
減価償却費	147,282,829	82,495	147,365,324	0	147,365,324
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	0	△	0	△
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスタクティブ活動費用計(2)	1,801,833,379	85,649,288	1,887,482,667	0	1,887,482,667
サービスタクティブ活動増減差額(3=1-2)	16,725,762	16,168,604	32,894,366	0	32,894,366
サービスタクティブ活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,563	155	3,718	0	3,718
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスタクティブ活動外収益	13,130,877	682,858	13,813,735	0	13,813,735
サービスタクティブ活動外収益計(4)	13,134,440	682,858	13,816,953	0	13,816,953
費用					
支払利息	9,721,863	0	9,721,863	0	9,721,863
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスタクティブ活動外費用	13,932,730	822,635	14,755,365	0	14,755,365
サービスタクティブ活動外費用計(5)	23,654,593	822,635	24,477,228	0	24,477,228
サービスタクティブ活動外増減差額(6=4-5)	△	140,122	△	0	△
経常増減差額(7=3+6)	6,205,609	16,028,482	22,234,091	0	22,234,091
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	5,242,000	0	5,242,000	0	5,242,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 藤寿会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	200,000	0	200,000	0	200,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,442,000	0	5,442,000	0	5,442,000
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,242,000	0	5,242,000	0	5,242,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,242,001	4,821,740	4,821,740	0	4,821,740
特別増減差額(10=8-9)	199,999	4,821,740	4,621,741	0	10,063,741
当期活動増減差額(11=7+10)	6,405,608	11,206,742	17,612,350	0	17,612,350
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	644,604,531	93,895,232	738,499,763	0	738,499,763
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	651,010,139	105,101,974	756,112,113	0	756,112,113
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)	651,010,139	105,101,974	756,112,113	0	756,112,113

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 麗寿会

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		528,100,205	126,322,824	654,423,029	△ 113,425,852	540,997,177
事業未収金		217,978,164	28,521,292	246,499,456	0	246,499,456
未収補助金		279,992,486	5,675,893	285,668,379	0	285,668,379
立替金		2,402,000	0	2,402,000	0	2,402,000
前払費用		2,453,814	0	2,453,814	0	2,453,814
事業区分間貸付金		3,067,494	496,078	3,563,572	0	3,563,572
仮払金		21,796,291	91,629,561	113,425,852	△ 113,425,852	0
その他の流動資産		409,956	0	409,956	0	409,956
固定資産		3,247,766,519	10,510,440	3,258,276,959	0	3,258,276,959
基本財産		2,975,242,964	0	2,975,242,964	0	2,975,242,964
土地		802,500,465	0	802,500,465	0	802,500,465
建物		2,172,742,499	0	2,172,742,499	0	2,172,742,499
その他の固定資産		272,523,555	10,510,440	283,033,995	0	283,033,995
建物		18,198,776	0	18,198,776	0	18,198,776
構築物		13,462,468	45,815	13,508,283	0	13,508,283
車両運搬具		1,008,326	1	1,008,327	0	1,008,327
器具及び備品		52,970,391	30,031	53,000,422	0	53,000,422
有形リース資産		10,587,366	256,093	10,843,459	0	10,843,459
権利		2,905,428	0	2,905,428	0	2,905,428
ソフトウェア		289,815	0	289,815	0	289,815
退職給付引当資産		59,430,950	8,133,500	67,564,450	0	67,564,450
長期預り金積立資産		66,541,500	0	66,541,500	0	66,541,500
措置施設繰越積立資産		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立資産		34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
差入保証金		9,532,595	2,045,000	11,577,595	0	11,577,595
長期前払費用		595,940	0	595,940	0	595,940
資産の部合計		3,775,866,724	136,833,264	3,912,699,988	△ 113,425,852	3,799,274,136
負債						
流動負債						
事業未払金		224,410,992	23,385,006	247,795,998	△ 113,425,852	134,370,146
1年以内返済予定設備資金借入金		51,993,111	1,541,447	53,534,558	0	53,534,558
1年以内返済予定リース債務		68,358,000	0	68,358,000	0	68,358,000
1年以内支払予定長期未払金		3,212,280	47,268	3,259,548	0	3,259,548
未払費用		5,456,992	0	5,456,992	0	5,456,992
職員預り金		3,761,048	0	3,761,048	0	3,761,048
前受金		0	0	0	0	0
事業区分間借入金		91,629,561	21,796,291	113,425,852	△ 113,425,852	0
固定負債		1,296,972,272	8,346,284	1,305,318,556	0	1,305,318,556
設備資金借入金		1,163,502,000	0	1,163,502,000	0	1,163,502,000
リース債務		7,497,822	212,784	7,710,606	0	7,710,606

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 麗寿会

勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付引当金	59,430,950	8,133,500	67,564,450	0	67,564,450
長期預り金	66,541,500	0	66,541,500	0	66,541,500
負債の部合計	1,521,383,264	31,731,290	1,553,114,554	113,425,852	1,439,688,702
純資産の部					
基本金	555,098,640	0	555,098,640	0	555,098,640
国庫補助金等特別積立金	1,011,374,681	0	1,011,374,681	0	1,011,374,681
その他の積立金	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立金	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
修繕積立金	500,000	0	500,000	0	500,000
備品等購入積立金	500,000	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	651,010,139	105,101,974	756,112,113	0	756,112,113
(うち当期活動増減差額)	6,405,608	11,206,742	17,612,350	0	17,612,350
純資産の部合計	2,254,483,460	105,101,974	2,359,585,434	0	2,359,585,434
負債及び純資産の部合計	3,775,866,724	136,833,264	3,912,699,988	113,425,852	3,799,274,136

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 2年 3月 31日現在

別紙 1
R02/06/03 10:38:38
1頁

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

（1）退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。

（2）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

（4）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

なお平成19年3月31日以前に取得した資産については、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（以下「運用指針」という。）17(2)アによる償却方法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

当拠点区分において自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(2) 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

当拠点区分において、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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号）（以下「会計基準」という。）に移行する前の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た会計処理によっている。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準の制定について」（以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会が運営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。

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（以下に本部から続く各拠点区分とそれらのサービス区分をすべて例挙する）

(1) 社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

②ふれあいの森拠点区分

- ア 指定介護老人福祉施設ふれあいの森サービス区分
- イ 指定短期入所生活介護ふれあいの森サービス区分
- ウ 指定通所介護ふれあいの森サービス区分
- エ 指定居宅介護支援ふれあいの森サービス区分

③ふれあいの泉拠点区分

- ア 指定介護老人福祉施設ふれあいの泉サービス区分
- イ 指定短期入所生活介護ふれあいの泉サービス区分
- ウ 指定通所介護ふれあいの泉サービス区分
- エ 指定居宅介護支援ふれあいの泉サービス区分
- オ 鎌倉市地域包括支援センターふれあいの泉サービス区分
- カ 指定介護予防支援ふれあいの泉サービス区分

④ふれあいの里拠点区分

- ア ケアハウスふれあいの里サービス区分
- イ 指定認知症対応型通所介護ふれあいの里サービス区分

⑤ふれあいの家みのり拠点区分

⑥ふれあいの家コスモス拠点区分

- ア 指定認知症対応型共同生活介護こすもすサービス区分
- イ 指定認知症対応型通所介護こすもすサービス区分

⑦ケアセンター茅ヶ崎元町拠点区分

- ア 指定通所介護ケアセンター茅ヶ崎元町サービス区分
- イ 指定居宅介護支援ケアセンター茅ヶ崎元町サービス区分
- ウ 指定訪問介護ケアセンター茅ヶ崎元町サービス区分

⑧ふれあいの麗寿拠点区分

- ア 指定介護老人福祉施設ふれあいの麗寿サービス区分
- イ 指定短期入所生活介護ふれあいの麗寿サービス区分

(2) 公益事業区分

①地域包括支援センターみどり拠点区分

- ア 茅ヶ崎市地域包括支援センターみどりサービス区分
- イ 指定介護予防支援みどりサービス区分
- エ 茅ヶ崎市地域福祉総合相談室設置運営事業サービス区分

②地域包括支援センターゆず拠点区分

- ア 茅ヶ崎市地域包括支援センターゆずサービス区分
- イ 指定介護予防支援ゆずサービス区分
- エ 茅ヶ崎市地域福祉総合相談室設置運営事業サービス区分

③地域包括支援センターわかば拠点区分

- ア 茅ヶ崎市地域包括支援センターわかばサービス区分
- イ 指定介護予防支援わかばサービス区分
- エ 茅ヶ崎市地域福祉総合相談室設置運営事業サービス区分

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	802,500,465	0	0	802,500,465
建物	2,300,156,359	0	127,413,860	2,172,742,499
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	3,102,656,824	0	127,413,860	2,975,242,964

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

7.基本金又は固定資産の売却又は処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	567,000,000円
建物（基本財産）	1,886,543,132円
計	2,453,543,132円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1,111,140,000円
計	1,111,140,000円

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
建物（基本財産）	4,314,228,515	2,141,486,016	2,172,742,499
建物	50,098,306	31,899,530	18,198,776
構築物	113,638,529	100,130,246	13,508,283
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	50,461,964	49,453,637	1,008,327
器具及び備品	198,939,987	145,939,565	53,000,422
有形リース資産	19,338,156	8,494,697	10,843,459
合計	4,746,705,457	2,477,403,691	2,269,301,766

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上 の関係				
株式会社	㈱フォーライフ	神奈川県茅ヶ崎市内蔵	7,479,721,007	医薬品・医療材料卸	100	なし	完全支配	ふれあいの麗寿建設資金借入	130,000,000	設備資金借入金	125,360,000
株式会社	㈱フォーライフ	神奈川県茅ヶ崎市内蔵	7,479,721,007	医薬品・医療材料卸	100	なし	完全支配	設備資金借入金償還	4,640,000	設備資金借入金償	4,640,000

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	2,924,632円	2,952,342円

②1年基準により長期前払費用より振り替えられた額

638,940円

638,940円

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

貸借対照表計上額

3,563,572円

3,591,282円

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 解寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

事業活動による収支	本部	指定介護老人福祉施設 ふれあいの森	ケアハウス いの里	ふれあ	認知症対応型共同生活 居介護のり	認知症対応型共同生活 居介護のり	ケアセンター茅ヶ崎 元町
収入							
介護保険事業収入	0	392,526,859	0	0	90,064,230	107,808,004	158,689,879
老人福祉事業収入	0	0	71,773,744	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	30,000	15,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6	469	2,260	65	65	89	135
その他の収入	199,776	5,802,249	1,660,671	684,090	832,792	832,792	2,240,870
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	199,782	398,359,577	73,451,675	90,748,385	108,640,885	108,640,885	160,930,884
支出							
人件費支出	30,271,885	267,581,660	23,895,120	69,363,271	81,450,795	81,450,795	114,058,246
事業費支出	0	51,728,551	24,798,455	9,556,224	12,475,908	12,475,908	15,659,558
事務費支出	5,904,513	39,324,767	24,498,347	16,253,336	17,406,731	17,406,731	9,631,136
利用者負担軽減額	0	325,382	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	74,032	2,354,641	2,997,051	458,571	638,322	638,322	1,647,183
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	36,250,430	361,315,001	76,184,973	95,631,402	111,971,756	111,971,756	140,996,123
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 36,050,648	37,044,576	△ 2,733,298	4,883,017	△ 3,330,871	△ 3,330,871	19,934,761
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	1,500,000	1,800,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	1,800,000	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,400,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	286,000	6,562,080	0	499,659	237,600	237,600	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,180	352,776	0	65,460	109,104	109,104	152,748
その他の施設整備等による支出	0	0	0	195,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	304,180	6,914,856	2,400,000	760,119	346,704	346,704	152,748
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 304,180	△ 5,414,856	△ 600,000	△ 760,119	△ 346,704	△ 346,704	△ 152,748
その他の活動による収支							
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	436,160	3,416,920	10,820,250	385,460	0	0	411,280

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	指定介護老人福祉施設 ふれあいの森	ケアハウス いの里	ふれあ	認知症対応型共同生活介護 のびのび	認知症対応型共同生活介護 こすもす	ケアセンター 茅ヶ崎
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	16,320,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	436,160	3,416,320	27,140,250	385,460	0	0	411,280
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	366,500	2,230,500	16,455,000	766,500	612,000	628,500	628,500
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	6,004,750	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	366,500	2,230,500	22,459,750	766,500	612,000	628,500	628,500
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	69,660	1,185,820	4,680,500	381,040	612,000	217,220	217,220
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 36,235,168	32,815,540	1,347,202	6,024,176	4,289,575	19,564,793	19,564,793
前期未支払資金残高(11)	△ 275,070,128	517,020,540	78,376,767	23,308,435	34,467,129	120,076,093	120,076,093
当期末支払資金残高(10+11)	△ 311,355,296	549,836,080	79,723,969	29,332,611	30,177,554	139,640,886	139,640,886

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	指定介護老人福祉施設 ふれあいの巣	指定介護老人福祉施設 ふれあいの藤蔭	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入		524,571,669	468,251,256	1,741,911,897	0	1,741,911,897
老人福祉事業収入		0	0	71,773,744	0	71,773,744
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		13,000	0	58,000	0	58,000
受取利息配当金収入		298	241	3,563	0	3,563
その他の収入		697,411	1,013,018	13,130,877	0	13,130,877
流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		525,282,378	469,264,515	1,826,878,081	0	1,826,878,081
支出						
人件費支出		351,077,515	283,960,330	1,221,659,822	0	1,221,659,822
事業費支出		69,320,500	68,161,519	251,700,715	0	251,700,715
事務費支出		66,078,150	64,527,807	243,619,787	0	243,619,787
利用者負担軽減額		348,395	264,031	937,808	0	937,808
支払利息支出		3,032,820	6,689,043	9,721,863	0	9,721,863
その他の支出		2,911,325	2,851,605	13,932,730	0	13,932,730
流動資産評価増減等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		492,768,705	426,454,335	1,741,572,725	0	1,741,572,725
事業活動資金収支差額(3=1-2)		32,513,673	42,810,180	85,305,356	0	85,305,356
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		882,000	1,060,000	5,242,000	0	5,242,000
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
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		882,000	1,060,000	5,242,000	0	5,242,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		24,070,000	41,888,000	68,358,000	0	68,358,000
固定資産取得支出		992,400	8,427,654	17,005,393	0	17,005,393
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		440,076	2,073,936	3,212,280	0	3,212,280
その他の施設整備等による支出		0	97,000	292,000	0	292,000
施設整備等支出計(5)		25,502,476	52,486,590	88,867,673	0	88,867,673
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 24,620,476	△ 51,426,590	△ 83,625,673	0	△ 83,625,673
その他の活動による収支						
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		2,579,040	464,580	18,513,090	0	18,513,090

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位:円)

勘定科目	指定介護老人福祉施設 ふれあいの葉	指定介護老人福祉施設 ふれあいの麗寿	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	16,320,000	0	16,320,000
その他の活動収入計(7)	2,579,040	464,580	34,833,090	0	34,833,090
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	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,983,500	2,597,000	26,639,500	0	26,639,500
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	6,004,750	0	6,004,750
その他の活動支出計(8)	2,983,500	2,597,000	32,644,250	0	32,644,250
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	2,188,840	0	2,188,840
当期資金収支差額合計(10=8+9)	7,488,737△	10,748,830△	3,868,523	0	3,868,523
前期未支払資金残高(11)	61,627,060△	142,436,936	370,752,030	0	370,752,030
当期未支払資金残高(10+11)	69,115,797△	153,185,826	374,620,553	0	374,620,553

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	本部	指定介護老人福祉施設 ふれあいの森	ケアハウス いの里	ふれあ の里	認知症対応型共同生活 介護施設すもすも	ケアセンター茶ヶ崎 元町
収益						
介護保険事業収益	0	392,526,859	0	90,064,230	107,808,004	158,689,879
老人福祉事業収益	0	0	76,589,244	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	30,000	15,000	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計(1)	0	392,556,859	76,604,244	90,064,230	107,808,004	158,689,879
費用						
人件費	30,202,225	266,395,840	24,031,120	69,744,311	82,062,795	114,275,466
事業費	0	51,728,551	24,798,455	9,556,224	12,475,908	15,659,558
事務費	5,904,513	39,324,767	24,597,447	16,253,336	17,406,731	9,631,136
利用者負担軽減額	0	325,332	0	0	0	0
減価償却費	42,019	22,337,446	13,195,394	3,399,144	308,799	291,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,348,800	△	2,663,360	△	0
徴収不能額	0	0	0	0	90,230	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	36,148,757	366,763,186	75,175,225	96,289,635	112,164,003	139,857,431
サ-ビス活動増減差額(3=1-2)	△	36,148,757	1,429,019	6,225,425	△	18,832,448
サ-ビス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	6	469	2,260	65	89	135
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外収益	199,776	5,802,249	1,660,671	684,090	832,792	2,240,870
サ-ビス活動外収益計(4)	199,782	5,802,718	1,662,931	684,155	832,881	2,241,005
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外費用	74,032	2,354,641	2,997,051	458,571	638,322	1,647,183
サ-ビス活動外費用計(5)	74,032	2,354,641	2,997,051	458,571	638,322	1,647,183
サ-ビス活動外増減差額(6=4-5)	△	3,448,077	1,334,120	225,584	194,559	593,822
経常増減差額(7=3+6)	△	36,023,007	94,899	5,999,841	△	19,426,270
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,800,000	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	指定介護老人福祉施設 ふれあいの森	ケアハウス いの里	ふれあ	認知症対応型共同生活介護 のり	認知症対応型共同生活介護 さすも	ケアセンター 元町
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	200,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,500,000	0	1,800,000	0	0	200,000
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	0	1,800,000	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,500,000	0	1,800,000	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	0	0	0	199,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△	36,023,007	29,241,750	94,899△	5,999,841△	4,161,440	19,626,269
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	△	275,071,646	320,711,482	232,546,641△	13,859,630	34,819,098	120,448,882
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	△	311,094,653	349,953,232	232,641,540△	19,859,471	30,657,658	140,075,151
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△	311,094,653	349,953,232	232,641,540△	19,859,471	30,657,658	140,075,151

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	指定介護老人福祉施設 ふれあいの泉	指定介護老人福祉施設 ふれあいの緑苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマークアップ					
収入					
介護保険事業収益	524,571,669	468,251,256	1,741,911,897	0	1,741,911,897
老人福祉事業収益	0	0	76,589,244	0	76,589,244
経常経費寄附金収益	13,000	0	58,000	0	58,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスマークアップ	524,584,669	468,251,256	1,818,559,141	0	1,818,559,141
費用					
人件費	351,481,975	286,092,750	1,224,286,482	0	1,224,286,482
事業費	69,320,500	68,161,519	251,700,715	0	251,700,715
事務費	66,210,702	64,930,095	244,258,727	0	244,258,727
利用者負担軽減額	348,395	264,031	937,808	0	937,808
減価償却費	40,550,569	67,158,187	147,282,829	0	147,282,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,470,948	23,612,653	△ 66,633,182	0	△ 66,633,182
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスマークアップ	512,441,193	462,993,929	1,801,833,379	0	1,801,833,379
サービスマークアップ増減差額(3=1-2)	12,143,476	5,257,327	16,725,762	0	16,725,762
収入					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	298	241	3,563	0	3,563
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスマークアップ	697,411	1,013,018	13,130,877	0	13,130,877
サービスマークアップ	697,709	1,013,259	13,134,440	0	13,134,440
費用					
支払利息	3,082,820	6,689,043	9,721,863	0	9,721,863
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスマークアップ	2,911,325	2,851,605	13,932,730	0	13,932,730
サービスマークアップ	5,944,145	9,540,648	23,654,593	0	23,654,593
サービスマークアップ増減差額(6=4-5)	△ 5,246,436	8,527,389	△ 10,520,153	0	△ 10,520,153
経常増減差額(7=3+6)	6,897,040	3,270,062	6,205,609	0	6,205,609
特別増減の部					
収入					
施設整備等補助金収益	882,000	1,060,000	5,242,000	0	5,242,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位:円)

勘定科目	指定介護老人福祉施設 ふれあいの家	指定介護老人福祉施設 ふれあいの麗寿	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	200,000	0	200,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	882,000	1,060,000	5,442,000	0	5,442,000
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	882,000	1,060,000	5,242,000	0	5,242,000
災害損失	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	882,000	1,060,000	5,242,001	0	5,242,001
特別増減差額(10=8-9)	0	0	199,999	0	199,999
当期活動増減差額(11=7+10)	6,897,040	3,270,062	6,405,608	0	6,405,608
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	206,905,252	18,104,452	644,604,531	0	644,604,531
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	213,802,292	14,834,390	651,010,139	0	651,010,139
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)	213,802,292	14,834,390	651,010,139	0	651,010,139

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

資産の部	本部	指定介護老人福祉施設 ふれあいの里	ケアハウス いの里	ふれあ ケアハウス	認知症対応型共同生活 介護施設	認知症対応型共同生活 介護施設	ケアセンター茅ヶ崎 元町
流動資産	41,004,440	830,088,618	87,337,770	25,973,856	56,694,567	148,836,824	
現金預金	329,866	61,043,239	76,633,819	9,219,882	10,711,222	20,089,760	
事業未収金	0	62,511,412	409,127	15,147,857	17,274,947	21,412,840	
未収金	0	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	840,221	0	352,549	55,972	0	
前払費用	35,428	0	104,100	1,121,000	1,048,000	30,554	
事業区分間貸付金	40,639,646	705,531,722	10,181,224	132,568	27,604,426	106,270,167	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	162,024	9,500	0	0	238,432	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	
固定資産	2,005,163	575,235,791	481,818,180	24,245,285	7,535,443	3,670,380	
基本財産	0	521,699,832	396,063,426	0	0	0	
土地	0	235,500,465	165,000,000	0	0	0	
建物	0	286,199,367	231,063,426	0	0	0	
その他の固定資産	2,005,163	53,535,959	85,754,754	24,245,285	7,535,443	3,670,380	
建物	0	3,098,558	4,312,464	10,441,816	230,969	0	
構築物	0	651,846	145,169	0	0	0	
車両運搬具	0	727,074	4	1	4	191,675	
器具及び備品	0	10,359,371	339,082	1,810,496	330,101	178,881	
有形リース資産	98,497	1,910,867	0	354,593	590,989	827,384	
権利	262,166	526,344	451,360	152,880	152,880	76,440	
ソフトウェア	1,644,500	27,649	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	12,213,750	783,000	3,478,500	6,230,500	2,396,000	
長期預り金積立資産	0	0	66,541,500	0	0	0	
措置施設繰越積立資産	0	0	3,000,000	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	24,000,000	10,000,000	0	0	0	
差入保証金	0	20,500	0	8,007,000	0	0	
長期前払費用	0	0	182,175	0	0	0	
資産の部合計	43,009,603	1,405,324,409	569,155,950	50,219,142	64,230,010	152,507,204	
負債の部	352,377,916	280,605,314	9,909,701	55,371,927	26,626,117	9,348,686	
流動負債	143,527	7,242,401	3,982,453	919,666	1,211,635	2,153,397	
事業未払金	0	0	2,400,000	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	18,180	352,776	0	65,460	109,104	152,748	
1年以内返済予定リース債務	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	71,063	3,534,567	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	352,145,146	90,759,083	3,527,248	54,386,801	25,305,378	7,042,541	
拠点区分間借入金	1,726,340	178,716,467	72,124,500	3,773,095	6,721,481	3,083,367	
固定負債	0	13,801,239	0	0	0	0	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	指定介護老人福祉施設 ふれあいの森	ケアハウス いの里	ふれあ ハウス	認知症対応型共同生活 介護療養のり	認知症対応型共同生活 介護療養のり	認知症対応型共同生活 介護療養のり	ケアセンター茅ヶ崎 元町
設備資金借入金	0	0	0	4,800,000	0	0	0	0
リース債務	81,840	1,587,489	0	0	0	294,595	490,981	687,367
退職給付引当金	1,644,500	12,213,750	0	783,000	0	3,478,500	6,230,500	2,396,000
長期預り金	0	0	0	66,541,500	0	0	0	0
負債の部合計	354,104,256	294,406,553	0	82,034,201	0	59,145,022	33,347,598	12,432,053
純資産の部								
基本金	0	508,848,640	0	41,250,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	228,115,984	0	200,230,209	0	10,933,591	224,754	0
その他の積立金	0	24,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	24,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	500,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	500,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△	349,958,232	0	232,641,540	△	19,859,471	30,857,658	140,075,151
(うち当期活動増減差額)	△	36,023,007	29,241,750	94,899	△	5,999,841	4,161,440	19,626,269
純資産の部合計	△	1,110,917,856	0	487,121,749	△	8,925,880	30,882,412	140,075,151
負債及び純資産の部合計	43,009,603	1,405,324,409	0	569,155,950	0	50,219,142	64,230,010	152,507,204

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

資産の部	勘定科目	指定介護老人福祉施設 ふれあいの家	指定介護老人福祉施設 ふれあいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金		193,587,214	262,633,208	1,646,156,497	△ 1,118,056,292	528,100,205
事業未収金		23,466,058	16,484,818	217,978,164	0	217,978,164
未収金		86,513,668	76,722,635	279,992,486	0	279,992,486
未収補助金		1,342,000	1,060,000	2,402,000	0	2,402,000
立替金		802,043	403,029	2,453,814	0	2,453,814
前払費用		132,552	631,288	3,067,494	0	3,067,494
事業区分間貸付金		0	20,965,792	21,796,291	0	21,796,291
拠点区分間貸付金		81,330,893	146,365,646	1,118,056,292	△ 1,118,056,292	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	409,956	0	409,956
固定資産		499,916,344	1,653,339,932	3,247,766,519	0	3,247,766,519
基本財産		460,716,790	1,596,762,916	2,975,242,964	0	2,975,242,964
土地		0	402,000,000	802,500,465	0	802,500,465
建物		460,716,790	1,194,762,916	2,172,742,499	0	2,172,742,499
その他の固定資産		39,199,554	56,577,016	272,523,555	0	272,523,555
建物		114,969	0	18,198,776	0	18,198,776
構築物		12,665,453	0	13,462,468	0	13,462,468
車輦運搬具		39,568	0	1,008,326	0	1,008,326
器具及び備品		2,119,721	37,832,739	52,970,391	0	52,970,391
有形リース資産		2,383,658	4,421,378	10,587,366	0	10,587,366
権利		200,424	1,345,100	2,905,428	0	2,905,428
ソフトウェア		0	0	289,815	0	289,815
退職給付引当資産		19,985,700	12,699,000	59,430,950	0	59,430,950
長期預り金積立資産		0	0	66,541,500	0	66,541,500
措置施設繰越積立資産		0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立資産		0	0	34,000,000	0	34,000,000
差入保証金		1,408,095	97,000	9,532,595	0	9,532,595
長期前払費用		231,966	181,799	595,940	0	595,940
資産の部合計		693,503,558	1,915,973,140	4,893,923,016	△ 1,118,056,292	3,775,866,724
負債の部						
流動負債		148,848,941	459,378,682	1,342,467,284	△ 1,118,056,292	224,410,992
事業未払金		15,785,131	20,554,901	51,993,111	0	51,993,111
1年以内返済予定設備資金借入金		24,070,000	41,888,000	68,358,000	0	68,358,000
1年以内返済予定リース債務		440,076	2,073,936	3,212,280	0	3,212,280
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0	0	0
未払費用		2,954,647	2,502,345	5,456,992	0	5,456,992
職員預り金		4,548	150,850	3,761,048	0	3,761,048
前受金		0	0	0	0	0
事業区分間借入金		0	870,478	91,629,561	0	91,629,561
拠点区分間借入金		105,594,539	391,338,172	1,118,056,292	△ 1,118,056,292	0
固定負債		142,315,931	1,053,426,319	1,296,972,272	0	1,296,972,272

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位:円)

勘定科目	指定介護老人福祉施設 ふれあいの家	指定介護老人福祉施設 ふれあいの麗寿	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	120,350,000	1,038,352,000	1,163,502,000	0	1,163,502,000
リース債務	1,980,231	2,375,319	7,497,822	0	7,497,822
退職給付引当金	19,985,700	12,699,000	59,430,950	0	59,430,950
長期預り金	0	0	66,541,500	0	66,541,500
負債の部合計	291,164,872	1,512,805,001	2,639,439,556	△ 1,118,056,292	1,521,383,264
純資産の部					
基本金	5,000,000	0	555,098,640	0	555,098,640
国庫補助金等特別積立金	183,536,394	388,333,749	1,011,374,681	0	1,011,374,681
その他の積立金	0	0	37,000,000	0	37,000,000
人件費積立金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立金	0	0	34,000,000	0	34,000,000
修繕積立金	0	0	500,000	0	500,000
備品等購入積立金	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	213,802,292	14,834,390	651,010,139	0	651,010,139
(うち当期活動増減差額)	6,897,040	△ 3,270,062	6,405,608	0	6,405,608
純資産の部合計	402,338,686	403,168,139	2,254,483,460	0	2,254,483,460
負債及び純資産の部合計	693,503,558	1,915,973,140	4,893,923,016	△ 1,118,056,292	3,775,866,724

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター みどり	地域包括支援センター ゆめ	地域包括支援センター わかほ	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	28,950,615	42,251,046	30,616,231	101,817,892	0	101,817,892
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	47	53	55	155	0	155
その他の収入	199,766	246,830	235,762	682,358	0	682,358
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,150,428	42,497,929	30,852,048	102,500,405	0	102,500,405
支出						
人件費支出	19,420,427	24,429,311	21,858,847	65,708,585	0	65,708,585
事業費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,954,698	9,727,062	5,601,578	19,283,338	0	19,283,338
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	399,891	366,504	56,240	822,635	0	822,635
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	23,775,016	34,522,877	27,516,665	85,814,558	0	85,814,558
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,375,412	7,975,052	3,335,383	16,685,847	0	16,685,847
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,544	14,544	18,180	47,268	0	47,268
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,544	14,544	18,180	47,268	0	47,268
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	△	△	△	0	△
その他の活動による収支						
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	214,230	0	158,400	372,630	0	372,630
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 公益事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター みどり	地域包括支援センター ゆず	地域包括支援センター わかほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	214,230	0	158,400	372,630	0	372,630
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	227,000	417,500	303,000	947,500	0	947,500
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	4,821,740	0	4,821,740	0	4,821,740
その他の活動支出計(8)	227,000	5,239,240	303,000	5,769,240	0	5,769,240
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	5,239,240△	144,600△	5,396,610△	0	5,396,610
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	5,348,098	2,721,258	3,172,603	11,241,959	0	11,241,959
前期未支払資金残高(11)	42,965,049	26,968,528	21,809,540	91,743,117	0	91,743,117
当期未支払資金残高(10+11)	48,313,147	29,689,796	24,982,143	102,985,086	0	102,985,086

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター 「みどり」	地域包括支援センター 「ゆずり」	地域包括支援センター 「わかば」	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	28,950,615	42,251,046	30,616,231	101,817,892	0	101,817,892
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	28,950,615	42,251,046	30,616,231	101,817,892	0	101,817,892
費用						
人件費	19,433,197	24,846,811	22,003,447	66,283,455	0	66,283,455
事業費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,954,698	9,727,062	5,601,578	19,283,338	0	19,283,338
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	14,548	18,185	49,762	82,495	0	82,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	23,402,443	34,592,058	27,654,787	85,649,288	0	85,649,288
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,548,172	7,658,988	2,961,444	16,168,604	0	16,168,604
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	47	53	55	155	0	155
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	199,766	246,830	235,762	682,358	0	682,358
サービス活動外収益計(4)	199,813	246,863	235,817	682,513	0	682,513
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	399,891	366,504	56,240	822,635	0	822,635
サービス活動外費用計(5)	399,891	366,504	56,240	822,635	0	822,635
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△200,078	119,621	179,577	140,122	0	140,122
経常増減差額(7=3+6)	5,348,094	7,539,367	3,141,021	16,028,482	0	16,028,482
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福寿会
事業区分名 : 公益事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター みどり	地域包括支援センター ゆず	地域包括支援センター わかば	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	4,821,740	0	4,821,740	0	4,821,740
特別費用計(9)	0	4,821,740	0	4,821,740	0	4,821,740
特別積立差額(10=8-9)	0	△	0	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	5,348,094	2,717,627	3,141,021	11,206,742	0	11,206,742
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	42,963,841	28,332,014	22,599,377	93,895,232	0	93,895,232
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,311,935	31,049,641	25,740,398	105,101,974	0	105,101,974
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)	48,311,935	31,049,641	25,740,398	105,101,974	0	105,101,974

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会
事業区分名 : 公益事業

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位: 円)

資産の部	勘定科目	地域包括支援センター 「みどり」	地域包括支援センター 「ゆずり」	地域包括支援センター 「わかば」	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		55,848,313	37,843,652	32,630,859	126,322,824	0	126,322,824
事業未収金		8,888,028	11,187,006	8,501,258	28,521,292	0	28,521,292
前払費用		1,859,905	2,333,652	1,482,336	5,675,893	0	5,675,893
事業区分間貸付金		16,500	289,578	190,000	496,078	0	496,078
固定資産		45,088,880	24,083,416	22,457,265	91,629,561	0	91,629,561
基本財産		2,336,304	4,838,001	3,336,135	10,510,440	0	10,510,440
その他の固定資産		2,336,304	4,838,001	3,336,135	10,510,440	0	10,510,440
構築物		0	0	45,815	45,815	0	45,815
車輜運搬具		0	0	1	1	0	1
器具及び備品		6	4	30,021	30,031	0	30,031
有形リース資産		78,798	98,497	78,798	256,093	0	256,093
退職給付引当資産		2,257,500	3,374,500	2,501,500	8,133,500	0	8,133,500
差入保証金		0	1,365,000	680,000	2,045,000	0	2,045,000
資産の部合計		58,184,617	42,681,653	35,966,994	136,833,264	0	136,833,264
負債の部							
流動負債							
事業未払金		7,549,710	8,168,400	7,666,896	23,385,006	0	23,385,006
1年以内返済予定リース債務		350,924	1,089,894	100,629	1,541,447	0	1,541,447
未払費用		14,544	14,544	18,180	47,268	0	47,268
職員預り金		0	0	0	0	0	0
前受金		0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金		7,184,242	7,063,952	7,548,087	21,796,291	0	21,796,291
固定負債		2,322,972	3,463,612	2,559,700	8,346,284	0	8,346,284
リース債務		65,472	89,112	58,200	212,784	0	212,784
退職給付引当金		2,257,500	3,374,500	2,501,500	8,133,500	0	8,133,500
負債の部合計		9,872,682	11,632,012	10,226,596	31,731,290	0	31,731,290
純資産の部							
基本金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		48,311,935	31,049,641	25,740,398	105,101,974	0	105,101,974
(うち当期活動増減差額)		5,348,094	2,717,627	3,141,021	11,206,742	0	11,206,742
純資産の部合計		48,311,935	31,049,641	25,740,398	105,101,974	0	105,101,974
負債及び純資産の部合計		58,184,617	42,681,653	35,966,994	136,833,264	0	136,833,264