

### 法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

（単位：円）

勘定科目		予算 <sup>㉑</sup>	決算 <sup>㉒</sup>	差異 <sup>㉑</sup> - <sup>㉒</sup>	備考
事業収入による収支	収入				
	介護保険事業収入	326,275,000	324,484,753	1,790,247	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	16,000	10,515	5,485	
	その他の収入	10,874,000	8,688,891	2,185,109	
	事業活動収入計(1)	337,165,000	333,284,159	3,880,841	
	支出				
	人件費支出	240,949,300	242,052,857	△ 1,103,557	
	事業費支出	41,337,000	37,097,489	4,239,511	
	事務費支出	58,624,000	50,065,151	8,558,849	
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	340,910,300	329,215,497	11,694,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,745,300	4,068,662	△ 7,813,962		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	1,421,000	1,420,958	42	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,804,000	6,987,530	1,816,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,018,000	1,017,600	400		
施設整備等支出計(5)	9,822,000	8,005,130	1,816,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,401,000	△ 6,584,172	△ 1,816,828		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	806,700	806,700	0	
	その他の活動収入計(7)	806,700	806,700	0	
	支出				
	積立資産支出	1,898,700	1,898,700	0	
その他の活動支出計(8)	1,898,700	1,898,700	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,092,000	△ 1,092,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,238,300	△ 3,607,510	△ 9,630,790		
前期末支払資金残高(12)	253,491,417	184,051,693	69,439,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,253,117	180,444,183	59,808,934		

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

（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	324,484,753	340,938,951	△ 16,454,198
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	324,584,753	340,938,951	△ 16,354,198
	費用			
	人件費	248,879,307	228,118,858	20,760,449
	事業費	37,099,157	39,796,677	△ 2,697,520
	事務費	50,065,151	71,401,794	△ 21,336,643
	減価償却費	18,879,334	21,943,378	△ 3,064,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,099,485	△ 6,719,198	619,713
サービス活動費用計(2)	348,823,464	354,541,509	△ 5,718,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,238,711	△ 13,602,558	△ 10,636,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	90,000	△ 90,000
	受取利息配当金収益	10,703	14,152	△ 3,449
	その他のサービス活動外収益	8,688,891	2,508,462	6,180,429
	サービス活動外収益計(4)	8,699,594	2,612,614	6,086,980
	費用			
	支払利息	0	218,500	△ 218,500
	その他のサービス活動外費用	10	0	10
	サービス活動外費用計(5)	10	218,500	△ 218,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,699,584	2,394,114	6,305,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,539,127	△ 11,208,444	△ 4,330,683	
特別増減の分	収益			
	施設整備等補助金収益	1,420,958	0	1,420,958
	特別収益計(8)	1,420,958	0	1,420,958
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	△ 16,190	0	△ 16,190
国庫補助金等特別積立金積立額	1,420,958	0	1,420,958	
特別費用計(9)	1,404,768	0	1,404,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,190	0	16,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,522,937	△ 11,208,444	△ 4,314,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,022,794	258,231,238	△ 11,208,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,499,857	247,022,794	△ 15,522,937
	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)	231,499,857	247,022,794	△ 15,522,937

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	191,349,969	201,120,168	△ 9,770,199	流動負債	21,466,696	26,869,467	△ 5,402,771
現金預金	145,117,469	150,117,652	△ 5,000,183	事業未払金	7,895,293	14,412,803	△ 6,517,510
事業未収金	46,149,005	50,845,887	△ 4,696,882	1年以内返済予定リース債務	1,017,600	1,017,600	0
給食用材料	0	1,668	△ 1,668	職員預り金	3,010,493	2,654,004	356,489
立替金	83,495	52,019	31,476	賞与引当金	9,543,310	8,785,060	758,250
前払費用	0	102,942	△ 102,942	固定負債	34,447,025	29,861,825	4,585,200
固定資産	461,645,694	472,910,720	△ 11,265,026	リース債務	2,846,800	3,864,400	△ 1,017,600
基本財産	383,013,817	394,617,400	△ 11,603,583	退職給付引当金	31,600,225	25,997,425	5,602,800
土地	130,200,000	130,200,000	0	負債の部合計	3,010,493	2,654,004	356,489
建物	252,813,817	264,417,400	△ 11,603,583				
その他の固定資産	78,631,877	78,293,320	338,557	負債の部合計	55,913,721	56,731,292	△ 817,571
建物	11,049,150	8,338,051	2,711,099	純資産の部			
構築物	17,713,594	18,773,873	△ 1,060,279	基本金	244,294,407	244,294,407	0
車輛運搬具	6	9	△ 3	国庫補助金等特別積立金	121,287,678	125,982,395	△ 4,694,717
器具及び備品	16,882,970	17,344,551	△ 461,581	次期繰越活動増減差額	231,499,857	247,022,794	△ 15,522,937
有形リース資産	3,693,200	4,710,800	△ 1,017,600	(うち当期活動増減差額)	(△15,522,937)	(△11,208,444)	(△4,314,493)
ソフトウェア	294,426	754,293	△ 459,867				
退職給付引当資産	18,243,731	19,153,343	△ 909,612				
退職金積立保険積立金	10,754,800	9,218,400	1,536,400	純資産の部合計	597,081,942	617,299,596	△ 20,217,654
資産の部合計	652,995,663	674,030,888	△ 21,035,225	負債及び純資産の部合計	652,995,663	674,030,888	△ 21,035,225

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	324,484,753	0	0	324,484,753	0	324,484,753
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	10,515	0	0	10,515	0	10,515
	その他の収入	8,688,891	0	0	8,688,891	0	8,688,891
	事業活動収入計(1)	333,284,159	0	0	333,284,159	0	333,284,159
	支出						
	人件費支出	242,052,857	0	0	242,052,857	0	242,052,857
	事業費支出	37,097,489	0	0	37,097,489	0	37,097,489
	事務費支出	50,065,151	0	0	50,065,151	0	50,065,151
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	329,215,497	0	0	329,215,497	0	329,215,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,068,662	0	0	4,068,662	0	4,068,662	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,420,958	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	1,420,958	0	0	1,420,958	0	1,420,958
	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	6,987,530	0	0	6,987,530	0	6,987,530
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,600	0	0	1,017,600	0	1,017,600	
施設整備等支出計(5)	8,005,130	0	0	8,005,130	0	8,005,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,584,172	0	0	△ 6,584,172	0	△ 6,584,172	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	806,700	0	0	806,700	0	806,700
	その他の活動収入計(7)	806,700	0	0	806,700	0	806,700
	支出						
	積立資産支出	1,898,700	0	0	1,898,700	0	1,898,700
その他の活動支出計(8)	1,898,700	0	0	1,898,700	0	1,898,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,092,000	0	0	△ 1,092,000	0	△ 1,092,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,607,510	0	0	△ 3,607,510	0	△ 3,607,510	
前期末支払資金残高(11)	184,051,693	0	0	184,051,693	0	184,051,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,444,183	0	0	180,444,183	0	180,444,183	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	324,484,753	0	0	324,484,753	0	324,484,753
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	324,584,753	0	0	324,584,753	0	324,584,753
	費用						
	人件費	248,879,307	0	0	248,879,307	0	248,879,307
	事業費	37,099,157	0	0	37,099,157	0	37,099,157
	事務費	50,065,151	0	0	50,065,151	0	50,065,151
	減価償却費	18,879,334	0	0	18,879,334	0	18,879,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,099,485	0	0	△ 6,099,485	0	△ 6,099,485
サービス活動費用計(2)	348,823,464	0	0	348,823,464	0	348,823,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,238,711	0	0	△ 24,238,711	0	△ 24,238,711	
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	10,703	0	0	10,703	0	10,703
	その他のサービス活動外収益	8,688,891	0	0	8,688,891	0	8,688,891
	サービス活動外収益計(4)	8,699,594	0	0	8,699,594	0	8,699,594
	費用						
	その他のサービス活動外費用	10	0	0	10	0	10
サービス活動外費用計(5)	10	0	0	10	0	10	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,699,584	0	0	8,699,584	0	8,699,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,539,127	0	0	△ 15,539,127	0	△ 15,539,127	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,420,958	0	0	1,420,958	0	1,420,958
	特別収益計(8)	1,420,958	0	0	1,420,958	0	1,420,958
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	△ 16,190	0	0	△ 16,190	0	△ 16,190
国庫補助金等特別積立金積立額	1,420,958	0	0	1,420,958	0	1,420,958	
特別費用計(9)	1,404,768	0	0	1,404,768	0	1,404,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,190	0	0	16,190	0	16,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,522,937	0	0	△ 15,522,937	0	△ 15,522,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,022,794	0	0	247,022,794	0	247,022,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,499,857	0	0	231,499,857	0	231,499,857
	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)	231,499,857	0	0	231,499,857	0	231,499,857

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	191,349,969	0	0	191,349,969	0	191,349,969
現金預金	145,117,469	0	0	145,117,469	0	145,117,469
事業未収金	46,149,005	0	0	46,149,005	0	46,149,005
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	83,495	0	0	83,495	0	83,495
前払費用	0	0	0	0	0	0
固定資産	461,645,694	0	0	461,645,694	0	461,645,694
基本財産	383,013,817	0	0	383,013,817	0	383,013,817
土地	130,200,000	0	0	130,200,000	0	130,200,000
建物	252,813,817	0	0	252,813,817	0	252,813,817
その他の固定資産	78,631,877	0	0	78,631,877	0	78,631,877
建物	11,049,150	0	0	11,049,150	0	11,049,150
構築物	17,713,594	0	0	17,713,594	0	17,713,594
車輛運搬具	6	0	0	6	0	6
器具及び備品	16,882,970	0	0	16,882,970	0	16,882,970
有形リース資産	3,693,200	0	0	3,693,200	0	3,693,200
ソフトウェア	294,426	0	0	294,426	0	294,426
退職給付引当資産	18,243,731	0	0	18,243,731	0	18,243,731
退職金積立保険積立金	10,754,800	0	0	10,754,800	0	10,754,800
資産の部合計	652,995,663	0	0	652,995,663	0	652,995,663
流動負債	21,466,696	0	0	21,466,696	0	21,466,696
事業未払金	7,895,293	0	0	7,895,293	0	7,895,293
1年以内返済予定リース債務	1,017,600	0	0	1,017,600	0	1,017,600
職員預り金	3,010,493	0	0	3,010,493	0	3,010,493
賞与引当金	9,543,310	0	0	9,543,310	0	9,543,310
固定負債	34,447,025	0	0	34,447,025	0	34,447,025
リース債務	2,846,800	0	0	2,846,800	0	2,846,800
退職給付引当金	31,600,225	0	0	31,600,225	0	31,600,225
負債の部合計	55,913,721	0	0	55,913,721	0	55,913,721
基本金	244,294,407	0	0	244,294,407	0	244,294,407
国庫補助金等特別積立金	121,287,678	0	0	121,287,678	0	121,287,678
次期繰越活動増減差額	231,499,857	0	0	231,499,857	0	231,499,857
（うち当期活動増減差額）	(△15,522,937)	0	0	(△15,522,937)	0	(△15,522,937)
純資産の部合計	597,081,942	0	0	597,081,942	0	597,081,942
負債及び純資産の部合計	652,995,663	0	0	652,995,663	0	652,995,663

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人 ホーム箕望荘拠 点	グループホーム 箕望の丘拠点	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	254,286,040	70,198,713	324,484,753	0	324,484,753
	経常経費補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	10,488	27	10,515	0	10,515
	その他の収入	6,795,698	1,893,193	8,688,891	0	8,688,891
	事業活動収入計(1)	261,192,226	72,091,933	333,284,159	0	333,284,159
	支出					
	人件費支出	187,021,709	55,031,148	242,052,857	0	242,052,857
	事業費支出	31,684,337	5,413,152	37,097,489	0	37,097,489
	事務費支出	39,397,733	10,667,418	50,065,151	0	50,065,151
支払利息支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	258,103,779	71,111,718	329,215,497	0	329,215,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,088,447	980,215	4,068,662	0	4,068,662	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,420,958	0	1,420,958	0	1,420,958
	施設整備等収入計(4)	1,420,958	0	1,420,958	0	1,420,958
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,534,300	3,453,230	6,987,530	0	6,987,530	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,600	0	1,017,600	0	1,017,600	
施設整備等支出計(5)	4,551,900	3,453,230	8,005,130	0	8,005,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,130,942	△ 3,453,230	△ 6,584,172	0	△ 6,584,172	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	806,700	0	806,700	0	806,700
	その他の活動収入計(7)	806,700	0	806,700	0	806,700
	支出					
	積立資産支出	1,546,865	351,835	1,898,700	0	1,898,700
その他の活動支出計(8)	1,546,865	351,835	1,898,700	0	1,898,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 740,165	△ 351,835	△ 1,092,000	0	△ 1,092,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 782,660	△ 2,824,850	△ 3,607,510	0	△ 3,607,510	
前期末支払資金残高(11)	191,708,703	△ 7,657,010	184,051,693	0	184,051,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,926,043	△ 10,481,860	180,444,183	0	180,444,183	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

社会福祉法人 翔寿会

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人 ホーム箕望荘拠 点	グループホーム 箕望の丘拠点	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	254,286,040	70,198,713	324,484,753	0	324,484,753
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	254,386,040	70,198,713	324,584,753	0	324,584,753
	費用					
	人件費	192,468,059	56,411,248	248,879,307	0	248,879,307
	事業費	31,686,005	5,413,152	37,099,157	0	37,099,157
	事務費	39,397,733	10,667,418	50,065,151	0	50,065,151
	減価償却費	16,451,348	2,427,986	18,879,334	0	18,879,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,099,485	0	△ 6,099,485	0	△ 6,099,485	
サービス活動費用計(2)	273,903,660	74,919,804	348,823,464	0	348,823,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,517,620	△ 4,721,091	△ 24,238,711	0	△ 24,238,711	
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
	受取利息配当金収益	10,676	27	10,703	0	10,703
	その他のサービス活動外収益	6,795,698	1,893,193	8,688,891	0	8,688,891
	サービス活動外収益計(4)	6,806,374	1,893,220	8,699,594	0	8,699,594
	費用					
雑損失	10	0	10	0	10	
サービス活動外費用計(5)	10	0	10	0	10	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,806,364	1,893,220	8,699,584	0	8,699,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,711,256	△ 2,827,871	△ 15,539,127	0	△ 15,539,127	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,420,958	0	1,420,958	0	1,420,958
	特別収益計(8)	1,420,958	0	1,420,958	0	1,420,958
	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	△ 16,190	0	△ 16,190	0	△ 16,190
国庫補助金等特別積立金積立額	1,420,958	0	1,420,958	0	1,420,958	
特別費用計(9)	1,404,768	0	1,404,768	0	1,404,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,190	0	16,190	0	16,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,695,066	△ 2,827,871	△ 15,522,937	0	△ 15,522,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,759,997	35,262,797	247,022,794	0	247,022,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,064,931	32,434,926	231,499,857	0	231,499,857
	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)	199,064,931	32,434,926	231,499,857	0	231,499,857



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人 ホーム箕望荘拠 点	グループホーム 箕望の丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	200,349,812	14,810,131	215,159,943	△ 23,809,974	238,969,917
現金預金	141,111,719	4,007,750	145,119,469	0	145,119,469
事業未収金	35,346,624	10,802,381	46,149,005	0	46,149,005
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	81,495	0	81,495	0	81,495
前払費用	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	23,809,974	0	23,809,974	△ 23,809,974	47,619,948
固定資産	408,756,230	53,976,069	462,732,299	△ 1,086,605	463,818,904
基本財産	346,688,955	36,324,862	383,013,817	0	383,013,817
土地	130,200,000	0	130,200,000	0	130,200,000
建物	216,488,955	36,324,862	252,813,817	0	252,813,817
その他の固定資産	62,067,275	17,651,207	79,718,482	△ 1,086,605	80,805,087
建物	8,139,642	2,909,508	11,049,150	0	11,049,150
構築物	11,508,851	6,204,743	17,713,594	0	17,713,594
車輛運搬具	5	1	6	0	6
器具及び備品	15,500,810	1,382,160	16,882,970	0	16,882,970
有形リース資産	3,693,200	0	3,693,200	0	3,693,200
ソフトウェア	191,026	103,400	294,426	0	294,426
拠点区分間長期貸付金	1,086,605	0	1,086,605	△ 1,086,605	0
退職給付引当資産	13,655,186	4,588,545	18,243,731	0	18,243,731
退職金積立保険積立金	8,291,950	2,462,850	10,754,800	0	10,754,800
資産の部合計	609,106,042	68,786,200	677,892,242	△ 24,896,579	652,995,663
流動負債	17,573,046	27,703,624	45,276,670	△ 23,809,974	21,466,696
事業未払金	6,433,222	1,462,071	7,895,293	0	7,895,293
1年以内返済予定リース債務	1,017,600	0	1,017,600	0	1,017,600
職員預り金	2,990,547	19,946	3,010,493	0	3,010,493
拠点区分間借入金	0	23,809,974	23,809,974	△ 23,809,974	0
賞与引当金	7,131,677	2,411,633	9,543,310	0	9,543,310
固定負債	26,885,980	8,647,650	35,533,630	△ 1,086,605	34,447,025
リース債務	2,846,800	0	2,846,800	0	2,846,800
拠点区分間長期借入金	0	1,086,605	1,086,605	△ 1,086,605	0
退職給付引当金	24,039,180	7,561,045	31,600,225	0	31,600,225
負債の部合計	44,459,026	36,351,274	80,810,300	△ 24,896,579	55,913,721
基本金	244,294,407	0	244,294,407	0	244,294,407
国庫補助金等特別積立金	121,287,678	0	121,287,678	0	121,287,678
次期繰越活動増減差額	199,064,931	32,434,926	231,499,857	0	231,499,857
(うち当期活動増減差額)	(△12,695,066)	(△2,827,871)	(△15,522,937)	0	(△15,522,937)
純資産の部合計	564,647,016	32,434,926	597,081,942	0	597,081,942
負債及び純資産の部合計	609,106,042	68,786,200	677,892,242	△ 24,896,579	652,995,663

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 翔寿会

### 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

- ① 満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）
- ② 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

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)…定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
- ③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

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。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の「退職金規定」に基づく自己都合退職による期末要支給額を計上している。

##### ② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

当法人は「退職金規定」に基づく退職金制度を採用している。

### 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となっている。

- (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)
  - (5) 収益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)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 特別養護老人ホーム箕望荘 拠点(社会福祉事業)

##### ㊦ 法人本部

##### ㊧ 特別養護老人ホーム 箕望荘

##### ㊨ ショートステイ 箕望荘

##### ㊩ デイサービスセンター箕望荘

##### ㊪ 居宅介護支援センター 箕望荘

#### イ グループホーム箕望の丘 拠点(社会福祉事業)

##### ㊦ グループホーム 箕望の丘

#### ウ 特別養護老人ホーム箕望荘 拠点(公益事業)

##### ㊦ 居宅介護支援事業所

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 翔寿会

### 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	130,200,000	0	0	130,200,000
建物	264,417,400	0	11,603,583	252,813,817
合計	394,617,400	0	11,603,583	383,013,817

### 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。

### 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)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	623,062,160	370,248,343	252,813,817
基本財産計	623,062,160	370,248,343	252,813,817
建物	11,790,000	933,173	10,856,827
構築物	63,607,654	45,894,060	17,713,594
車輛運搬具	8,401,257	8,401,251	6
器具及び備品	75,974,300	59,091,330	16,882,970
リース資産	6,105,600	2,412,400	3,693,200
その他の有形固定資産計	169,401,561	120,062,641	49,338,920
合計	792,463,721	490,310,984	302,152,737

### 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)

区分	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	46,149,005	0	46,149,005
合計	46,149,005	0	46,149,005

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. その他社会福祉法人の資金収支及純資産増加の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。