

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(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	321,870,000	339,609,514	△ 17,739,514	
	老人福祉事業収入	1,560,000	1,105,000	455,000	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	107	2,893	
	その他の収入	1,542,000	1,422,859	119,141	
	事業活動収入計(1)	324,977,000	342,137,480	△ 17,160,480	
	支出				
	人件費支出	218,060,000	221,392,786	△ 3,332,786	
	事業費支出	63,580,000	72,139,425	△ 8,559,425	
事務費支出	36,877,000	33,499,643	3,377,357		
支払利息支出	450,000	368,800	81,200		
その他の支出		15,881	△ 15,881		
事業活動支出計(2)	318,967,000	327,416,535	△ 8,449,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,010,000	14,720,945	△ 8,710,945		
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	4,610,000	4,610,000		
	固定資産取得支出	200,000	140,400	59,600	
施設整備等支出計(5)	4,810,000	4,750,400	59,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,810,000	△ 4,750,400	△ 59,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000		800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,742,300	△ 742,300	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,742,300	△ 742,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 2,742,300	1,542,300		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,228,245	△ 7,228,245		
前期末支払資金残高(12)	8,854,962	37,156,183	△ 28,301,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,854,962	44,384,428	△ 35,529,466		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器械及び装置、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、神奈川県福利協会により計算した退職給付引当金を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課通知)へ平成26年4月1日より移行

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

公益財団法人神奈川県福利協会－共済事業等

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は事業区分が社会福祉事業のみの法人であるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は事業区分が1つの法人であるため作成していない。

(4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

(6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① アザリアホーム拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームアザリアホーム介護老人福祉施設

ウ 特別養護老人ホームアザリアホーム短期入所生活介護

エ ケアセンターアザリアホーム通所介護

オ ケアセンターアザリアホーム給食サービス

カ 居宅介護支援センターアザリアホーム

## 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
(基)土地	300,684,000			300,684,000
(基)建物	338,758,328		20,799,445	317,958,883
合計	639,442,328	0	20,799,445	618,642,883

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

サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しに伴い、国庫補助金等特別積立金19,354,377円を取り崩した。

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。

(単位：円)

基本財産建物	338,758,328
基本財産土地	300,684,000
計	639,442,328

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。

(単位：円)

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	13,830,000
計	13,830,000

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	300,684,000		300,684,000
(基)建物	1,301,760,851	983,801,968	317,958,883
建物	1,766,100	1,656,597	109,503
構築物	12,353,149	11,921,233	431,916
機械及び装置	6,236,655	3,604,770	2,631,885
車輛運搬具	22,157,712	22,157,700	12
器具及び備品	90,738,378	88,484,663	2,253,715
ソフトウェア	584,610	584,610	
合計	1,736,281,455	1,112,211,541	624,069,914

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  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	37,707,751		37,707,751
未収金	33,470		33,470
未収補助金	3,233,997		3,233,997
立替金			
サービス区分間貸付金	61,557,620		61,557,620
合 計	102,532,838	0	102,532,838

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

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