

## 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	448,631,000	448,768,393	△ 137,393	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000	
受取利息配当金収入	530,000	537,353	△ 7,353	
その他の収入	3,780,350	3,865,172	△ 84,822	
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)	452,941,350	453,240,918	△ 299,568	
支出				
人件費支出	276,127,500	272,055,833	4,071,667	
事業費支出	52,965,000	52,557,118	407,882	
事務費支出	56,190,000	60,217,925	△ 4,027,925	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	816,170	707,540	108,630	
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)	386,098,670	385,538,416	560,254	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	66,842,680	67,702,502	△ 859,822	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	11,834,000	12,904,000	△ 1,070,000	
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)	11,834,000	12,904,000	△ 1,070,000	
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	30,920,500	26,016,350	4,904,150	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,920,500	26,016,350	4,904,150	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,086,500	△ 13,112,350	△ 5,974,150	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,455,400	△ 1,455,400	
その他の活動収入計(7)	0	1,455,400	△ 1,455,400	
支出				
投資有価証券取得支出	48,331,000	48,331,000	0	
積立資産支出	4,185,900	26,912,000	△ 22,726,100	
その他の活動支出計(8)	52,516,900	75,243,000	△ 22,726,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 52,516,900	△ 73,787,600	21,270,700	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,760,720	△ 19,197,448	14,436,728	
前期末支払資金残高(12)	134,424,311	142,917,682	△ 8,493,371	
当期末支払資金残高(11+12)	129,663,591	123,720,234	5,943,357	

# 寒川ホーム 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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	448,631,000	448,768,393	△ 137,393	
施設介護料収入	207,370,000	207,968,208	△ 598,208	
介護報酬収入	186,600,000	187,103,341	△ 503,341	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	20,770,000	20,864,867	△ 94,867	
居宅介護料収入	120,320,000	119,786,644	533,356	
(介護報酬収入)	108,370,000	107,231,010	1,138,990	
介護報酬収入	108,320,000	107,188,702	1,131,298	
介護予防報酬収入	50,000	42,308	7,692	
(利用者負担金収入)	11,950,000	12,555,634	△ 605,634	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	11,950,000	12,555,634	△ 605,634	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	33,950,000	34,220,192	△ 270,192	
居宅介護支援介護料収入	33,700,000	33,989,558	△ 289,558	
介護予防支援介護料収入	250,000	230,634	19,366	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,320,000	9,201,088	118,912	
事業費収入	8,340,000	8,244,260	95,740	
事業費負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	980,000	956,828	23,172	
利用者等利用料収入	77,651,000	77,541,935	109,065	
施設サービス利用料収入	6,150,000	6,241,017	△ 91,017	
居宅介護サービス利用料収入	900,000	944,084	△ 44,084	
食費収入(公費)	220,000	265,800	△ 45,800	
食費収入(一般)	35,250,000	35,077,560	172,440	
食費収入(特定)	11,441,000	11,107,411	333,589	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	16,610,000	16,874,039	△ 264,039	
居住費収入(特定)	6,880,000	6,863,087	16,913	
その他の利用料収入	200,000	168,937	31,063	
その他の事業収入	20,000	50,326	△ 30,326	
補助金事業収入	0	447	447	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	20,000	50,773	△ 30,773	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000	
受取利息配当金収入	530,000	537,353	△ 7,353	
その他の収入	3,780,350	3,865,172	△ 84,822	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	1,680,350	1,468,250	212,100	
福利協会退職手当金収入	0	0	0	
雑収入	2,100,000	2,396,922	△ 296,922	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	452,941,350	453,240,918	△ 299,568	
<b>支出</b>				
人件費支出	276,127,500	272,055,833	4,071,667	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	153,450,000	152,218,174	1,231,826	
職員賞与支出	42,040,000	40,093,727	1,946,273	
非常勤職員給与支出	47,800,000	46,994,100	805,900	
派遣職員費支出	615,000	706,094	△ 91,094	
退職給付支出	222,500	1,158,800	△ 936,300	
法定福利費支出	32,000,000	30,884,938	1,115,062	
事業費支出	52,965,000	52,557,118	407,882	
給食費支出	16,250,000	16,380,495	△ 130,495	
介護用品費支出	5,020,000	5,069,760	△ 49,760	
医薬品費支出	135,000	21,379	113,621	
診療・療養等材料費支出	850,000	791,557	58,443	
保健衛生費支出	606,000	683,970	△ 77,970	
被服費支出	1,340,000	1,335,642	4,358	

寒川ホ一ム 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	890,000	826,945	63,055	
日用品費支出	1,892,000	1,774,959	117,041	
水道光熱費支出	20,100,000	19,230,297	869,703	
燃料費支出	23,000	31,100	△ 8,100	
消耗器具備品費支出	1,832,000	2,612,650	△ 780,650	
賃借料支出	1,470,000	1,503,971	△ 33,971	
車輛費支出	2,500,000	2,246,526	253,474	
雑支出	57,000	47,867	9,133	
事務費支出	56,190,000	60,217,925	△ 4,027,925	
福利厚生費支出	1,520,000	1,621,667	△ 101,667	
職員被服費支出	33,000	32,185	815	
旅費交通費支出	44,000	33,730	10,270	
研修研究費支出	236,000	271,116	△ 35,116	
事務消耗品費支出	400,000	429,646	△ 29,646	
印刷製本費支出	1,098,000	1,039,403	58,597	
水道光熱費支出	521,000	493,086	27,914	
修繕費支出	7,120,000	12,092,688	△ 4,972,688	
通信運搬費支出	1,325,000	1,413,943	△ 88,943	
広報費支出	1,000,000	993,904	6,096	
業務委託費支出	32,170,000	31,236,649	933,351	
手数料支出	948,000	880,779	67,221	
保険料支出	2,995,000	2,800,672	194,328	
土地・建物賃借料支出	2,175,000	2,160,000	15,000	
租税公課支出	15,000	11,250	3,750	
保守料支出	3,668,000	3,743,658	△ 75,658	
渉外費支出	207,000	186,017	20,983	
諸会費支出	715,000	742,130	△ 27,130	
雑支出	0	35,402	△ 35,402	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	816,170	707,540	108,630	
利用者等外給食費支出	816,170	707,540	108,630	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	386,098,670	385,538,416	560,254	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	66,842,680	67,702,502	△ 859,822	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,834,000	12,904,000	△ 1,070,000	
施設整備等補助金収入	11,834,000	12,904,000	△ 1,070,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	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)	11,834,000	12,904,000	△ 1,070,000	
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	30,920,500	26,016,350	4,904,150	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	8,970,500	12,281,500	△ 3,311,000	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,576,420	223,580	
器具及び備品取得支出	20,150,000	11,327,930	8,822,070	
リサイクル預託金取得支出	0	830,500	△ 830,500	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	

寒川ホーム 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

3頁  
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,920,500	26,016,350	4,904,150	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,086,500	△ 13,112,350	△ 5,974,150	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,455,400	△ 1,455,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,455,400	△ 1,455,400	
施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,455,400	△ 1,455,400	
支出				
投資有価証券取得支出	48,331,000	48,331,000	0	
積立資産支出	4,185,900	26,912,000	△ 22,726,100	
退職給付引当資産支出	4,185,900	6,912,000	△ 2,726,100	
施設積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
その他の活動支出計(8)	52,516,900	75,243,000	△ 22,726,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 52,516,900	△ 73,787,600	21,270,700	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,760,720	△ 19,197,448	14,436,728	
前期末支払資金残高(12)	134,424,311	142,917,682	△ 8,493,371	
当期末支払資金残高(11+12)	129,663,591	123,720,234	5,943,357	

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

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	448,768,393	441,831,347	6,937,046
経常経費寄附金収益	70,000	137,817	△ 67,817
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	448,838,393	441,969,164	6,869,229
費 用			
人件費	277,828,433	263,455,440	14,372,993
事業費	52,557,118	51,477,768	1,079,350
事務費	60,198,345	59,093,071	1,105,274
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	38,687,278	35,098,924	3,588,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,156,745	△ 14,066,981	△ 89,764
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)	415,114,429	395,058,222	20,056,207
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,723,964	46,910,942	△ 13,186,978
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	568,273	553,612	14,661
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	2,054,000	△ 2,054,000
その他のサービス活動外収益	3,865,172	3,498,547	366,625
サービス活動外収益計(4)	4,433,445	6,106,159	△ 1,672,714
費 用			
支払利息	0	0	0
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	707,540	674,900	32,640
サービス活動外費用計(5)	707,540	674,900	32,640
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,725,905	5,431,259	△ 1,705,354
経常増減差額(7=3+6)	37,449,869	52,342,201	△ 14,892,332
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	12,904,000	235,000	12,669,000
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	3,339,400	0	3,339,400
固定資産売却益	0	70,000	△ 70,000
その他の特別収益	255,662	0	255,662
特別収益計(8)	16,499,062	305,000	16,194,062
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	11	12,851	△ 12,840
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	890,000	235,000	655,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	890,011	247,851	642,160
特別増減差額(10=8-9)	15,609,051	57,149	15,551,902
当期活動増減差額(11=7+10)	53,058,920	52,399,350	659,570
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	511,944,009	489,544,659	22,399,350
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	565,002,929	541,944,009	23,058,920
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)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	545,002,929	511,944,009	33,058,920

寒川ホーム 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 吉祥会

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	448,768,393	441,831,347	6,937,046
施設介護料収益	207,968,208	199,002,797	8,965,411
介護報酬収益	187,103,341	178,748,529	8,354,812
利用者負担金収益（公費）	0	7,964	△ 7,964
利用者負担金収益（一般）	20,864,867	20,246,304	618,563
居宅介護料収益	119,786,644	122,073,206	△ 2,286,562
（介護報酬収益）	107,231,010	109,396,326	△ 2,165,316
介護報酬収益	107,188,702	109,396,326	△ 2,207,624
介護予防報酬収益	42,308	0	42,308
（利用者負担金収益）	12,555,634	12,676,880	△ 121,246
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	12,555,634	12,676,880	△ 121,246
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	34,220,192	30,083,355	4,136,837
居宅介護支援介護料収益	33,989,558	29,767,794	4,221,764
介護予防支援介護料収益	230,634	315,561	△ 84,927
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,201,088	10,774,852	△ 1,573,764
事業費収益	8,244,260	9,644,498	△ 1,400,238
事業費負担金収益（公費）	0	0	0
事業費負担金収益（一般）	966,828	1,130,354	△ 173,526
利用者等利用料収益	77,541,935	76,376,458	1,165,477
施設サービス利用料収益	6,241,017	6,743,514	△ 502,497
居宅介護サービス利用料収益	944,084	1,238,985	△ 294,901
食費収益（公費）	265,800	219,000	46,800
食費収益（一般）	35,077,560	34,689,430	388,130
食費収益（特定）	11,107,411	10,562,371	545,040
居住費収益（公費）	0	0	0
居住費収益（一般）	16,874,039	16,331,840	542,199
居住費収益（特定）	6,863,087	6,436,887	426,200
その他の利用料収益	168,937	154,431	14,506
その他の事業収益	50,326	3,520,679	△ 3,470,353
補助金事業収益	△ 447	3,494,447	△ 3,494,894
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	50,773	26,232	24,541
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	70,000	137,817	△ 67,817
その他の収益	0	0	0
福利協会退職手当金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	448,838,393	441,969,164	6,869,229
費 用			
人件費	277,828,433	263,455,440	14,372,993
役員報酬	0	0	0
職員給料	152,218,174	141,967,416	10,250,758
職員賞与	30,666,727	29,559,702	1,107,025
賞与引当金繰入	9,743,000	9,427,000	316,000
非常勤職員給与	46,994,100	49,863,591	△ 2,869,491
派遣職員費	706,094	0	706,094
退職給付費用	6,615,400	5,114,848	1,500,552
法定福利費	30,884,938	27,522,883	3,362,055
事業費	52,557,118	51,477,768	1,079,350
給食費	15,380,495	15,338,525	1,041,970
介護用品費	5,069,760	4,862,463	207,297
医薬品費	21,379	15,116	6,263
診療・療養等材料費	791,557	958,651	△ 167,094
保健衛生費	683,970	957,476	△ 273,506
被服費	1,335,642	1,554,100	△ 218,458
教養娯楽費	826,945	792,229	34,716
日用品費	1,774,959	1,727,181	47,778
水道光熱費	19,230,297	19,111,728	118,569
燃料費	31,100	30,509	591
消耗器具備品費	2,612,650	2,192,892	419,758
貸借料	1,503,971	1,414,220	89,751
車輛費	2,246,526	2,489,599	△ 243,073
雑費	47,867	33,079	14,788

寒川ホーム 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

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	60,198,345	59,093,071	1,105,274
福利厚生費	1,621,667	1,740,307	△ 118,640
職員被服費	32,185	322,561	△ 290,376
旅費交通費	33,730	203,572	△ 169,842
研修研究費	271,116	902,897	△ 631,781
事務消耗品費	429,646	1,545,402	△ 1,115,756
印刷製本費	1,039,403	1,062,669	△ 23,266
水道光熱費	493,086	490,045	3,041
修繕費	12,092,688	8,017,092	4,075,596
通信運搬費	1,413,943	1,265,800	148,143
広報費	993,904	1,248,545	△ 254,641
業務委託費	31,236,649	32,491,126	△ 1,254,477
手数料	880,779	577,534	303,245
保険料	2,781,092	2,176,303	604,789
土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0
租税公課	11,250	31,900	△ 20,650
保守料	3,743,658	3,621,148	122,510
渉外費	186,017	319,740	△ 133,723
諸会費	742,130	826,700	△ 84,570
雑費	35,402	89,730	△ 54,328
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	38,687,278	35,098,924	3,588,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,156,745	△ 14,066,981	△ 89,764
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
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	415,114,429	395,058,222	20,056,207
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,723,964	46,910,942	△ 13,186,978
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	568,273	553,612	14,661
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	2,054,000	△ 2,054,000
その他のサービス活動外収益	3,865,172	3,498,547	366,625
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,468,250	1,400,900	67,350
為替差益	0	0	0
雑収益	2,396,922	2,097,647	299,275
サービス活動外収益計(4)	4,433,445	6,106,159	△ 1,672,714
費 用			
支払利息	0	0	0
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	707,540	674,900	32,640
利用者等外給食費	707,540	674,900	32,640
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	707,540	674,900	32,640
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,725,905	5,431,259	△ 1,705,354
経常増減差額(7=3+6)	37,449,869	52,342,201	△ 14,892,332
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	12,904,000	235,000	12,669,000
施設整備等補助金収益	12,904,000	235,000	12,669,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	3,339,400	0	3,339,400
車両受贈額	3,339,400	0	3,339,400

## 寒川ホーム 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

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具備品受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	70,000	△ 70,000
車輛運搬具売却益	0	70,000	△ 70,000
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の特別収益	255,662	0	255,662
徴収不能引当金戻入益	255,662	0	255,662
特別収益計(8)	16,499,062	305,000	16,194,062
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	11	12,851	△ 12,840
建物売却損・処分損	4	3	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	7	12,846	△ 12,839
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	890,000	235,000	655,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	890,011	247,851	642,160
特別増減差額(10=8-9)	15,609,051	57,149	15,551,902
当期活動増減差額(11=7+10)	53,058,920	52,399,350	659,570
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	511,944,009	489,544,659	22,399,350
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	565,002,929	541,944,009	23,058,920
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
施設整備等積立金積立額	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	545,002,929	511,944,009	33,058,920



法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	135,167,487	157,181,668	△ 22,014,181	流動負債	22,893,681	25,650,076	△ 2,756,395
現金預金	62,192,948	79,329,355	△ 17,136,407	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,692,362	10,994,416	△ 3,302,054
事業未収金	73,892,198	78,086,250	△ 4,194,052	その他の未払金	3,225,342	2,937,328	288,014
未収金	8,213	8,765	△ 552	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	245,545	517,955	△ 272,410	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	532,011	1,198,433	△ 666,422	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,232,977	2,291,332	△ 58,355
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,703,428	△ 1,959,090	255,662	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,743,000	9,427,000	316,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,251,543,439	1,187,036,878	64,506,561	固定負債	32,990,230	27,533,630	5,456,600
基本財産	666,217,634	686,347,650	△ 20,130,016	設備資金借入金	0	0	0
土地	366,246,000	366,246,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	299,971,634	320,101,650	△ 20,130,016	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	585,325,805	500,689,228	84,636,577	退職給付引当金	32,990,230	27,533,630	5,456,600
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	45,696,073	42,378,995	3,317,078	負債の部合計	55,883,911	53,183,706	2,700,205
建物付属設備	0	0	0				
構築物	3,966,822	4,415,454	△ 448,632	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	4,304,518	443,026	3,861,492	基本金	403,822,727	403,822,727	0
器具及び備品	29,570,265	25,958,268	3,611,997	国庫補助金等特別積立金	168,001,359	181,268,104	△ 13,266,745
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	214,000,000	194,000,000	20,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,220,946	422,904	798,042	施設整備等積立金	144,000,000	124,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,407,120	1,758,900	△ 351,780	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	545,002,929	511,944,009	33,058,920
投資有価証券	252,000,521	203,638,601	48,361,920	(うち当期活動増減差額)	( 53,058,920)	( 52,399,350)	( 659,570)
退職給付引当資産	32,990,230	27,533,630	5,456,600				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	144,000,000	124,000,000	20,000,000				
長期前払費用	169,310	139,450	29,860				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,386,710,926	1,344,218,546	42,492,380	純資産の部合計	1,330,827,015	1,291,034,840	39,792,175
				負債及び純資産の部合計	1,386,710,926	1,344,218,546	42,492,380

寒川ホーム 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	135,167,487	157,181,668	△ 22,014,181	流動負債	22,893,681	25,650,076	△ 2,756,395
現金預金	62,192,948	79,329,355	△ 17,136,407	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,692,362	10,994,416	△ 3,302,054
事業未収金	73,892,198	78,086,250	△ 4,194,052	その他の未払金	3,225,342	2,937,328	288,014
未収金	8,213	8,765	△ 552	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	245,545	517,955	△ 272,410	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	532,011	1,198,433	△ 666,422	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,232,977	2,291,332	△ 58,355
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,703,428	△ 1,959,090	255,662	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,743,000	9,427,000	316,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,251,543,439	1,187,036,378	64,506,561	固定負債	32,990,230	27,533,630	5,456,600
基本財産	666,217,634	686,347,650	△ 20,130,016	設備資金借入金	0	0	0
土地	366,246,000	366,246,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	299,971,634	320,101,650	△ 20,130,016	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	585,325,805	500,689,228	84,636,577	退職給付引当金	32,990,230	27,533,630	5,456,600
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	45,696,073	42,378,995	3,317,078	負債の部合計	55,883,911	53,183,706	2,700,205
建物付属設備	0	0	0				
構築物	3,966,822	4,415,454	△ 448,632	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,304,518	443,026	3,861,492	基本金	403,822,727	403,822,727	0
器具及び備品	29,570,265	25,958,268	3,611,997	国庫補助金等特別積立金	168,001,359	181,268,104	△ 13,266,745
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	214,000,000	194,000,000	20,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,220,946	422,904	798,042	施設整備等積立金	144,000,000	124,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,407,120	1,758,900	△ 351,780	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	545,002,929	511,944,009	33,058,920
投資有価証券	252,000,521	203,638,601	48,361,920	(うち当期活動増減差額)	( 53,058,920)	( 52,399,350)	( 659,570)
退職給付引当資産	32,990,230	27,533,630	5,456,600				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	144,000,000	124,000,000	20,000,000				
長期前払費用	169,310	139,450	29,860				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,386,710,926	1,344,218,546	42,492,380	純資産の部合計	1,330,827,015	1,291,034,840	39,792,175
				負債及び純資産の部合計	1,386,710,926	1,344,218,546	42,492,380