

令和3年度

決 算 報 告 書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

社会福祉法人 修央会

財産目録
令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 修央会
事業:法人全体

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	214,785,507
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,663
預貯金	京葉銀行北習志野支店	—	運転資金として	—	—	214,687,844
事業未収金		—	3月分介護保険料等	—	—	119,060,571
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	20,156,042
立替金		—		—	—	1,908,000
前払金		—		—	—	1,013,064
仮払金		—		—	—	262,859
流動資産合計						357,186,043
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	船橋市古和釜町791-1 船橋市大穴北4-25-15	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	974,667,550	0	974,667,550
建物	船橋市古和釜町791-1 船橋市大穴北4-25-15	昭和58年度 平成25年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	2,826,967,668	1,871,643,140	955,324,528
基本財産合計						1,929,992,078
(2) その他の固定資産						
建物	船橋市古和釜町791-1	—	百寿ガスボイラー/福寿防水工事/百寿小荷物昇降機/百寿昇降機/福寿灯油ボイラー/福寿自家発電設備他	41,290,037	5,693,859	35,596,178
構築物	船橋市古和釜町791-1	—	外構工事他	90,657,700	85,803,301	4,854,399
車輛運搬具	日産キャラバン他22台	—	利用者送迎用等	34,098,273	33,155,362	942,911
器具及び備品	介護用ベッド等	—		163,541,545	145,288,881	18,523,736
有形リース資産	GHP・EHP・マルチ給湯器 冷凍冷蔵庫食器洗浄機他	平成30年度 令和元年度	百寿苑空調・給湯器 福寿荘厨房用	92,519,640	35,104,450	57,415,190
権利	電話加入権2件	—		—	—	449,904
無形リース資産	ワイズマンIDCシステム	平成31年度		14,061,600	8,671,320	5,390,280
入所者預り金	京葉銀行北習志野支店	—	福寿荘入所時預り金/笑寿苑GH入所時預り金	—	—	3,700,000
特定預金		—		—	—	—
その他の固定資産		—	リサイクル料預け金	—	—	258,060
その他の固定資産合計						127,130,658
固定資産合計						2,057,122,736
資産合計						2,414,308,779
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	20,825,294
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 他	—		—	—	27,156,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	京葉銀行北習志野支店	—		—	—	10,704,000
1年以内返済予定 リース債務		—		—	—	13,023,960
未払費用		—	令和2年3月分職員給与 源泉所得税他	—	—	29,256,902
職員預り金		—		—	—	539,117
仮受金		—		—	—	325,484
流動負債合計						101,830,757
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	524,357,000
長期運営資金借入金	京葉銀行北習志野支店	—		—	—	6,316,000
リース債務	京葉住設株式会社 三井住友トラストパナ	平成30年度 令和元年度		—	—	49,781,510
長期預り金		—		—	—	3,700,000
固定負債合計						584,154,510
負債合計						685,985,267
差引純資産						1,728,323,512

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

1 / 1
(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	734,018,000	729,833,754	4,184,246	
	老人福祉事業収入	143,463,000	145,876,310	2,413,310	
	老人介護支援センター事業収入	8,577,000	8,577,974	974	
	借入金利息補助金収入	72,000	47,279	24,721	
	経常経費寄附金収入	550,000	733,989	183,989	
	受取利息配当金収入	5,000	1,967	3,033	
	その他の収入	4,014,000	4,016,199	2,199	
	事業活動収入計(1)	890,699,000	889,087,472	1,611,528	
	支出				
人件費支出	519,402,000	513,210,160	6,191,840		
事業費支出	135,999,000	133,701,152	2,297,848		
事務費支出	141,323,000	136,512,262	4,810,738		
支払利息支出	7,733,000	6,855,793	877,207		
その他の支出	4,974,000	4,630,043	343,957		
流動資産評価損等による資金減少額	0	25,515	25,515		
事業活動支出計(2)	809,431,000	794,934,925	14,496,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,268,000	94,152,547	12,884,547		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,516,000	33,516,000	0	
	固定資産取得支出	1,980,000	2,488,240	508,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,263,000	12,257,810	5,190		
施設整備等支出計(5)	47,759,000	48,262,050	503,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,259,000	47,762,050	503,050		
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,704,000	10,704,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,704,000	10,704,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,704,000	10,704,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,305,000	35,686,497	12,381,497		
前期末支払資金残高(12)	0	270,307,469	270,307,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,305,000	305,993,966	282,688,966		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

1 / 1
(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	729,833,754	744,519,924	14,686,170
	老人福祉事業収益	145,876,310	140,065,445	5,810,865
	老人介護支援センター事業収益	8,577,974	8,591,174	13,200
	経常経費寄附金収益	733,989	704,345	29,644
	その他の収益	446,099	780,035	333,936
	サービス活動収益計(1)	885,468,126	894,660,923	9,192,797
	費用			
	人件費	513,210,160	502,859,611	10,350,549
	事業費	133,701,152	134,813,803	1,112,651
事務費	136,512,262	139,129,539	2,617,277	
減価償却費	80,832,490	76,731,656	4,100,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,876,784	29,599,264	2,277,520	
徴収不能額	25,515	0	25,515	
サービス活動費用計(2)	832,404,795	823,935,345	8,469,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,063,331	70,725,578	17,662,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,279	125,841	78,562
	受取利息配当金収益	1,967	1,656	311
	その他のサービス活動外収益	3,570,100	3,691,000	120,900
	サービス活動外収益計(4)	3,619,346	3,818,497	199,151
	費用			
支払利息	6,855,793	7,509,916	654,123	
その他のサービス活動外費用	4,630,043	5,189,122	559,079	
サービス活動外費用計(5)	11,485,836	12,699,038	1,213,202	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,866,490	8,880,541	1,014,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,196,841	61,845,037	16,648,196	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	29,470,500	28,970,500
	固定資産売却益	0	9,000	9,000
	特別収益計(8)	500,000	29,479,500	28,979,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	9,205	9,203
国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,470,500	29,470,500	
特別費用計(9)	2	29,479,705	29,479,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998	205	500,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,696,839	61,844,832	16,147,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,810,122	192,965,290	61,844,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,506,961	254,810,122	45,696,839
	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)	300,506,961	254,810,122	45,696,839

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

1 / 1
(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	356,940,763	346,656,546	10,284,217	流動負債	101,830,757	132,151,957	30,321,200
現金預金	214,785,507	184,152,784	30,632,723	事業未払金	20,825,294	46,988,318	26,163,024
事業未収金	118,815,291	117,078,464	1,736,827	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	88,100	88,100	1年以内返済予定設備資金借入金	27,156,000	33,516,000	6,360,000
未収補助金	20,156,042	43,403,838	23,247,796	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,704,000	10,704,000	0
立替金	1,908,000	1,933,360	25,360	1年以内返済予定リース債務	13,023,960	11,582,880	1,441,080
前払金	1,013,064	0	1,013,064	未払費用	29,256,902	28,814,820	442,082
仮払金	262,859	0	262,859	職員預り金	539,117	534,719	4,398
				仮受金	325,484	11,220	314,264
固定資産	2,057,122,736	2,127,386,588	70,263,852	固定負債	584,154,510	627,633,000	43,478,490
基本財産	1,929,992,078	1,988,568,642	58,576,564	設備資金借入金	524,357,000	551,513,000	27,156,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	長期運営資金借入金	6,316,000	17,020,000	10,704,000
建物	955,324,528	1,013,901,092	58,576,564	リース債務	49,781,510	55,600,000	5,818,490
その他の固定資産	127,130,658	138,817,946	11,687,288	長期預り金	3,700,000	3,500,000	200,000
建物	35,596,178	36,210,183	614,005	負債の部合計	685,985,267	759,784,957	73,799,690
構築物	4,854,399	5,597,388	742,989	純資産の部			
車両運搬具	942,911	1,883,552	940,641	基本金	979,034,280	979,034,280	0
器具及び備品	18,523,736	23,735,979	5,212,243	国庫補助金等特別積立金	448,536,991	480,413,775	31,876,784
有形リース資産	57,415,190	58,980,280	1,565,090	次期繰越活動増減差額	300,506,961	254,810,122	45,696,839
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	45,696,839	61,844,832	16,147,993
無形リース資産	5,390,280	8,202,600	2,812,320	純資産の部合計	1,728,078,232	1,714,258,177	13,820,055
入所者預り金特定預金	3,700,000	3,500,000	200,000				
その他の固定資産	258,060	258,060	0				
資産の部合計	2,414,063,499	2,474,043,134	59,979,635	負債及び純資産の部合計	2,414,063,499	2,474,043,134	59,979,635

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・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. 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、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、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を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

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

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

軽費老人ホーム福寿荘拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「認知症対応型共同生活介護」

坪井在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援」

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	974,667,550	0	0	974,667,550
建物	1,013,901,092	0	58,576,564	955,324,528
合 計	1,988,568,642	0	58,576,564	1,929,992,078

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

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) 974,667,550円

建物(基本財産) 955,324,528円

計 1,929,992,078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年以内返済予定額を含む) 551,513,000円

運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 17,020,000円

計 568,533,000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
土地	974,667,550	0	974,667,550
建物(基本財産)	2,826,967,668	1,871,643,140	955,324,528
建物(その他の固定資産)	41,290,037	5,693,859	35,596,178
構築物	90,657,700	85,803,301	4,854,399
車輛運搬具	34,098,273	33,155,362	942,911
器具及び備品	163,812,617	145,288,881	18,523,736
有形リース資産	92,519,640	35,104,450	57,415,190
権利	449,904	0	449,904
無形リース資産	14,061,600	8,671,320	5,390,280
入所者預り金特定預金	3,700,000	0	3,700,000
リサイクル料預け金	258,060	0	258,060
合計	4,242,483,049	2,185,360,313	2,057,122,736

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

該当なし

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

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	406,221,055	302,335,762	21,276,937	729,833,754	0	729,833,754	
	老人福祉事業収入	0	145,876,310	0	0	0	145,876,310	0	145,876,310	
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	8,577,974	8,577,974	0	8,577,974	
	借入金利息補助金収入	0	15,999	31,280	0	0	47,279	0	47,279	
	経常経費寄附金収入	57,280	631,240	45,469	0	0	733,989	0	733,989	
	受取利息配当金収入	345	0	553	1,034	35	1,967	0	1,967	
	その他の収入	9,495	841,049	2,010,050	1,155,605	0	4,016,199	0	4,016,199	
	事業活動収入計(1)	67,120	147,364,598	408,308,407	303,492,401	29,854,946	889,087,472	0	889,087,472	
	事業活動による支出	人件費支出	0	59,984,661	249,690,294	182,352,172	21,183,033	513,210,160	0	513,210,160
		事業費支出	0	33,993,980	59,725,378	39,800,805	180,989	133,701,152	0	133,701,152
事務費支出		4,342,736	40,294,725	51,218,882	38,279,083	2,376,836	136,512,262	0	136,512,262	
支払利息支出		0	17,661	602,458	6,235,674	0	6,855,793	0	6,855,793	
その他の支出		0	827,952	2,177,575	1,624,516	0	4,630,043	0	4,630,043	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	2,400	23,115	0	25,515	0	25,515	
事業活動支出計(2)		4,342,736	135,118,979	363,416,987	268,315,365	23,740,858	794,934,925	0	794,934,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,275,616	12,245,619	44,891,420	35,177,036	6,114,088	94,152,547	0	94,152,547		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,360,000	5,492,000	26,664,000	0	33,516,000	0	33,516,000
		固定資産取得支出	0	2,081,240	407,000	0	0	2,488,240	0	2,488,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	564,960	9,910,850	1,321,920	460,080	12,257,810	0	12,257,810
施設整備等支出計(5)	0	4,006,200	15,809,850	27,985,920	460,080	48,262,050	0	48,262,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,506,200	15,809,850	27,985,920	460,080	47,762,050	0	47,762,050		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	8,180,000	0	0	0	0	8,180,000	8,180,000	0	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入	その他の活動収入計(7)	8,180,000	0	0	0	0	8,180,000	8,180,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	10,704,000	0	0	10,704,000	0	10,704,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,440,000	3,370,000	3,370,000	0	8,180,000	8,180,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,440,000	14,074,000	3,370,000	0	18,884,000	8,180,000	10,704,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,180,000	1,440,000	14,074,000	3,370,000	0	10,704,000	0	10,704,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,904,384	7,299,419	15,007,570	3,821,116	5,654,008	35,686,497	0	35,686,497
前期末支払資金残高(11)		249,397	45,527,463	56,581,514	146,844,263	21,603,626	270,307,469	0	270,307,469
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,654,987	52,826,882	71,589,084	150,665,379	27,257,634	305,993,966	0	305,993,966

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	406,221,055	302,335,762	21,276,937	729,833,754	0	729,833,754
	老人福祉事業収益	0	145,876,310	0	0	0	145,876,310	0	145,876,310
	老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	8,577,974	8,577,974	0	8,577,974
	経常経費寄附金収益	57,280	631,240	45,469	0	0	733,989	0	733,989
	その他の収益	9,495	423,049	0	13,555	0	446,099	0	446,099
	サービス活動収益計(1)	66,775	146,930,599	406,266,524	302,349,317	29,854,911	885,468,126	0	885,468,126
	費用								
人件費	0	59,984,661	249,690,294	182,352,172	21,183,033	513,210,160	0	513,210,160	
事業費	0	33,993,980	59,725,378	39,800,805	180,989	133,701,152	0	133,701,152	
事務費	4,342,736	40,294,725	51,218,882	38,279,083	2,376,836	136,512,262	0	136,512,262	
減価償却費	73,176	8,718,928	37,562,096	33,732,712	745,578	80,832,490	0	80,832,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,263,022	24,637,657	5,888,730	87,375	31,876,784	0	31,876,784	
徴収不能額	0	0	2,400	23,115	0	25,515	0	25,515	
サービス活動費用計(2)	4,415,912	141,729,272	373,561,393	288,299,157	24,399,061	832,404,795	0	832,404,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,349,137	5,201,327	32,705,131	14,050,160	5,455,850	53,063,331	0	53,063,331	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	15,999	31,280	0	0	47,279	0	47,279
	受取利息配当金収益	345	0	553	1,034	35	1,967	0	1,967
	その他のサービス活動外収益	0	418,000	2,010,050	1,142,050	0	3,570,100	0	3,570,100
	サービス活動外収益計(4)	345	433,999	2,041,883	1,143,084	35	3,619,346	0	3,619,346
費用									
支払利息	0	17,661	602,458	6,235,674	0	6,855,793	0	6,855,793	
その他のサービス活動外費用	0	827,952	2,177,575	1,624,516	0	4,630,043	0	4,630,043	
サービス活動外費用計(5)	0	845,613	2,780,033	7,860,190	0	11,485,836	0	11,485,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345	411,614	738,150	6,717,106	35	7,866,490	0	7,866,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,348,792	4,789,713	31,966,981	7,333,054	5,455,885	45,196,841	0	45,196,841	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	8,180,000	0	0	0	0	8,180,000	8,180,000	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	特別収益計(8)	8,180,000	500,000	0	0	0	8,680,000	8,180,000	500,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	0	1,440,000	3,370,000	3,370,000	0	8,180,000	8,180,000	0
	特別費用計(9)	0	1,440,000	3,370,002	3,370,000	0	8,180,002	8,180,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,180,000	940,000	3,370,002	3,370,000	0	499,998	0	499,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,831,208	3,849,713	28,596,979	3,963,054	5,455,885	45,696,839	0	45,696,839
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	18,918	1,289,368	126,750,698	104,472,638	22,278,500	254,810,122	0	254,810,122
増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,850,126	5,139,081	155,347,677	108,435,692	27,734,385	300,506,961	0	300,506,961
	基本金取崩額(14)	0	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	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,850,126	5,139,081	155,347,677	108,435,692	27,734,385	300,506,961	0	300,506,961

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,992,979	61,610,565	125,161,473	166,818,801	28,529,552	386,113,370	29,172,607	356,940,763
現金預金	3,992,979	43,397,976	58,336,710	105,432,330	3,625,512	214,785,507	0	214,785,507
事業未収金	0	386,200	64,705,095	50,137,056	3,586,940	118,815,291	0	118,815,291
未収補助金	0	17,352,269	462,280	197,000	2,144,493	20,156,042	0	20,156,042
立替金	0	200,000	1,208,000	500,000	0	1,908,000	0	1,908,000
前払金	0	274,120	449,388	289,556	0	1,013,064	0	1,013,064
拠点区分間貸付金	0	0	0	10,000,000	19,172,607	29,172,607	29,172,607	0
仮払金	0	0	0	262,859	0	262,859	0	262,859
固定資産	195,139	827,482,470	569,229,020	658,682,786	1,533,321	2,057,122,736	0	2,057,122,736
基本財産	0	798,561,016	484,749,026	646,682,036	0	1,929,992,078	0	1,929,992,078
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	32,873,016	370,011,026	552,440,486	0	955,324,528	0	955,324,528
その他の固定資産	195,139	28,921,454	84,479,994	12,000,750	1,533,321	127,130,658	0	127,130,658
建物	0	20,396,330	15,199,848	0	0	35,596,178	0	35,596,178
構築物	0	729,197	3,680,615	444,587	0	4,854,399	0	4,854,399
車輛運搬具	0	418,818	6	6	524,081	942,911	0	942,911
器具及び備品	195,139	4,957,805	7,920,975	5,338,667	111,150	18,523,736	0	18,523,736
有形リース資産	0	2,165,680	55,249,510	0	0	57,415,190	0	57,415,190
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
無形リース資産	0	0	1,974,780	2,533,680	881,820	5,390,280	0	5,390,280
入所者預り金特定預金	0	100,000	0	3,600,000	0	3,700,000	0	3,700,000
その他の固定資産	0	78,640	79,340	83,810	16,270	258,060	0	258,060
資産の部合計	4,188,118	889,093,035	694,390,493	825,501,587	30,062,873	2,443,236,106	29,172,607	2,414,063,499
流動負債	337,992	9,348,643	75,445,389	44,139,342	1,731,998	131,003,364	29,172,607	101,830,757
事業未払金	0	5,155,146	10,367,372	5,287,644	15,132	20,825,294	0	20,825,294
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	492,000	26,664,000	0	27,156,000	0	27,156,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	10,704,000	0	0	10,704,000	0	10,704,000
1年以内返済予定リース債務	0	564,960	10,677,000	1,321,920	460,080	13,023,960	0	13,023,960
未払費用	0	3,533,677	13,791,211	10,675,228	1,256,786	29,256,902	0	29,256,902
職員預り金	12,508	94,860	241,199	190,550	0	539,117	0	539,117
拠点区分間借入金	0	0	29,172,607	0	0	29,172,607	29,172,607	0
仮受金	325,484	0	0	0	0	325,484	0	325,484
固定負債	0	1,700,720	54,870,290	527,161,760	421,740	584,154,510	0	584,154,510
設備資金借入金	0	0	2,007,000	522,350,000	0	524,357,000	0	524,357,000

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 修央会
事業: 社福事業

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金	0	0	6,316,000	0	0	6,316,000	0	6,316,000
リース債務	0	1,600,720	46,547,290	1,211,760	421,740	49,781,510	0	49,781,510
長期預り金	0	100,000	0	3,600,000	0	3,700,000	0	3,700,000
負債の部合計	337,992	11,049,363	130,315,679	571,301,102	2,153,738	715,157,874	29,172,607	685,985,267
基本金	0	857,860,280	121,174,000	0	0	979,034,280	0	979,034,280
国庫補助金等特別積立金	0	15,044,311	287,553,137	145,764,793	174,750	448,536,991	0	448,536,991
次期繰越活動増減差額	3,850,126	5,139,081	155,347,677	108,435,692	27,734,385	300,506,961	0	300,506,961
(うち当期活動増減差額)	3,831,208	3,849,713	28,596,979	3,963,054	5,455,885	45,696,839	0	45,696,839
純資産の部合計	3,850,126	878,043,672	564,074,814	254,200,485	27,909,135	1,728,078,232	0	1,728,078,232
負債及び純資産の部合計	4,188,118	889,093,035	694,390,493	825,501,587	30,062,873	2,443,236,106	29,172,607	2,414,063,499