

令和2年度

決 算 報 告 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 修央会

財産目録
令和3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		—		—	—	184,152,784
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	138,487
預貯金	京葉銀行北習志野支店	—	運転資金として	—	—	184,014,297
事業未収金		—	3月分介護保険料等	—	—	117,078,464
未収金		—		—	—	88,100
未収補助金		—		—	—	43,403,838
立替金		—		—	—	1,933,360
流動資産合計						346,656,546
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	1,813,066,576	1,013,901,092
基本財産合計						1,988,568,642
(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	39,310,037	3,099,854	36,210,183
構築物	船橋市古和釜町791-1	—	外構工事他	90,657,700	85,060,312	5,597,388
車両運搬具	日産キャラバン他22台	—	利用者送迎用等	34,098,273	32,214,721	1,883,552
器具及び備品	介護用ベッド等	—		163,541,545	139,805,566	23,735,979
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	84,639,240	25,658,960	58,980,280
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	5,859,000	8,202,600
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	—	—	3,500,000
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						138,817,946
固定資産合計						2,127,386,588
資産合計						2,474,043,134
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	46,988,318
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	—		—	—	33,516,000
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		—		—	—	11,582,880
未払費用		—	令和2年3月分職員給与	—	—	28,814,820
職員預り金		—	源泉所得税他	—	—	534,719
仮受金		—		—	—	11,220
流動負債合計						132,151,957
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	—		—	—	551,513,000
長期運営資金借入金	京葉銀行北習志野支店	—		—	—	17,020,000
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		—	—	55,600,000
長期預り金		—		—	—	3,500,000
固定負債合計						627,633,000
負債合計						759,784,957
差引純資産						1,714,258,177

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車両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2年04月01日 (至)令和3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	761,143,000	744,519,924	16,623,076	
	老人福祉事業収入	154,834,000	140,065,445	14,768,555	
	老人介護支援センター事業収入	8,591,000	8,591,174	△174	
	借入金利息補助金収入	157,000	125,841	31,159	
	経常経費寄附金収入	50,000	704,345	△654,345	
	受取利息配当金収入	5,000	1,656	3,344	
	その他の収入	4,829,000	4,471,035	357,965	
	事業活動収入計(1)	929,609,000	898,479,420	31,129,580	
	支出				
人件費支出	502,635,000	502,859,611	△224,611		
事業費支出	137,969,000	134,813,803	3,155,197		
事務費支出	139,965,000	139,129,539	835,461		
支払利息支出	8,092,000	7,509,916	582,084		
その他の支出	4,960,000	5,189,122	△229,122		
事業活動支出計(2)	793,621,000	789,501,991	4,119,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,988,000	108,977,429	27,010,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	29,470,500	△28,970,500	
	固定資産売却収入	0	9,000	△9,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	29,479,500	△28,979,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,876,000	33,876,000	0	
	固定資産取得支出	51,244,000	50,702,217	541,783	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,723,000	11,685,548	37,452	
	施設整備等支出計(5)	96,843,000	96,263,765	579,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,343,000	△66,784,265	△29,558,735	
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	
	その他の活動による支出	0	20,200	△20,200	
その他の活動支出計(8)	10,704,000	10,724,200	△20,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,704,000	△10,724,200	20,200		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,941,000	31,468,964	△2,527,964		
前期末支払資金残高(12)	0	238,838,505	△238,838,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,941,000	270,307,469	△241,366,469		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	744,519,924	723,020,874	21,499,050
	老人福祉事業収益	140,065,445	138,361,674	1,703,771
	老人介護支援センター事業収益	8,591,174	8,512,400	78,774
	経常経費寄附金収益	704,345	384,634	319,711
	その他の収益	780,035	925,024	△144,989
	サービス活動収益計(1)	894,660,923	871,204,606	23,456,317
	費用			
	人件費	502,859,611	513,456,835	△10,597,224
	事業費	134,813,803	129,452,414	5,361,389
事務費	139,129,539	132,650,567	6,478,972	
減価償却費	76,731,656	80,920,720	△4,189,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,599,264	△37,742,112	8,142,848	
徴収不能額	0	143,332	△143,332	
サービス活動費用計(2)	823,935,345	818,881,756	5,053,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,725,578	52,322,850	18,402,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,841	204,403	△78,562
	受取利息配当金収益	1,656	1,399	257
	その他のサービス活動外収益	3,691,000	3,995,320	△304,320
	サービス活動外収益計(4)	3,818,497	4,201,122	△382,625
	費用			
	支払利息	7,509,916	8,272,144	△762,228
	その他のサービス活動外費用	5,189,122	4,867,682	321,440
	サービス活動外費用計(5)	12,699,038	13,139,826	△440,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,880,541	△8,938,704	58,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,845,037	43,384,146	18,460,891	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,470,500	500,000	28,970,500
	固定資産売却益	9,000	0	9,000
	その他の特別収益	0	340,948,400	△340,948,400
	特別収益計(8)	29,479,500	341,448,400	△311,968,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,205	5	9,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,470,500	500,000	28,970,500
	その他の特別損失	0	340,948,400	△340,948,400
	特別費用計(9)	29,479,705	341,448,405	△311,968,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△205	△5	△200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,844,832	43,384,141	18,460,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,965,290	149,581,149	43,384,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,810,122	192,965,290	61,844,832
	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)	254,810,122	192,965,290	61,844,832

法人単位貸借対照表

令和3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	346,656,546	297,683,013	48,973,533	流動負債	132,151,957	115,058,696	17,093,261
現金預金	184,152,784	167,130,748	17,022,036	事業未払金	46,988,318	18,302,708	28,685,610
事業未収金	117,078,464	122,297,567	△5,219,103	その他の未払金	0	464,037	△464,037
未収金	88,100	258,408	△170,308	1年以内返済予定設備資金借入金	33,516,000	33,876,000	△360,000
未収補助金	43,403,838	5,609,788	37,794,050	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	1,933,360	2,151,591	△218,231	1年以内返済予定リース債務	11,582,880	11,634,188	△51,308
前払金	0	234,911	△234,911	未払費用	28,814,820	34,224,590	△5,409,770
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	534,719	546,599	△11,880
				仮受金	11,220	5,306,574	△5,295,354
固定資産	2,127,386,588	2,153,805,032	△26,418,444	固定負債	627,633,000	683,887,240	△56,254,240
基本財産	1,988,568,642	2,047,195,492	△58,626,850	設備資金借入金	551,513,000	585,029,000	△33,516,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	長期運営資金借入金	17,020,000	27,724,000	△10,704,000
建物	1,013,901,092	1,072,527,942	△58,626,850	リース債務	55,600,000	67,234,240	△11,634,240
その他の固定資産	138,817,946	106,609,540	32,208,406	長期預り金	3,500,000	3,900,000	△400,000
建物	36,210,183	7,770,107	28,440,076	負債の部合計	759,784,957	798,945,936	△39,160,979
構築物	5,597,388	5,806,178	△208,790	純資産の部			
車輛運搬具	1,883,552	1,461,538	422,014	基本金	979,034,280	979,034,280	0
器具及び備品	23,735,979	8,081,313	15,654,666	国庫補助金等特別積立金	480,413,775	480,542,539	△128,764
有形リース資産	58,980,280	67,878,520	△8,898,240	次期繰越活動増減差額	254,810,122	192,965,290	61,844,832
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	61,844,832	43,384,141	18,460,691
無形リース資産	8,202,600	11,014,920	△2,812,320	純資産の部合計	1,714,258,177	1,652,542,109	61,716,068
入所者預り金特定預金	3,500,000	3,900,000	△400,000				
その他の固定資産	258,060	247,060	11,000				
資産の部合計	2,474,043,134	2,451,488,045	22,555,089	負債及び純資産の部合計	2,474,043,134	2,451,488,045	22,555,089

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一定額法
- ・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
 - ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - ② 軽費老人ホーム福寿荘拠点(社会福祉事業)
 - ③ 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」
 - ④ 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」
 - ⑤ 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	1,072,527,942	0	58,626,850	1,013,901,092
合計	2,047,195,492	0	58,626,850	1,988,568,642

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)	1,013,901,092円
計	1,988,568,642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)	585,029,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	27,724,000円
計	612,753,000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	1,813,066,576	1,013,901,092
建物(その他の固定資産)	39,310,037	3,099,854	36,210,183
構築物	90,657,700	85,060,312	5,597,388
車輛運搬具	34,098,273	32,214,721	1,883,552
器具及び備品	163,541,545	139,805,566	23,735,979
有形リース資産	84,639,240	25,658,960	58,980,280
権利	449,904	0	449,904
無形リース資産	14,061,600	5,859,000	8,202,600
入所者預り金特定預金	3,500,000	0	3,500,000
リサイクル料預け金	258,060	0	258,060
合計	4,232,151,577	2,104,764,989	2,127,386,588

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. 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

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	413,102,189	310,390,774	21,026,961	744,519,924	0	744,519,924	
	老人福祉事業収入	0	140,065,445	0	0	0	140,065,445	0	140,065,445	
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	8,591,174	8,591,174	0	8,591,174	
	借入金利息補助金収入	0	31,999	93,842	0	0	125,841	0	125,841	
	経常経費寄附金収入	415,965	159,170	129,210	0	0	704,345	0	704,345	
	受取利息配当金収入	305	2	370	956	23	1,656	0	1,656	
	その他の収入	425,400	830,435	2,139,300	1,075,900	0	4,471,035	0	4,471,035	
	事業活動収入計(1)	841,670	141,087,051	415,464,911	311,467,630	29,618,158	898,479,420	0	898,479,420	
	支出	人件費支出	0	61,817,179	242,670,008	177,125,145	21,247,279	502,859,611	0	502,859,611
		事業費支出	0	30,756,133	62,879,336	40,835,650	342,684	134,813,803	0	134,813,803
事務費支出		3,520,964	39,619,240	52,247,164	41,233,602	2,508,569	139,129,539	0	139,129,539	
支払利息支出		0	47,149	931,666	6,531,101	0	7,509,916	0	7,509,916	
その他の支出		0	1,142,052	2,443,448	1,603,622	0	5,189,122	0	5,189,122	
事業活動支出計(2)		3,520,964	133,381,753	361,171,622	267,329,120	24,098,532	789,501,991	0	789,501,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,679,294	7,705,298	54,293,289	44,138,510	5,519,626	108,977,429	0	108,977,429	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	16,476,000	7,755,000	4,890,000	349,500	29,470,500	0	29,470,500	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000	
	施設整備等収入計(4)	0	16,476,000	7,755,000	4,890,000	358,500	29,479,500	0	29,479,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,720,000	5,492,000	26,664,000	0	33,876,000	0	33,876,000
		固定資産取得支出	0	23,141,587	20,297,000	6,075,000	1,188,630	50,702,217	0	50,702,217
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	564,960	9,363,600	1,321,920	435,068	11,685,548	0	11,685,548	
施設整備等支出計(5)	0	25,426,547	35,152,600	34,060,920	1,623,698	96,263,765	0	96,263,765		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,950,547	△27,397,600	△29,170,920	△1,265,198	△66,784,265	0	△66,784,265		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	△4,320,000	0	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	△4,320,000	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	2,160,000	0	2,160,000	0	4,320,000	△4,320,000	0
	その他の活動による支出	0	13,360	0	0	6,840	20,200	0	20,200
	その他の活動支出計(8)	0	2,173,360	10,704,000	2,160,000	6,840	15,044,200	△4,320,000	10,724,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,320,000	△2,173,360	△10,704,000	△2,160,000	△6,840	△10,724,200	0	△10,724,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,640,706	△3,418,609	16,191,689	12,807,590	4,247,588	31,468,964	0	31,468,964
前期末支払資金残高(11)		△1,890,103	48,946,072	40,389,825	134,036,673	17,356,038	238,838,505	0	238,838,505
当期末支払資金残高(10)+(11)		△249,397	45,527,463	56,581,514	146,844,263	21,603,626	270,307,469	0	270,307,469

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	413,102,189	310,390,774	21,026,961	744,519,924	0	744,519,924
	老人福祉事業収益	0	140,065,445	0	0	0	140,065,445	0	140,065,445
	老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	8,591,174	8,591,174	0	8,591,174
	経常経費寄附金収益	415,965	159,170	129,210	0	0	704,345	0	704,345
	その他の収益	425,400	354,635	0	0	0	780,035	0	780,035
	サービス活動収益計(1)	841,365	140,579,250	413,231,399	310,390,774	29,618,135	894,660,923	0	894,660,923
	費用								
人件費	0	61,817,179	242,670,008	177,125,145	21,247,279	502,859,611	0	502,859,611	
事業費	0	30,756,133	62,879,336	40,835,650	342,684	134,813,803	0	134,813,803	
事務費	3,520,964	39,619,240	52,247,164	41,233,602	2,508,569	139,129,539	0	139,129,539	
減価償却費	73,176	6,987,319	35,795,158	33,148,021	727,982	76,731,656	0	76,731,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△586,622	△23,595,159	△5,330,108	△87,375	△29,599,264	0	△29,599,264	
サービス活動費用計(2)	3,594,140	138,593,249	369,996,507	287,012,310	24,739,139	823,935,345	0	823,935,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,752,775	1,986,001	43,234,892	23,378,464	4,878,996	70,725,578	0	70,725,578	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	31,999	93,842	0	0	125,841	0	125,841
	受取利息配当金収益	305	2	370	956	23	1,656	0	1,656
	その他のサービス活動外収益	0	475,800	2,139,300	1,075,900	0	3,691,000	0	3,691,000
	サービス活動外収益計(4)	305	507,801	2,233,512	1,076,856	23	3,818,497	0	3,818,497
	費用								
支払利息	0	47,149	931,666	6,531,101	0	7,509,916	0	7,509,916	
その他のサービス活動外費用	0	1,142,052	2,443,448	1,603,622	0	5,189,122	0	5,189,122	
サービス活動外費用計(5)	0	1,189,201	3,375,114	8,134,723	0	12,699,038	0	12,699,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305	△681,400	△1,141,602	△7,057,867	23	△8,880,541	0	△8,880,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,752,470	1,304,601	42,093,290	16,320,597	4,879,019	61,845,037	0	61,845,037	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	16,476,000	7,755,000	4,890,000	349,500	29,470,500	0	29,470,500
	固定資産売却益	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
	拠点区分間繰入金収益	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	△4,320,000	0
	特別収益計(8)	4,320,000	16,476,000	7,755,000	4,890,000	358,500	33,799,500	△4,320,000	29,479,500

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	3	1	9,201	9,205	0	9,205
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,476,000	7,755,000	4,890,000	349,500	29,470,500	0	29,470,500
	拠点区分間繰入金費用	0	2,160,000	0	2,160,000	0	4,320,000	△4,320,000	0
	特別費用計(9)	0	18,636,000	7,755,003	7,050,001	358,701	33,799,705	△4,320,000	29,479,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,320,000	△2,160,000	△3	△2,160,001	△201	△205	0	△205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,567,530	△855,399	42,093,287	14,160,596	4,878,818	61,844,832	0	61,844,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,548,612	2,144,767	84,657,411	90,312,042	17,399,682	192,965,290	0	192,965,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,918	1,289,368	126,750,698	104,472,638	22,278,500	254,810,122	0	254,810,122
	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)	18,918	1,289,368	126,750,698	104,472,638	22,278,500	254,810,122	0	254,810,122

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	3,635,619	72,004,922	106,028,251	166,631,492	22,919,388	371,219,672	△24,563,126	346,656,546
現金預金	3,613,459	37,677,977	32,238,722	104,139,837	6,482,789	184,152,784	0	184,152,784
事業未収金	0	368,690	66,082,439	47,041,655	3,585,680	117,078,464	0	117,078,464
未収金	0	88,100	0	0	0	88,100	0	88,100
未収補助金	0	29,810,155	6,495,890	4,950,000	2,147,793	43,403,838	0	43,403,838
立替金	22,160	200,000	1,211,200	500,000	0	1,933,360	0	1,933,360
拠点区分間貸付金	0	3,860,000	0	10,000,000	10,703,126	24,563,126	△24,563,126	0
固定資産	268,315	834,120,158	598,503,718	692,215,498	2,278,899	2,127,386,588	0	2,127,386,588
基本財産	0	802,971,805	507,820,997	677,775,840	0	1,988,568,642	0	1,988,568,642
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	37,283,805	393,082,997	583,534,290	0	1,013,901,092	0	1,013,901,092
その他の固定資産	268,315	31,148,353	90,682,721	14,439,658	2,278,899	138,817,946	0	138,817,946
建物	0	19,858,556	16,351,627	0	0	36,210,183	0	36,210,183
構築物	0	972,260	4,125,541	499,587	0	5,597,388	0	5,597,388
車輛運搬具	0	1,097,419	6	6	786,121	1,883,552	0	1,883,552
器具及び備品	268,315	6,235,854	10,496,547	6,600,655	134,608	23,735,979	0	23,735,979
有形リース資産	0	2,730,640	56,249,640	0	0	58,980,280	0	58,980,280
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
無形リース資産	0	0	3,005,100	3,855,600	1,341,900	8,202,600	0	8,202,600
入所者預り金特定預金	0	100,000	0	3,400,000	0	3,500,000	0	3,500,000
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	3,903,934	906,125,080	704,531,969	858,846,990	25,198,287	2,498,606,260	△24,563,126	2,474,043,134
流動負債	3,885,016	28,351,059	74,930,017	47,773,149	1,775,842	156,715,083	△24,563,126	132,151,957
事業未払金	0	22,766,696	15,185,699	8,938,742	97,181	46,988,318	0	46,988,318
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,360,000	5,492,000	26,664,000	0	33,516,000	0	33,516,000
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	513,600	9,287,280	1,321,920	460,080	11,582,880	0	11,582,880
未払費用	0	3,623,693	13,311,299	10,661,247	1,218,581	28,814,820	0	28,814,820
職員預り金	25,016	87,070	235,393	187,240	0	534,719	0	534,719
拠点区分間借入金	3,860,000	0	20,703,126	0	0	24,563,126	△24,563,126	0
仮受金	0	0	11,220	0	0	11,220	0	11,220
固定負債	0	2,317,040	69,486,460	554,947,680	881,820	627,633,000	0	627,633,000
設備資金借入金	0	0	2,499,000	549,014,000	0	551,513,000	0	551,513,000
長期運営資金借入金	0	0	17,020,000	0	0	17,020,000	0	17,020,000

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

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
リース債務	0	2,217,040	49,967,460	2,533,680	881,820	55,600,000	0	55,600,000
長期預り金	0	100,000	0	3,400,000	0	3,500,000	0	3,500,000
負債の部合計	3,885,016	30,668,099	144,416,477	602,720,829	2,657,662	784,348,083	△24,563,126	759,784,957
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	16,307,333	312,190,794	151,653,523	262,125	480,413,775	0	480,413,775
次期繰越活動増減差額	18,918	1,289,368	126,750,698	104,472,638	22,278,500	254,810,122	0	254,810,122
(うち当期活動増減差額)	1,567,530	△855,399	42,093,287	14,160,596	4,878,818	61,844,832	0	61,844,832
純資産の部合計	18,918	875,456,981	560,115,492	256,126,161	22,540,625	1,714,258,177	0	1,714,258,177
負債及び純資産の部合計	3,903,934	906,125,080	704,531,969	858,846,990	25,198,287	2,498,606,260	△24,563,126	2,474,043,134