

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
拠点区分名 : はだの松寿苑1頁
(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	723,148,000	724,680,077	△ 1,532,077	
施設介護料収入	368,000,000	371,882,941	△ 3,882,941	
介護報酬収入	328,000,000	331,109,749	△ 3,109,749	
利用者負担金収入(一般)	40,000,000	40,773,192	△ 773,192	
居宅介護料収入	143,850,000	141,878,304	1,971,696	
(介護報酬収入)	127,000,000	124,816,083	2,183,917	
介護報酬収入	127,000,000	124,798,401	2,201,599	
介護予防報酬収入	0	17,682	△ 17,682	
(利用者負担金収入)	16,850,000	17,062,221	△ 212,221	
介護負担金収入(公費)	700,000	608,053	91,947	
介護負担金収入(一般)	16,150,000	16,452,203	△ 302,203	
介護予防負担金収入(一般)	0	1,965	△ 1,965	
居宅介護支援介護料収入	27,600,000	28,382,089	△ 782,089	
居宅介護支援介護料収入	27,600,000	28,382,089	△ 782,089	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	1,724,436	75,564	
事業費収入	1,500,000	1,353,698	146,302	
事業負担金収入(公費)	100,000	178,723	△ 78,723	
事業負担金収入(一般)	200,000	192,015	7,985	
利用者等利用料収入	178,000,000	176,613,615	1,386,385	
施設サービス利用料収入	6,000,000	6,158,400	△ 158,400	
居宅介護サービス利用料収入	100,000	122,702	△ 22,702	
食費収入(公費)	50,000	15,080	34,920	
食費収入(一般)	44,800,000	44,900,621	△ 100,621	
食費収入(特定)	21,000,000	21,157,840	△ 157,840	
居住費収入(公費)	50,000	18,400	31,600	
居住費収入(一般)	84,500,000	83,065,850	1,434,150	
居住費収入(特定)	21,500,000	21,174,722	325,278	
その他の事業収入	3,898,000	4,198,692	△ 300,692	
補助金事業収入(公費)	1,898,000	1,898,000	0	
補助金事業収入(一般)	500,000	492,500	7,500	
受託事業収入(公費)	500,000	548,192	△ 48,192	
受託事業収入(一般)	1,000,000	1,260,000	△ 260,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	157,550	△ 57,550	
受取利息配当金収入	0	969	△ 969	
その他の収入	11,600,000	12,539,544	△ 939,544	
受入研修費収入	100,000	124,000	△ 24,000	
利用者等外給食費収入	4,300,000	4,097,970	202,030	
雑収入	7,200,000	8,317,574	△ 1,117,574	
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)	734,848,000	737,378,140	△ 2,530,140	
支出				
人件費支出	504,000,000	501,301,037	2,698,963	
職員給料支出	278,000,000	279,855,848	△ 1,855,848	
職員賞与支出	75,000,000	71,365,297	3,634,703	
非常勤職員給与支出	80,000,000	82,317,998	△ 2,317,998	
退職給付支出	12,000,000	12,092,250	△ 92,250	
法定福利費支出	59,000,000	55,669,644	3,330,356	
事業費支出	90,700,000	86,943,494	3,756,506	
給食費支出	40,000,000	39,492,391	507,609	
介護用品費支出	6,800,000	6,701,859	98,141	
保健衛生費支出	1,600,000	1,669,217	△ 69,217	
被服費支出	3,000,000	3,070,572	△ 70,572	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,256,309	243,691	
日用品費支出	200,000	148,904	51,096	
水道光熱費支出	27,900,000	26,315,267	1,584,733	
燃料費支出	0	4,138	△ 4,138	
消耗器具備品費支出	4,500,000	3,046,349	1,453,651	
保険料支出	1,700,000	1,651,435	48,565	
賃借料支出	500,000	414,791	85,209	
車輛費支出	3,000,000	3,172,262	△ 172,262	
事務費支出	71,430,000	71,018,986	411,014	
福利厚生費支出	2,000,000	1,639,268	360,732	
職員被服費支出	50,000	11,523	38,477	
旅費交通費支出	100,000	86,088	13,912	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
 拠点区分名 : はだの松寿苑

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	2,500,000	2,466,306	33,694	
事務消耗品費支出	1,000,000	997,586	2,414	
印刷製本費支出	500,000	582,669	△ 82,669	
修繕費支出	2,000,000	1,893,583	106,417	
通信運搬費支出	1,700,000	1,629,533	70,467	
会議費支出	80,000	25,200	54,800	
広報費支出	500,000	621,195	△ 121,195	
業務委託費支出	41,800,000	42,218,102	△ 418,102	
手数料支出	1,200,000	1,263,882	△ 63,882	
賃借料支出	3,000,000	2,998,662	1,338	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,948,466	△ 148,466	
租税公課支出	500,000	465,604	34,396	
保守料支出	3,000,000	2,764,514	235,486	
渉外費支出	200,000	181,880	18,120	
諸会費支出	600,000	585,700	14,300	
雑支出	5,900,000	5,639,225	260,775	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	3,967,000	3,713,968	253,032	
その他の支出	4,300,000	4,132,404	167,596	
利用者等外給食費支出	4,000,000	3,933,957	66,043	
雑支出	300,000	198,447	101,553	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	674,497,000	667,109,889	7,387,111	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,351,000	70,268,251	△ 9,917,251	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,000,000	39,000,000	0	
固定資産取得支出	7,500,000	9,394,000	△ 1,894,000	
器具及び備品取得支出	7,500,000	9,394,000	△ 1,894,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	350,448	350,448	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,763,856	36,144	
その他の施設整備等による支出	0	82,000	△ 82,000	
その他の施設整備等による支出	0	82,000	△ 82,000	
施設整備等支出計(5)	48,650,448	50,590,304	△ 1,939,856	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,650,448	△ 50,590,304	1,939,856	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,000,000	6,116,980	△ 116,980	
退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	6,116,980	△ 116,980	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,116,980	△ 116,980	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
積立資産支出	5,300,000	4,875,750	424,250	
退職給付引当資産支出	5,300,000	4,875,750	424,250	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	317,760	327,760	△ 10,000	
その他の活動による支出	317,760	327,760	△ 10,000	
その他の活動支出計(8)	11,621,760	11,207,510	414,250	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,621,760	△ 5,090,530	△ 531,230	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,078,792	14,587,417	△ 8,508,625	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
 拠点区分名 : はだの松寿苑

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	125,384,421	125,384,421	0	
当期末支払資金残高(11+12)	131,463,213	139,971,838	△ 8,508,625	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
 拠点区分名 : はだの松寿苑

1頁
 (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	724,680,077	720,311,967	4,368,110
施設介護料収益	371,882,941	366,153,493	5,729,448
介護報酬収益	331,109,749	325,428,970	5,680,779
利用者負担金収益(一般)	40,773,192	40,724,523	48,669
居宅介護料収益	141,878,304	143,477,374	△ 1,599,070
(介護報酬収益)	124,816,083	126,793,901	△ 1,977,818
介護報酬収益	124,798,401	126,746,424	△ 1,948,023
介護予防報酬収益	17,682	47,477	△ 29,795
(利用者負担金収益)	17,062,221	16,683,473	378,748
介護負担金収益(公費)	608,053	1,051,868	△ 443,815
介護負担金収益(一般)	16,452,203	15,626,328	825,875
介護予防負担金収益(一般)	1,965	5,277	△ 3,312
居宅介護支援介護料収益	28,382,089	26,463,559	1,918,530
居宅介護支援介護料収益	28,382,089	26,463,559	1,918,530
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,724,436	1,639,273	85,163
事業費収益	1,353,698	1,294,527	59,171
事業負担金収益(公費)	178,723	202,968	△ 24,245
事業負担金収益(一般)	192,015	141,778	50,237
利用者等利用料収益	176,613,615	178,408,068	△ 1,794,453
施設サービス利用料収益	6,158,400	6,255,180	△ 96,780
居宅介護サービス利用料収益	122,702	259,265	△ 136,563
食費収益(公費)	15,080	46,320	△ 31,240
食費収益(一般)	44,900,621	45,697,683	△ 797,062
食費収益(特定)	21,157,840	20,920,010	237,830
居住費収益(公費)	18,400	56,350	△ 37,950
居住費収益(一般)	83,065,850	84,201,120	△ 1,135,270
居住費収益(特定)	21,174,722	20,972,140	202,582
その他の事業収益	4,198,692	4,170,200	28,492
補助金事業収益(公費)	1,898,000	1,461,000	437,000
補助金事業収益(一般)	492,500	500,000	△ 7,500
受託事業収益(公費)	548,192	477,200	70,992
受託事業収益(一般)	1,260,000	1,732,000	△ 472,000
経常経費寄附金収益	157,550	1,431,318	△ 1,273,768
その他の収益	3,029,270	83,230	2,946,040
サービス活動収益計(1)	727,866,897	721,826,515	6,040,382
費 用			
人件費	498,252,848	501,500,329	△ 3,247,481
職員給料	279,855,848	286,462,201	△ 6,606,353
職員賞与	50,404,555	50,018,887	385,668
賞与引当金繰入	19,153,783	20,960,742	△ 1,806,959
非常勤職員給与	82,317,998	77,872,046	4,445,952
退職給付費用	10,851,020	8,564,805	2,286,215
法定福利費	55,669,644	57,621,648	△ 1,952,004
事業費	86,823,007	89,497,560	△ 2,674,553
給食費	39,492,391	38,761,747	730,644
介護用品費	6,701,859	6,746,053	△ 44,194
保健衛生費	1,669,217	1,416,811	252,406
被服費	3,070,572	3,072,168	△ 1,596
教養娯楽費	1,256,309	1,261,910	△ 5,601
日用品費	148,904	177,671	△ 28,767
水道光熱費	26,315,267	27,620,351	△ 1,305,084
燃料費	4,138	0	4,138
消耗器具備品費	2,641,309	4,442,578	△ 1,801,269
保険料	1,935,988	2,021,440	△ 85,452
賃借料	414,791	457,622	△ 42,831
車輛費	3,172,262	3,519,209	△ 346,947
事務費	71,018,986	68,701,527	2,317,459
福利厚生費	1,639,268	1,820,825	△ 181,557
職員被服費	11,523	26,881	△ 15,358
旅費交通費	86,088	100,204	△ 14,116
研修研究費	2,466,306	2,477,169	△ 10,863
事務消耗品費	997,586	1,094,789	△ 97,203
印刷製本費	582,669	581,167	1,502
修繕費	1,893,583	1,882,633	10,950
通信運搬費	1,629,533	1,484,987	144,546

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
 拠点区分名 : はだの松寿苑

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	25,200	74,452	△ 49,252
広報費	621,195	42,688	578,507
業務委託費	42,218,102	41,664,452	553,650
手数料	1,263,882	1,308,646	△ 44,764
賃借料	2,998,662	2,609,305	389,357
土地・建物賃借料	4,948,466	4,368,000	580,466
租税公課	465,604	520,557	△ 54,953
保守料	2,764,514	2,833,096	△ 68,582
渉外費	181,880	237,127	△ 55,247
諸会費	585,700	605,700	△ 20,000
雑費	5,639,225	4,968,849	670,376
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	56,660,437	56,460,020	200,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,485,934	△ 16,524,758	38,824
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)	696,269,344	699,634,678	△ 3,365,334
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,597,553	22,191,837	9,405,716
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	969	815	154
その他のサービス活動外収益	9,510,274	9,069,689	440,585
受入研修費収益	124,000	64,000	60,000
利用者等外給食収益	4,097,970	4,477,228	△ 379,258
雑収益	5,288,304	4,528,461	759,843
サービス活動外収益計(4)	9,511,243	9,070,504	440,739
費用			
支払利息	3,713,968	4,052,491	△ 338,523
その他のサービス活動外費用	4,132,404	4,439,247	△ 306,843
利用者等外給食費	3,933,957	4,239,036	△ 305,079
雑損失	198,447	200,211	△ 1,764
サービス活動外費用計(5)	7,846,372	8,491,738	△ 645,366
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,664,871	578,766	1,086,105
経常増減差額(7=3+6)	33,262,424	22,770,603	10,491,821
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	13,669	△ 13,669
車両運搬具売却益	0	13,669	△ 13,669
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	927	22	905
徴収不能引当金戻入益	927	22	905
特別収益計(8)	927	13,691	△ 12,764
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	1,364,680	2	1,364,678
建物売却損・処分損	1,364,676	0	1,364,676
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 427,337	△ 1	△ 427,336
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
その他の特別損失	0	632,740	△ 632,740
特別費用計(9)	1,937,344	1,632,741	304,603
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,936,417	△ 1,619,050	△ 317,367
当期活動増減差額(11=7+10)	31,326,007	21,151,553	10,174,454
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	113,366,119	92,214,566	21,151,553
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	144,692,126	113,366,119	31,326,007
基本金取崩額(14)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
 拠点区分名 : はだの松寿苑

3頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
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)	144,692,126	113,366,119	31,326,007

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会
 拠点区分名 : はだの松寿苑

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	214,478,413	206,764,168	7,714,245	流動負債	135,136,535	148,540,529	△ 13,403,994
現金預金	96,779,201	88,187,408	8,591,793	短期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
事業未収金	116,999,820	117,806,568	△ 806,748	事業未払金	18,127,670	19,067,195	△ 939,525
未収金	331,321	357,965	△ 26,644	その他の未払金	123,200	0	123,200
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,000,000	39,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以上返済予定 長期運営資金借入金	814,000	5,004,000	△ 4,190,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,763,856	1,763,856	0
立替金	56,780	48,923	7,857	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以上返済予定 長期未払金	87,612	755,488	△ 667,876
前払費用	311,291	364,231	△ 52,940	未払費用	14,023,700	16,998,225	△ 2,974,525
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	10,441	2,333	8,108
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,581,730	4,820,865	△ 3,239,135
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 927	927	前受収益	284,000	0	284,000
				拠点区分間借入金	15,166,543	15,167,825	△ 1,282
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	19,153,783	20,960,742	△ 1,806,959
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,319,723,955	1,370,479,826	△ 50,755,871	固定負債	545,813,574	589,863,942	△ 44,050,368
基本財産	1,242,533,687	1,293,543,103	△ 51,009,416	設備資金借入金	502,500,000	541,500,000	△ 39,000,000
土地	515,127,547	515,127,547	0	長期運営資金借入金	0	814,000	△ 814,000
建物	727,406,140	778,415,556	△ 51,009,416	リース債務	1,990,224	3,754,080	△ 1,763,856
その他の固定資産	77,190,268	76,936,723	253,545	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	41,323,350	43,708,250	△ 2,384,900
建物	0	0	0	長期未払金	0	87,612	△ 87,612
構築物	12,266,762	15,049,598	△ 2,782,836	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	680,950,109	738,404,471	△ 57,454,362
車両運搬具	11	151,532	△ 151,521	純資産の部			
器具及び備品	13,628,230	6,195,409	7,432,821	基本金	477,218,976	477,218,976	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	231,341,157	248,254,428	△ 16,913,271
有形リース資産	3,754,080	5,517,936	△ 1,763,856	その他の積立金	0	0	0
権利	12,000	12,000	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	468,000	692,640	△ 224,640	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	144,692,126	113,366,119	31,326,007
退職給付引当資産	41,323,350	43,708,250	△ 2,384,900	(うち当期活動増減差額)	(31,326,007)	(21,151,553)	(10,174,454)
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	853,252,259	838,839,523	14,412,736
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,534,202,368	1,577,243,994	△ 43,041,626
差入保証金	202,000	110,000	92,000				
長期前払費用	14,618	164,231	△ 149,613				
その他の固定資産	5,521,217	5,335,127	186,090				
資産の部合計	1,534,202,368	1,577,243,994	△ 43,041,626				