

はだの松寿苑 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 寿徳会

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	724,576,000	716,306,514	8,269,486	
施設介護料収入	373,900,000	370,443,241	3,456,759	
介護報酬収入	332,400,000	328,538,813	3,861,187	
利用者負担金収入(一般)	41,500,000	41,904,428△	404,428	
居宅介護料収入	136,550,000	134,101,727	2,448,273	
(介護報酬収入)	120,000,000	117,520,621	2,479,379	
介護報酬収入	120,000,000	117,520,621	2,479,379	
(利用者負担金収入)	16,550,000	16,581,106△	31,106	
介護負担金収入(公費)	300,000	344,645△	44,645	
介護負担金収入(一般)	16,250,000	16,236,461	13,539	
居宅介護支援介護料収入	28,600,000	28,126,239	473,761	
居宅介護支援介護料収入	28,600,000	28,126,239	473,761	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,800,000	1,852,353△	52,353	
事業費収入	1,500,000	1,523,711△	23,711	
事業負担金収入(公費)	100,000	59,196	40,804	
事業負担金収入(一般)	200,000	269,446△	69,446	
利用者等利用料収入	174,100,000	173,514,934	585,066	
施設サービス利用料収入	6,200,000	6,238,200△	38,200	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	624,406△	124,406	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	43,400,000	44,042,338△	642,338	
食費収入(特定)	21,500,000	20,992,756	507,244	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	81,000,000	80,537,560	462,440	
居住費収入(特定)	21,500,000	21,079,674	420,326	
その他の事業収入	9,626,000	8,268,020	1,357,980	
補助金事業収入(公費)	8,826,000	7,450,320	1,375,680	
補助金事業収入(一般)	500,000	507,500△	7,500	
受託事業収入(公費)	300,000	310,200△	10,200	
受託事業収入(一般)	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	600,000	623,706△	23,706	
受取利息配当金収入	0	1,166△	1,166	
その他の収入	13,800,000	12,963,126	836,874	
受入研修費収入	100,000	86,000	14,000	
利用者等外給食費収入	4,000,000	3,764,050	235,950	
雑収入	9,700,000	9,113,076	586,924	
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)	738,976,000	729,894,512	9,081,488	
支出				
人件費支出	513,000,000	507,129,827	5,870,173	
職員給料支出	277,000,000	275,727,775	1,272,225	
職員賞与支出	75,000,000	71,178,322	3,821,678	
非常勤職員給与支出	91,000,000	91,687,599△	687,599	
退職給付支出	11,000,000	11,172,705△	172,705	
法定福利費支出	59,000,000	57,363,426	1,636,574	
事業費支出	87,900,000	82,791,201	5,108,799	
給食費支出	31,200,000	30,176,686	1,023,314	
介護用品費支出	8,500,000	6,746,417	1,753,583	
保健衛生費支出	5,000,000	4,203,832	796,168	
被服費支出	3,000,000	2,968,748	31,252	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,278,159	221,841	
日用品費支出	200,000	206,185△	6,185	
水道光熱費支出	25,500,000	24,748,841	751,159	
燃料費支出	0	6,100△	6,100	
消耗器具備品費支出	6,500,000	5,987,159	512,841	
保険料支出	3,000,000	2,894,243	105,757	
賃借料支出	500,000	319,605	180,395	
車輛費支出	3,000,000	3,255,226△	255,226	
事務費支出	73,230,000	68,775,797	4,454,203	
福利厚生費支出	2,500,000	2,328,720	171,280	
職員被服費支出	50,000	877	49,123	
旅費交通費支出	100,000	47,866	52,134	
研修研究費支出	1,500,000	1,220,084	279,916	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,325,352	174,648	

はだの松寿苑 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	800,000	407,708	392,292	
修繕費支出	3,000,000	1,930,935	1,069,065	
通信運搬費支出	2,000,000	1,967,069	32,931	
会議費支出	80,000	0	80,000	
広報費支出	500,000	43,528	456,472	
業務委託費支出	44,300,000	43,587,214	712,786	
手数料支出	1,800,000	1,753,876	46,124	
貸借料支出	3,600,000	3,217,900	382,100	
土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,656,000	△ 156,000	
租税公課支出	500,000	546,615	△ 46,615	
保守料支出	3,000,000	2,756,602	243,398	
渉外費支出	300,000	363,456	△ 63,456	
諸会費支出	600,000	282,900	317,100	
雑支出	1,600,000	1,339,095	260,905	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	3,370,066	3,385,002	△ 14,936	
その他の支出	4,300,000	4,054,956	245,044	
利用者等外給食費支出	4,000,000	3,934,410	65,590	
雑支出	300,000	120,546	179,454	
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)	681,900,066	666,136,783	15,763,283	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,075,934	63,757,729	△ 6,681,795	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,250,000	3,690,680	△ 2,440,680	
施設整備等補助金収入	1,250,000	3,690,680	△ 2,440,680	
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)	1,250,000	3,690,680	△ 2,440,680	
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	7,000,000	5,938,938	1,061,062	
器具及び備品取得支出	7,000,000	5,938,938	1,061,062	
固定資産除却・廃棄支出	87,612	87,612	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	0	0	
施設整備等支出計(5)	47,887,612	46,790,406	1,097,206	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,637,612	△ 43,099,726	△ 3,537,886	
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	5,500,000	5,754,070	△ 254,070	
退職給付引当資産取崩収入	5,500,000	5,754,070	△ 254,070	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,824,451	1,844,451	△ 20,000	
その他の活動による収入	1,824,451	1,844,451	△ 20,000	
その他の活動収入計(7)	7,324,451	7,598,521	△ 274,070	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	814,000	814,000	0	
積立資産支出	5,300,000	4,727,500	572,500	
退職給付引当資産支出	5,300,000	4,727,500	572,500	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,208,022	0	4,208,022	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	317,760	317,760	0	
その他の活動による支出	317,760	317,760	0	
その他の活動支出計(8)	13,639,782	8,859,260	4,780,522	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,315,331	△ 1,260,739	△ 5,054,592	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,122,991	19,397,264	△ 15,274,273	
前期末支払資金残高(12)	139,971,838	139,971,838	0	
当期末支払資金残高(11+12)	144,094,829	159,369,102	△ 15,274,273	

はだの松寿苑 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 寿徳会

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	716,306,514	724,680,077	▲ 8,373,563
施設介護料収益	370,443,241	371,882,941	△ 1,439,700
介護報酬収益	328,538,813	331,109,749	△ 2,570,936
利用者負担金収益(一般)	41,904,428	40,773,192	▲ 1,131,236
居宅介護料収益	134,101,727	141,878,304	△ 7,776,577
(介護報酬収益)	117,520,621	124,816,083	△ 7,295,462
介護報酬収益	117,520,621	124,798,401	△ 7,277,780
介護予防報酬収益	0	17,682	△ 17,682
(利用者負担金収益)	16,581,106	17,062,221	△ 481,115
介護負担金収益(公費)	344,645	608,053	△ 263,408
介護負担金収益(一般)	16,236,461	16,452,203	△ 215,742
介護予防負担金収益(一般)	0	1,965	△ 1,965
居宅介護支援介護料収益	28,126,239	28,382,089	△ 255,850
居宅介護支援介護料収益	28,126,239	28,382,089	△ 255,850
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,852,353	1,724,436	▲ 127,917
事業費収益	1,523,711	1,353,698	▲ 170,013
事業負担金収益(公費)	59,196	178,723	△ 119,527
事業負担金収益(一般)	269,446	192,015	▲ 77,431
利用者等利用料収益	173,514,934	176,613,615	△ 3,098,681
施設サービス利用料収益	6,238,200	6,158,400	▲ 79,800
居宅介護サービス利用料収益	624,406	122,702	▲ 501,704
食費収益(公費)	0	15,080	△ 15,080
食費収益(一般)	44,042,338	44,900,621	△ 858,283
食費収益(特定)	20,992,756	21,157,840	△ 165,084
居住費収益(公費)	0	18,400	△ 18,400
居住費収益(一般)	80,537,560	83,065,850	△ 2,528,290
居住費収益(特定)	21,079,674	21,174,722	△ 95,048
その他の事業収益	8,268,020	4,198,692	▲ 4,069,328
補助金事業収益(公費)	7,450,320	1,898,000	▲ 5,552,320
補助金事業収益(一般)	507,500	492,500	▲ 15,000
受託事業収益(公費)	310,200	548,192	△ 237,992
受託事業収益(一般)	0	1,260,000	△ 1,260,000
経常経費寄附金収益	623,706	157,550	▲ 466,156
その他の収益	2,543,210	3,029,270	△ 486,060
サービス活動収益計(1)	719,473,430	727,866,897	△ 8,393,467
費 用			
人件費	509,300,735	498,252,848	▲ 11,047,887
職員給料	275,727,775	279,855,848	▲ 4,128,073
職員賞与	52,024,539	50,404,555	▲ 1,619,984
賞与引当金繰入	22,351,261	19,153,783	▲ 3,197,478
非常勤職員給与	91,687,599	82,317,998	▲ 9,369,601
退職給付費用	10,146,135	10,851,020	△ 704,885
法定福利費	57,363,426	55,669,644	▲ 1,693,782
事業費	81,808,351	86,823,007	△ 5,014,656
給食費	30,176,686	39,492,391	▲ 9,315,705
介護用品費	6,746,417	6,701,859	▲ 44,558
保健衛生費	4,203,832	1,669,217	▲ 2,534,615
被服費	2,968,748	3,070,572	△ 101,824
教養娯楽費	1,278,159	1,256,309	▲ 21,850
日用品費	206,185	148,904	▲ 57,281
水道光熱費	24,748,841	26,315,267	▲ 1,566,426
燃料費	6,100	4,138	▲ 1,962
消耗器具備品費	5,987,159	2,641,309	▲ 3,345,850
保険料	1,911,393	1,935,988	△ 24,595
賃借料	319,605	414,791	△ 95,186
車輛費	3,255,226	3,172,262	▲ 82,964
事務費	68,775,797	71,018,986	△ 2,243,189
福利厚生費	2,328,720	1,639,268	▲ 689,452
職員被服費	877	11,523	△ 10,646
旅費交通費	47,866	86,088	△ 38,222
研修研究費	1,220,084	2,466,306	▲ 1,246,222
事務消耗品費	1,325,352	997,586	▲ 327,766
印刷製本費	407,708	582,669	△ 174,961
修繕費	1,930,935	1,893,583	▲ 37,352
通信運搬費	1,967,069	1,629,533	▲ 337,536

はだの松寿苑 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

2頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	0	25,200	△ 25,200
	広報費	43,528	621,195	△ 577,667
	業務委託費	43,587,214	42,218,102	1,369,112
	手数料	1,753,876	1,263,882	489,994
	賃借料	3,217,900	2,998,662	219,238
	土地・建物賃借料	5,656,000	4,948,466	707,534
	租税公課	546,615	465,604	81,011
	保守料	2,756,602	2,764,514	△ 7,912
	渉外費	363,456	181,880	181,576
	諸会費	282,900	585,700	△ 302,800
	雑費	1,339,095	5,639,225	△ 4,300,130
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	52,601,871	56,660,437	△ 4,058,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,335,339	△ 16,485,934	1,150,595
	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)	697,151,415	696,269,344	882,071
	サービス活動増減差額(3=1-2)	22,322,015	31,597,553	△ 9,275,538
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	1,166	969	197
	その他のサービス活動外収益	10,419,916	9,510,274	909,642
	受入研修費収益	86,000	124,000	△ 38,000
	利用者等外給食収益	3,764,050	4,097,970	△ 333,920
	雑収益	6,569,866	5,288,304	1,281,562
	サービス活動外収益計(4)	10,421,082	9,511,243	909,839
費 用				
	支払利息	3,385,002	3,713,968	△ 328,966
	その他のサービス活動外費用	4,054,956	4,132,404	△ 77,448
	利用者等外給食費	3,934,410	3,933,957	453
	雑損失	120,546	198,447	△ 77,901
	サービス活動外費用計(5)	7,439,958	7,846,372	△ 406,414
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,981,124	1,664,871	1,316,253
	経常増減差額(7=3+6)	25,303,139	33,262,424	△ 7,959,285
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	3,690,680	0	3,690,680
	施設整備等補助金収益	3,690,680	0	3,690,680
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	390,000	0	390,000
	固定資産受贈額	390,000	0	390,000
	固定資産売却益	0	0	0
	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	1,852,368	927	1,851,441
	徴収不能引当金戻入益	0	927	△ 927
	その他の特別収益	1,852,368	0	1,852,368
	特別収益計(8)	5,933,048	927	5,932,121
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	2	1,364,680	△ 1,364,678
	建物売却損・処分損	0	1,364,676	△ 1,364,676
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 427,337	427,337
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,690,680	0	3,690,680
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	6,690,682	1,937,344	4,753,338
	特別増減差額(10=8-9)	△ 757,634	△ 1,936,417	1,178,783
	当期活動増減差額(11=7+10)	24,545,505	31,326,007	△ 6,780,502
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	144,692,126	113,366,119	31,326,007

はだの松寿苑 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 寿徳会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	169,237,631	144,692,126	24,545,505
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)	169,237,631	144,692,126	24,545,505

はだの松寿苑 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

(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	230,301,865	214,478,413	15,823,452	流動負債	133,764,875	135,136,535	△ 1,371,660
現金預金	116,942,619	96,779,201	20,163,418	短期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
事業未収金	109,040,319	116,999,820	△ 7,959,501	事業未払金	15,856,503	18,127,670	△ 2,271,167
未収金	336,922	331,321	5,601	その他の未払金	1,346,070	123,200	1,222,870
未収補助金	3,577,000	0	3,577,000	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年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	814,000	△ 814,000
貯蔵品	0	0	0	リース債務	1,763,856	1,763,856	0
立替金	0	56,780	△ 56,780	1年以内支払予定 長期未払金	0	87,612	△ 87,612
前払金	0	0	0	未払費用	15,377,524	14,023,700	1,353,824
前払費用	405,005	311,291	93,714	預り金	0	10,441	△ 10,441
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,161,128	1,581,730	579,398
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	249,000	284,000	△ 35,000
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,659,533	15,166,543	△ 4,507,010
				仮受金	0	0	本部入 0
				賞与引当金	22,351,261	19,153,783	3,197,478
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,273,336,666	1,319,723,955	△ 46,387,289	固定負債	503,748,468	545,813,574	△ 42,065,106
基本財産	1,197,784,314	1,242,533,687	△ 44,749,373	設備資金借入金	463,500,000	502,500,000	△ 39,000,000
土地	515,127,547	515,127,547	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	682,656,767	727,406,140	△ 44,749,373	リース債務	226,368	1,990,224	△ 1,763,856
その他の固定資産	75,552,352	77,190,268	△ 1,637,916	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	40,022,100	41,323,350	△ 1,301,250
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	9,483,926	12,266,762	△ 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	637,513,343	680,950,109	△ 43,436,766
車両運搬具	243,761	11	243,750	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,641,227	13,628,230	3,012,997	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	219,668,581	231,341,157	△ 11,672,576
有形リース資産	1,990,224	3,754,080	△ 1,763,856	その他の積立金	0	0	0
権利	12,000	12,000	0	次期繰越活動増減差額	169,237,631	144,692,126	24,545,505
ソフトウェア	243,360	468,000	△ 224,640	(うち当期活動増減差額)	(24,545,505)	(31,326,007)	(△ 6,780,502)
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	866,125,188	853,252,259	12,872,929
退職給付引当資産	40,022,100	41,323,350	△ 1,301,250	負債及び純資産の部合計	1,503,638,531	1,534,202,368	△ 30,563,837
差入保証金	182,000	202,000	△ 20,000				
長期前払費用	903,754	14,618	889,136				
その他の固定資産	5,830,000	5,521,217	308,783				
資産の部合計	1,503,638,531	1,534,202,368	△ 30,563,837				