

令和 3 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分計算書類

社会福祉法人 寿徳会  
はだの松寿苑

# はだの松寿苑 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	724,256,000	729,072,019	△ 4,816,019	
施設介護料収入	375,000,000	376,308,522	△ 1,308,522	
介護報酬収入	334,000,000	334,231,218	△ 231,218	
利用者負担金収入(一般)	41,000,000	42,077,304	△ 1,077,304	
居宅介護料収入	137,300,000	137,552,277	△ 252,277	
(介護報酬収入)	120,500,000	119,933,373	566,627	
介護報酬収入	120,500,000	119,933,373	566,627	
(利用者負担金収入)	16,800,000	17,618,904	△ 818,904	
介護負担金収入(公費)	300,000	319,473	△ 19,473	
介護負担金収入(一般)	16,500,000	17,299,431	△ 799,431	
居宅介護支援介護料収入	28,600,000	28,652,170	△ 52,170	
居宅介護支援介護料収入	28,600,000	28,652,170	△ 52,170	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900,000	2,063,405	△ 163,405	
事業費収入	1,700,000	1,802,479	△ 102,479	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	200,000	260,926	△ 60,926	
利用者等利用料収入	178,500,000	181,179,205	△ 2,679,205	
施設サービス利用料収入	6,200,000	6,411,370	△ 211,370	
居宅介護サービス利用料収入	800,000	750,896	49,104	
食費収入(一般)	55,500,000	56,348,686	△ 848,686	
食費収入(特定)	11,000,000	11,250,341	△ 250,341	
居住費収入(一般)	86,000,000	86,719,340	△ 719,340	
居住費収入(特定)	19,000,000	19,698,572	△ 698,572	
その他の事業収入	2,956,000	3,316,440	△ 360,440	
補助金事業収入(公費)	2,156,000	2,246,000	△ 90,000	
補助金事業収入(一般)	500,000	547,500	△ 47,500	
受託事業収入(公費)	300,000	522,940	△ 222,940	
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	200,000	766,564	△ 566,564	
受取利息配当金収入	0	1,267	△ 1,267	
その他の収入	10,207,000	10,040,669	166,331	
受入研修費収入	100,000	121,500	△ 21,500	
利用者等外給食費収入	3,800,000	3,639,950	160,050	
雑収入	6,307,000	6,279,219	27,781	
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)	734,663,000	739,880,519	△ 5,217,519	
<b>支出</b>				
人件費支出	512,458,000	514,549,342	△ 2,091,342	
職員給料支出	282,000,000	286,104,692	△ 4,104,692	
職員賞与支出	75,000,000	72,260,383	2,739,617	
非常勤職員給与支出	91,000,000	92,014,550	△ 1,014,550	
退職給付支出	5,458,000	5,070,635	387,365	
法定福利費支出	59,000,000	59,099,082	△ 99,082	
事業費支出	84,100,000	80,693,439	3,406,561	
給食費支出	29,500,000	28,678,466	821,534	
介護用品費支出	8,000,000	7,687,769	312,231	
保健衛生費支出	2,500,000	2,149,092	350,908	
被服費支出	3,000,000	3,009,842	△ 9,842	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,230,574	269,426	
日用品費支出	200,000	153,861	46,139	
水道光熱費支出	26,500,000	27,577,164	△ 1,077,164	
消耗器具備品費支出	7,200,000	4,329,984	2,870,016	
保険料支出	1,700,000	1,510,827	189,173	
賃借料支出	500,000	476,465	23,535	
車輛費支出	3,500,000	3,889,395	△ 389,395	
事務費支出	76,030,000	74,904,612	1,125,388	
福利厚生費支出	2,500,000	2,117,561	382,439	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	100,000	39,564	60,436	
研修研究費支出	1,500,000	1,020,686	479,314	
事務消耗品費支出	1,000,000	841,755	158,245	
印刷製本費支出	500,000	432,959	67,041	
修繕費支出	3,000,000	4,483,870	△ 1,483,870	
通信運搬費支出	2,500,000	2,218,220	281,780	

はだの松寿苑 資金収支計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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
会議費支出	80,000	3,600	76,400	
広報費支出	200,000	147,966	52,034	
業務委託費支出	45,800,000	45,919,809	△ 119,809	
手数料支出	1,200,000	1,100,688	99,312	
賃借料支出	3,600,000	3,158,298	441,702	
土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,897,000	△ 397,000	
租税公課支出	500,000	508,098	△ 8,098	
保守料支出	3,000,000	2,814,878	185,122	
渉外費支出	300,000	152,640	147,360	
諸会費支出	600,000	561,400	38,600	
雑支出	4,100,000	3,485,620	614,380	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	3,380,699	3,295,259	85,440	
その他の支出	4,000,000	3,931,555	68,445	
利用者等外給食費支出	3,700,000	3,672,777	27,223	
雑支出	300,000	258,778	41,222	
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)	680,068,699	677,374,207	2,694,492	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,594,301	62,506,312	△ 7,912,011	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	59,937,000	△ 59,937,000	
施設整備等補助金収入	0	59,937,000	△ 59,937,000	
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)	0	59,937,000	△ 59,937,000	
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	66,507,000	67,362,724	△ 855,724	
器具及び備品取得支出	66,507,000	36,615,964	29,891,036	
その他の固定資産取得支出	0	30,746,760	△ 30,746,760	
固定資産除却・廃棄支出	254,000	253,000	1,000	
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)	107,561,000	108,379,580	△ 818,580	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 107,561,000	△ 48,442,580	△ 59,118,420	
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	2,402,000	2,018,220	383,780	
退職給付引当資産取崩収入	2,402,000	2,018,220	383,780	
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	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,402,000	2,018,220	383,780	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	4,800,000	4,896,750	△ 96,750	
退職給付引当資産支出	4,800,000	4,896,750	△ 96,750	
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	0	0	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)	5,117,760	5,214,510	△ 96,750	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,715,760	△ 3,196,290	480,530	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 55,682,459	10,867,442	△ 66,549,901	
前期末支払資金残高(12)	159,369,102	159,369,102	0	
当期末支払資金残高(11+12)	103,686,643	170,236,544	△ 66,549,901	

はだの松寿苑 事業活動計算書  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	729,072,019	716,306,514	12,765,505
施設介護料収益	376,308,522	370,443,241	5,865,281
介護報酬収益	334,231,218	328,538,813	5,692,405
利用者負担金収益(一般)	42,077,304	41,904,428	172,876
居宅介護料収益	137,552,277	134,101,727	3,450,550
(介護報酬収益)	119,933,373	117,520,621	2,412,752
介護報酬収益	119,933,373	117,520,621	2,412,752
(利用者負担金収益)	17,618,904	16,581,106	1,037,798
介護負担金収益(公費)	319,473	344,645	△ 25,172
介護負担金収益(一般)	17,299,431	16,236,461	1,062,970
居宅介護支援介護料収益	28,652,170	28,126,239	525,931
居宅介護支援介護料収益	28,652,170	28,126,239	525,931
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,063,405	1,852,353	211,052
事業費収益	1,802,479	1,523,711	278,768
事業負担金収益(公費)	0	59,196	△ 59,196
事業負担金収益(一般)	260,926	269,446	△ 8,520
利用者等利用料収益	181,179,205	173,514,934	7,664,271
施設サービス利用料収益	6,411,370	6,238,200	173,170
居宅介護サービス利用料収益	750,896	624,406	126,490
食費収益(一般)	56,348,686	44,042,338	12,306,348
食費収益(特定)	11,250,341	20,992,756	△ 9,742,415
居住費収益(一般)	86,719,340	80,537,560	6,181,780
居住費収益(特定)	19,698,572	21,079,674	△ 1,381,102
その他の事業収益	3,316,440	8,268,020	△ 4,951,580
補助金事業収益(公費)	2,246,000	7,450,320	△ 5,204,320
補助金事業収益(一般)	547,500	507,500	40,000
受託事業収益(公費)	522,940	310,200	212,740
経常経費寄附金収益	766,564	623,706	142,858
その他の収益	109,740	2,543,210	△ 2,433,470
サービス活動収益計(1)	729,948,323	719,473,430	10,474,893
<b>費 用</b>			
人件費	516,161,529	509,300,735	6,860,794
職員給料	286,104,692	275,727,775	10,376,917
職員賞与	49,909,122	52,024,539	△ 2,115,417
賞与引当金繰入	21,084,918	22,351,261	△ 1,266,343
非常勤職員給与	92,014,550	91,687,599	326,951
退職給付費用	7,949,165	10,146,135	△ 2,196,970
法定福利費	59,099,082	57,363,426	1,735,656
事業費	80,933,662	81,808,351	△ 874,689
給食費	28,678,466	30,176,686	△ 1,498,220
介護用品費	7,687,769	6,746,417	941,352
保健衛生費	2,149,092	4,203,832	△ 2,054,740
被服費	3,009,842	2,968,748	41,094
教養娯楽費	1,230,574	1,278,159	△ 47,585
日用品費	153,861	206,185	△ 52,324
水道光熱費	27,577,164	24,748,841	2,828,323
燃料費	0	6,100	△ 6,100
消耗器具備品費	4,329,984	5,987,159	△ 1,657,175
保険料	1,751,050	1,911,393	△ 160,343
賃借料	476,465	319,605	156,860
車輛費	3,889,395	3,255,226	634,169
事務費	74,904,612	68,775,797	6,128,815
福利厚生費	2,117,561	2,328,720	△ 211,159
職員被服費	0	877	△ 877
旅費交通費	39,564	47,866	△ 8,302
研修研究費	1,020,686	1,220,084	△ 199,398
事務消耗品費	841,755	1,325,352	△ 483,597
印刷製本費	432,959	407,708	25,251
修繕費	4,483,870	1,930,935	2,552,935
通信運搬費	2,218,220	1,967,069	251,151
会議費	3,600	0	3,600
広報費	147,966	43,528	104,438
業務委託費	45,919,809	43,587,214	2,332,595
手数料	1,100,688	1,753,876	△ 653,188
賃借料	3,158,298	3,217,900	△ 59,602

はだの松寿苑 事業活動計算書  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
土地・建物賃借料		5,897,000	5,656,000	241,000
租税公課		508,098	546,615	△ 38,517
保守料		2,814,878	2,756,602	58,276
渉外費		152,640	363,456	△ 210,816
諸会費		561,400	282,900	278,500
雑費		3,485,620	1,339,095	2,146,525
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		52,810,777	52,601,871	208,906
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	16,001,470	△ 15,335,339	△ 666,131
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)		708,809,110	697,151,415	11,657,695
サービス活動増減差額 (3=1-2)		21,139,213	22,322,015	△ 1,182,802
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		1,267	1,166	101
その他のサービス活動外収益		9,930,929	10,419,916	△ 488,987
受入研修費収益		121,500	86,000	35,500
利用者等外給食収益		3,639,950	3,764,050	△ 124,100
雑収益		6,169,479	6,569,866	△ 400,387
サービス活動外収益計 (4)		9,932,196	10,421,082	△ 488,886
費 用				
支払利息		3,295,259	3,385,002	△ 89,743
その他のサービス活動外費用		3,931,555	4,054,956	△ 123,401
利用者等外給食費		3,672,777	3,934,410	△ 261,633
雑損失		258,778	120,546	138,232
サービス活動外費用計 (5)		7,226,814	7,439,958	△ 213,144
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		2,705,382	2,981,124	△ 275,742
経常増減差額 (7=3+6)		23,844,595	25,303,139	△ 1,458,544
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		59,937,000	3,690,680	56,246,320
施設整備等補助金収益		59,937,000	3,690,680	56,246,320
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	390,000	△ 390,000
固定資産受贈額		0	390,000	△ 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		0	1,852,368	△ 1,852,368
その他の特別収益		0	1,852,368	△ 1,852,368
特別収益計 (8)		59,937,000	5,933,048	54,003,952
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		253,014	2	253,012
器具及び備品売却損・処分損		253,014	2	253,012
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△	1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		59,937,000	3,690,680	56,246,320
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	3,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		60,190,013	6,690,682	53,499,331
特別増減差額 (10=8-9)	△	253,013	△ 757,634	504,621
当期活動増減差額 (11=7+10)		23,591,582	24,545,505	△ 953,923
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		169,237,631	144,692,126	24,545,505
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		192,829,213	169,237,631	23,591,582
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)		192,829,213	169,237,631	23,591,582

はだの松寿苑 貸借対照表  
令和 4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	241,875,263	230,301,865	11,573,398	流動負債	131,658,786	133,764,875	△ 2,106,089
現金預金	73,110,763	116,942,619	△ 43,831,856	短期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
事業未収金	117,630,546	109,040,319	8,590,227	事業未払金	17,211,729	15,856,503	1,355,226
未収金	320,735	336,922	△ 16,187	その他の未払金	586,520	1,346,070	△ 759,550
未収補助金	50,400,000	3,577,000	46,823,000	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	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	226,368	1,763,856	△ 1,537,488
立替金	0	0	0	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年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	413,219	405,005	8,214	未払費用	15,715,303	15,377,524	337,779
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	7,712	0	7,712
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,979,046	2,161,128	△ 182,082
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	0	0	前受収益	284,000	249,000	35,000
				拠点区分間借入金	10,563,190	10,659,533	△ 96,343
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	21,084,918	22,351,261	△ 1,266,343
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,290,288,922	1,273,336,666	16,952,256	固定負債	466,853,100	503,748,468	△ 36,895,368
基本財産	1,154,851,711	1,197,784,314	△ 42,932,603	設備資金借入金	424,500,000	463,500,000	△ 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	639,724,164	682,656,767	△ 42,932,603	リース債務	0	226,368	△ 226,368
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	135,437,211	75,552,352	59,884,859	退職給付引当金	42,353,100	40,022,100	2,331,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	6,701,090	9,483,926	△ 2,782,836	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	48,761	243,761	△ 195,000	負債の部合計	598,511,886	637,513,343	△ 39,001,457
器具及び備品	48,857,781	16,641,227	32,216,554	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	477,218,976	477,218,976	0
有形リース資産	226,368	1,990,224	△ 1,763,856	国庫補助金等特別積立金	263,604,110	219,668,581	43,935,529
権利	12,000	12,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	30,253,034	243,360	30,009,674	次期繰越活動増減差額	192,829,213	169,237,631	23,591,582
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 23,591,582)	( 24,545,505)	(△ 953,923)
退職給付引当資産	42,353,100	40,022,100	2,331,000				
差入保証金	182,000	182,000	0	純資産の部合計	933,652,299	866,125,188	67,527,111
長期前払費用	655,317	903,754	△ 248,437	負債及び純資産の部合計	1,532,164,185	1,503,638,531	28,525,654
その他の固定資産	6,147,760	5,830,000	317,760				
資産の部合計	1,532,164,185	1,503,638,531	28,525,654				