



はだの松寿苑 資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	734,274,000	741,890,854	△ 7,616,854	
施設介護料収入	378,600,000	382,246,693	△ 3,646,693	
介護報酬収入	336,000,000	338,282,969	△ 2,282,969	
利用者負担金収入(一般)	42,600,000	43,963,724	△ 1,363,724	
居宅介護料収入	135,500,000	136,228,434	△ 728,434	
(介護報酬収入)	119,000,000	119,732,666	△ 732,666	
介護報酬収入	119,000,000	119,732,666	△ 732,666	
(利用者負担金収入)	16,500,000	16,495,768	△ 4,232	
介護負担金収入(公費)	300,000	309,989	△ 9,989	
介護負担金収入(一般)	16,200,000	16,185,779	△ 14,221	
居宅介護支援介護料収入	24,600,000	24,230,941	△ 369,059	
居宅介護支援介護料収入	24,600,000	24,230,941	△ 369,059	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,200,000	2,239,589	△ 39,589	
事業費収入	2,000,000	1,972,453	△ 27,547	
事業負担金収入(一般)	200,000	267,136	△ 67,136	
利用者等利用料収入	179,700,000	180,583,531	△ 883,531	
施設サービス利用料収入	6,200,000	6,526,430	△ 326,430	
居宅介護サービス利用料収入	800,000	626,867	△ 173,133	
食費収入(一般)	60,700,000	60,705,018	△ 5,018	
食費収入(特定)	7,000,000	7,203,350	△ 203,350	
居住費収入(一般)	86,000,000	85,965,780	△ 34,220	
居住費収入(特定)	19,000,000	19,556,086	△ 556,086	
その他の事業収入	13,674,000	16,361,666	△ 2,687,666	
補助金事業収入(公費)	12,374,000	14,490,675	△ 2,116,675	
補助金事業収入(一般)	500,000	600,000	△ 100,000	
受託事業収入(公費)	300,000	430,991	△ 130,991	
受託事業収入(一般)	500,000	840,000	△ 340,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	700,000	526,620	△ 173,380	
受取利息配当金収入	0	1,216	△ 1,216	
その他の収入	10,062,000	11,078,741	△ 1,016,741	
受入研修費収入	100,000	239,000	△ 139,000	
利用者等外給食費収入	3,500,000	3,429,950	△ 70,050	
雑収入	6,462,000	7,409,791	△ 947,791	
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)	745,036,000	753,497,431	△ 8,461,431	
支出				
人件費支出	519,693,000	520,929,126	△ 1,236,126	
職員給料支出	281,000,000	281,423,318	△ 423,318	
職員賞与支出	75,000,000	73,687,820	△ 1,312,180	
非常勤職員給与支出	95,000,000	95,357,108	△ 357,108	
退職給付支出	6,693,000	6,764,265	△ 71,265	
法定福利費支出	62,000,000	63,696,615	△ 1,696,615	
事業費支出	88,000,000	88,533,495	△ 533,495	
給食費支出	30,000,000	29,577,537	△ 422,463	
介護用品費支出	9,500,000	9,139,603	△ 360,397	
保健衛生費支出	2,000,000	2,126,083	△ 126,083	
被服費支出	3,000,000	3,148,510	△ 148,510	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,335,529	△ 164,471	
日用品費支出	200,000	168,353	△ 31,647	
水道光熱費支出	32,500,000	33,208,858	△ 708,858	
燃料費支出	0	13,020	△ 13,020	
消耗器具備品費支出	5,100,000	5,596,160	△ 496,160	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	700,000	662,402	△ 37,598	
車輛費支出	3,500,000	3,395,740	△ 104,260	
雑支出	0	161,700	△ 161,700	
事務費支出	84,530,000	80,197,145	△ 4,332,855	
福利厚生費支出	2,500,000	2,152,836	△ 347,164	
職員被服費支出	50,000	0	△ 50,000	
旅費交通費支出	100,000	44,647	△ 55,353	
研修研究費支出	1,500,000	1,381,232	△ 118,768	
事務消耗品費支出	1,000,000	990,545	△ 9,455	
印刷製本費支出	500,000	487,600	△ 12,400	
修繕費支出	8,000,000	7,438,741	△ 561,259	

はだの松寿苑 資金収支計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
通信運搬費支出	2,500,000	2,169,830	330,170	
会議費支出	80,000	25,950	54,050	
広報費支出	200,000	225,203	△ 25,203	
業務委託費支出	47,800,000	46,564,163	1,235,837	
手数料支出	1,500,000	1,471,272	28,728	
保険料支出	1,700,000	1,470,915	229,085	
賃借料支出	3,600,000	3,640,040	△ 40,040	
土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,049,032	△ 49,032	
租税公課支出	500,000	438,325	61,675	
保守料支出	3,000,000	2,564,476	435,524	
渉外費支出	300,000	287,565	12,435	
諸会費支出	600,000	550,900	49,100	
雑支出	3,100,000	2,243,873	856,127	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	3,634,939	3,636,318	△ 1,379	
その他の支出	3,800,000	3,704,387	95,613	
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,431,969	68,031	
雑支出	300,000	272,418	27,582	
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)	699,757,939	697,000,471	2,757,468	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	45,278,061	56,496,960	△ 11,218,899	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	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	
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)	1,800,000	1,800,000	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	17,300,000	20,963,225	△ 3,663,225	
建物取得支出	8,327,000	8,327,000	0	
器具及び備品取得支出	8,973,000	12,636,225	△ 3,663,225	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	906,718	△ 106,718	
その他の施設整備等による支出	0	58,000	△ 58,000	
その他の施設整備等による支出	0	58,000	△ 58,000	
施設整備等支出計(5)	57,100,000	60,927,943	△ 3,827,943	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 55,300,000	△ 59,127,943	3,827,943	
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	3,331,000	3,372,860	△ 41,860	
退職給付引当資産取崩収入	3,331,000	3,372,860	△ 41,860	
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)	3,331,000	3,372,860	△ 41,860	
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	55,000,000	55,079,500	△ 79,500	
退職給付引当資産支出	5,000,000	5,079,500	△ 79,500	
施設整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,079,500	△ 79,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 51,669,000	△ 51,706,640	37,640	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 61,690,939	△ 54,337,623	△ 7,353,316	
前期末支払資金残高(12)	170,236,544	170,236,544	0	
当期末支払資金残高(11+12)	108,545,605	115,898,921	△ 7,353,316	

はだの松寿苑 事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

(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	741,890,854	729,072,019	12,818,835
施設介護料収益	382,246,693	376,308,522	5,938,171
介護報酬収益	338,282,969	334,231,218	4,051,751
利用者負担金収益(一般)	43,963,724	42,077,304	1,886,420
居宅介護料収益	136,228,434	137,552,277	△ 1,323,843
(介護報酬収益)	119,732,666	119,933,373	△ 200,707
介護報酬収益	119,732,666	119,933,373	△ 200,707
(利用者負担金収益)	16,495,768	17,618,904	△ 1,123,136
介護負担金収益(公費)	309,989	319,473	△ 9,484
介護負担金収益(一般)	16,185,779	17,299,431	△ 1,113,652
居宅介護支援介護料収益	24,230,941	28,652,170	△ 4,421,229
居宅介護支援介護料収益	24,230,941	28,652,170	△ 4,421,229
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,239,589	2,063,405	176,184
事業費収益	1,972,453	1,802,479	169,974
事業負担金収益(一般)	267,136	260,926	6,210
利用者等利用料収益	180,583,531	181,179,205	△ 595,674
施設サービス利用料収益	6,526,430	6,411,370	115,060
居宅介護サービス利用料収益	626,867	750,896	△ 124,029
食費収益(一般)	60,705,018	56,348,686	4,356,332
食費収益(特定)	7,203,350	11,250,341	△ 4,046,991
居住費収益(一般)	85,965,780	86,719,340	△ 753,560
居住費収益(特定)	19,556,086	19,698,572	△ 142,486
その他の事業収益	16,361,666	3,316,440	13,045,226
補助金事業収益(公費)	14,490,675	2,246,000	12,244,675
補助金事業収益(一般)	600,000	547,500	52,500
受託事業収益(公費)	430,991	522,940	△ 91,949
受託事業収益(一般)	840,000	0	840,000
経常経費寄附金収益	526,620	766,564	△ 239,944
その他の収益	262,480	109,740	152,740
サービス活動収益計(1)	742,679,954	729,948,323	12,731,631
費 用			
人件費	521,598,201	516,161,529	5,436,672
職員給料	281,423,318	286,104,692	△ 4,681,374
職員賞与	52,602,902	49,909,122	2,693,780
賞与引当金繰入	20,047,353	21,084,918	△ 1,037,565
非常勤職員給与	95,357,108	92,014,550	3,342,558
退職給付費用	8,470,905	7,949,165	521,740
法定福利費	63,696,615	59,099,082	4,597,533
事業費	38,533,495	80,933,662	△ 42,400,167
給食費	29,577,537	28,678,466	899,071
介護用品費	9,139,603	7,687,769	1,451,834
保健衛生費	2,126,083	2,149,092	△ 23,009
被服費	3,148,510	3,009,842	138,668
教養娯楽費	1,335,529	1,230,574	104,955
日用品費	168,353	153,861	14,492
水道光熱費	33,208,858	27,577,164	5,631,694
燃料費	13,020	0	13,020
消耗器具備品費	5,596,160	4,329,984	1,266,176
保険料	0	1,751,050	△ 1,751,050
賃借料	662,402	476,465	185,937
車両費	3,395,740	3,889,395	△ 493,655
雑費	161,700	0	161,700
事務費	80,437,555	74,904,612	5,532,943
福利厚生費	2,152,836	2,117,561	35,275
旅費交通費	44,647	39,564	5,083
研修研究費	1,381,232	1,020,686	360,546
事務消耗品費	990,545	841,755	148,790
印刷製本費	487,600	432,959	54,641
修繕費	7,438,741	4,483,870	2,954,871
通信運搬費	2,169,830	2,218,220	△ 48,390
会議費	25,950	3,600	22,350
広報費	225,203	147,966	77,237
業務委託費	46,564,163	45,919,809	644,354
手数料	1,471,272	1,100,688	370,584
保険料	1,711,325	0	1,711,325

はだの松寿苑 事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料		3,640,040	3,158,298	481,742
土地・建物賃借料		6,049,032	5,897,000	152,032
租税公課		438,325	508,098	△ 69,773
保守料		2,564,476	2,814,878	△ 250,402
渉外費		287,565	152,640	134,925
諸会費		550,900	561,400	△ 10,500
雑費		2,243,873	3,485,620	△ 1,241,747
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		53,364,307	52,810,777	553,530
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,139,293	△ 16,001,470	△ 7,137,823
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)		720,794,265	708,809,110	11,985,155
サービス活動増減差額(3=1-2)		21,885,689	21,139,213	746,476
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		1,216	1,267	△ 51
その他のサービス活動外収益		10,816,261	9,930,929	885,332
受入研修費収益		239,000	121,500	117,500
利用者等外給食収益		3,429,950	3,639,950	△ 210,000
雑収益		7,147,311	6,169,479	977,832
サービス活動外収益計(4)		10,817,477	9,932,196	885,281
費 用				
支払利息		3,636,318	3,295,259	341,059
その他のサービス活動外費用		3,704,387	3,931,555	△ 227,168
利用者等外給食費		3,431,969	3,672,777	△ 240,808
雑損失		272,418	258,778	13,640
サービス活動外費用計(5)		7,340,705	7,226,814	113,891
サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,476,772	2,705,382	771,390
経常増減差額(7=3+6)		25,362,461	23,844,595	1,517,866
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		1,800,000	59,937,000	△ 58,137,000
施設整備等補助金収益		1,800,000	59,937,000	△ 58,137,000
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	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	0	0
特別収益計(8)		1,800,000	59,937,000	△ 58,137,000
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		0	253,014	△ 253,014
器具及び備品売却損・処分損		0	253,014	△ 253,014
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,800,000	59,937,000	△ 58,137,000
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	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	0	0
特別費用計(9)		1,800,001	60,190,013	△ 58,390,012
特別増減差額(10=8-9)		△ 1	△ 253,013	253,012
当期活動増減差額(11=7+10)		25,362,460	23,591,582	1,770,878
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		192,829,213	169,237,631	23,591,582
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		218,191,673	192,829,213	25,362,460
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)		50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金積立額		50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		168,191,673	192,829,213	△ 24,637,540

はだの松寿苑 貸借対照表  
令和 5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	191,725,480	241,875,263	△ 50,149,783	流動負債	136,097,183	131,658,786	4,438,397
現金預金	71,357,546	73,110,763	△ 1,753,217	短期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
事業未収金	117,409,964	117,630,546	△ 220,582	事業未払金	15,397,862	17,211,729	△ 1,813,867
未収金	669,496	320,735	348,761	その他の未払金	5,991,000	586,520	5,404,480
未収補助金	1,800,000	50,400,000	△ 48,600,000	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	1年以内返済予定 リース債務	1,524,600	226,368	1,298,232
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	488,474	413,219	75,255	未払費用	15,802,982	15,715,303	87,679
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	7,712	△ 7,712
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,070,663	1,979,046	91,617
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	324,000	284,000	40,000
				拠点区分間借入金	10,938,723	10,563,190	375,533
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	20,047,353	21,084,918	△ 1,037,565
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,316,354,769	1,290,288,922	26,065,847	固定負債	434,307,600	466,853,100	△ 32,545,500
基本財産	1,128,755,882	1,154,851,711	△ 26,095,829	設備資金借入金	385,500,000	424,500,000	△ 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	613,628,335	639,724,164	△ 26,095,829	リース債務	6,003,250	0	6,003,250
その他の固定資産	187,598,887	135,437,211	52,161,676	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	42,804,350	42,353,100	451,250
構築物	4,902,938	6,701,090	△ 1,798,152	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	11	48,761	△ 48,750	負債の部合計	570,404,783	598,511,886	△ 28,107,103
器具及び備品	51,484,333	48,857,781	2,626,552	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	7,517,736	226,368	7,291,368	国庫補助金等特別積立金	242,264,817	263,604,110	△ 21,339,293
権利	12,000	12,000	0	その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
ソフトウェア	24,084,962	30,253,034	△ 6,168,072	施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	168,191,673	192,829,213	△ 24,637,540
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 25,362,460)	( 23,591,582)	( 1,770,878)
退職給付引当資産	42,804,350	42,353,100	451,250	純資産の部合計	937,675,466	933,652,299	4,023,167
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000	負債及び純資産の部合計	1,508,080,249	1,532,164,185	△ 24,083,936
差入保証金	240,000	182,000	58,000				
長期前払費用	404,797	655,317	△ 250,520				
その他の固定資産	6,147,760	6,147,760	0				
資産の部合計	1,508,080,249	1,532,164,185	△ 24,083,936				