

令和 4 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 寿徳会

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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	734,274,000	741,890,854	△ 7,616,854	
保育事業収入	12,172,200	13,053,780	△ 881,580	
就労支援事業収入	56,720,000	46,874,405	9,845,595	
障害福祉サービス等事業収入	540,194,535	540,657,217	△ 462,682	
借入金利息補助金収入	81,000	81,000	0	
経常経費寄附金収入	1,651,700	1,547,470	104,230	
受取利息配当金収入	24,125	19,919	4,206	
その他の収入	16,962,271	18,617,072	△ 1,654,801	
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)	1,362,079,831	1,362,741,717	△ 661,886	
支出				
人件費支出	858,644,030	862,995,014	△ 4,350,984	
事業費支出	178,480,557	178,685,429	△ 204,872	
事務費支出	184,661,264	170,286,372	14,374,892	
就労支援事業支出	56,720,000	56,798,245	△ 78,245	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	3,756,089	3,757,468	△ 1,379	
その他の支出	9,013,006	8,892,813	120,193	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,291,374,946	1,281,415,341	9,959,605	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	70,704,885	81,326,376	△ 10,621,491	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,962,000	11,962,000	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	46,500	46,500	0	
その他の施設整備等による収入	20,000	20,000	0	
施設整備等収入計(4)	12,028,500	12,028,500	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,550,000	52,550,000	0	
固定資産取得支出	26,679,670	30,569,460	△ 3,889,790	
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	9,740,000	9,846,718	△ 106,718	
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)	88,969,670	93,024,178	△ 4,054,508	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 76,941,170	△ 80,995,678	4,054,508	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,174,130	7,732,490	2,441,640	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,174,130	7,732,490	2,441,640	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	220,000	△ 220,000	
積立資産支出	64,364,500	64,444,000	△ 79,500	
その他の活動による支出	132,234	128,916	3,318	
その他の活動支出計(8)	64,496,734	64,792,916	△ 296,182	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 54,322,604	△ 57,060,426	2,737,822	
予備費支出(10)	5,400,000	—	5,400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 65,958,889	△ 56,729,728	△ 9,229,161	
前期末支払資金残高(12)	619,229,850	619,229,850	0	
当期末支払資金残高(11+12)	553,270,961	562,500,122	△ 9,229,161	

法人単位事業活動計算書

（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
保育事業収益	13,053,780	9,696,200	3,357,580
就労支援事業収益	46,874,405	62,850,114	△ 15,975,709
障害福祉サービス等事業収益	540,657,217	549,671,755	△ 9,014,538
経常経費寄附金収益	1,547,470	2,194,596	△ 647,126
その他の収益	404,420	571,430	△ 167,010
サービス活動収益計(1)	1,344,428,146	1,354,056,114	△ 9,627,968
費 用			
人件費	865,856,119	827,255,995	38,600,124
事業費	178,909,781	169,524,041	9,385,740
事務費	170,658,675	158,402,029	12,256,646
就労支援事業費用	60,738,072	75,286,023	△ 14,547,951
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	90,776,655	110,903,120	△ 20,126,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,573,946	△ 34,722,488	△ 851,458
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)	1,331,365,356	1,306,648,720	24,716,636
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,062,790	47,407,394	△ 34,344,604
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	81,000	135,000	△ 54,000
受取利息配当金収益	19,919	27,850	△ 7,931
その他のサービス活動外収益	18,212,652	17,259,871	952,781
サービス活動外収益計(4)	18,313,571	17,422,721	890,850
費 用			
支払利息	3,757,468	3,495,009	262,459
その他のサービス活動外費用	8,892,813	9,154,310	△ 261,497
サービス活動外費用計(5)	12,650,281	12,649,319	962
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,663,290	4,773,402	889,888
経常増減差額(7=3+6)	18,726,080	52,180,796	△ 33,454,716
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	11,962,000	74,599,000	△ 62,637,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	352,000	0	352,000
固定資産売却益	46,499	0	46,499
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	12,360,499	74,599,000	△ 62,238,501
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	16,493	253,023	△ 236,530
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,111	△ 7	△ 7,104
国庫補助金等特別積立金積立額	11,962,000	74,599,000	△ 62,637,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,971,382	74,852,016	△ 62,880,634
特別増減差額(10=8-9)	389,117	△ 253,016	642,133
当期活動増減差額(11=7+10)	19,115,197	51,927,780	△ 32,812,583
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	849,878,415	820,950,635	28,927,780
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	868,993,612	872,878,415	△ 3,884,803
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	13,000,000	△ 11,500,000
その他の積立金積立額(16)	55,000,000	36,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	815,493,612	849,878,415	△ 34,384,803

法人単位貸借対照表
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	673,527,281	723,240,014	△ 49,712,733	流動負債	204,313,877	195,602,482	8,711,395
現金預金	459,011,213	462,484,369	△ 3,473,156	短期運営資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
事業未収金	206,507,998	204,765,725	1,742,273	事業未払金	37,772,547	39,262,776	△ 1,490,229
未収金	1,364,855	793,981	570,874	その他の未払金	10,314,000	586,520	9,727,480
未収補助金	5,027,028	53,039,038	△ 48,012,010	1年以内返済予定 設備資金借入金	52,550,000	52,550,000	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	10,464,600	9,166,368	1,298,232
商品・製品	213,793	836,480	△ 622,687	1年以内支払予定 長期未払金	128,916	128,916	0
立替金	267,600	272,190	△ 4,590	未払費用	32,096,102	32,643,161	△ 547,059
前払金	0	0	0	預り金	0	7,712	△ 7,712
前払費用	1,099,743	962,937	136,806	職員預り金	4,783,139	4,742,051	41,088
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	35,051	85,294	△ 50,243	前受収益	324,000	284,000	40,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	30,880,573	31,230,978	△ 350,405
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,517,002,326	2,516,998,466	3,860	固定負債	619,829,320	672,834,736	△ 53,005,416
基本財産	1,864,230,613	1,912,073,782	△ 47,843,169	設備資金借入金	385,500,000	438,050,000	△ 52,550,000
土地	985,457,347	985,457,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	878,773,266	926,616,435	△ 47,843,169	リース債務	150,488,250	153,425,000	△ 2,936,750
その他の固定資産	652,771,713	604,924,684	47,847,029	退職給付引当金	82,055,350	80,801,100	1,254,250
建物	3,912,751	4,932,243	△ 1,019,492	役員退職慰労引当金	1,356,000	0	1,356,000
構築物	8,857,501	11,406,368	△ 2,548,867	長期未払金	429,720	558,636	△ 128,916
機械及び装置	6,269,596	2,551,003	3,718,593	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	8,765,120	8,924,086	△ 158,966	負債の部合計	824,143,197	868,437,218	△ 44,294,021
器具及び備品	60,887,443	61,016,663	△ 129,220	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	910,403,672	910,403,672	0
有形リース資産	161,158,736	162,798,368	△ 1,639,632	国庫補助金等特別積立金	367,922,498	392,452,547	△ 24,530,049
権利	14,000	14,000	0	その他の積立金	272,566,628	219,066,628	53,500,000
ソフトウェア	24,084,962	30,253,034	△ 6,168,072	修繕積立金	20,500,000	22,000,000	△ 1,500,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	220,000	0	220,000	工賃変動積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	82,055,350	80,801,100	1,254,250	設備等整備積立金	13,656,896	13,656,896	0
修繕積立資産	20,500,000	22,000,000	△ 1,500,000	施設整備等積立金	222,409,732	167,409,732	55,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	815,493,612	849,878,415	△ 34,384,803
工賃変動積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(19,115,197)	(51,927,780)	(△ 32,812,583)
設備等整備積立資産	13,656,896	13,656,896	0	純資産の部合計	2,366,386,410	2,371,801,262	△ 5,414,852
施設整備等積立資産	222,409,732	167,409,732	55,000,000	負債及び純資産の部合計	3,190,529,607	3,240,238,480	△ 49,708,873
役員退職慰労引当資産	1,356,000	0	1,356,000				
差入保証金	4,976,000	4,938,000	38,000				
長期前払費用	606,590	1,079,359	△ 472,769				
その他の固定資産	17,041,036	17,143,832	△ 102,796				
資産の部合計	3,190,529,607	3,240,238,480	△ 49,708,873				