

令和 4 年度

社会福祉法人宝寿会
決 算 報 告 書



社会福祉法人 宝寿会

決 算 書 内 容

計 算 書 類	決算資金収支計算書 決算資金収支内訳表 宝寿荘拠点区分 決算資金収支計算書	第一号第一様式 第一号第二様式 第一号第四様式
	決算事業活動計算書 決算事業活動内訳表 宝寿荘拠点区分 決算事業活動計算書	第二号第一様式 第二号第二様式 第二号第四様式
	貸借対照表 貸借対照表内訳表 宝寿荘拠点区分 貸借対照表	第三号第一様式 第三号第二様式 第三号第四様式
	財産目録	
	計算書類に関する注記（法人全体用）	
計 算 書 類 の 附 属 明 細 書	借入金明細書	別紙3 (①)
	寄付金収益明細書	別紙3 (②)
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)
	基本金明細書	別紙3 (⑥)
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)
	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 (⑧)
	引当金明細書	別紙3 (⑨)
	拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)
	拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)
	監査報告書	

決算資金収支計算書

(白)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	343,440,000	336,591,820	6,848,180	
	居宅介護料収入	134,290,000	133,043,926	1,246,074	
	地域密着型介護料収入	133,880,000	130,635,800	3,244,200	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,137,600	-137,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,730,000	2,644,080	85,920	
	利用者等利用料収入	54,070,000	51,821,790	2,248,210	
	その他の事業収入	3,470,000	3,308,624	161,376	
	老人福祉事業収入	114,140,000	113,281,363	858,637	
	措置事業収入	114,140,000	113,281,363	858,637	
	その他の事業収入	1,570,000	12,454,666	-10,884,666	
	その他の事業収入	1,570,000	12,454,666	-10,884,666	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	7,380	13,620	
	受取利息配当金収入	21,000	7,380	13,620	
	その他の収入	459,000	385,180	73,820	
	雑収入	459,000	385,180	73,820	
	事業活動収入計(1)	459,640,000	462,730,409	-3,090,409	
	事業活動に要する支出	人件費支出	343,731,000	340,346,599	3,384,401
役員報酬支出		6,084,000	6,022,000	62,000	
職員給料支出		220,000,000	218,200,897	1,799,103	
職員賞与支出		46,781,000	46,759,052	21,948	
非常勤職員給与支出		14,680,000	14,561,942	118,058	
派遣職員費支出		7,960,000	7,771,542	188,458	
退職給付支出		5,743,000	5,740,500	2,500	
法定福利支出		42,483,000	41,290,666	1,192,334	
事業費支出		88,803,000	84,485,678	4,317,322	
給食費支出		35,630,000	34,014,865	1,615,135	
介護用品費支出		4,400,000	3,944,210	455,790	
保健衛生費支出		1,560,000	1,384,097	175,903	
被服費支出		100,000	82,524	17,476	
教養娯楽費支出		1,820,000	1,658,098	161,902	
本人支給金支出		1,230,000	1,158,816	71,184	
水道光熱費支出		24,970,000	24,458,069	511,931	
燃料費支出		6,950,000	6,532,069	417,931	
消耗器具備品支出		7,680,000	7,204,164	475,836	
保険料支出		88,000	85,840	2,160	
貸借料支出		1,985,000	1,936,963	48,037	
教育指導費支出		30,000	3,750	26,250	
車輛費支出		1,930,000	1,636,113	293,887	
雑支出		430,000	386,100	43,900	
事務費支出		57,053,500	55,411,559	1,641,941	
福利厚生費支出		3,830,000	3,399,060	430,940	
職員被服費支出		150,000	46,140	103,860	
旅費交通費支出		220,000	150,400	69,600	
研修研究費支出		620,000	577,557	42,443	
事務消耗品費支出		810,000	712,891	97,109	
印刷製本費支出		1,770,000	1,683,946	86,054	
水道光熱費支出		2,940,000	2,783,718	156,282	
燃料費支出		980,000	850,467	129,533	
修繕費支出		1,370,000	1,394,120	-24,120	
通信運搬費支出		2,735,000	2,698,021	36,979	
会議費支出	260,000	214,208	45,792		
広報費支出	770,000	770,000	0		
業務委託費支出	23,516,000	23,458,660	57,340		
手数料支出	693,000	697,868	-4,868		
保険料支出	760,000	836,260	-76,260		
貸借料支出	3,285,000	3,194,334	90,666		
土地・建物賃借料支出	413,500	410,000	3,500		
租税公課支出	30,000	25,300	4,700		

決算資金収支計算書

(白)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(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	支				
	保守料支出	2,731,000	2,679,716	51,284	
	渉外費支出	80,000	80,500	-500	
	諸会費支出	400,000	382,080	17,920	
	雑支出	8,690,000	8,366,313	323,687	
	支払利息支出	401,000	400,213	787	
	支払利息支出	401,000	400,213	787	
	事業活動支出計(2)	489,988,500	480,644,049	9,344,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,348,500	-17,913,640	-12,434,860		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	10,294,000	18,650,800	-8,356,800	
	建物取得支出	0	8,382,000	-8,382,000	
	器具及び備品取得支出	10,294,000	10,268,800	25,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,936,000	5,057,688	878,312	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,936,000	5,057,688	878,312	
施設整備等支出計(5)	18,738,000	26,216,488	-7,478,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,738,000	-26,216,488	7,478,488		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,200,000	9,200,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	9,200,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,886,500	-34,930,128	-4,956,372		
前期末支払資金残高(12)	204,358,925	204,358,925	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	164,472,425	169,428,797	-4,956,372		

決算資金収支内訳表

(白) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	336,591,820	336,591,820	0	336,591,820
	居宅介護料収入	133,043,926	133,043,926	0	133,043,926
	地域密着型介護料収入	130,635,800	130,635,800	0	130,635,800
	居宅介護支援介護料収入	15,137,600	15,137,600	0	15,137,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,644,080	2,644,080	0	2,644,080
	利用者等利用料収入	51,821,790	51,821,790	0	51,821,790
	その他の事業収入	3,308,624	3,308,624	0	3,308,624
	老人福祉事業収入	113,281,363	113,281,363	0	113,281,363
	措置事業収入	113,281,363	113,281,363	0	113,281,363
	その他の事業収入	12,454,666	12,454,666	0	12,454,666
	その他の事業収入	12,454,666	12,454,666	0	12,454,666
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	7,380	7,380	0	7,380
	受取利息配当金収入	7,380	7,380	0	7,380
	その他の収入	385,180	385,180	0	385,180
	雑収入	385,180	385,180	0	385,180
事業活動収入計(1)		462,730,409	462,730,409	0	462,730,409
事業活動による収入	人件費支出	340,346,599	340,346,599	0	340,346,599
	役員報酬支出	6,022,000	6,022,000	0	6,022,000
	職員給料支出	218,200,897	218,200,897	0	218,200,897
	職員賞与支出	46,759,052	46,759,052	0	46,759,052
	非常勤職員給与支出	14,561,942	14,561,942	0	14,561,942
	派遣職員費支出	7,771,542	7,771,542	0	7,771,542
	退職給付支出	5,740,500	5,740,500	0	5,740,500
	法定福利支出	41,290,666	41,290,666	0	41,290,666
	事業費支出	84,485,678	84,485,678	0	84,485,678
	給食費支出	34,014,865	34,014,865	0	34,014,865
	介護用品費支出	3,944,210	3,944,210	0	3,944,210
	保健衛生費支出	1,384,097	1,384,097	0	1,384,097
	被服費支出	82,524	82,524	0	82,524
	教養娯楽費支出	1,658,098	1,658,098	0	1,658,098
	本人支給金支出	1,158,816	1,158,816	0	1,158,816
	水道光熱費支出	24,458,069	24,458,069	0	24,458,069
	燃料費支出	6,532,069	6,532,069	0	6,532,069
	消耗器具備品支出	7,204,164	7,204,164	0	7,204,164
	保険料支出	85,840	85,840	0	85,840
	貸借料支出	1,936,963	1,936,963	0	1,936,963
	教育指導費支出	3,750	3,750	0	3,750
	車輛費支出	1,636,113	1,636,113	0	1,636,113
	雑支出	386,100	386,100	0	386,100
	事務費支出	55,411,559	55,411,559	0	55,411,559
	福利厚生費支出	3,399,060	3,399,060	0	3,399,060
	職員被服費支出	46,140	46,140	0	46,140
	旅費交通費支出	150,400	150,400	0	150,400
研修研究費支出	577,557	577,557	0	577,557	
事務消耗品費支出	712,891	712,891	0	712,891	
印刷製本費支出	1,683,946	1,683,946	0	1,683,946	
水道光熱費支出	2,783,718	2,783,718	0	2,783,718	
燃料費支出	850,467	850,467	0	850,467	

決算資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	修繕費支出	1,394,120	1,394,120	0	1,394,120
	通信運搬費支出	2,698,021	2,698,021	0	2,698,021
	会議費支出	214,208	214,208	0	214,208
	広報費支出	770,000	770,000	0	770,000
	業務委託費支出	23,458,660	23,458,660	0	23,458,660
	手数料支出	697,868	697,868	0	697,868
	保険料支出	836,260	836,260	0	836,260
	貸借料支出	3,194,334	3,194,334	0	3,194,334
	土地・建物貸借料支出	410,000	410,000	0	410,000
	租税公課支出	25,300	25,300	0	25,300
	保守料支出	2,679,716	2,679,716	0	2,679,716
	渉外費支出	80,500	80,500	0	80,500
	諸会費支出	382,080	382,080	0	382,080
	雑支出	8,366,313	8,366,313	0	8,366,313
	支払利息支出	400,213	400,213	0	400,213
支払利息支出	400,213	400,213	0	400,213	
事業活動支出計 (2)	480,644,049	480,644,049	0	480,644,049	
事業活動資金収支差額 (3)-(1)-(2)	-17,913,640	17,913,640	0	17,913,640	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	2,508,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	2,508,000
	固定資産取得支出	18,650,800	18,650,800	0	18,650,800
	建物取得支出	8,382,000	8,382,000	0	8,382,000
	器具及び備品取得支出	10,268,800	10,268,800	0	10,268,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,057,688	5,057,688	0	5,057,688
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,057,688	5,057,688	0	5,057,688
施設整備等支出計 (5)	26,216,488	26,216,488	0	26,216,488	
施設整備等資金収支差額 (6)-(4)-(5)	-26,216,488	26,216,488	0	26,216,488	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
	措置施設繰越特定資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
	その他の活動収入計 (7)	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)-(7)-(8)	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000	
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)-(3)+(6)+(9)-(10)	-34,930,128	-34,930,128	0	-34,930,128	
前期末支払資金残高 (12)	204,358,925	204,358,925	0	204,358,925	
当期末支払資金残高 (13)-(11)+(12)	169,428,797	169,428,797	0	169,428,797	

宝寿荘拠点区分 決算資金収支計算書

(白) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名
作業区分

社会福祉法人 宝寿会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	343,440,000	336,591,820	-6,848,180	
	居宅介護料収入	134,290,000	133,043,926	-1,246,074	
	地域密着型介護料収入	133,880,000	130,635,800	-3,244,200	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,137,600	137,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,730,000	2,644,080	-85,920	
	利用者等利用料収入	54,070,000	51,821,790	-2,248,210	
	その他の事業収入	3,470,000	3,308,624	-161,376	
	老人福祉事業収入	114,140,000	113,281,363	-858,637	
	措置事業収入	114,140,000	113,281,363	-858,637	
	その他の事業収入	1,570,000	12,454,666	10,884,666	
	その他の事業収入	1,570,000	12,454,666	10,884,666	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	7,380	-13,620	
	受取利息配当金収入	21,000	7,380	-13,620	
	その他の収入	459,000	385,180	-73,820	
	雑収入	459,000	385,180	-73,820	
	事業活動収入計(1)	459,640,000	462,730,409	3,090,409	
	事業活動に要する支出	人件費支出	343,731,000	340,346,599	3,384,401
役員報酬支出		6,084,000	6,022,000	62,000	
職員給料支出		220,000,000	218,200,897	1,799,103	
職員賞与支出		46,781,000	46,759,052	21,948	
非常勤職員給与支出		14,680,000	14,561,942	118,058	
派遣職員費支出		7,960,000	7,771,542	188,458	
退職給付支出		5,743,000	5,740,500	2,500	
法定福利支出		42,483,000	41,290,666	1,192,334	
事業費支出		88,803,000	84,485,678	4,317,322	
給食費支出		35,630,000	34,014,865	1,615,135	
介護用品費支出		4,400,000	3,944,210	455,790	
保健衛生費支出		1,560,000	1,384,097	175,903	
被服費支出		100,000	82,524	17,476	
教養娯楽費支出		1,820,000	1,658,098	161,902	
本人支給金支出		1,230,000	1,158,816	71,184	
水道光熱費支出		24,970,000	24,458,069	511,931	
燃料費支出		6,950,000	6,532,069	417,931	
消耗器具備品支出		7,680,000	7,204,164	475,836	
保険料支出		88,000	85,840	2,160	
賃借料支出		1,985,000	1,936,963	48,037	
教育指導費支出		30,000	3,750	26,250	
車輛費支出		1,930,000	1,636,113	293,887	
雑支出		430,000	386,100	43,900	
事務費支出		57,053,500	55,411,559	1,641,941	
福利厚生費支出		3,830,000	3,399,060	430,940	
職員被服費支出		150,000	46,140	103,860	
旅費交通費支出		220,000	150,400	69,600	
研修研究費支出		620,000	577,557	42,443	
事務消耗品費支出		810,000	712,891	97,109	
印刷製本費支出		1,770,000	1,683,946	86,054	
水道光熱費支出		2,940,000	2,783,718	156,282	
燃料費支出		980,000	850,467	129,533	
修繕費支出		1,370,000	1,394,120	-24,120	
通信運搬費支出		2,735,000	2,698,021	36,979	
会議費支出		260,000	214,208	45,792	
広報費支出		770,000	770,000	0	
業務委託費支出	23,516,000	23,458,660	57,340		
手数料支出	693,000	697,868	-4,868		
保険料支出	760,000	836,260	-76,260		
賃借料支出	3,285,000	3,194,334	90,666		
土地・建物賃借料支出	413,500	410,000	3,500		
租税公課支出	30,000	25,300	4,700		

宝寿荘拠点区分 決算資金収支計算書

(白) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

社会福祉法人 宝寿会
社会福祉事業

(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	支					
		保守料支出	2,731,000	2,679,716	51,284	
		渉外費支出	80,000	80,500	-500	
		諸会費支出	400,000	382,080	17,920	
		雑支出	8,690,000	8,366,313	323,687	
		支払利息支出	401,000	400,213	787	
		支払利息支出	401,000	400,213	787	
		事業活動支出計 (2)	489,988,500	480,644,049	9,344,451	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-30,348,500	-17,913,640	12,434,860	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支						
		設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
		固定資産取得支出	10,294,000	18,650,800	-8,356,800	
		建物取得支出	0	8,382,000	-8,382,000	
		器具及び備品取得支出	10,294,000	10,268,800	25,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,936,000	5,057,688	878,312	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,936,000	5,057,688	878,312	
	施設整備等支出計 (5)	18,738,000	26,216,488	-7,478,488		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,738,000	-26,216,488	-7,478,488		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,200,000	9,200,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,200,000	9,200,000	0		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,886,500	-34,930,128	4,956,372		
	前期末支払資金残高 (12)	204,358,925	204,358,925	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	164,472,425	169,428,797	4,956,372		

決算事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 収 益	介護保険事業収益	336,591,820	327,014,555	9,577,265	
	居宅介護料収益	133,043,926	133,349,420	-305,494	
	地域密着型介護料収益	130,635,800	123,820,480	6,815,320	
	居宅介護支援介護料収益	15,137,600	14,212,390	925,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,644,080	3,186,980	-542,900	
	利用者等利用料収益	51,821,790	50,901,401	920,389	
	その他の事業収益	3,308,624	1,543,884	1,764,740	
	老人福祉事業収益	113,281,363	114,346,175	-1,064,812	
	措置事業収益	113,281,363	114,346,175	-1,064,812	
	その他の事業収益	12,454,666	672,300	11,782,366	
	その他の事業収益	12,454,666	672,300	11,782,366	
	経常経費寄附金収益	10,000	76,210	-66,210	
	経常経費寄附金収益	10,000	76,210	-66,210	
	サービス活動収益計(1)	462,337,849	442,109,240	20,228,609	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	340,346,599	322,793,500	17,553,099	
	役員報酬	6,022,000	5,977,000	45,000	
	職員給料	218,200,897	194,794,400	23,406,497	
	職員賞与	46,759,052	40,342,468	6,416,584	
	非常勤職員給与	14,561,942	18,732,962	-4,171,020	
	派遣職員費	7,771,542	20,478,806	-12,707,264	
	退職給付費用	5,740,500	5,162,000	578,500	
	法定福利費	41,290,666	37,305,864	3,984,802	
	事業費	84,485,678	77,025,565	7,460,113	
	給食費	34,014,865	34,642,260	-627,395	
	介護用品費	3,944,210	3,759,616	184,594	
	保健衛生費	1,384,097	1,353,700	30,397	
	被服費	82,524	114,731	-32,207	
	教養娯楽費	1,658,098	1,462,357	195,741	
	本人支給金	1,158,816	825,723	333,093	
	水道光熱費	24,458,069	15,444,644	9,013,425	
	燃料費	6,532,069	6,657,753	-125,684	
	消耗器具備品費	7,204,164	8,799,068	-1,594,904	
	保険料	85,840	85,840	0	
	貸借料	1,936,963	2,145,535	-208,572	
	教育指導費	3,750	40,832	-37,082	
	車輛費	1,636,113	1,397,856	238,257	
	雑費	386,100	295,650	90,450	
	事務費	55,411,559	54,864,159	547,400	
	福利厚生費	3,399,060	2,927,969	471,091	
	職員被服費	46,140	182,483	-136,343	
	旅費交通費	150,400	148,960	1,440	
	研修研究費	577,557	369,487	208,070	
	事務消耗品費	712,891	773,165	-60,274	
	印刷製本費	1,683,946	2,338,881	-654,935	
	水道光熱費	2,783,718	1,712,169	1,071,549	
	燃料費	850,467	959,984	-109,517	
	修繕費	1,394,120	3,223,811	-1,829,691	
	通信運搬費	2,698,021	2,502,988	195,033	
	会議費	214,208	89,853	124,355	
	広報費	770,000	0	770,000	
	業務委託費	23,458,660	23,513,490	-54,830	
	手数料	697,868	716,496	-18,628	
	保険料	836,260	1,126,180	-289,920	
	賃借料	3,194,334	2,992,940	201,394	
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0	
租税公課	25,300	31,150	-5,850		
保守料	2,679,716	2,773,216	-93,500		
渉外費	80,500	92,500	-12,000		
語会費	382,080	385,250	-3,170		
雑費	8,366,313	7,593,187	773,126		

決算事業活動内訳表

(白)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計	
サ 収	介護保険事業収益	336,591,820	336,591,820	0	336,591,820	
	居宅介護料収益	133,043,926	133,043,926	0	133,043,926	
	地域密着型介護料収益	130,635,800	130,635,800	0	130,635,800	
	居宅介護支援介護料収益	15,137,600	15,137,600	0	15,137,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,644,080	2,644,080	0	2,644,080	
	利用者等利用料収益	51,821,790	51,821,790	0	51,821,790	
	その他の事業収益	3,308,624	3,308,624	0	3,308,624	
	老人福祉事業収益	113,281,363	113,281,363	0	113,281,363	
	措置事業収益	113,281,363	113,281,363	0	113,281,363	
	その他の事業収益	12,454,666	12,454,666	0	12,454,666	
	その他の事業収益	12,454,666	12,454,666	0	12,454,666	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	462,337,849	462,337,849	0	462,337,849	
	ス 活 費 動 増 減 の 用 部	人件費	340,346,599	340,346,599	0	340,346,599
		役員報酬	6,022,000	6,022,000	0	6,022,000
職員給料		218,200,897	218,200,897	0	218,200,897	
職員賞与		46,759,052	46,759,052	0	46,759,052	
非常勤職員給与		14,561,942	14,561,942	0	14,561,942	
派遣職員費		7,771,542	7,771,542	0	7,771,542	
退職給付費用		5,740,500	5,740,500	0	5,740,500	
法定福利費		41,290,666	41,290,666	0	41,290,666	
事業費		84,485,678	84,485,678	0	84,485,678	
給食費		34,014,865	34,014,865	0	34,014,865	
介護用品費		3,944,210	3,944,210	0	3,944,210	
保健衛生費		1,384,097	1,384,097	0	1,384,097	
被服費		82,524	82,524	0	82,524	
教養娯楽費		1,658,098	1,658,098	0	1,658,098	
本人支給金		1,158,816	1,158,816	0	1,158,816	
水道光熱費		24,458,069	24,458,069	0	24,458,069	
燃料費		6,532,069	6,532,069	0	6,532,069	
消耗器具備品費		7,204,164	7,204,164	0	7,204,164	
保険料		85,840	85,840	0	85,840	
賃借料		1,936,963	1,936,963	0	1,936,963	
教育指導費		3,750	3,750	0	3,750	
車輛費		1,636,113	1,636,113	0	1,636,113	
雑費		386,100	386,100	0	386,100	
事務費		55,411,559	55,411,559	0	55,411,559	
福利厚生費		3,399,060	3,399,060	0	3,399,060	
職員被服費		46,140	46,140	0	46,140	
旅費交通費		150,400	150,400	0	150,400	
研修研究費		577,557	577,557	0	577,557	
事務消耗品費		712,891	712,891	0	712,891	
印刷製本費		1,683,946	1,683,946	0	1,683,946	
水道光熱費		2,783,718	2,783,718	0	2,783,718	
燃料費		850,467	850,467	0	850,467	
修繕費		1,394,120	1,394,120	0	1,394,120	
通信運搬費		2,698,021	2,698,021	0	2,698,021	
会議費	214,208	214,208	0	214,208		
広報費	770,000	770,000	0	770,000		

決算事業活動内訳表

(白)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	業務委託費	23,458,660	23,458,660	0	23,458,660
		手数料	697,868	697,868	0	697,868
		保険料	836,260	836,260	0	836,260
		賃借料	3,194,334	3,194,334	0	3,194,334
		土地・建物賃借料	410,000	410,000	0	410,000
		租税公課	25,300	25,300	0	25,300
		保守料	2,679,716	2,679,716	0	2,679,716
		渉外費	80,500	80,500	0	80,500
		諸公費	382,080	382,080	0	382,080
		雑費	8,366,313	8,366,313	0	8,366,313
		減価償却費	55,742,024	55,742,024	0	55,742,024
		減価償却費	55,742,024	55,742,024	0	55,742,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,415,940	-18,415,940	0	-18,415,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,415,940	-18,415,940	0	-18,415,940
	サービス活動費用計 (2)	517,569,920	517,569,920	0	517,569,920	
	サービス活動増減差額 (3)-(1)-(2)	-55,232,071	-55,232,071	0	-55,232,071	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	7,380	7,380	0	7,380
		受取利息配当金収益	7,380	7,380	0	7,380
		その他のサービス活動外収益	385,180	385,180	0	385,180
		雑収益	385,180	385,180	0	385,180
		サービス活動外収益計 (4)	392,560	392,560	0	392,560
	費	支払利息	400,213	400,213	0	400,213
		支払利息	400,213	400,213	0	400,213
	サービス活動外費用計 (5)	400,213	400,213	0	400,213	
	サービス活動外増減差額 (6)-(4)-(5)	7,653	-7,653	0	-7,653	
	経常増減差額 (7)-(3)+(6)	-55,239,724	55,239,724	0	-55,239,724	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	7	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	7	0	7
		特別費用計 (9)	7	7	0	7
	特別増減差額 (10)-(8)-(9)	-7	7	0	7	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-55,239,731	-55,239,731	0	-55,239,731	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	779,259,021	779,259,021	0	779,259,021
		当期末繰越活動増減差額 (13)-(11)+(12)	724,019,290	724,019,290	0	724,019,290
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)-(13)-(14)-(15) (16)	724,019,290	724,019,290	0	724,019,290	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 宝寿会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
サ 収	介護保険事業収益	336,591,820	327,014,555	9,577,265	
	居宅介護料収益	133,043,926	133,349,420	-305,494	
	地域密着型介護料収益	130,635,800	123,820,480	6,815,320	
	居宅介護支援介護料収益	15,137,600	14,212,390	925,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,644,080	3,186,980	-542,900	
	利用者等利用料収益	51,821,790	50,901,401	920,389	
	その他の事業収益	3,308,624	1,543,884	1,764,740	
	老人福祉事業収益	113,281,363	114,346,175	-1,064,812	
	措置事業収益	113,281,363	114,346,175	-1,064,812	
	その他の事業収益	12,454,666	672,300	11,782,366	
	その他の事業収益	12,454,666	672,300	11,782,366	
	経常経費寄附金収益	10,000	76,210	-66,210	
	経常経費寄附金収益	10,000	76,210	-66,210	
	サービス活動収益計(1)	462,337,849	442,109,240	20,228,609	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	340,346,599	322,793,500	17,553,099	
	役員報酬	6,022,000	5,977,000	45,000	
	職員給料	218,200,897	194,794,400	23,406,497	
	職員賞与	46,759,052	40,342,468	6,416,584	
	非常勤職員給与	14,561,942	18,732,962	-4,171,020	
	派遣職員費	7,771,542	20,478,806	-12,707,264	
	退職給付費用	5,740,500	5,162,000	578,500	
	法定福利費	41,290,666	37,305,864	3,984,802	
	事業費	84,485,678	77,025,565	7,460,113	
	給食費	34,014,865	34,642,260	-627,395	
	介護用品費	3,944,210	3,759,616	184,594	
	保健衛生費	1,384,097	1,353,700	30,397	
	被服費	82,524	114,731	-32,207	
	教養娯楽費	1,658,098	1,462,357	195,741	
	本人支給金	1,158,816	825,723	333,093	
	水道光熱費	24,458,069	15,444,644	9,013,425	
	燃料費	6,532,069	6,657,753	-125,684	
	消耗器具備品費	7,204,164	8,799,068	-1,594,904	
	保険料	85,840	85,840	0	
	賃借料	1,936,963	2,145,535	-208,572	
	教育指導費	3,750	40,832	-37,082	
	車輛費	1,636,113	1,397,856	238,257	
	雑費	386,100	295,650	90,450	
	事務費	55,411,559	51,864,159	547,400	
	福利厚生費	3,399,060	2,927,969	471,091	
	職員被服費	46,140	182,483	-136,343	
	旅費交通費	150,400	148,960	1,440	
	研修研究費	577,557	369,487	208,070	
	事務消耗品費	712,891	773,165	-60,274	
	印刷製本費	1,683,946	2,338,881	-654,935	
	水道光熱費	2,783,718	1,712,169	1,071,549	
	燃料費	850,467	959,984	-109,517	
	修繕費	1,394,120	3,223,811	-1,829,691	
	通信運搬費	2,698,021	2,502,988	195,033	
	会議費	214,208	89,853	124,355	
	広報費	770,000	0	770,000	
業務委託費	23,458,660	23,513,490	-54,830		
手数料	697,868	716,496	-18,628		
保険料	836,260	1,126,180	-289,920		
賃借料	3,194,334	2,992,940	201,394		
土地・建物賃借料	410,000	410,000	0		
租税公課	25,300	31,150	-5,850		
保守料	2,679,716	2,773,216	-93,500		
渉外費	80,500	92,500	-12,000		
諸会費	382,080	385,250	-3,170		
雑費	8,366,313	7,593,187	773,126		

宝寿荘拠点区分 決算事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

社会福祉法人 宝寿会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費				
	減価償却費	55,742,024	55,553,246	188,778	
	減価償却費	55,742,024	55,553,246	188,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,415,940	-17,680,178	-735,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,415,940	-17,680,178	-735,762	
	サービス活動費用計(2)	517,569,920	492,556,292	25,013,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,232,071	-50,447,052	-4,785,019	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	7,380	15,621	-8,241	
	受取利息配当金収益	7,380	15,621	-8,241	
	その他のサービス活動外収益	385,180	451,534	-66,354	
	雑収益	385,180	451,534	-66,354	
	サービス活動外収益計(4)	392,560	467,155	-74,595	
	費用				
	支払利息	400,213	422,785	-22,572	
	支払利息	400,213	422,785	-22,572	
	サービス活動外費用計(5)	400,213	422,785	-22,572	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,653	44,370	-52,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,239,724	-50,402,682	-4,837,042	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	5,768,000	-5,768,000	
	施設整備等補助金収益	0	5,768,000	-5,768,000	
	特別収益計(8)	0	5,768,000	-5,768,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	5	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	7	4	3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,218,751	1,218,751	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,218,751	1,218,751	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,768,000	-5,768,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,768,000	-5,768,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7	4,549,254	-4,549,247		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	1,218,746	-1,218,753	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,239,731	-49,183,936	-6,055,795	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	779,259,021	841,442,957	-62,183,936	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	724,019,290	792,259,021	-68,239,731	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,200,000	0	9,200,000	
	措置施設繰越特定積立金取崩額	9,200,000	0	9,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	-13,000,000	
	措置施設繰越特定積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	733,219,290	779,259,021	-46,039,731	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	231,598,356	247,397,849	-15,799,493	流動負債	68,591,203	50,604,612	17,986,591
現金預金	158,354,408	184,426,421	26,072,013	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,030,250	23,614,814	9,415,436
事業未収金	62,645,948	57,203,428	5,442,520	その他の未払金	7,543,800	0	7,543,800
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収補助金	10,598,000	5,768,000	4,830,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,913,644	5,057,688	1,144,044
前払金	0	0	0	未払費用	20,656,269	19,318,561	1,337,708
前払費用	0	0	0	預り金	3,740	3,190	550
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	55,500	102,359	-46,859
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	880,000	0	880,000
仮払金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	47,006,430	53,428,074	6,421,644
固定資産	1,178,280,837	1,224,572,068	-46,291,231	設備資金借入金	40,595,000	43,103,000	-2,508,000
基本財産	964,078,858	996,911,658	-32,832,800	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	133,929,300	133,929,300	0	リース債務	6,411,430	10,325,074	-3,913,644
建物	830,149,558	862,982,358	32,832,800	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	214,201,979	227,660,410	-13,458,431	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,523,782	10,781,960	-1,258,178	負債の部合計	115,597,633	104,032,686	11,564,947
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	47,771,305	45,545,570	2,225,735	基本金	97,798,205	97,798,205	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	97,798,205	97,798,205	0
有形リース資産	10,221,070	14,030,710	3,809,640	国庫補助金等特別積立金	317,427,865	335,843,805	18,415,940
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	317,427,865	335,843,805	-18,415,940
ソフトウェア	659,175	827,475	168,300	その他の積立金	145,836,200	155,036,200	9,200,000
無形リース資産	104,004	1,352,052	-1,248,048	措置施設繰越特定積立金	94,898,200	104,098,200	-9,200,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	50,938,000	50,938,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	733,219,290	779,259,021	-46,039,731
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	55,239,731	-49,183,936	-6,055,795
措置施設繰越特定積立資産	94,898,200	104,098,200	9,200,000	(前期繰越活動増減差額)	779,259,021	841,442,957	-62,183,936
施設整備等積立資産	50,938,000	50,938,000	0	純資産の部合計	1,294,281,560	1,367,937,231	73,655,671
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,409,879,193	1,471,969,917	-62,090,724	負債及び純資産の部合計	1,409,879,193	1,471,969,917	-62,090,724

脚注

・減価償却費の累計額 561,328,068円

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	231,598,356	231,598,356	0	231,598,356
現金預金	158,354,408	158,354,408	0	158,354,408
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	62,645,948	62,645,948	0	62,645,948
未収金	0	0	0	0
未収補助金	10,598,000	10,598,000	0	10,598,000
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	1,178,280,837	1,178,280,837	0	1,178,280,837
基本財産	964,078,858	964,078,858	0	964,078,858
土地	133,929,300	133,929,300	0	133,929,300
建物	830,149,558	830,149,558	0	830,149,558
その他の固定資産	214,201,979	214,201,979	0	214,201,979
構築物	9,523,782	9,523,782	0	9,523,782
車両運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	47,771,305	47,771,305	0	47,771,305
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	10,221,070	10,221,070	0	10,221,070
権利	76,440	76,440	0	76,440
ソフトウェア	659,175	659,175	0	659,175
無形リース資産	104,004	104,004	0	104,004
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	94,898,200	94,898,200	0	94,898,200
施設整備等積立資産	50,938,000	50,938,000	0	50,938,000
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,409,879,193	1,409,879,193	0	1,409,879,193
流動負債	68,591,203	68,591,203	0	68,591,203
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	33,030,250	33,030,250	0	33,030,250
その他の未払金	7,543,800	7,543,800	0	7,543,800
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0	2,508,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,913,644	3,913,644	0	3,913,644
未払費用	20,656,269	20,656,269	0	20,656,269
預り金	3,740	3,740	0	3,740
職員預り金	55,500	55,500	0	55,500
前受金	0	0	0	0
仮受金	880,000	880,000	0	880,000
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	47,006,430	47,006,430	0	47,006,430

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式
Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計	
設備資金借入金	40,595,000	40,595,000	0	40,595,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	6,411,430	6,411,430	0	6,411,430	
退職給付引当金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	115,597,633	115,597,633	0	115,597,633	
純資産の部					
基本金	97,798,205	97,798,205	0	97,798,205	
基本金	97,798,205	97,798,205	0	97,798,205	
国庫補助金等特別積立金	317,427,865	317,427,865	0	317,427,865	
国庫補助金等特別積立金	317,427,865	317,427,865	0	317,427,865	
その他の積立金	145,836,200	145,836,200	0	145,836,200	
措置施設繰越特定積立金	94,898,200	94,898,200	0	94,898,200	
施設整備等積立金	50,938,000	50,938,000	0	50,938,000	
次期繰越活動増減差額	733,219,290	733,219,290	0	733,219,290	
(当期繰越活動増減差額)	-55,239,731	-55,239,731	0	-55,239,731	
純資産の部合計	1,294,281,560	1,294,281,560	0	1,294,281,560	
負債及び純資産の部合計	1,409,879,193	1,409,879,193	0	1,409,879,193	

宝寿荘拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 宝寿会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	231,598,356	247,397,849	15,799,493	流動負債	68,591,203	50,604,612	17,986,591
現金預金	158,354,408	184,426,421	-26,072,013	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,030,250	23,614,814	9,415,436
事業未収金	62,645,948	67,203,428	5,442,520	その他の未払金	7,543,800	0	7,543,800
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収補助金	10,598,000	5,768,000	4,830,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,913,644	5,057,688	-1,144,044
前払金	0	0	0	未払費用	20,656,269	19,318,561	1,337,708
前払費用	0	0	0	預り金	3,740	3,190	550
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	55,500	102,359	-46,859
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	880,000	0	880,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	47,006,430	53,428,074	-6,421,644
固定資産	1,178,280,837	1,224,572,068	46,291,231	設備資金借入金	40,595,000	43,103,000	2,508,000
基本財産	964,078,858	996,911,658	32,832,800	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	133,929,300	133,929,300	0	リース債務	6,411,430	10,325,074	-3,913,644
建物	830,149,558	862,982,358	-32,832,800	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	214,201,979	227,660,410	13,458,431	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,523,782	10,781,960	1,258,178	負債の部合計	115,597,633	104,032,686	11,564,947
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	47,771,305	45,545,570	2,225,735	基本金	97,798,205	97,798,205	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	97,798,205	97,798,205	0
有形リース資産	10,221,070	14,030,710	-3,809,640	国庫補助金等特別積立金	317,427,865	335,843,805	-18,415,940
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	317,427,865	335,843,805	18,415,940
ソフトウェア	659,175	827,475	-168,300	その他の積立金	145,836,200	155,036,200	-9,200,000
無形リース資産	104,004	1,352,052	-1,248,048	措置施設繰越特定積立金	94,898,200	104,098,200	9,200,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	50,938,000	50,938,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	733,219,290	779,259,021	-46,039,731
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-55,239,731	-49,183,936	-6,055,795
措置施設繰越特定積立資産	94,898,200	104,098,200	-9,200,000	(前期繰越活動増減差額)	779,259,021	841,442,957	-62,183,936
施設整備等積立資産	50,938,000	50,938,000	0	純資産の部合計	1,294,281,560	1,367,937,231	-73,655,671
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,409,879,193	1,471,969,917	62,090,724	負債及び純資産の部合計	1,409,879,193	1,471,969,917	-62,090,724

脚注

・減価償却費の累計額 561,328,068円

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

法人名：社会福祉法人宝寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	岩手銀行石鳥谷支店、花巻信用金庫石鳥谷支店	—	運転資金として	—	—	158,254,408
	小計					158,354,408
事業未収金		—	令和5年3月分介護報酬等	—	—	92,845,948
未収補助金		—	令和4年度緊急時介護人材確保・職場環境復旧支援事業費補助金 他	—	—	10,588,000
	流動資産合計					231,598,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(宝寿荘) 花巻市石鳥谷町上ロー丁目3番地3 地目 宅地(5,202.37㎡)	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	79,834,300
	(はなみずき石鳥谷) 花巻市石鳥谷町上ロー丁目3番地1 地目 宅地(2,343.25㎡)	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	—	—	54,295,000
	小計					133,929,300
建物	(宝寿荘-特定施設) 花巻市石鳥谷町上ロー丁目3番地3 種類 老人福祉施設(2,364.46㎡)	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	533,470,380	290,717,724	242,752,656
	(物産) 花巻市石鳥谷町上ロー丁目3番地3 種類 物産 (80.88㎡)	1988年度	その他	3,750,000	3,749,999	1
	(はなみずき石鳥谷) 花巻市石鳥谷町上ロー丁目3番地1 種類 養護院(327.09㎡)	2001年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	60,009,298	51,217,265	8,792,033
	(デイサービス) 花巻市石鳥谷町上ロー丁目3番地3 種類 老人福祉施設(272.55㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	40,550,558	21,781,807	18,768,751
	(ほうじゅの郷) 花巻市石鳥谷町上ロー丁目3番地3 種類 老人福祉施設(1,924.46㎡)	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	633,094,251	73,258,134	559,836,117
	小計					830,149,558
	基本財産合計					964,078,858
(2) その他の固定資産						
構築物	花巻市石鳥谷町上ロー丁目3番地3 鋼設備、井戸ポンプ設備	—	その他	4,574,250	4,523,877	50,373
	花巻市石鳥谷町上ロー丁目9番1 職員駐車場	2019年度	職員駐車場	3,000,000	800,000	2,200,000
車両運搬具	花巻市石鳥谷町上ロー丁目3番地3 コマツ除雪ローダー(WA40-6)	2020年度	ほうじゅの郷 外構工事費分	10,032,286	2,758,877	7,273,409
	ダイハツ軽福祉乗用(岩手580ふ3018)	2011年度	除雪用	4,095,000	4,094,999	1
	トヨタ大型福祉乗用(岩手800す7923)	2012年度	利用者送迎用	1,700,000	1,699,999	1
		2012年度	利用者送迎用	4,400,000	4,399,999	1
器具及び備品	全自動洗濯機 他	—	洗濯 他	130,006,209	82,234,904	47,771,305
有形リース資産	リース車両、PC-周辺機器(トヨタレンタリース 他)	2020年度	利用者送迎用 他	19,990,200	9,769,130	10,221,070
権利	水道加入権 電話加入権	—	水道 電話	286,440	210,000	78,440
ソフトウェア	デジタルインカム管理ソフトウェア式	2021年度	通信機器ソフト(介護情報)	841,500	182,325	659,175
無形リース資産	PCソフト(東経システム)	2018年度	入所者管理 他	6,240,240	6,136,236	104,004
投資有価証券	花巻信用金庫 石鳥谷支店	2001年度	出資金	10,000	—	10,000
措置施設補修特定積立資産	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 №2011380	—	施設整備等積立	—	—	91,898,200
	花巻信用金庫 石鳥谷支店 定期 №0573861	—	施設整備等積立	—	—	3,000,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 №2011390	—	施設整備等積立	—	—	14,936,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 №2011408	—	施設整備等積立	—	—	2,000,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 №2035041	—	施設整備等積立	—	—	21,500,000
	花巻信用金庫 石鳥谷支店 定期 №0547442	—	施設整備等積立	—	—	12,500,000
	その他の固定資産合計					214,201,979
	固定資産合計					1,178,280,837
	資産合計					1,409,879,193
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月経費諸支払分 他	—		—	—	33,030,250
その他の未払金	エアコン設備	—		—	—	7,543,809
1年以内返済予定設備資金借入金	ほうじゅの郷施設整備に係る借入金	—		—	—	2,508,000
1年以内返済予定リース債務	PCソフト、PC-周辺機器、リース車両	—		—	—	3,913,844
未払費用	令和5年3月分職員給与	—		—	—	20,858,289
預り金	諸支払振込手数料	—		—	—	3,740
職員預り金	市県民税(若休職員分)	—		—	—	55,500
仮受金	社会福祉施設等物価高騰対策支援金	—		—	—	880,000
	流動負債合計					68,581,203
2 固定負債						
設備資金借入金	ほうじゅの郷施設整備に係る借入金	—		—	—	40,585,000
リース債務	PCソフト、PC-周辺機器、リース車両	—		—	—	8,411,430
	固定負債合計					47,006,430
	負債合計					115,587,633
	差引純資産					1,294,261,560

(記載上の留意点)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実実績の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載は要しない。

計算書類に関する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では拠点が一つのため、作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では公益事業分を社会福祉事業に含めているため作成していない。
- (6) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 宝寿荘拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「養護老人ホーム宝寿荘」
- 「宝寿荘特定施設入居者生活介護事業所」
- 「宝寿荘短期入所事業」
- 「特別養護老人ホームほうじゅの郷」
- 「宝寿荘デイサービスセンター」
- 「はなみずき石鳥谷」
- 「宝寿会指定居宅介護支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	133,929,300	0	0	133,929,300
建物	862,982,358	8,382,000	41,214,800	830,149,558
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	996,911,658	8,382,000	41,214,800	964,078,858

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	133,929,300	0	133,929,300
建物(基本財産)	1,270,874,487	440,724,929	830,149,558
構築物	17,606,536	8,082,754	9,523,782
車両運搬具	10,195,000	10,194,997	3
器具及び備品	129,126,209	81,692,238	47,433,971
有形リース資産	19,990,200	9,769,130	10,221,070
ソフトウェア	841,500	182,325	659,175
投資有価証券	10,000	0	10,000
器具及び備品(無形固定資産)	880,000	542,666	337,334
権利	286,440	210,000	76,440
無形リース資産	6,240,240	6,136,236	104,004
合計	1,589,979,912	557,535,275	1,032,444,637

※ 廃棄 7件(7円)「器具及び備品 7件(7円)」

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,645,948	0	62,645,948
未収補助金	10,598,000		10,598,000
合計	73,243,948	0	73,243,948

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 令和4年4月01日
至 令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位: 円)

区分	借入先	サービス区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ (①+②-③) (うち1年以上償還予定額)	元金償還 金補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価格
設備資金借入額	花巻信用金庫 石鳥谷支店	ほうじゆの郷	45,611,000	0	2,508,000	43,103,000 (2,508,000)	0	0.900%	400,213	0	R22.6.25	R2年度施設 整備資金		無し	
	計		45,611,000	0	2,508,000	43,103,000 (2,508,000)	0		400,213	0					
長期運用資金借入金															
短期運用資金借入金															
計															
合計			45,611,000	0	2,508,000	43,103,000 (2,508,000)	0		400,213	0					

寄附金収益明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宝寿会
 事業区分 社会福祉事業区分

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービス区分ごとの内訳									
					法人本部	宝寿荘	特定施設	短期入所	ほうじゆ	デイサービス	はなみずき	居宅介護		
法人の役員員														
利用者本人														
利用者の家族														
取引業者														
その他	経常	1	10,000											
区分小計		1	10,000	0										
法人の役員員	運営													
区分小計			0	0										
利用者本人	施設													
区分小計			0	0										
その他	償還													
区分小計			0	0										
取引業者	固定													
区分小計			0	0										
合計		1	10,000	0										

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容には、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の「区分小計」欄には事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄には、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宝寿会
事業区分 社会福祉事業区分

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別補立金等立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳								
						法人本部	宝寿荘	特定施設	短期入所	ほうじゆ	デイサービス	はなみずき	居宅介護	
岩手労働局 (特定高齢者雇用開発助成事業)		816,666	0	816,666	0		816,666							
岩手県 (社会福祉施設等物産高稼対策事業)	老人介護	600,000	0	600,000	0		600,000							
岩手県 (緊急時介護人材確保・職場環境復旧支援事業)		7,492,000	0	7,492,000	0		7,492,000							
区分小計		8,908,666	0	8,908,666	0	0	8,908,666	0	0	0	0	0	0	0
岩手労働局 (特定高齢者雇用開発助成事業)		350,000	0	350,000	0				350,000					
花巻市 (社会福祉施設等物産高稼対策事業)		400,000	0	400,000	0				400,000					
岩手県 (社会福祉施設等物産高稼対策事業)	介護事業	570,000		570,000	0			100,000		290,000	90,000	90,000		
岩手県 (緊急時介護人材確保・職場環境復旧支援事業)		2,226,000	0	2,226,000	0			1,579,000		319,000	187,000	86,000	55,000	
国保連 (介護職員処遇改善支援補助事業)		2,466,822	0	2,466,822	0			747,354	279,300	896,802	139,946	403,420		
区分小計		6,012,822	0	6,012,822	0	0	0	747,354	1,958,300	2,255,802	416,946	579,420	55,000	
合計		14,921,488	0	14,921,488	0	0	8,908,666	747,354	1,958,300	2,255,802	416,946	579,420	55,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、「運営指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、居短区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宝寿会

事業区分 社会福祉事業区分

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳							
		法人本部	宝寿荘	特定施設	短期入所	ほうじゅ	デイサービス	はなみずき	居宅介護
前年度末残高	97,798,205	433,055	43,070,150	0	0		0	54,295,000	0
第一号基本金	79,865,150	0	25,570,150	0	0		0	54,295,000	0
第二号基本金	17,500,000	0	17,500,000	0	0		0	0	0
第三号基本金	433,055	433,055	0	0	0		0	0	0
当期組入額	0								
計	0								
当期取崩額	0								
計	0								
当期組入額	0								
計	0								
当期取崩額	0								
計	0								
当期組入額	0								
計	0								
当期取崩額	0								
計	0								
当期末残高	97,798,205	433,055	43,070,150	0	0		0	54,295,000	0
第一号基本金	79,865,150	0	25,570,150	0	0		0	54,295,000	0
第二号基本金	17,500,000	0	17,500,000	0	0		0	0	0
第三号基本金	433,055	433,055	0	0	0		0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宝寿会
事業区分 社会福祉事業区分

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	宝寿荘	特定施設	短期入所	ほうじゆ	デイサービス	はなみずき	居宅介護
前期繰越額	0			335,843,805	0	176,325,590	866,559	136,336	148,503,899	5,614,812	4,396,609	0
当期積立額				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				18,415,940	0	7,673,836	139,909	15,290	8,847,940	245,784	1,493,181	0
当期取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				18,415,940	0	7,673,836	139,909	15,290	8,847,940	245,784	1,493,181	0
当期末残高				317,427,865	0	168,651,754	726,650	121,046	139,655,959	5,369,028	2,903,428	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10) 参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 宝寿会
 拠点区分: 宝寿荘
 和ヒス区分: -- 指定なし --

1 ページ
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
土地	133,929,300	0	0	0	0	0	0	0	133,929,300	0	0	0	133,929,300	0	
建物	862,982,358	309,386,821	8,382,600	0	41,214,800	43,196,337	0	0	930,149,558	294,150,284	440,724,929	285,170,352	1,370,874,487	579,360,636	
基本財産合計	996,911,658	309,386,821	8,382,600	0	41,214,800	43,196,337	0	0	964,076,856	294,150,284	440,724,929	285,170,352	1,404,000,784	579,360,636	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	10,781,980	0	0	0	1,358,178	0	0	0	9,523,782	0	8,082,754	0	17,609,536	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10,194,997	0	10,195,000	0	
器具及び備品	45,032,236	25,836,865	10,268,800	0	7,867,058	3,085,437	7	0	47,333,971	22,743,428	85,485,031	14,206,746	132,919,002	36,950,214	
有形リース資産	14,030,710	0	0	0	3,809,640	0	0	0	10,221,070	0	9,769,130	0	19,990,200	0	
ソフトウェア	827,475	626,319	0	0	188,300	126,166	0	0	659,175	494,153	182,325	136,679	841,504	530,832	
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,682,384	26,463,184	10,268,800	0	13,103,176	3,219,603	7	0	67,848,001	23,237,581	113,714,237	14,343,465	181,562,238	37,581,046	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
器具及び備品	513,334	0	0	0	176,000	0	0	0	337,334	0	542,666	0	880,000	0	
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	210,000	0	286,440	0	
無形リース資産	1,352,082	0	0	0	1,248,048	0	0	0	104,034	0	6,136,236	0	6,240,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,941,826	0	0	0	1,424,048	0	0	0	517,776	0	6,888,902	0	7,106,680	0	
その他の固定資産合計	72,624,210	26,463,184	10,268,800	0	14,527,224	3,219,603	7	0	68,365,775	23,237,581	120,603,139	14,343,465	188,668,918	37,581,046	
基本財産及びその他の固定資産計	1,069,535,868	335,853,005	18,650,800	0	55,742,024	46,415,940	7	0	1,072,146,631	317,427,865	581,329,068	299,513,817	1,453,772,704	616,941,682	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		335,853,005		0		46,415,940		0		317,427,865					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宝寿会
 拠点区分 社会福祉事業区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	()		()	0	
退職給付引当金	0	()		()	0	
計	0	()		()	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	宝寿荘	宝寿荘特定	宝寿荘短期	ほうじゅ	宝寿荘デイ
事業収入	介護保険事業収入	0	0	85,163,230	35,365,257	135,205,395	25,978,056
	居宅介護料収入	0	0	84,415,876	27,410,380	0	21,217,670
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	99,882,300	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	2,644,080
	利用者等利用料収入	0	0	0	7,675,577	34,426,293	1,976,360
	その他の事業収入	0	0	747,354	279,300	896,802	139,946
	老人福祉事業収入	0	113,281,363	0	0	0	0
	措置事業収入	0	113,281,363	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	8,908,666	0	1,679,000	1,359,000	277,000
	その他の事業収入	0	8,908,666	0	1,679,000	1,359,000	277,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	666	2,489	486	1,378	148	1,729
	受取利息配当金収入	666	2,489	486	1,378	148	1,729
	その他の収入	0	330,609	0	0	28,971	0
雑収入	0	330,609	0	0	28,971	0	
事業活動収入計(1)	10,666	122,523,127	85,163,716	37,045,635	136,593,614	26,256,785	
活動による支出	人件費支出	5,992,000	73,593,988	60,756,438	21,347,667	103,395,734	25,117,318
	役員報酬支出	5,992,000	0	0	0	21,000	0
	職員給料支出	0	43,933,892	39,691,458	14,850,365	67,999,491	16,272,524
	職員賞与支出	0	10,223,049	8,168,313	3,401,386	13,597,630	3,873,777
	非常勤職員給与支出	0	8,653,497	0	0	4,632,550	1,275,895
	派遣職員費支出	0	0	5,606,722	0	2,164,820	0
	退職給付支出	0	489,500	534,000	311,500	2,714,500	667,500
	法定福利支出	0	10,294,050	6,755,945	2,784,416	12,265,743	3,027,622
	事業費支出	0	14,039,252	27,737,215	8,485,852	24,236,610	3,947,547
	給食費支出	0	6,323,567	11,872,095	2,925,604	8,568,968	1,455,022
	介護用品費支出	0	507,728	1,184,674	564,130	1,687,678	0
	保健衛生費支出	0	213,752	523,219	257,931	319,457	24,746
	被服費支出	0	82,524	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	193,763	464,186	221,038	690,408	37,481
	本人支給金支出	0	347,646	811,170	0	0	0
	水道光熱費支出	0	2,961,097	6,579,233	1,905,822	10,304,990	1,007,544
	燃料費支出	0	1,412,929	3,254,099	841,578	0	746,955
	消耗器具備品支出	0	1,154,367	2,205,322	1,228,162	1,730,679	263,695
	保険料支出	0	19,314	45,066	21,460	0	0
	賃借料支出	0	229,812	149,688	368,280	628,683	297,600
	教育指導費支出	0	844	1,969	937	0	0
	車輛費支出	0	476,079	376,224	150,910	305,747	114,304
	雑支出	0	115,830	270,270	0	0	0
	事務費支出	1,042,502	26,467,755	3,822,157	3,631,139	13,778,362	2,114,015
	福利厚生費支出	656,732	1,413,360	269,032	177,860	570,376	115,988
	職員被服費支出	0	25,000	0	0	21,140	0
	旅費交通費支出	22,500	42,720	4,600	0	33,060	0
	研修研究費支出	6,468	55,959	20,600	21,400	376,190	5,600
	事務消耗品費支出	8,049	287,020	175,724	98,093	67,709	15,839
印刷製本費支出	29,205	576,497	313,240	187,941	387,535	22,550	
水道光熱費支出	0	292,607	661,353	193,065	1,148,016	103,455	
燃料費支出	0	156,991	361,569	93,508	0	82,996	

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		はなみずき	宝寿会居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	38,900,480	15,979,402	336,591,820	0	336,591,820
	居宅介護料収入	0	0	133,043,926	0	133,043,926
	地域密着型介護料収入	30,753,500	0	130,635,800	0	130,635,800
	居宅介護支援介護料収入	0	15,137,600	15,137,600	0	15,137,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,644,080	0	2,644,080
	利用者等利用料収入	7,743,560	0	51,821,790	0	51,821,790
	その他の事業収入	403,420	841,802	3,308,624	0	3,308,624
	老人福祉事業収入	0	0	113,281,363	0	113,281,363
	措置事業収入	0	0	113,281,363	0	113,281,363
	その他の事業収入	176,000	55,000	12,454,666	0	12,454,666
	その他の事業収入	176,000	55,000	12,454,666	0	12,454,666
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	401	83	7,380	0	7,380
	受取利息配当金収入	401	83	7,380	0	7,380
	その他の収入	25,600	0	385,180	0	385,180
	雑収入	25,600	0	385,180	0	385,180
	事業活動収入計(1)	39,102,481	16,034,485	462,730,409	0	462,730,409
	事業活動支出	人件費支出	36,359,313	13,784,141	340,346,599	0
役員報酬支出		9,000	0	6,022,000	0	6,022,000
職員給料支出		25,785,128	9,668,039	218,200,897	0	218,200,897
職員賞与支出		5,279,537	2,215,360	46,759,052	0	46,759,052
非常勤職員給与支出		0	0	14,561,942	0	14,561,942
派遣職員費支出		0	0	7,771,542	0	7,771,542
退職給付支出		934,500	89,000	5,740,500	0	5,740,500
法定福利支出		4,351,148	1,811,742	41,290,666	0	41,290,666
事業費支出		5,934,250	104,952	84,485,678	0	84,485,678
給食費支出		2,869,609	0	34,014,865	0	34,014,865
介護用品費支出		0	0	3,944,210	0	3,944,210
保健衛生費支出		44,992	0	1,384,097	0	1,384,097
被服費支出		0	0	82,524	0	82,524
教養娯楽費支出		51,222	0	1,658,098	0	1,658,098
本人支給金支出		0	0	1,158,816	0	1,158,816
水道光熱費支出		1,699,383	0	24,458,069	0	24,458,069
燃料費支出		276,508	0	6,532,069	0	6,532,069
消耗器具備品支出		566,059	55,880	7,204,164	0	7,204,164
保険料支出		0	0	85,840	0	85,840
賃借料支出		262,900	0	1,936,963	0	1,936,963
教育指導費支出		0	0	3,750	0	3,750
車輛費支出		163,577	49,072	1,636,113	0	1,636,113
雑支出		0	0	386,100	0	386,100
事務費支出		2,949,583	1,606,046	55,411,559	0	55,411,559
福利厚生費支出		150,300	45,412	3,399,060	0	3,399,060
職員被服費支出		0	0	46,140	0	46,140
旅費交通費支出		6,780	40,740	150,400	0	150,400
研修研究費支出		5,600	85,740	577,557	0	577,557
事務消耗品費支出		20,036	40,421	712,891	0	712,891
印刷製本費支出		104,335	62,643	1,683,946	0	1,683,946
水道光熱費支出		151,136	234,086	2,783,718	0	2,783,718
燃料費支出		30,724	124,679	850,467	0	850,467

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位円)

勘定科目		法人本部	宝寿荘	宝寿荘特定	宝寿荘短期	ほうじゅ	宝寿荘デイ
事業活動による収入	修繕費支出	0	470,527	344,721	139,752	22,000	417,120
	通信運搬費支出	9,950	784,429	598,239	236,378	601,396	186,193
	会議費支出	170,048	26,494	11,892	4,821	953	0
	広報費支出	0	770,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	11,036,084	121,415	1,764,591	8,110,744	672,113
	手数料支出	550	391,343	1,540	17,490	105,303	46,800
	保険料支出	0	216,779	0	109,277	223,330	110,897
	賃借料支出	0	682,060	291,838	128,337	1,084,274	104,988
	土地・建物賃借料支出	0	123,000	91,700	36,900	70,800	31,900
	租税公課支出	0	25,300	0	0	0	0
	保守料支出	0	974,960	277,104	309,192	849,372	164,576
	渉外費支出	10,000	70,500	0	0	0	0
	諸会費支出	110,000	104,600	0	0	91,150	33,000
	雑支出	19,000	7,941,525	277,590	112,534	15,014	0
	支払利息支出	0	0	0	0	400,213	0
支払利息支出	0	0	0	0	400,213	0	
事業活動支出計 (2)	7,034,502	114,100,995	92,315,810	33,464,658	141,810,919	31,178,880	
事業活動資金収支差額 (3)-(1)-(2)	-7,023,836	8,422,132	-7,152,094	3,580,977	-5,217,405	-4,922,095	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,508,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	2,508,000	0
	固定資産取得支出	0	18,307,600	0	0	343,200	0
	建物取得支出	0	8,382,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	9,925,600	0	0	343,200	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,388,017	287,051	112,324	2,020,688	87,363
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,388,017	287,051	112,324	2,020,688	87,363
施設整備等支出計 (5)	0	20,695,617	287,051	112,324	4,871,888	87,363	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-20,695,617	-287,051	-112,324	4,871,888	-87,363	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	9,200,000	0	0	0	0
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	9,200,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	9,000,000	3,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	9,000,000	3,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	9,200,000	9,000,000	3,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	15,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	15,000,000	0	2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	15,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,200,000	9,000,000	-12,000,000	15,000,000	-2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,023,836	-3,073,485	1,560,855	-8,531,347	4,910,707	-7,009,458	
前期末支払資金残高 (12)	39,298,847	26,380,782	10,522,066	33,200,802	21,328,994	32,584,552	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,275,011	23,307,297	12,082,921	24,669,455	26,239,701	25,575,094	

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		はなみずき	宝寿会居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	支	修繕費支出	0	0	1,394,120	0	1,394,120
	通信運搬費支出	195,613	85,823	2,698,021	0	2,698,021	
	会議費支出	0	0	214,208	0	214,208	
	広報費支出	0	0	770,000	0	770,000	
	業務委託費支出	1,737,876	15,837	23,458,660	0	23,458,660	
	手数料支出	100,060	34,782	697,868	0	697,868	
	保険料支出	140,297	35,680	836,260	0	836,260	
	賃借料支出	128,602	774,235	3,194,334	0	3,194,334	
	土地・建物賃借料支出	40,400	15,300	410,000	0	410,000	
	租税公課支出	0	0	25,300	0	25,300	
	保守料支出	93,844	10,668	2,679,716	0	2,679,716	
	渉外費支出	0	0	80,500	0	80,500	
	諸会費支出	43,330	0	382,080	0	382,080	
	雑支出	650	0	8,366,313	0	8,366,313	
支払利息支出	0	0	400,213	0	400,213		
支払利息支出	0	0	400,213	0	400,213		
	事業活動支出計 (2)	45,243,146	15,495,139	480,644,049	0	480,644,049	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,140,665	539,346	-17,913,640	0	-17,913,640	
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,508,000	0	2,508,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,508,000	0	2,508,000	
	固定資産取得支出	0	0	18,650,800	0	18,650,800	
	建物取得支出	0	0	8,382,000	0	8,382,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	10,268,800	0	10,268,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	124,804	37,441	5,057,688	0	5,057,688	
ファイナンス・リース債務の返済支出	124,804	37,441	5,057,688	0	5,057,688		
	施設整備等支出計 (5)	124,804	37,441	26,216,488	0	26,216,488	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-124,804	-37,441	-26,216,488	0	-26,216,488	
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	0	9,200,000	0	9,200,000
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	9,200,000	0	9,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	27,000,000	27,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	36,200,000	27,000,000	9,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	27,000,000	27,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	9,200,000	0	9,200,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,265,469	-4,498,095	-34,930,128	0	-34,930,128	
	前期末支払資金残高 (12)	25,272,970	15,769,912	204,358,925	0	204,358,925	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,007,501	11,271,817	169,428,797	0	169,428,797	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	宝寿荘	宝寿荘特定	宝寿荘短期	ほうじゅ	宝寿荘デイ
サ 収 益	介護保険事業収益	0	0	85,163,230	35,365,257	135,205,395	25,978,056
	居宅介護料収益	0	0	84,415,876	27,410,380	0	21,217,670
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	99,882,300	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	2,644,080
	利用者等利用料収益	0	0	0	7,675,577	34,426,293	1,976,360
	その他の事業収益	0	0	747,354	279,300	896,802	139,946
	老人福祉事業収益	0	113,281,363	0	0	0	0
	措置事業収益	0	113,281,363	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	8,908,666	0	1,679,000	1,359,000	277,000
	その他の事業収益	0	8,908,666	0	1,679,000	1,359,000	277,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	10,000	122,190,029	85,163,230	37,044,257	136,564,395	26,255,056	
ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	5,992,000	73,593,988	60,756,438	21,347,667	103,395,734	25,117,318
	役員報酬	5,992,000	0	0	0	21,000	0
	職員給料	0	43,933,892	39,691,458	14,850,365	67,999,491	16,272,524
	職員賞与	0	10,223,049	8,168,313	3,401,386	13,597,630	3,873,777
	非常勤職員給与	0	8,653,497	0	0	4,632,550	1,275,895
	派遣職員費	0	0	5,606,722	0	2,164,820	0
	退職給付費用	0	489,500	534,000	311,500	2,714,500	667,500
	法定福利費	0	10,294,050	6,755,945	2,784,416	12,265,743	3,027,622
	事業費	0	14,039,252	27,737,215	8,485,852	24,236,610	3,947,547
	給食費	0	6,323,567	11,872,095	2,925,604	8,568,968	1,455,022
	介護用品費	0	507,728	1,184,674	564,130	1,687,678	0
	保健衛生費	0	213,752	523,219	257,931	319,457	24,746
	被服費	0	82,524	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	193,763	464,186	221,038	690,408	37,481
	本人支給金	0	347,646	811,170	0	0	0
	水道光熱費	0	2,961,097	6,579,233	1,905,822	10,304,990	1,007,544
	燃料費	0	1,412,929	3,254,099	841,578	0	746,955
	消耗器具備品費	0	1,154,367	2,205,322	1,229,162	1,730,679	263,695
	保険料	0	19,314	45,066	21,460	0	0
	貸借料	0	229,812	149,688	368,280	628,683	297,600
	教育指導費	0	844	1,969	937	0	0
	車輛費	0	476,079	376,224	150,910	305,747	114,504
	雑費	0	115,830	270,270	0	0	0
	半務費	1,042,502	26,467,755	3,822,157	3,631,139	13,778,362	2,114,015
	福利厚生費	656,732	1,413,360	269,032	177,860	570,376	115,988
	職員被服費	0	25,000	0	0	21,140	0
	旅費交通費	22,500	42,720	4,600	0	33,060	0
	研修研究費	6,468	55,959	20,600	21,400	376,190	5,500
	事務消耗品費	8,049	287,020	175,724	98,093	67,709	15,839
	印刷製本費	29,205	576,497	313,240	187,941	387,535	22,550
	水道光熱費	0	292,607	661,353	193,065	1,148,016	103,455
	燃料費	0	156,991	361,569	93,508	0	82,996
	修繕費	0	470,527	344,721	139,752	22,000	417,120
通信運搬費	9,950	784,429	598,239	236,378	601,396	186,193	
会議費	170,048	26,494	11,892	4,821	953	0	
広報費	0	770,000	0	0	0	0	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		はなみずき	宝寿会居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 取	介護保険事業収益	38,900,480	15,979,402	336,591,820	0	336,591,820
	住宅介護料収益	0	0	133,043,926	0	133,043,926
	地域密着型介護料収益	30,753,500	0	130,635,800	0	130,635,800
	居宅介護支援介護料収益	0	15,137,600	16,137,600	0	15,137,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,644,080	0	2,644,080
	利用者等利用料収益	7,743,560	0	51,821,790	0	51,821,790
	その他の事業収益	403,420	841,802	3,308,624	0	3,308,624
	老人福祉事業収益	0	0	113,281,363	0	113,281,363
	措置事業収益	0	0	113,281,363	0	113,281,363
	その他の事業収益	176,000	55,000	12,454,666	0	12,454,666
	その他の事業収益	176,000	55,000	12,454,666	0	12,454,666
	経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)		39,076,480	16,034,402	462,337,849	0
ス 活 費 動 増 減 の 用 部	人件費	36,359,313	13,784,141	340,346,599	0	340,346,599
	役員報酬	9,000	0	6,022,000	0	6,022,000
	職員給料	25,785,128	9,668,039	218,200,897	0	218,200,897
	職員賞与	5,279,537	2,216,360	46,759,052	0	46,759,052
	非常勤職員給与	0	0	14,561,942	0	14,561,942
	派遣職員費	0	0	7,771,542	0	7,771,542
	退職給付費用	934,500	89,000	5,740,500	0	5,740,500
	法定福利費	4,351,148	1,811,742	41,290,666	0	41,290,666
	事業費	5,934,250	104,952	84,485,678	0	84,485,678
	給食費	2,869,609	0	34,014,865	0	34,014,865
	介護用品費	0	0	3,944,210	0	3,944,210
	保健衛生費	44,992	0	1,384,097	0	1,384,097
	被服費	0	0	82,524	0	82,524
	教養娯楽費	51,222	0	1,658,098	0	1,658,098
	本人支給金	0	0	1,158,816	0	1,158,816
	水道光熱費	1,699,383	0	24,458,069	0	24,458,069
	燃料費	276,508	0	6,532,069	0	6,532,069
	消耗器具備品費	566,059	55,880	7,204,164	0	7,204,164
	保険料	0	0	85,840	0	85,840
	貸借料	262,900	0	1,936,963	0	1,936,963
	教育指導費	0	0	3,750	0	3,750
	車輛費	163,577	49,072	1,636,113	0	1,636,113
	雑費	0	0	386,100	0	386,100
	事務費	2,949,583	1,606,046	55,411,559	0	55,411,559
	福利厚生費	150,300	45,412	3,399,060	0	3,399,060
	職員被服費	0	0	46,140	0	46,140
	旅費交通費	6,780	40,740	150,400	0	150,400
	研修研究費	5,600	85,740	577,657	0	577,657
	事務消耗品費	20,036	40,421	712,891	0	712,891
	印刷製本費	104,335	62,643	1,683,946	0	1,683,946
	水道光熱費	151,136	234,086	2,783,718	0	2,783,718
	燃料費	30,724	124,679	850,467	0	850,467
	修繕費	0	0	1,394,120	0	1,394,120
通信運搬費	195,613	85,823	2,698,021	0	2,698,021	
会議費	0	0	214,208	0	214,208	
広報費	0	0	770,000	0	770,000	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (11)

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	宝寿荘	宝寿荘特定	宝寿荘短期	ほうじゆ	宝寿荘ダイ
サービス活動増減の部	費						
	業務委託費	0	11,036,084	121,415	1,764,591	8,110,744	672,113
	手数料	550	391,343	1,540	17,490	105,303	46,800
	保険料	0	216,779	0	109,277	223,330	110,897
	賃借料	0	682,060	291,838	128,337	1,084,274	104,988
	土地・建物賃借料	0	123,000	91,700	36,900	70,800	31,900
	租税公課	0	25,300	0	0	0	0
	保守料	0	974,960	277,104	309,192	849,372	164,576
	渉外費	10,000	70,500	0	0	0	0
	諸会費	110,000	104,600	0	0	91,150	33,000
	雑費	19,000	7,941,525	277,590	112,534	15,014	0
	減価償却費	0	15,086,023	473,684	127,614	36,470,571	942,676
	減価償却費	0	15,086,023	473,684	127,614	36,470,571	942,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,673,836	-139,909	-15,290	8,847,940	-245,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,673,836	-139,909	-15,290	-8,847,940	-245,784
サービス活動費用計 (2)	7,034,502	121,513,182	92,649,585	33,576,982	169,033,337	31,875,772	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,024,502	676,847	-7,486,355	3,467,275	-32,468,942	-5,620,716	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	666	2,489	486	1,378	148	1,729
	受取利息配当金収益	666	2,489	486	1,378	148	1,729
	その他のサービス活動外収益	0	330,609	0	0	28,971	0
	雑収益	0	330,609	0	0	28,971	0
	サービス活動外収益計 (4)	666	333,098	486	1,378	29,119	1,729
	費						
	支払利息	0	0	0	0	400,213	0
	支払利息	0	0	0	0	400,213	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	400,213	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	666	333,098	486	1,378	-371,094	1,729	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-7,023,836	1,009,945	-7,485,869	3,468,653	-32,840,036	-5,618,987	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (⑩)

Page: 2-2

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		はなみずき	宝寿会居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	業務委託費	1,737,876	15,837	23,458,660	0	23,458,660
	手数料	100,060	34,782	697,868	0	697,868
	保険料	140,297	35,680	836,260	0	836,260
	貸借料	128,602	774,235	3,194,334	0	3,194,334
	土地・建物賃借料	40,400	15,300	410,000	0	410,000
	租税公課	0	0	25,300	0	25,300
	保守料	93,844	10,668	2,679,716	0	2,679,716
	渉外費	0	0	80,500	0	80,500
	諸会費	43,330	0	382,080	0	382,080
	雑費	650	0	8,366,313	0	8,366,313
	減価償却費	2,604,015	37,441	55,742,024	0	55,742,024
	減価償却費	2,604,015	37,441	55,742,024	0	55,742,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,493,181	0	-18,415,940	0	-18,415,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,493,181	0	-18,415,940	0	-18,415,940
サービス活動費用計 (2)	46,353,980	15,532,580	517,569,920	0	517,569,920	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,277,500	501,822	-55,232,071	0	-55,232,071	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	401	83	7,380	0	7,380
	受取利息配当金収益	401	83	7,380	0	7,380
	その他のサービス活動外収益	25,600	0	385,180	0	385,180
	雑収益	25,600	0	385,180	0	385,180
	サービス活動外収益計 (4)	26,001	83	392,560	0	392,560
	支払利息	0	0	400,213	0	400,213
支払利息	0	0	400,213	0	400,213	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	400,213	0	400,213	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,001	83	-7,653	0	-7,653	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-7,251,499	501,905	-55,239,724	0	-55,239,724	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宝寿会

拠点区分 社会福祉事業区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設・設備整備積立金	104,098,200	0	9,200,000	94,898,200	措置施設繰越特定積立資産(宝寿荘)
施設・設備整備積立金	50,938,000	0	0	50,938,000	施設整備等積立資産(介護保険事業)
計	155,036,200	0	9,200,000	145,836,200	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設・設備整備積立資産	104,098,200	0	9,200,000	94,898,200	措置施設繰越特定積立資産(宝寿荘)
施設・設備整備積立資産	50,938,000	0	0	50,938,000	施設整備等積立資産(介護保険事業)
計	155,036,200	0	9,200,000	145,836,200	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宝寿会
 拠点区分 社会福祉事業区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
宝寿荘デイサービスセンター	宝寿荘特定施設入居者生活介護	居宅介護料収入	4,000,000	施設運転資金として(4.4.21繰入)
はなみずき石鳥谷	宝寿荘短期入所事業	居宅介護料収入	3,000,000	施設運転資金として(4.4.21繰入)
宝寿会居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほうじゆの郷	居宅介護料収入	5,000,000	施設運転資金として(4.4.21繰入)
宝寿荘短期入所事業	特別養護老人ホームほうじゆの郷	居宅介護料収入	10,000,000	施設運転資金として(4.5.19繰入)
宝寿荘短期入所事業	宝寿荘特定施設入居者生活介護	居宅介護料収入	5,000,000	施設運転資金として(4.11.30繰入)
合計			27,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。




理事長	施設長	事務長	担当
			

監査報告書

令和5年5月22日

社会福祉法人 宝寿会

理事長 川村 峰子 様

監事  
 監事  

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上