

令和5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

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	354,857,000	343,446,663	11,410,337	
	居宅介護料収入	137,250,000	136,038,100	1,211,900	
	地域密着型介護料収入	144,037,000	137,081,520	6,955,480	
	居宅介護支援介護料収入	15,300,000	14,805,620	494,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,350,000	1,623,770	726,230	
	利用者等利用料収入	54,820,000	52,809,328	2,010,672	
	その他の事業収入	1,100,000	1,088,325	11,675	
	老人福祉事業収入	117,740,000	117,902,487	-162,487	
	措置事業収入	117,740,000	117,902,487	-162,487	
	その他の事業収入	3,309,000	5,772,900	-2,463,900	
	その他の事業収入	3,309,000	5,772,900	-2,463,900	
	経常経費寄附金収入	410,000	445,000	-35,000	
	経常経費寄附金収入	410,000	445,000	-35,000	
	受取利息配当金収入	12,000	5,259	6,741	
	受取利息配当金収入	12,000	5,259	6,741	
	その他の収入	758,000	746,743	11,257	
	雑収入	758,000	746,743	11,257	
	事業活動収入計(1)	477,086,000	468,319,052	8,766,948	
	事業活動に要する支出	人件費支出	352,642,000	348,041,951	4,600,049
役員報酬支出		6,116,000	6,068,000	48,000	
職員給料支出		219,630,000	218,144,516	1,485,484	
職員賞与支出		48,800,000	48,762,770	37,230	
非常勤職員給与支出		10,980,000	10,868,591	111,409	
派遣職員費支出		14,770,000	14,241,500	528,500	
退職給付支出		6,226,000	6,185,500	40,500	
法定福利支出		46,120,000	43,771,074	2,348,926	
事業費支出		87,807,000	83,445,558	4,361,442	
給食費支出		35,840,000	34,616,824	1,223,176	
介護用品費支出		5,400,000	5,193,133	206,867	
医薬品費支出		20,000	0	20,000	
保健衛生費支出		990,000	860,080	129,920	
被服費支出		120,000	68,640	51,360	
教養娯楽費支出		2,115,000	2,048,641	66,359	
本人支給金支出		1,220,000	1,357,542	-137,542	
水道光熱費支出		22,170,000	21,057,194	1,112,806	
燃料費支出		6,650,000	5,992,757	657,243	
消耗器具備品支出		9,450,000	8,332,456	1,117,544	
保険料支出		88,000	85,890	2,110	
貸借料支出		1,688,000	1,937,646	-249,646	
教育指導費支出		26,000	14,640	11,360	
車輛費支出		1,600,000	1,444,515	155,485	
雑支出		430,000	435,600	-5,600	
事務費支出		58,800,500	57,959,201	841,299	
福利厚生費支出		3,870,000	3,617,396	252,604	
職員被服費支出		100,000	60,100	39,900	
旅費交通費支出		405,000	282,210	122,790	
研修研究費支出		590,000	345,953	244,047	
事務消耗品費支出		910,000	733,568	176,432	
印刷製本費支出		1,700,000	1,520,047	179,953	
水道光熱費支出		2,590,000	2,412,592	177,408	
燃料費支出		1,010,000	843,830	166,170	
修繕費支出		3,780,000	4,614,025	-834,025	
通信運搬費支出	2,775,000	2,745,287	29,713		
会議費支出	280,000	214,455	65,545		
業務委託費支出	23,540,000	23,583,740	-43,740		
手数料支出	474,500	511,718	-37,218		
保険料支出	1,420,000	1,355,550	64,450		
貸借料支出	3,325,000	3,282,889	42,111		
土地・建物賃借料支出	415,000	410,000	5,000		
租税公課支出	32,000	29,650	2,350		

決算資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	2,771,000	2,750,446	20,554	
	渉外費支出	150,000	130,500	19,500	
	諸会費支出	413,000	407,250	5,750	
	雑支出	8,250,000	8,107,995	142,005	
	支払利息支出	380,000	378,645	1,355	
	支払利息支出	380,000	378,645	1,355	
	事業活動支出計 (2)	499,629,500	489,825,355	9,804,145	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,543,500	-21,506,303	-1,037,197		
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	2,510,000	2,500,520	9,480	
	建物取得支出	1,850,000	1,848,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	660,000	652,520	7,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,306,000	5,296,344	9,656	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,306,000	5,296,344	9,656	
施設整備等支出計 (5)	10,324,000	10,304,864	19,136		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,324,000	-10,304,864	-19,136		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,867,500	-31,811,167	-1,056,333		
前期末支払資金残高 (12)	169,428,797	169,428,797	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	136,561,297	137,617,630	-1,056,333		

決算資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	343,446,663	343,446,663	0	343,446,663
	居宅介護料収入	136,038,100	136,038,100	0	136,038,100
	地域密着型介護料収入	137,081,520	137,081,520	0	137,081,520
	居宅介護支援介護料収入	14,805,620	14,805,620	0	14,805,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,623,770	1,623,770	0	1,623,770
	利用者等利用料収入	52,809,328	52,809,328	0	52,809,328
	その他の事業収入	1,088,325	1,088,325	0	1,088,325
	老人福祉事業収入	117,902,487	117,902,487	0	117,902,487
	措置事業収入	117,902,487	117,902,487	0	117,902,487
	その他の事業収入	5,772,900	5,772,900	0	5,772,900
	その他の事業収入	5,772,900	5,772,900	0	5,772,900
	経常経費寄附金収入	445,000	445,000	0	445,000
	経常経費寄附金収入	445,000	445,000	0	445,000
	受取利息配当金収入	5,259	5,259	0	5,259
	受取利息配当金収入	5,259	5,259	0	5,259
	その他の収入	746,743	746,743	0	746,743
	雑収入	746,743	746,743	0	746,743
事業活動収入計 (1)		468,319,052	468,319,052	0	468,319,052
事業活動による収入	人件費支出	348,041,951	348,041,951	0	348,041,951
	役員報酬支出	6,068,000	6,068,000	0	6,068,000
	職員給料支出	218,144,516	218,144,516	0	218,144,516
	職員賞与支出	48,762,770	48,762,770	0	48,762,770
	非常勤職員給与支出	10,868,591	10,868,591	0	10,868,591
	派遣職員費支出	14,241,500	14,241,500	0	14,241,500
	退職給付支出	6,185,500	6,185,500	0	6,185,500
	法定福利支出	43,771,074	43,771,074	0	43,771,074
	事業費支出	83,445,558	83,445,558	0	83,445,558
	給食費支出	34,616,824	34,616,824	0	34,616,824
	介護用品費支出	5,193,133	5,193,133	0	5,193,133
	保健衛生費支出	860,080	860,080	0	860,080
	被服費支出	68,640	68,640	0	68,640
	教養娯楽費支出	2,048,641	2,048,641	0	2,048,641
	本人支給金支出	1,357,542	1,357,542	0	1,357,542
	水道光熱費支出	21,057,194	21,057,194	0	21,057,194
	燃料費支出	5,992,757	5,992,757	0	5,992,757
	消耗器具備品支出	8,332,456	8,332,456	0	8,332,456
	保険料支出	85,890	85,890	0	85,890
	賃借料支出	1,937,646	1,937,646	0	1,937,646
	教育指導費支出	14,640	14,640	0	14,640
	車輛費支出	1,444,515	1,444,515	0	1,444,515
	雑支出	435,600	435,600	0	435,600
	事務費支出	57,959,201	57,959,201	0	57,959,201
	福利厚生費支出	3,617,396	3,617,396	0	3,617,396
	職員被服費支出	60,100	60,100	0	60,100
	旅費交通費支出	282,210	282,210	0	282,210
研修研究費支出	345,953	345,953	0	345,953	
事務消耗品費支出	733,568	733,568	0	733,568	
印刷製本費支出	1,520,047	1,520,047	0	1,520,047	
水道光熱費支出	2,412,592	2,412,592	0	2,412,592	
燃料費支出	843,830	843,830	0	843,830	

決算資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	支	修繕費支出	4,614,025	4,614,025	0	4,614,025
	通信運搬費支出	2,745,287	2,745,287	0	2,745,287	
	会議費支出	214,455	214,455	0	214,455	
	業務委託費支出	23,583,740	23,583,740	0	23,583,740	
	手数料支出	511,718	511,718	0	511,718	
	保険料支出	1,355,550	1,355,550	0	1,355,550	
	賃借料支出	3,282,889	3,282,889	0	3,282,889	
	土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	0	410,000	
	租税公課支出	29,650	29,650	0	29,650	
	保守料支出	2,750,446	2,750,446	0	2,750,446	
	渉外費支出	130,500	130,500	0	130,500	
	諸会費支出	407,250	407,250	0	407,250	
	雑支出	8,107,995	8,107,995	0	8,107,995	
	支払利息支出	378,645	378,645	0	378,645	
支払利息支出	378,645	378,645	0	378,645		
	事業活動支出計 (2)	489,825,355	489,825,355	0	489,825,355	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-21,506,303	-21,506,303	0	-21,506,303	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	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	2,500,520	2,500,520	0	2,500,520	
	建物取得支出	1,848,000	1,848,000	0	1,848,000	
	器具及び備品取得支出	652,520	652,520	0	652,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,296,344	5,296,344	0	5,296,344	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,296,344	5,296,344	0	5,296,344	
	施設整備等支出計 (5)	10,304,864	10,304,864	0	10,304,864	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,304,864	-10,304,864	0	-10,304,864	
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	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)	0	0	0	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,811,167	-31,811,167	0	-31,811,167	
	前期末支払資金残高 (12)	169,428,797	169,428,797	0	169,428,797	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	137,617,630	137,617,630	0	137,617,630	

宝寿荘拠点区分 決算資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	354,857,000	343,446,663	-11,410,337	
	居宅介護料収入	137,250,000	136,038,100	-1,211,900	
	地域密着型介護料収入	144,037,000	137,081,520	-6,955,480	
	居宅介護支援介護料収入	15,300,000	14,805,620	-494,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,350,000	1,623,770	-726,230	
	利用者等利用料収入	54,820,000	52,809,328	-2,010,672	
	その他の事業収入	1,100,000	1,088,325	-11,675	
	老人福祉事業収入	117,740,000	117,902,487	162,487	
	措置事業収入	117,740,000	117,902,487	162,487	
	その他の事業収入	3,309,000	5,772,900	2,463,900	
	その他の事業収入	3,309,000	5,772,900	2,463,900	
	経常経費寄附金収入	410,000	445,000	35,000	
	経常経費寄附金収入	410,000	445,000	35,000	
	受取利息配当金収入	12,000	5,259	-6,741	
	受取利息配当金収入	12,000	5,259	-6,741	
	その他の収入	758,000	746,743	-11,257	
	雑収入	758,000	746,743	-11,257	
	事業活動収入計 (1)		477,086,000	468,319,052	-8,766,948
事業活動による支出	人件費支出	352,642,000	348,041,951	4,600,049	
	役員報酬支出	6,116,000	6,068,000	48,000	
	職員給料支出	219,630,000	218,144,516	1,485,484	
	職員賞与支出	48,800,000	48,762,770	37,230	
	非常勤職員給与支出	10,980,000	10,868,591	111,409	
	派遣職員費支出	14,770,000	14,241,500	528,500	
	退職給付支出	6,226,000	6,185,500	40,500	
	法定福利支出	46,120,000	43,771,074	2,348,926	
	事業費支出	87,807,000	83,445,558	4,361,442	
	給食費支出	35,840,000	34,616,824	1,223,176	
	介護用品費支出	5,400,000	5,193,133	206,867	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	990,000	860,080	129,920	
	被服費支出	120,000	68,640	51,360	
	教養娯楽費支出	2,115,000	2,048,641	66,359	
	本人支給金支出	1,220,000	1,357,542	-137,542	
	水道光熱費支出	22,170,000	21,057,194	1,112,806	
	燃料費支出	6,650,000	5,992,757	657,243	
	消耗器具備品支出	9,450,000	8,332,456	1,117,544	
	保険料支出	88,000	85,890	2,110	
	賃借料支出	1,688,000	1,937,646	-249,646	
	教育指導費支出	26,000	14,640	11,360	
	車輛費支出	1,600,000	1,444,515	155,485	
	雑支出	430,000	435,600	-5,600	
	事務費支出	58,800,500	57,959,201	841,299	
	福利厚生費支出	3,870,000	3,617,396	252,604	
	職員被服費支出	100,000	60,100	39,900	
	旅費交通費支出	405,000	282,210	122,790	
	研修研究費支出	590,000	345,953	244,047	
	事務消耗品費支出	910,000	733,568	176,432	
	印刷製本費支出	1,700,000	1,520,047	179,953	
	水道光熱費支出	2,590,000	2,412,592	177,408	
	燃料費支出	1,010,000	843,830	166,170	
	修繕費支出	3,780,000	4,614,025	-834,025	
	通信運搬費支出	2,775,000	2,745,287	29,713	
	会議費支出	280,000	214,455	65,545	
業務委託費支出	23,540,000	23,583,740	-43,740		
手数料支出	474,500	511,718	-37,218		
保険料支出	1,420,000	1,355,550	64,450		
賃借料支出	3,325,000	3,282,889	42,111		
土地・建物賃借料支出	415,000	410,000	5,000		
租税公課支出	32,000	29,650	2,350		

宝寿荘拠点区分 決算資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	2,771,000	2,750,446	20,554	
	渉外費支出	150,000	130,500	19,500	
	諸会費支出	413,000	407,250	5,750	
	雑支出	8,250,000	8,107,995	142,005	
	支払利息支出	380,000	378,645	1,355	
	支払利息支出	380,000	378,645	1,355	
	事業活動支出計 (2)	499,629,500	489,825,355	9,804,145	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,543,500	-21,506,303	1,037,197		
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	2,510,000	2,500,520	9,480	
	建物取得支出	1,850,000	1,848,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	660,000	652,520	7,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,306,000	5,296,344	9,656	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,306,000	5,296,344	9,656	
施設整備等支出計 (5)	10,324,000	10,304,864	19,136		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,324,000	-10,304,864	19,136		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,867,500	-31,811,167	1,056,333		
前期末支払資金残高 (12)	169,428,797	169,428,797	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	136,561,297	137,617,630	1,056,333		

決算事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	343,446,663	336,591,820	6,854,843	
	居宅介護料収益	136,038,100	133,043,926	2,994,174	
	地域密着型介護料収益	137,081,520	130,635,800	6,445,720	
	居宅介護支援介護料収益	14,805,620	15,137,600	-331,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,623,770	2,644,080	-1,020,310	
	利用者等利用料収益	52,809,328	51,821,790	987,538	
	その他の事業収益	1,088,325	3,308,624	-2,220,299	
	老人福祉事業収益	117,902,487	113,281,363	4,621,124	
	措置事業収益	117,902,487	113,281,363	4,621,124	
	その他の事業収益	5,772,900	12,454,666	-6,681,766	
	その他の事業収益	5,772,900	12,454,666	-6,681,766	
	経常経費寄附金収益	445,000	10,000	435,000	
	経常経費寄附金収益	445,000	10,000	435,000	
	サービス活動収益計(1)	467,567,050	462,337,849	5,229,201	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	348,041,951	340,346,599	7,695,352	
	役員報酬	6,068,000	6,022,000	46,000	
	職員給料	218,144,516	218,200,897	-56,381	
	職員賞与	48,762,770	46,759,052	2,003,718	
	非常勤職員給与	10,868,591	14,561,942	-3,693,351	
	派遣職員費	14,241,500	7,771,542	6,469,958	
	退職給付費用	6,185,500	5,740,500	445,000	
	法定福利費	43,771,074	41,290,666	2,480,408	
	事業費	83,445,558	84,485,678	-1,040,120	
	給食費	34,616,824	34,014,865	601,959	
	介護用品費	5,193,133	3,944,210	1,248,923	
	保健衛生費	860,080	1,384,097	-524,017	
	被服費	68,640	82,524	-13,884	
	教養娯楽費	2,048,641	1,658,098	390,543	
	本人支給金	1,357,542	1,158,816	198,726	
	水道光熱費	21,057,194	24,458,069	-3,400,875	
	燃料費	5,992,757	6,532,069	-539,312	
	消耗器具備品費	8,332,456	7,204,164	1,128,292	
	保険料	85,890	85,840	50	
	賃借料	1,937,646	1,936,963	683	
	教育指導費	14,640	3,750	10,890	
	車輛費	1,444,515	1,636,113	-191,598	
	雑費	435,600	386,100	49,500	
	事務費	57,959,201	55,411,559	2,547,642	
	福利厚生費	3,617,396	3,399,060	218,336	
	職員被服費	60,100	46,140	13,960	
	旅費交通費	282,210	150,400	131,810	
	研修研究費	345,953	577,557	-231,604	
	事務消耗品費	733,568	712,891	20,677	
	印刷製本費	1,520,047	1,683,946	-163,899	
	水道光熱費	2,412,592	2,783,718	-371,126	
	燃料費	843,830	850,467	-6,637	
	修繕費	4,614,025	1,394,120	3,219,905	
	通信運搬費	2,745,287	2,698,021	47,266	
	会議費	214,455	214,208	247	
	広報費	0	770,000	-770,000	
	業務委託費	23,583,740	23,458,660	125,080	
	手数料	511,718	697,868	-186,150	
	保険料	1,355,550	836,260	519,290	
	賃借料	3,282,889	3,194,334	88,555	
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0	
	租税公課	29,650	25,300	4,350	
保守料	2,750,446	2,679,716	70,730		
渉外費	130,500	80,500	50,000		
諸会費	407,250	382,080	25,170		
雑費	8,107,995	8,366,313	-258,318		

決算事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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
サービス活動増減の部	費用				
	減価償却費	56,785,182	55,742,024	1,043,158	
	減価償却費	56,785,182	55,742,024	1,043,158	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,779,893	-18,415,940	1,636,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,779,893	-18,415,940	1,636,047	
	サービス活動費用計(2)	529,451,999	517,569,920	11,882,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-61,884,949	-55,232,071	-6,652,878	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,259	7,380	-2,121	
	受取利息配当金収益	5,259	7,380	-2,121	
	その他のサービス活動外収益	746,743	385,180	361,563	
	雑収益	746,743	385,180	361,563	
	サービス活動外収益計(4)	752,002	392,560	359,442	
	費用				
	支払利息	378,645	400,213	-21,568	
	支払利息	378,645	400,213	-21,568	
	サービス活動外費用計(5)	378,645	400,213	-21,568	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		373,357	-7,653	381,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-61,511,592	-55,239,724	-6,271,868	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	7	2	
	器具及び備品売却損・処分損	9	7	2	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9	7	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9	-7	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-61,511,601	-55,239,731	-6,271,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		733,219,290	779,259,021	-46,039,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		671,707,689	724,019,290	-52,311,601
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,200,000	-9,200,000
	措置施設繰越特定積立金取崩額		0	9,200,000	-9,200,000
	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)		671,707,689	733,219,290	-61,511,601	

決算事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 益	介護保険事業収益	343,446,663	343,446,663	0	343,446,663	
	居宅介護料収益	136,038,100	136,038,100	0	136,038,100	
	地域密着型介護料収益	137,081,520	137,081,520	0	137,081,520	
	居宅介護支援介護料収益	14,805,620	14,805,620	0	14,805,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,623,770	1,623,770	0	1,623,770	
	利用者等利用料収益	52,809,328	52,809,328	0	52,809,328	
	その他の事業収益	1,088,325	1,088,325	0	1,088,325	
	老人福祉事業収益	117,902,487	117,902,487	0	117,902,487	
	措置事業収益	117,902,487	117,902,487	0	117,902,487	
	その他の事業収益	5,772,900	5,772,900	0	5,772,900	
	その他の事業収益	5,772,900	5,772,900	0	5,772,900	
	経常経費寄附金収益	445,000	445,000	0	445,000	
	経常経費寄附金収益	445,000	445,000	0	445,000	
	サービス活動収益計(1)	467,567,050	467,567,050	0	467,567,050	
	ス 活 動 増 減 の 部	人件費	348,041,951	348,041,951	0	348,041,951
		役員報酬	6,068,000	6,068,000	0	6,068,000
職員給料		218,144,516	218,144,516	0	218,144,516	
職員賞与		48,762,770	48,762,770	0	48,762,770	
非常勤職員給与		10,868,591	10,868,591	0	10,868,591	
派遣職員費		14,241,500	14,241,500	0	14,241,500	
退職給付費用		6,185,500	6,185,500	0	6,185,500	
法定福利費		43,771,074	43,771,074	0	43,771,074	
事業費		83,445,558	83,445,558	0	83,445,558	
給食費		34,616,824	34,616,824	0	34,616,824	
介護用品費		5,193,133	5,193,133	0	5,193,133	
保健衛生費		860,080	860,080	0	860,080	
被服費		68,640	68,640	0	68,640	
教養娯楽費		2,048,641	2,048,641	0	2,048,641	
本人支給金		1,357,542	1,357,542	0	1,357,542	
水道光熱費		21,057,194	21,057,194	0	21,057,194	
燃料費		5,992,757	5,992,757	0	5,992,757	
消耗器具備品費		8,332,456	8,332,456	0	8,332,456	
保険料		85,890	85,890	0	85,890	
賃借料		1,937,646	1,937,646	0	1,937,646	
教育指導費		14,640	14,640	0	14,640	
車輛費		1,444,515	1,444,515	0	1,444,515	
雑費		435,600	435,600	0	435,600	
事務費		57,959,201	57,959,201	0	57,959,201	
福利厚生費		3,617,396	3,617,396	0	3,617,396	
職員被服費		60,100	60,100	0	60,100	
旅費交通費		282,210	282,210	0	282,210	
研修研究費		345,953	345,953	0	345,953	
事務消耗品費		733,568	733,568	0	733,568	
印刷製本費		1,520,047	1,520,047	0	1,520,047	
水道光熱費		2,412,592	2,412,592	0	2,412,592	
燃料費		843,830	843,830	0	843,830	
修繕費		4,614,025	4,614,025	0	4,614,025	
通信運搬費		2,745,287	2,745,287	0	2,745,287	
会議費	214,455	214,455	0	214,455		
業務委託費	23,583,740	23,583,740	0	23,583,740		

決算事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	手数料	511,718	511,718	0	511,718
		保険料	1,355,550	1,355,550	0	1,355,550
		貸借料	3,282,889	3,282,889	0	3,282,889
		土地・建物貸借料	410,000	410,000	0	410,000
		租税公課	29,650	29,650	0	29,650
		保守料	2,750,446	2,750,446	0	2,750,446
		渉外費	130,500	130,500	0	130,500
		諸会費	407,250	407,250	0	407,250
		雑費	8,107,995	8,107,995	0	8,107,995
		減価償却費	56,785,182	56,785,182	0	56,785,182
		減価償却費	56,785,182	56,785,182	0	56,785,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,779,893	-16,779,893	0	-16,779,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,779,893	-16,779,893	0	-16,779,893
	サービス活動費用計 (2)	529,451,999	529,451,999	0	529,451,999	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-61,884,949	-61,884,949	0	-61,884,949	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,259	5,259	0	5,259
		受取利息配当金収益	5,259	5,259	0	5,259
		その他のサービス活動外収益	746,743	746,743	0	746,743
		雑収益	746,743	746,743	0	746,743
		サービス活動外収益計 (4)	752,002	752,002	0	752,002
		支払利息	378,645	378,645	0	378,645
		支払利息	378,645	378,645	0	378,645
		サービス活動外費用計 (5)	378,645	378,645	0	378,645
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	373,357	373,357	0	373,357
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-61,511,592	-61,511,592	0	-61,511,592
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9	9	0	9
		器具及び備品売却損・処分損	9	9	0	9
		特別費用計 (9)	9	9	0	9
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-9	-9	0	-9	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-61,511,601	-61,511,601	0	-61,511,601	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	733,219,290	733,219,290	0	733,219,290
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	671,707,689	671,707,689	0	671,707,689
		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)	671,707,689	671,707,689	0	671,707,689

宝寿荘拠点区分 決算事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	343,446,663	336,591,820	6,854,843	
	居宅介護料収益	136,038,100	133,043,926	2,994,174	
	地域密着型介護料収益	137,081,520	130,635,800	6,445,720	
	居宅介護支援介護料収益	14,805,620	15,137,600	-331,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,623,770	2,644,080	-1,020,310	
	利用者等利用料収益	52,809,328	51,821,790	987,538	
	その他の事業収益	1,088,325	3,308,624	-2,220,299	
	老人福祉事業収益	117,902,487	113,281,363	4,621,124	
	措置事業収益	117,902,487	113,281,363	4,621,124	
	その他の事業収益	5,772,900	12,454,666	-6,681,766	
	その他の事業収益	5,772,900	12,454,666	-6,681,766	
	経常経費寄附金収益	445,000	10,000	435,000	
	経常経費寄附金収益	445,000	10,000	435,000	
	サービス活動収益計(1)	467,567,050	462,337,849	5,229,201	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	348,041,951	340,346,599	7,695,352	
	役員報酬	6,068,000	6,022,000	46,000	
	職員給料	218,144,516	218,200,897	-56,381	
	職員賞与	48,762,770	46,759,052	2,003,718	
	非常勤職員給与	10,868,591	14,561,942	-3,693,351	
	派遣職員費	14,241,500	7,771,542	6,469,958	
	退職給付費用	6,185,500	5,740,500	445,000	
	法定福利費	43,771,074	41,290,666	2,480,408	
	事業費	83,445,558	84,485,678	-1,040,120	
	給食費	34,616,824	34,014,865	601,959	
	介護用品費	5,193,133	3,944,210	1,248,923	
	保健衛生費	860,080	1,384,097	-524,017	
	被服費	68,640	82,524	-13,884	
	教養娯楽費	2,048,641	1,658,098	390,543	
	本人支給金	1,357,542	1,158,816	198,726	
	水道光熱費	21,057,194	24,458,069	-3,400,875	
	燃料費	5,992,757	6,532,069	-539,312	
	消耗器具備品費	8,332,456	7,204,164	1,128,292	
	保険料	85,890	85,840	50	
	賃借料	1,937,646	1,936,963	683	
	教育指導費	14,640	3,750	10,890	
	車輛費	1,444,515	1,636,113	-191,598	
	雑費	435,600	386,100	49,500	
	事務費	57,959,201	55,411,559	2,547,642	
	福利厚生費	3,617,396	3,399,060	218,336	
	職員被服費	60,100	46,140	13,960	
	旅費交通費	282,210	150,400	131,810	
	研修研究費	345,953	577,557	-231,604	
	事務消耗品費	733,568	712,891	20,677	
	印刷製本費	1,520,047	1,683,946	-163,899	
	水道光熱費	2,412,592	2,783,718	-371,126	
	燃料費	843,830	850,467	-6,637	
	修繕費	4,614,025	1,394,120	3,219,905	
	通信運搬費	2,745,287	2,698,021	47,266	
	会議費	214,455	214,208	247	
	広報費	0	770,000	-770,000	
	業務委託費	23,583,740	23,458,660	125,080	
	手数料	511,718	697,868	-186,150	
	保険料	1,355,550	836,260	519,290	
	賃借料	3,282,889	3,194,334	88,555	
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0	
	租税公課	29,650	25,300	4,350	
保守料	2,750,446	2,679,716	70,730		
渉外費	130,500	80,500	50,000		
諸会費	407,250	382,080	25,170		
雑費	8,107,995	8,366,313	-258,318		

宝寿荘拠点区分 決算事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	56,785,182	55,742,024	1,043,158	
	減価償却費	56,785,182	55,742,024	1,043,158	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,779,893	-18,415,940	1,636,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,779,893	-18,415,940	1,636,047	
	サービス活動費用計(2)	529,451,999	517,569,920	11,882,079	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,884,949	-55,232,071	-6,652,878	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	5,259	7,380	-2,121	
	受取利息配当金収益	5,259	7,380	-2,121	
	その他のサービス活動外収益	746,743	385,180	361,563	
	雑収益	746,743	385,180	361,563	
	サービス活動外収益計(4)	752,002	392,560	359,442	
	費				
	支払利息	378,645	400,213	-21,568	
	支払利息	378,645	400,213	-21,568	
	サービス活動外費用計(5)	378,645	400,213	-21,568	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,357	-7,653	381,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-61,511,592	-55,239,724	-6,271,868	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	固定資産売却損・処分損	9	7	2	
	器具及び備品売却損・処分損	9	7	2	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9	7	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-7	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,511,601	-55,239,731	-6,271,870	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	733,219,290	779,259,021	-46,039,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	671,707,689	724,019,290	-52,311,601	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,200,000	-9,200,000	
	措置施設繰越特定積立金取崩額	0	9,200,000	-9,200,000	
	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)	671,707,689	733,219,290	-61,511,601	

貸借対照表

令和6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	190,834,306	231,598,356	-40,764,050	流動負債	61,193,556	68,591,203	-7,397,647
現金預金	129,999,669	158,354,408	-28,354,739	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,119,954	33,030,250	-7,910,296
事業未収金	60,834,637	62,645,948	-1,811,311	その他の未払金	5,867,400	7,543,800	-1,676,400
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	0	10,598,000	-10,598,000	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	5,468,880	3,913,644	1,555,236
前払金	0	0	0	未払費用	19,551,596	20,656,269	-1,104,673
前払費用	0	0	0	預り金	3,080	3,740	-660
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,674,646	55,500	2,619,146
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	0	880,000	-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	45,943,050	47,006,430	-1,063,380
固定資産	1,132,292,366	1,178,280,837	-45,988,471	設備資金借入金	38,087,000	40,595,000	-2,508,000
基本財産	924,553,832	964,078,858	-39,525,026	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	7,856,050	6,411,430	1,444,620
建物	790,624,532	830,149,558	-39,525,026	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	207,738,534	214,201,979	-6,463,445	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,270,184	9,523,782	-1,253,598	負債の部合計	107,136,606	115,597,633	-8,461,027
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	39,729,902	47,771,305	-8,041,403	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	6,411,430	10,221,070	-3,809,640	国庫補助金等特別積立金	300,647,972	317,427,865	-16,779,893
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	300,647,972	317,427,865	-16,779,893
ソフトウェア	490,875	659,175	-168,300	その他の積立金	145,836,200	145,836,200	0
無形リース資産	6,913,500	104,004	6,809,496	措置施設繰越特定積立金	94,898,200	94,898,200	0
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	671,707,689	733,219,290	-61,511,601
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-61,511,601	-55,239,731	-6,271,870
措置施設繰越特定積立資産	94,898,200	94,898,200	0	(前期繰越活動増減差額)	733,219,290	779,259,021	-46,039,731
施設整備等積立資産	50,938,000	50,938,000	0	純資産の部合計	1,215,990,066	1,294,281,560	-78,291,494
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,323,126,672	1,409,879,193	-86,752,521	負債及び純資産の部合計	1,323,126,672	1,409,879,193	-86,752,521

脚注

・減価償却費の累計額 609,489,406円

貸借対照表内訳表

令和6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	190,834,306	190,834,306	0	190,834,306
現金預金	129,999,669	129,999,669	0	129,999,669
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	60,834,637	60,834,637	0	60,834,637
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
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	1,132,292,366	1,132,292,366	0	1,132,292,366
基本財産	924,553,832	924,553,832	0	924,553,832
土地	133,929,300	133,929,300	0	133,929,300
建物	790,624,532	790,624,532	0	790,624,532
その他の固定資産	207,738,534	207,738,534	0	207,738,534
構築物	8,270,184	8,270,184	0	8,270,184
車両運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	39,729,902	39,729,902	0	39,729,902
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	6,411,430	6,411,430	0	6,411,430
権利	76,440	76,440	0	76,440
ソフトウェア	490,875	490,875	0	490,875
無形リース資産	6,913,500	6,913,500	0	6,913,500
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	1,323,126,672	1,323,126,672	0	1,323,126,672
流動負債	61,193,556	61,193,556	0	61,193,556
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	25,119,954	25,119,954	0	25,119,954
その他の未払金	5,867,400	5,867,400	0	5,867,400
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	5,468,880	5,468,880	0	5,468,880
未払費用	19,551,596	19,551,596	0	19,551,596
預り金	3,080	3,080	0	3,080
職員預り金	2,674,646	2,674,646	0	2,674,646
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
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	45,943,050	45,943,050	0	45,943,050

貸借対照表内訳表

令和6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	社会福祉率	合計	内部取引消去	法人合計	
設備資金借入金	38,087,000	38,087,000	0	38,087,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	7,856,050	7,856,050	0	7,856,050	
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	107,136,606	107,136,606	0	107,136,606	
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	300,647,972	300,647,972	0	300,647,972	
国庫補助金等特別積立金	300,647,972	300,647,972	0	300,647,972	
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	671,707,689	671,707,689	0	671,707,689	
(当期繰越活動増減差額)	-61,511,601	-61,511,601	0	-61,511,601	
純資産の部合計	1,215,990,066	1,215,990,066	0	1,215,990,066	
負債及び純資産の部合計	1,323,126,672	1,323,126,672	0	1,323,126,672	

宝寿荘拠点区分 貸借対照表

令和6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	190,834,306	231,598,356	-40,764,050	流動負債	61,193,556	68,591,203	-7,397,647
現金預金	129,999,669	158,354,408	-28,354,739	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,119,954	33,030,250	-7,910,296
事業未収金	60,834,637	62,645,948	-1,811,311	その他の未払金	5,867,400	7,543,800	-1,676,400
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	0	10,598,000	-10,598,000	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	5,468,880	3,913,644	1,555,236
前払金	0	0	0	未払費用	19,551,596	20,656,269	-1,104,673
前払費用	0	0	0	預り金	3,080	3,740	-660
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,674,646	55,500	2,619,146
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	0	880,000	-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	45,943,050	47,006,430	-1,063,380
固定資産	1,132,292,366	1,178,280,837	-45,988,471	設備資金借入金	38,087,000	40,595,000	-2,508,000
基本財産	924,553,832	964,078,858	-39,525,026	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	7,856,050	6,411,430	1,444,620
建物	790,624,532	830,149,558	-39,525,026	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	207,738,534	214,201,979	-6,463,445	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,270,184	9,523,782	-1,253,598	負債の部合計	107,136,606	115,597,633	-8,461,027
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	39,729,902	47,771,305	-8,041,403	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	6,411,430	10,221,070	-3,809,640	国庫補助金等特別積立金	300,647,972	317,427,865	-16,779,893
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	300,647,972	317,427,865	-16,779,893
ソフトウェア	490,875	659,175	-168,300	その他の積立金	145,836,200	145,836,200	0
無形リース資産	6,913,500	104,004	6,809,496	措置施設繰越特定積立金	94,898,200	94,898,200	0
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	671,707,689	733,219,290	-61,511,601
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-61,511,601	-55,239,731	-6,271,870
措置施設繰越特定積立資産	94,898,200	94,898,200	0	(前期繰越活動増減差額)	733,219,290	779,259,021	-46,039,731
施設整備等積立資産	50,938,000	50,938,000	0	純資産の部合計	1,215,990,066	1,294,281,560	-78,291,494
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,323,126,672	1,409,879,193	-86,752,521	負債及び純資産の部合計	1,323,126,672	1,409,879,193	-86,752,521

脚注

・減価償却費の累計額 609,489,406円

財 産 目 録

令和 6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・物置等	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	—	—	50,000
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	—	—	129,949,689
			小計			129,999,689
事業未収金		—	令和6年3月分介護報酬等	—	—	60,834,637
流動資産合計						190,834,306
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一丁目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	—	—	79,634,300
	(はなみずき石鳥谷) 花巻市石鳥谷町上ロー一丁目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一丁目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	535,318,380	302,720,534	232,597,846
	(物置) 花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地3 種類 物置(80.86㎡)	1989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一丁目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	53,143,992	6,865,306
	(デイサービス) 花巻市石鳥谷町上ロー一丁目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	22,569,307	17,981,251
	(ほうじゅの郷) 花巻市石鳥谷町上ロー一丁目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	99,914,123	533,180,128
			小計			790,824,532
基本財産合計						924,553,832
(2) その他の固定資産						
構築物	花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地3 騒音機、井戸ポンプ設備	—	その他	4,574,250	4,574,247	3
	花巻市石鳥谷町上ロー一丁目9番1 職員駐車場	2019年度	職員駐車場	3,000,000	1,000,000	2,000,000
車両運搬具	花巻市石鳥谷町上ロー一丁目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	3,762,105	6,270,181
	ダイハツ軽福祉車輛(岩手580S-3018)	2011年度	除雪用	4,095,000	4,094,999	1
	トヨタ大型福祉車輛(岩手600す7923)	2012年度	利用者送迎用	1,700,000	1,699,999	1
	全自動洗濯機 他	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	125,827,689	86,097,787	39,729,902
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	13,578,770	6,411,430
権利	水道加入権 電話加入権	—	水道 電話	286,440	210,000	76,440
ソフトウェア	デジタルインカム管理ソフトウェア一式	2021年度	通信機器ソフト(介護情報)	841,500	350,625	490,875
無形リース資産	PCソフト(東経システム)	2016年度	入所者管理 他	14,536,440	7,622,940	6,913,500
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
措置施設繰越特定積立資産	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 No.2011380	—	施設整備等積立	—	—	91,898,200
	花巻信用金庫 石鳥谷支店 定期 No.0579265	—	施設整備等積立	—	—	3,000,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 No.2011390	—	施設整備等積立	—	—	14,938,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 No.2011406	—	施設整備等積立	—	—	2,000,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 No.2035041	—	施設整備等積立	—	—	21,500,000
	花巻信用金庫 石鳥谷支店 定期 No.0547442	—	施設整備等積立	—	—	12,500,000
その他の固定資産合計						207,738,534
固定資産合計						1,132,292,366
資産合計						1,323,128,672
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年3月経費諸支払分 他	—		—	—	25,119,954
その他の未払金	エアコン設備	—		—	—	5,887,400
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	—		—	—	5,468,880
未払費用	令和6年3月分職員給与	—		—	—	19,551,598
預り金	諸支払振込手数料	—		—	—	3,080
職員預り金	職員分社会保険料、市県民税(育休職員分)	—		—	—	2,874,648
流動負債合計						61,103,556
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	—		—	—	38,087,000
リース債務	PCソフト、PC・周辺機器、リース車両	—		—	—	7,856,050
固定負債合計						45,943,050
負債合計						107,136,606
差引純資産						1,215,990,066

(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」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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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－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－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－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	830,149,558	1,848,000	41,373,026	790,624,532
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	964,078,858	1,848,000	41,373,026	924,553,832

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)	1,272,722,487	482,097,955	790,624,532
構築物	17,606,536	9,336,352	8,270,184
車両運搬具	10,195,000	10,194,997	3
器具及び備品	124,947,669	85,379,101	39,568,568
有形リース資産	19,990,200	13,578,770	6,411,430
ソフトウェア	841,500	350,625	490,875
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	718,666	161,334
権利	286,440	210,000	76,440
無形リース資産	14,536,440	7,622,940	6,913,500
合計	1,595,945,572	609,489,406	986,456,166

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	60,834,637	0	60,834,637
合計	60,834,637	0	60,834,637

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5年4月01日
至 令和6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年以内償還予定額)	元金償還 金補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	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
設備資金借入額	花巻信用金庫 石鳥谷支店	ほうじゆの郷	43,103,000	0	2,508,000	40,595,000 (2,508,000)	0	0.900%	378,645	0	R22.6.25	R2年度施設 整備資金		無し
	計		43,103,000	0	2,508,000	40,595,000 (2,508,000)	0		378,645	0				
長期運用資金借入金														
短期運用資金借入金														
計														
合計			43,103,000	0	2,508,000	40,595,000 (2,508,000)	0		378,645	0				

寄附金収益明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	經常	2	110,000		110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の本人													
利用者の家族 取引業者													
その他	經常	2	335,000		300,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4	445,000	0	410,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員員	運営												
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	施設												
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	償還												
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	固定												
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4	445,000	0	410,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0

- (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、經常経費寄附金収益の場合は「經常」、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」、
 固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」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5年4月1日 (至) 令和6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)

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積立金積立額	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	デザイナーサービス	はなみずき	居宅介護			
岩手労働局 (特定求職者雇用開発助成事業)		800,000	0	800,000	0		800,000									
岩手県 (社会福祉施設等物価高騰対策事業)	老人事業	960,000	0	960,000	0		960,000									
岩手県 (緊急時介護人材確保・職場環境復旧支援事業)		1,464,000	0	1,464,000	0		1,464,000									
岩手県 (結核健康診断費補助金)		42,900	0	42,900	0		42,900									
区分小計		3,266,900	0	3,266,900	0	0	3,266,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩手労働局 (特定求職者雇用開発助成事業)		350,000	0	350,000	0					350,000						
岩手県 (社会福祉施設等物価高騰対策事業)	介護事業	988,000	0	988,000	0				160,000	464,000	160,000	160,000	144,000	60,000		
岩手県 (緊急時介護人材確保・職場環境復旧支援事業)		1,168,000	0	1,168,000	0					1,168,000						
区分小計		2,506,000	0	2,506,000	0	0		0	160,000	1,982,000	160,000	160,000	144,000	60,000		
		0	0	0	0											
		0	0	0	0											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		5,772,900	0	5,772,900	0	0	3,266,900	0	160,000	1,982,000	160,000	160,000	144,000	60,000	60,000	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	ほうじゆ	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5年4月1日 (至) 令和6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				317,427,865	0	168,651,754	726,650	121,046	139,655,959	5,369,028	2,903,428	
当期積立額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,779,893	0	7,530,970	139,909	15,290	8,847,940	245,784	0	0
当期特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				16,779,893	0	7,530,970	139,909	15,290	8,847,940	245,784	0	0
当期末残高				300,647,972	0	161,120,784	586,741	105,756	130,808,019	5,123,244	2,903,428	0

(単位：円)

(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(注解(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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 宝寿会
拠点区分：宝寿荘
地区区分：一指定なし

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=F+E)		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	132,929,300	0	0	0	0	0	0	0	132,929,300	0	0	0	132,929,300	0	
建物	830,149,569	294,190,294	1,848,000	0	41,373,026	13,560,290	0	0	790,624,532	290,629,994	482,097,955	298,730,642	1,372,722,481	579,360,636	
基本財産合計	964,078,869	294,190,294	1,848,000	0	41,373,026	13,560,290	0	0	924,553,832	290,629,994	482,097,955	298,730,642	1,404,651,797	579,360,636	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	9,523,782	0	0	0	1,253,598	0	0	0	8,270,184	0	9,336,352	0	17,606,536	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	47,433,971	22,743,428	652,620	0	8,517,914	3,093,437	9	0	39,568,568	19,649,991	85,379,101	16,283,503	124,947,669	35,933,194	
有形リース資産	10,221,070	0	0	0	3,808,640	0	0	0	6,411,430	0	13,578,770	0	19,990,200	0	
ソフトウエア	659,175	494,153	0	0	162,300	126,166	0	0	490,875	367,987	350,625	262,845	841,500	630,832	
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	67,848,001	23,237,581	652,620	0	13,749,452	3,219,603	9	0	54,751,060	20,017,978	118,639,845	16,546,348	173,590,905	36,564,326	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
器具及び備品	337,334	0	0	0	176,000	0	0	0	161,334	0	718,666	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	104,004	0	8,296,200	0	1,496,704	0	0	0	6,913,500	0	7,622,940	0	14,536,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	517,778	0	8,296,200	0	1,662,704	0	0	0	7,151,274	0	8,351,606	0	15,702,880	0	
その他の固定資産合計	60,365,779	23,237,581	8,949,720	0	15,412,156	3,219,603	9	0	61,902,334	20,017,978	127,391,451	16,546,348	189,293,785	36,564,326	
基本財産及びその他の固定資産計	1,032,444,647	317,427,865	10,796,720	0	56,785,182	16,779,893	9	0	986,456,166	300,647,972	609,439,406	315,276,990	1,585,945,572	615,924,962	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差		317,427,865		0		16,779,893				300,647,972					

(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、国庫補助金取前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、「将来入金予定の償還補助金の額」欄をプラス表示することを確認できる。

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5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日

(至) 令和6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	86,741,580	37,771,755	140,975,393	23,048,760
	居宅介護料収入	0	0	86,741,580	29,549,090	0	19,747,430
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	105,676,510	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	1,623,770
	利用者等利用料収入	0	0	0	8,047,405	35,298,883	1,677,560
	その他の事業収入	0	0	0	175,260	0	0
	老人福祉事業収入	0	117,902,487	0	0	0	0
	措置事業収入	0	117,902,487	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	3,266,900	0	160,000	1,982,000	160,000
	その他の事業収入	0	3,266,900	0	160,000	1,982,000	160,000
	経常経費寄附金収入	410,000	35,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	410,000	35,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	602	2,321	515	448	102	1,070
	受取利息配当金収入	602	2,321	515	448	102	1,070
	その他の収入	560,000	166,484	0	0	18,708	0
	雑収入	560,000	166,484	0	0	18,708	0
	事業活動収入計 (1)		970,602	121,373,192	86,742,095	37,932,203	142,976,203
事業活動に要する支出	人件費支出	6,020,000	76,195,722	63,780,197	20,665,098	107,822,066	26,149,943
	役員報酬支出	6,020,000	0	0	0	21,000	0
	職員給料支出	0	44,047,485	41,466,218	14,501,574	70,050,114	16,077,611
	職員賞与支出	0	10,298,298	9,162,520	3,213,949	14,103,993	4,685,514
	非常勤職員給与支出	0	8,754,571	0	0	840,000	1,274,020
	派遣職員費支出	0	0	5,006,961	0	7,714,056	0
	退職給付支出	0	489,500	623,000	267,000	2,848,000	934,500
	法定福利支出	0	12,605,868	7,521,498	2,682,575	12,244,903	3,178,298
	事業費支出	0	12,738,170	28,357,347	8,755,084	24,241,786	3,500,839
	給食費支出	0	6,240,133	12,129,550	3,178,329	8,974,984	1,231,244
	介護用品費支出	0	650,388	1,517,550	722,642	2,302,553	0
	保健衛生費支出	0	205,369	318,476	66,393	166,063	24,809
	被服費支出	0	62,707	4,019	1,914	0	0
	教養娯楽費支出	0	201,120	514,098	244,808	865,032	119,332
	本人支給金支出	0	400,266	957,276	0	0	0
	水道光熱費支出	0	2,615,503	6,015,477	1,737,892	8,241,026	896,564
	燃料費支出	0	1,188,196	2,896,490	749,093	0	740,969
	消耗器具備品支出	0	341,741	3,221,965	1,556,071	2,741,113	109,878
	保険料支出	0	19,325	45,092	21,473	0	0
	賃借料支出	0	269,199	86,970	338,415	684,761	274,500
	教育指導費支出	0	6,890	5,250	2,500	0	0
	車輛費支出	0	406,653	340,214	135,554	266,254	103,543
	雑支出	0	130,680	304,920	0	0	0
	事務費支出	1,682,542	27,090,077	4,569,436	3,908,393	14,327,705	1,664,277
	福利厚生費支出	1,244,988	641,192	430,980	116,516	765,720	118,312
	職員被服費支出	0	31,000	0	0	29,100	0
	旅費交通費支出	27,500	54,050	20,520	0	133,040	0
	研修研究費支出	19,453	58,700	29,300	-50,000	223,300	9,000
事務消耗品費支出	4,704	347,588	173,775	104,263	42,798	14,909	
印刷製本費支出	32,175	525,914	304,242	182,542	362,659	12,430	
水道光熱費支出	0	278,292	596,831	176,585	923,388	92,111	
燃料費支出	0	199,012	321,831	83,232	0	82,332	

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	39,190,490	15,718,685	343,446,663	0	343,446,663
	居宅介護料収入	0	0	136,038,100	0	136,038,100
	地域密着型介護料収入	31,405,010	0	137,081,520	0	137,081,520
	居宅介護支援介護料収入	0	14,805,620	14,805,620	0	14,805,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,623,770	0	1,623,770
	利用者等利用料収入	7,785,480	0	52,809,328	0	52,809,328
	その他の事業収入	0	913,065	1,088,325	0	1,088,325
	老人福祉事業収入	0	0	117,902,487	0	117,902,487
	措置事業収入	0	0	117,902,487	0	117,902,487
	その他の事業収入	144,000	60,000	5,772,900	0	5,772,900
	その他の事業収入	144,000	60,000	5,772,900	0	5,772,900
	経常経費寄附金収入	0	0	445,000	0	445,000
	経常経費寄附金収入	0	0	445,000	0	445,000
	受取利息配当金収入	93	108	5,259	0	5,259
	受取利息配当金収入	93	108	5,259	0	5,259
	その他の収入	0	1,551	746,743	0	746,743
	雑収入	0	1,551	746,743	0	746,743
	事業活動収入計 (1)		39,334,583	15,780,344	468,319,052	0
事業に要する支出	人件費支出	33,539,105	13,869,820	348,041,951	0	348,041,951
	役員報酬支出	27,000	0	6,068,000	0	6,068,000
	職員給料支出	22,245,070	9,756,444	218,144,516	0	218,144,516
	職員賞与支出	5,106,499	2,191,997	48,762,770	0	48,762,770
	非常勤職員給与支出	0	0	10,868,591	0	10,868,591
	派遣職員費支出	1,520,483	0	14,241,500	0	14,241,500
	退職給付支出	934,500	89,000	6,185,500	0	6,185,500
	法定福利支出	3,705,553	1,832,379	43,771,074	0	43,771,074
	事業費支出	5,807,955	44,377	83,445,558	0	83,445,558
	給食費支出	2,862,584	0	34,616,824	0	34,616,824
	介護用品費支出	0	0	5,193,133	0	5,193,133
	保健衛生費支出	78,970	0	860,080	0	860,080
	被服費支出	0	0	68,640	0	68,640
	教養娯楽費支出	104,251	0	2,048,641	0	2,048,641
	本人支給金支出	0	0	1,357,542	0	1,357,542
	水道光熱費支出	1,550,732	0	21,057,194	0	21,057,194
	燃料費支出	418,009	0	5,992,757	0	5,992,757
	消耗器具備品支出	361,688	0	8,332,456	0	8,332,456
	保険料支出	0	0	85,890	0	85,890
	賃借料支出	283,801	0	1,937,646	0	1,937,646
	教育指導費支出	0	0	14,640	0	14,640
	車輦費支出	147,920	44,377	1,444,515	0	1,444,515
	雑支出	0	0	435,600	0	435,600
	事務費支出	3,245,145	1,471,626	57,959,201	0	57,959,201
	福利厚生費支出	251,496	48,192	3,617,396	0	3,617,396
	職員被服費支出	0	0	60,100	0	60,100
	旅費交通費支出	45,600	1,500	282,210	0	282,210
	研修研究費支出	56,200	0	345,953	0	345,953
	事務消耗品費支出	5,500	40,031	733,568	0	733,568
	印刷製本費支出	7,067	93,018	1,520,047	0	1,520,047
水道光熱費支出	130,751	214,634	2,412,592	0	2,412,592	
燃料費支出	46,446	110,977	843,830	0	843,830	

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	支	修繕費支出	0	2,579,551	1,156,905	469,015	327,184	19,000
	通信運搬費支出	9,990	814,030	621,165	245,189	513,843	192,869	
	会議費支出	174,422	24,092	9,048	3,668	3,225	0	
	業務委託費支出	0	10,803,521	149,615	1,954,880	8,171,312	640,749	
	手数料支出	2,310	243,093	3,050	30,800	122,623	52,840	
	保険料支出	0	466,648	0	79,369	513,000	94,379	
	賃借料支出	0	754,342	298,386	130,899	1,065,065	106,980	
	土地・建物賃借料支出	0	123,000	94,300	36,900	73,800	28,700	
	租税公課支出	0	28,050	0	0	0	0	
	保守料支出	0	1,018,300	279,634	312,162	855,312	166,666	
	渉外費支出	0	130,500	0	0	0	0	
	諸会費支出	120,000	103,100	0	0	103,150	33,000	
	雑支出	47,000	7,866,102	79,854	32,373	79,166	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	378,645	0	
支払利息支出	0	0	0	0	378,645	0		
		7,702,542	116,023,969	96,706,980	33,328,575	146,770,202	31,315,059	
		-6,731,940	5,349,223	-9,964,885	4,603,628	-3,793,999	-8,105,229	
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	
	出	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	0	2,508,000	0
	固定資産取得支出	0	2,361,920	0	0	138,600	0	
	建物取得支出	0	1,848,000	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	513,920	0	0	138,600	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,459,614	341,941	133,803	2,063,646	104,069	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,459,614	341,941	133,803	2,063,646	104,069	
		0	4,821,534	341,941	133,803	4,710,246	104,069	
		0	-4,821,534	-341,941	-133,803	-4,710,246	-104,069	
その他の活動による収入	支	サービス区分間繰入金収入	0	0	15,000,000	0	3,000,000	0
	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	15,000,000	0	3,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	15,000,000	0	3,000,000	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	15,000,000	0	3,000,000
	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	15,000,000	0	3,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	15,000,000	0	3,000,000	
		0	0	15,000,000	-15,000,000	3,000,000	-3,000,000	
		-6,731,940	527,689	4,693,174	-10,530,175	-5,504,245	-11,209,298	
		32,505,011	23,307,297	12,082,921	24,669,455	26,009,701	25,575,094	
		25,773,071	23,834,986	16,776,095	14,139,280	20,505,456	14,365,796	

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	
事業活動による収入支	支	修繕費支出	62,370	0	4,614,025	0	4,614,025
		通信運搬費支出	259,969	88,232	2,745,287	0	2,745,287
		会議費支出	0	0	214,455	0	214,455
		業務委託費支出	1,844,148	19,515	23,583,740	0	23,583,740
		手数料支出	36,602	20,400	511,718	0	511,718
		保険料支出	165,414	36,740	1,355,550	0	1,355,550
		賃借料支出	132,108	775,089	3,282,889	0	3,282,889
		土地・建物賃借料支出	41,000	12,300	410,000	0	410,000
		租税公課支出	1,600	0	29,650	0	29,650
		保守料支出	107,374	10,998	2,750,446	0	2,750,446
		渉外費支出	0	0	130,500	0	130,500
		諸会費支出	48,000	0	407,250	0	407,250
		雑支出	3,500	0	8,107,995	0	8,107,995
	支払利息支出	0	0	378,645	0	378,645	
	支払利息支出	0	0	378,645	0	378,645	
	事業活動支出計 (2)	42,592,205	15,385,823	489,825,355	0	489,825,355	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,257,622	394,521	-21,506,303	0	-21,506,303	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支	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	2,500,520	0	2,500,520
		建物取得支出	0	0	1,848,000	0	1,848,000
		器具及び備品取得支出	0	0	652,520	0	652,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	148,670	44,601	5,296,344	0	5,296,344
		ファイナンス・リース債務の返済支出	148,670	44,601	5,296,344	0	5,296,344
	施設整備等支出計 (5)	148,670	44,601	10,304,864	0	10,304,864	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-148,670	-44,601	-10,304,864	0	-10,304,864	
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	18,000,000	18,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	18,000,000	18,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	18,000,000	18,000,000	0
	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	18,000,000	18,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	18,000,000	18,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	18,000,000	18,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,406,292	349,920	-31,811,167	0	-31,811,167	
	前期末支払資金残高 (12)	14,007,501	11,271,817	169,428,797	0	169,428,797	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	10,601,209	11,621,737	137,617,630	0	137,617,630	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	ほうじゅ	宝寿荘デイ
サ 収	介護保険事業収益	0	0	86,741,580	37,771,755	140,975,393	23,048,760
	居宅介護料収益	0	0	86,741,580	29,549,090	0	19,747,430
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	105,676,510	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	1,623,770
	利用者等利用料収益	0	0	0	8,047,405	35,298,883	1,677,560
	その他の事業収益	0	0	0	175,260	0	0
	老人福祉事業収益	0	117,902,487	0	0	0	0
	措置事業収益	0	117,902,487	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	3,266,900	0	160,000	1,982,000	160,000
益	その他の事業収益	0	3,266,900	0	160,000	1,982,000	160,000
	経常経費寄附金収益	410,000	35,000	0	0	0	0
ビ	経常経費寄附金収益	410,000	35,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	410,000	121,204,387	86,741,580	37,931,755	142,957,393	23,208,760
ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	6,020,000	76,195,722	63,780,197	20,665,098	107,822,066	26,149,943
	役員報酬	6,020,000	0	0	0	21,000	0
	職員給料	0	44,047,485	41,466,218	14,501,574	70,050,114	16,077,611
	職員賞与	0	10,298,298	9,162,520	3,213,949	14,103,993	4,685,514
	非常勤職員給与	0	8,754,571	0	0	840,000	1,274,020
	派遣職員費	0	0	5,006,961	0	7,714,056	0
	退職給付費用	0	489,500	623,000	267,000	2,848,000	934,500
	法定福利費	0	12,605,868	7,521,498	2,682,575	12,244,903	3,178,298
	事業費	0	12,738,170	28,357,347	8,755,084	24,241,786	3,500,839
	給食費	0	6,240,133	12,129,550	3,178,329	8,974,984	1,231,244
	介護用品費	0	650,388	1,517,550	722,642	2,302,553	0
	保健衛生費	0	205,369	318,476	66,393	166,063	24,809
	被服費	0	62,707	4,019	1,914	0	0
	教養娯楽費	0	201,120	514,098	244,808	865,032	119,332
	本人支給金	0	400,266	957,276	0	0	0
	水道光熱費	0	2,615,503	6,015,477	1,737,892	8,241,026	896,564
	燃料費	0	1,188,196	2,896,490	749,093	0	740,969
	消耗器具備品費	0	341,741	3,221,965	1,556,071	2,741,113	109,878
	保険料	0	19,325	45,092	21,473	0	0
	賃借料	0	269,199	86,970	338,415	684,761	274,500
	教育指導費	0	6,890	5,250	2,500	0	0
	車輛費	0	406,653	340,214	135,554	266,254	103,543
	雑費	0	130,680	304,920	0	0	0
	事務費	1,682,542	27,090,077	4,569,436	3,908,393	14,327,705	1,664,277
	福利厚生費	1,244,988	641,192	430,980	116,516	765,720	118,312
	職員被服費	0	31,000	0	0	29,100	0
	旅費交通費	27,500	54,050	20,520	0	133,040	0
	研修研究費	19,453	58,700	29,300	-50,000	223,300	9,000
	事務消耗品費	4,704	347,568	173,775	104,263	42,798	14,909
	印刷製本費	32,176	525,914	304,242	182,542	362,659	12,430
水道光熱費	0	278,292	596,831	176,585	923,388	92,111	
燃料費	0	199,012	321,831	83,232	0	82,332	
修繕費	0	2,579,551	1,156,905	469,015	327,184	19,000	
通信運搬費	9,990	814,030	621,165	245,189	513,843	192,869	
会議費	174,422	24,092	9,048	3,668	3,225	0	
業務委託費	0	10,803,521	149,615	1,954,880	8,171,312	640,749	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 収	介護保険事業収益	39,190,490	15,718,685	343,446,663	0	343,446,663
	居宅介護料収益	0	0	136,038,100	0	136,038,100
	地域密着型介護料収益	31,405,010	0	137,081,520	0	137,081,520
	居宅介護支援介護料収益	0	14,805,620	14,805,620	0	14,805,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,623,770	0	1,623,770
	利用者等利用料収益	7,785,480	0	52,809,328	0	52,809,328
	その他の事業収益	0	913,065	1,088,325	0	1,088,325
	老人福祉事業収益	0	0	117,902,487	0	117,902,487
	措置事業収益	0	0	117,902,487	0	117,902,487
	その他の事業収益	144,000	60,000	5,772,900	0	5,772,900
	その他の事業収益	144,000	60,000	5,772,900	0	5,772,900
	経常経費寄附金収益	0	0	445,000	0	445,000
	経常経費寄附金収益	0	0	445,000	0	445,000
	サービス活動収益計 (1)		39,334,490	15,778,685	467,567,050	0
ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	33,539,105	13,869,820	348,041,951	0	348,041,951
	役員報酬	27,000	0	6,068,000	0	6,068,000
	職員給料	22,245,070	9,756,444	218,144,516	0	218,144,516
	職員賞与	5,106,499	2,191,997	48,762,770	0	48,762,770
	非常勤職員給与	0	0	10,868,591	0	10,868,591
	派遣職員費	1,520,483	0	14,241,500	0	14,241,500
	退職給付費用	934,500	89,000	6,185,500	0	6,185,500
	法定福利費	3,705,553	1,832,379	43,771,074	0	43,771,074
	事業費	5,807,955	44,377	83,445,558	0	83,445,558
	給食費	2,862,584	0	34,616,824	0	34,616,824
	介護用品費	0	0	5,193,133	0	5,193,133
	保健衛生費	78,970	0	860,080	0	860,080
	被服費	0	0	68,640	0	68,640
	教養娯楽費	104,251	0	2,048,641	0	2,048,641
	本人支給金	0	0	1,357,542	0	1,357,542
	水道光熱費	1,550,732	0	21,057,194	0	21,057,194
	燃料費	418,009	0	5,992,757	0	5,992,757
	消耗器具備品費	361,688	0	8,332,456	0	8,332,456
	保険料	0	0	85,890	0	85,890
	賃借料	283,801	0	1,937,646	0	1,937,646
	教育指導費	0	0	14,640	0	14,640
	車輛費	147,920	44,377	1,444,515	0	1,444,515
	雑費	0	0	435,600	0	435,600
	事務費	3,245,145	1,471,626	57,959,201	0	57,959,201
	福利厚生費	251,496	48,192	3,617,396	0	3,617,396
	職員被服費	0	0	60,100	0	60,100
	旅費交通費	45,600	1,500	282,210	0	282,210
	研修研究費	56,200	0	345,953	0	345,953
	事務消耗品費	5,500	40,031	733,568	0	733,568
	印刷製本費	7,067	93,018	1,520,047	0	1,520,047
	水道光熱費	130,751	214,634	2,412,592	0	2,412,592
	燃料費	46,446	110,977	843,830	0	843,830
修繕費	62,370	0	4,614,025	0	4,614,025	
通信運搬費	259,969	88,232	2,745,287	0	2,745,287	
会議費	0	0	214,455	0	214,455	
業務委託費	1,844,148	19,515	23,583,740	0	23,583,740	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	ほうじゅ	宝寿荘デイ
サービス活動増減の部	手数料	2,310	243,093	3,050	30,800	122,623	52,840
	保険料	0	466,648	0	79,369	513,000	94,379
	賃借料	0	754,342	298,386	130,899	1,085,085	106,980
	土地・建物賃借料	0	123,000	94,300	36,900	73,800	28,700
	租税公課	0	28,050	0	0	0	0
	保守料	0	1,018,300	279,634	312,162	855,312	166,666
	渉外費	0	130,500	0	0	0	0
	諸会費	120,000	103,100	0	0	103,150	33,000
	雑費	47,000	7,866,102	79,854	32,373	79,166	0
	減価償却費	0	17,075,094	528,574	149,093	35,978,119	906,584
	減価償却費	0	17,075,094	528,574	149,093	35,978,119	906,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,530,970	-139,909	-15,290	-8,847,940	-245,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,530,970	-139,909	-15,290	-8,847,940	-245,784
サービス活動費用計 (2)	7,702,542	125,568,093	97,095,645	33,462,378	173,521,736	31,975,859	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,292,542	-4,363,706	-10,354,065	4,469,377	-30,564,343	-8,767,099	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	602	2,321	515	448	102	1,070
	受取利息配当金収益	602	2,321	515	448	102	1,070
	その他のサービス活動外収益	560,000	166,484	0	0	18,708	0
	雑収益	560,000	166,484	0	0	18,708	0
	サービス活動外収益計 (4)	560,602	168,805	515	448	18,810	1,070
	支払利息	0	0	0	0	378,645	0
	支払利息	0	0	0	0	378,645	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	378,645	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	560,602	168,805	515	448	-359,835	1,070	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-6,731,940	-4,194,901	-10,353,550	4,469,825	-30,924,178	-8,766,029

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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
サービス活動増減の部	手数料	36,602	20,400	511,718	0	511,718
	保険料	165,414	36,740	1,355,550	0	1,355,550
	賃借料	132,108	775,089	3,282,889	0	3,282,889
	土地・建物賃借料	41,000	12,300	410,000	0	410,000
	租税公課	1,600	0	29,650	0	29,650
	保守料	107,374	10,998	2,750,446	0	2,750,446
	渉外費	0	0	130,500	0	130,500
	諸会費	48,000	0	407,250	0	407,250
	雑費	3,500	0	8,107,995	0	8,107,995
	減価償却費	2,103,117	44,601	56,785,182	0	56,785,182
	減価償却費	2,103,117	44,601	56,785,182	0	56,785,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-16,779,893	0	-16,779,893
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-16,779,893	0	-16,779,893	
サービス活動費用計 (2)	44,695,322	15,430,424	529,451,999	0	529,451,999	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,360,832	348,261	-61,884,949	0	-61,884,949	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93	108	5,259	0	5,259
	受取利息配当金収益	93	108	5,259	0	5,259
	その他のサービス活動外収益	0	1,551	746,743	0	746,743
	雑収益	0	1,551	746,743	0	746,743
	サービス活動外収益計 (4)	93	1,659	752,002	0	752,002
	支払利息	0	0	378,645	0	378,645
支払利息	0	0	378,645	0	378,645	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	378,645	0	378,645	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	93	1,659	373,357	0	373,357	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-5,360,739	349,920	-61,511,592	0	-61,511,592	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	94,898,200	0	0	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	145,836,200	0	0	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	94,898,200	0	0	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	145,836,200	0	0	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5年4月1日 (至) 令和6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)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	宝寿荘短期入所事業	宝寿荘特定施設入居者生活介護			
宝寿荘短期入所事業	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	10,000,000	施設運営資金として (5.4.21 繰入)
宝寿荘デイサービスセンター	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	3,000,000	施設運営資金として (5.7.20 繰入)
宝寿荘短期入所事業	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	施設運営資金として (6.2.14 繰入)
合計				18,000,000	

(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。

監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人 宝寿会

理事長 川村 峰子 様

監事 高橋 座末 
監事 高橋 勉 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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