

# 監 事 監 査 報 告 書

令和5年6月 / 日

社会福祉法人 寿幸会  
理事長 佐野 博 殿

監事

高木正樹



監事

鈴木重喜



私たち監事は、社会福祉法人寿幸会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の理事の業務遂行の状況及び財産の状況について監査した結果を報告します。

この監査にあたって私たち監事は、令和5年5月26日 社会福祉法人寿幸会 会議室において関係する規定等に従い、監査を実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関係する規定等に従い、当会の事業の執行状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関係する規定等に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正に処理されているものと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関係する規定等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正に処理されているものと認めます。
- (4) 財産目録は、関係する規定等に従い、当会の財産を正しく示し、適正に処理されているものと認めます。

以 上



第20期

# 決算報告書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 寿幸会



## 【第一号第一様式】

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年4月1日

(至) 令和 5年3月31日

(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	収入	介護保険事業収入	526,000,000	470,104,511	55,895,489	
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	50,000	7,094	42,906	
		その他の収入	2,120,000	1,722,547	397,453	
		事業活動収入計(1)	528,170,000	471,934,152	56,235,848	
	支出	人件費支出	332,100,000	318,040,753	14,059,247	
		事業費支出	81,600,000	80,416,126	1,183,874	
		事務費支出	56,380,000	53,290,486	3,089,514	
		支払利息支出	2,100,000	2,088,480	11,520	
		その他の支出	2,380,000	1,794,826	585,174	
	事業活動支出計(2)	474,560,000	455,630,671	18,929,329		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,610,000	16,303,481	37,306,519	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,120,000	△ 7,120,000	
		施設整備等収入計(4)	0	7,120,000	△ 7,120,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,610,000	41,610,000	0	
		固定資産取得支出	63,600,000	63,517,200	82,800	
		施設整備等支出計(5)	105,210,000	105,127,200	82,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 105,210,000	△ 98,007,200	△ 7,202,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,600,000	61,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	61,600,000	61,600,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		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)		61,600,000	61,600,000	0	
	予備費支出 (10)		10,000,000	-	10,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 20,103,719	20,103,719		

前期末支払資金残高 (12)	412,130,648	412,130,648	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	412,130,648	392,026,929	20,103,719	



## つつじヶ丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年4月1日

(至) 令和 5年3月31日

(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	収入				
	介護保険事業収入	526,000,000	470,104,511	55,895,489	
	施設介護料収入	321,000,000	288,108,278	32,891,722	
	介護報酬収入	283,000,000	256,840,763	26,159,237	
	利用者負担金収入 (一般)	38,000,000	31,267,515	6,732,485	
	居宅介護料収入	71,100,000	60,502,406	10,597,594	
	(介護報酬収入)	66,000,000	55,315,857	10,684,143	
	介護報酬収入	63,000,000	52,853,071	10,146,929	
	介護予防報酬収入	3,000,000	2,462,786	537,214	
	(利用者負担金収入)	5,100,000	5,186,549	△ 86,549	
	介護負担金収入 (一般)	5,000,000	5,156,588	△ 156,588	
	介護予防負担金収入 (一般)	100,000	29,961	70,039	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	3,678,030	421,970	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,678,030	321,970	
	居宅予防支援介護料収入	100,000	0	100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	2,384,348	915,652	
	事業費収入	3,000,000	2,147,921	852,079	
	事業負担金収入 (一般)	300,000	236,427	63,573	
	利用者等利用料収入	126,500,000	112,131,449	14,368,551	
	施設サービス利用料収入	4,500,000	3,901,506	598,494	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	86,495	1,913,505	
	食費収入 (公費)	13,000,000	6,031,065	6,968,935	
	食費収入 (一般)	38,000,000	39,851,163	△ 1,851,163	
	居住費収入 (公費)	13,000,000	9,668,042	3,331,958	
	居住費収入 (一般)	56,000,000	52,183,278	3,816,722	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	409,900	△ 409,900	
	その他事業収入	0	3,300,000	△ 3,300,000	
	補助金事業収入	0	3,300,000	△ 3,300,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	7,094	42,906	
	その他の収入	2,120,000	1,722,547	397,453	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,671,828	328,172	
	雑収入	100,000	50,719	49,281	
	事業活動収入計(1)	528,170,000	471,934,152	56,235,848	
	支出				
	人件費支出	332,100,000	318,040,753	14,059,247	
	役員報酬支出	500,000	140,000	360,000	
	職員給料支出	167,500,000	164,171,774	3,328,226	
	職員賞与支出	52,000,000	50,753,960	1,246,040	
	非常勤職員給与支出	51,000,000	47,280,469	3,719,531	
	派遣職員費支出	16,000,000	14,340,266	1,659,734	
	退職給付支出	5,600,000	5,117,500	482,500	
	法定福利費支出	39,500,000	36,236,784	3,263,216	



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	支出	事業費支出	81,600,000	80,416,126	1,183,874	
		給食費支出	25,400,000	25,367,004	32,996	
		介護用品費支出	9,820,000	9,810,501	9,499	
		保健衛生費支出	1,770,000	1,761,421	8,579	
		被服費支出	110,000	31,276	78,724	
		教養娯楽費支出	1,000,000	588,010	411,990	
		日用品費支出	540,000	125,630	414,370	
		水道光熱費支出	31,700,000	31,684,076	15,924	
		消耗器具備品支出	5,200,000	5,179,465	20,535	
		保険料支出	1,260,000	1,252,511	7,489	
		賃借料支出	3,400,000	3,392,072	7,928	
		車両費支出	1,100,000	1,071,964	28,036	
		雑支出	300,000	152,196	147,804	
		事務費支出	56,380,000	53,290,486	3,089,514	
		福利厚生費支出	960,000	888,754	71,246	
		職員被服費支出	300,000	294,674	5,326	
		旅費交通費支出	210,000	8,010	201,990	
		研修研究費支出	260,000	22,748	237,252	
		事務消耗品費支出	3,100,000	3,089,541	10,459	
		印刷製本費支出	250,000	106,370	143,630	
		修繕費支出	6,500,000	5,644,289	855,711	
		通信運搬費支出	1,090,000	925,648	164,352	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	200,000	168,000	32,000	
		業務委託費支出	38,000,000	37,989,458	10,542	
		手数料支出	530,000	321,090	208,910	
		租税公課支出	190,000	50,400	139,600	
		保守料支出	4,290,000	3,567,004	722,996	
		渉外費支出	100,000	0	100,000	
		諸会費支出	350,000	214,500	135,500	
		支払利息支出	2,100,000	2,088,480	11,520	
		その他の支出	2,380,000	1,794,826	585,174	
		利用者等外給食費支出	2,380,000	1,794,826	585,174	
事業活動支出計(2)	474,560,000	455,630,671	18,929,329			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,610,000	16,303,481	37,306,519		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,120,000	△ 7,120,000	
		施設整備等補助金収入	0	7,120,000	△ 7,120,000	
		施設整備等収入計(4)	0	7,120,000	△ 7,120,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,610,000	41,610,000	0	
		固定資産取得支出	63,600,000	63,517,200	82,800	
		建物取得支出	61,600,000	61,600,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,917,200	82,800	
		施設整備等支出計(5)	105,210,000	105,127,200	82,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 105,210,000	△ 98,007,200	△ 7,202,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,600,000	61,600,000	0	
		積立資産取崩収入	61,600,000	61,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	61,600,000	61,600,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備修繕積立金支出	0	0	0	
		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)		61,600,000	61,600,000	0
予備費支出(10)		10,000,000	-	10,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 20,103,719	20,103,719		
前期末支払資金残高 (12)		412,130,648	412,130,648	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		412,130,648	392,026,929	20,103,719		



【第二号第一様式】

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年4月1日

(至) 令和 5年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	470,104,511	504,915,957	△ 34,811,446
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	サービス活動収益計 (1)	470,204,511	505,115,957	△ 34,911,446
	費用			
	人件費	317,195,163	323,220,119	△ 6,024,956
	事業費	80,416,126	76,355,887	4,060,239
	事務費	53,290,486	55,623,947	△ 2,333,461
	減価償却費	36,083,837	36,462,923	△ 379,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,806,643	△ 11,203,294	396,651
サービス活動費用計 (2)		476,178,969	480,459,582	△ 4,280,613
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,974,458	24,656,375	△ 30,630,833
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,094	18,447	△ 11,353
	その他のサービス活動外収益	1,722,547	1,899,451	△ 176,904
	サービス活動外収益計 (4)	1,729,641	1,917,898	△ 188,257
	費用			
	支払利息	2,088,480	2,621,430	△ 532,950
	その他のサービス活動外費用	1,794,826	1,864,984	△ 70,158
サービス活動外費用計 (5)		3,883,306	4,486,414	△ 603,108
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,153,665	△ 2,568,516	414,851
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 8,128,123	22,087,859	△ 30,215,982
特別増減の部	収益			
	施設整備補助金収益	7,120,000	0	7,120,000
	特別収益計 (8)	7,120,000	0	7,120,000
	費用			
	国庫補助積立額	7,120,000	0	7,120,000
特別費用計 (9)		7,120,000	0	7,120,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 8,128,123	22,087,859	△ 30,215,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	534,662,746	517,574,887	17,087,859
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	526,534,623	539,662,746	△ 13,128,123
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	61,600,000	0	61,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	588,134,623	534,662,746	53,471,877



つつじヶ丘拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	470,104,511	504,915,957	△ 34,811,446
	施設介護料収益	288,108,278	309,813,423	△ 21,705,145
	介護報酬収益	256,840,763	275,470,727	△ 18,629,964
	利用者負担金収益 (一般)	31,267,515	34,342,696	△ 3,075,181
	居宅介護料収益	60,502,406	67,101,699	△ 6,599,293
	(介護報酬収益)	55,315,857	60,849,724	△ 5,533,867
	介護報酬収益	52,853,071	59,438,261	△ 6,585,190
	介護予防報酬収益	2,462,786	1,411,463	1,051,323
	(利用者負担金収益)	5,186,549	6,251,975	△ 1,065,426
	介護負担金収益 (一般)	5,156,588	6,239,456	△ 1,082,868
	介護予防負担金収益 (一般)	29,961	12,519	17,442
	居宅介護支援介護料収益	3,678,030	4,308,497	△ 630,467
	居宅介護支援介護料収益	3,678,030	4,308,497	△ 630,467
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,384,348	1,443,180	941,168
	事業費収益	2,147,921	1,298,839	849,082
	事業負担金収益 (一般)	236,427	144,341	92,086
	利用者等利用料収益	112,131,449	122,249,158	△ 10,117,709
	施設サービス利用料収益	3,901,506	4,042,282	△ 140,776
	居宅介護サービス利用料収益	86,495	1,062,082	△ 975,587
	食費収益 (公費)	6,031,065	8,098,772	△ 2,067,707
	食費収益 (一般)	39,851,163	41,677,680	△ 1,826,517
	居住費収益 (公費)	9,668,042	11,194,942	△ 1,526,900
	居住費収益 (一般)	52,183,278	55,975,000	△ 3,791,722
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	409,900	198,400	211,500
	その他事業収益	3,300,000	0	3,300,000
	補助金事業収益	3,300,000	0	3,300,000
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	サービス活動収益計 (1)	470,204,511	505,115,957	△ 34,911,446
サービス活動増減の部	人件費	317,195,163	323,220,119	△ 6,024,956
	役員報酬	140,000	140,000	0
	職員給料	164,171,774	163,559,922	611,852
	職員賞与	35,635,570	36,649,247	△ 1,013,677
	賞与引当金繰入	14,272,800	15,118,390	△ 845,590
	非常勤職員給与	47,280,469	49,144,657	△ 1,864,188
	派遣職員費	14,340,266	16,496,433	△ 2,156,167
	退職給付費用	5,117,500	5,251,000	△ 133,500
	法定福利費	36,236,784	36,860,470	△ 623,686
	事業費	80,416,126	76,355,887	4,060,239
	給食費	25,367,004	27,354,430	△ 1,987,426
	介護用品費	9,810,501	10,412,597	△ 602,096
	保健衛生費	1,761,421	1,202,414	559,007
	被服費	31,276	55,268	△ 23,992
	教養娯楽費	588,010	619,403	△ 31,393
	日用品費	125,630	138,202	△ 12,572
	水道光熱費	31,684,076	24,377,501	7,306,575
	消耗器具備品費	5,179,465	5,578,570	△ 399,105
	保険料	1,252,511	1,236,696	15,815
	賃借料	3,392,072	3,274,053	118,019
	車両費	1,071,964	1,954,905	△ 882,941
	雑費	152,196	151,848	348
	事務費	53,290,486	55,623,947	△ 2,333,461
	福利厚生費	888,754	815,970	72,784
	職員被服費	294,674	115,747	178,927
	旅費交通費	8,010	23,880	△ 15,870
	研修研究費	22,748	34,628	△ 11,880
	事務消耗品費	3,089,541	3,247,304	△ 157,763
	印刷製本費	106,370	98,560	7,810
	修繕費	5,644,289	8,995,273	△ 3,350,984
	通信運搬費	925,648	990,894	△ 65,246
	広報費	168,000	167,000	1,000
	業務委託費	37,989,458	36,835,626	1,153,832
	手数料	321,090	356,235	△ 35,145
	租税公課	50,400	22,412	27,988
	保守料	3,567,004	3,658,037	△ 91,033
	渉外費	0	47,881	△ 47,881
	諸会費	214,500	214,500	0
費用	減価償却費	36,083,837	36,462,923	△ 379,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,806,643	△ 11,203,294	396,651
	サービス活動費用計 (2)	476,178,969	480,459,582	△ 4,280,613
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,974,458	24,656,375	△ 30,630,833



勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,094	18,447	△ 11,353
		その他のサービス活動外収益	1,722,547	1,899,451	△ 176,904
		利用者等外給食収益	1,671,828	1,828,200	△ 156,372
		雑収益	50,719	71,251	△ 20,532
	サービス活動外収益計 (4)		1,729,641	1,917,898	△ 188,257
	費用	支払利息	2,088,480	2,621,430	△ 532,950
		その他のサービス活動外費用	1,794,826	1,864,984	△ 70,158
		利用者等外給食費	1,794,826	1,864,984	△ 70,158
		サービス活動外費用計 (5)	3,883,306	4,486,414	△ 603,108
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,153,665	△ 2,568,516	414,851	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 8,128,123	22,087,859	△ 30,215,982	
特別増減の部	収益	施設設備補助金収益	7,120,000	0	7,120,000
		特別収益計(8)	7,120,000	0	7,120,000
	費用	国庫補助積立額	7,120,000	0	7,120,000
		特別費用計(9)	7,120,000	0	7,120,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 8,128,123	22,087,859	△ 30,215,982	
繰越差活動の増部減	前期繰越活動増減差額 (12)		534,662,746	517,574,887	17,087,859
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		526,534,623	539,662,746	△ 13,128,123
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		61,600,000	0	61,600,000
	修繕・設備積立金取崩額		61,600,000	0	61,600,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	修繕・設備積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		588,134,623	534,662,746	53,471,877



## 【第三号第一様式】

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減	勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減
流動資産	402,180,017	421,319,335	△ 19,139,318	流動負債	66,035,888	65,917,077	118,811
現金預金	328,839,666	341,944,663	△ 13,104,997	事業未払金	9,794,937	8,836,159	958,778
事業未収金	69,021,829	76,039,386	△ 7,017,557	1年以内返済予定設備資金借入金	41,610,000	41,610,000	0
貯蔵品	1,651,266	1,589,733	61,533	職員預り金	358,151	352,528	5,623
前払費用	2,667,256	1,745,553	921,703	賞与引当金	14,272,800	15,118,390	△ 845,590
固定資産	809,199,322	843,365,959	△ 34,166,637	固定負債	83,220,000	124,830,000	△ 41,610,000
基本財産	616,410,787	583,855,292	32,555,495	設備資金借入金	83,220,000	124,830,000	△ 41,610,000
土地	46,181,233	46,181,233	0				
建物	569,229,554	536,674,059	32,555,495				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	192,788,535	259,510,667	△ 66,722,132	負債の部合計	149,255,888	190,747,077	△ 41,491,189
構築物	15,721,516	17,082,600	△ 1,361,084	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	111,285,465	111,285,465	0
車両運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	199,303,363	202,990,006	△ 3,686,643
器具及び備品	12,310,870	15,110,118	△ 2,799,248	その他の積立金	163,400,000	225,000,000	△ 61,600,000
権利	53,700	53,700	0	修繕・設備積立金	163,400,000	225,000,000	△ 61,600,000
ソフトウェア	1,210,550	2,172,350	△ 961,800	次期繰越活動収支差額	588,134,623	534,662,746	53,471,877
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,128,123	22,087,859	△ 30,215,982
長期前払費用	81,890	81,890	0				
施設整備修繕積立預金	163,400,000	225,000,000	△ 61,600,000				
資産の部合計	1,211,379,339	1,264,685,294	△ 53,305,955	純資産の部合計	1,062,123,451	1,073,938,217	△ 11,814,766
				負債及び純資産の部合計	1,211,379,339	1,264,685,294	△ 53,305,955



別紙1

計算書類に対する注記（法人全体）

- 1 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以外の有価証券：移動平均法による原価法
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定額法  
無形固定資産：定額法  
なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。
  - (4) 引当金の計上基準  
賞与引当金：職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当年度の負担額を計上している。
  - (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
①所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。  
②消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人は社会福祉事業のみを行いかつ拠点区分が一つであるため、事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）および拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。  
なお、「居宅介護支援センター」は公益事業に該当するが、つつじヶ丘拠点区分の介護老人福祉施設と一体的に実施し、かつ「居宅介護支援センター」の占める割合は僅かであるため、この二つの事業を社会福祉事業のつつじヶ丘拠点区分としている。
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
つつじヶ丘拠点（社会福祉事業）
  - ・「法人本部」
  - ・「特別養護老人ホーム つつじヶ丘」
  - ・「老人ショートステイホーム つつじヶ丘」
  - ・「老人デイサービスセンター つつじヶ丘」
  - ・「居宅介護支援センター つつじヶ丘」
- (4) つつじヶ丘拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）  
サービス区分の内容は（3）と同様である。
- (6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

5 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	46,181,233	0	0	46,181,233
建物	536,674,059	61,600,000	29,044,505	569,229,554
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	583,855,292	61,600,000	29,044,505	616,410,787

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	568,107,637 円
計	568,107,637 円

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	124,830,000 円
計	124,830,000 円



8 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
建物(基本財産)	1,309,576,429	740,346,875	569,229,554
構築物	61,159,279	45,437,763	15,721,516
機械及び装置	1,155,000	1,154,999	1
車両運搬具	15,070,355	15,070,347	8
器具及び備品	91,457,444	79,146,574	12,310,870
権利	53,700	0	53,700
ソフトウェア	6,906,660	5,696,110	1,210,550
合計	1,485,378,867	886,852,668	598,526,199

9 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

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 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の必要な事項

該当なし



## 【第三号第四様式】

## つつじヶ丘拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減	勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減
流 動 資 産	402,180,017	421,319,335	△ 19,139,318	流 動 負 債	66,035,888	65,917,077	118,811
現金預金	328,839,666	341,944,663	△ 13,104,997	事業未払金	9,794,937	8,836,159	958,778
事業未収金	69,021,829	76,039,386	△ 7,017,557	1年以内返済予定設備資金借入金	41,610,000	41,610,000	0
貯蔵品	1,651,266	1,589,733	61,533	職員預り金	358,151	352,528	5,623
前払費用	2,667,256	1,745,553	921,703	賞与引当金	14,272,800	15,118,390	△ 845,590
固 定 資 産	809,199,322	843,365,959	△ 34,166,637	固 定 負 債	83,220,000	124,830,000	△ 41,610,000
基本財産	616,410,787	583,855,292	32,555,495	設備資金借入金	83,220,000	124,830,000	△ 41,610,000
土地	46,181,233	46,181,233	0				
建物	569,229,554	536,674,059	32,555,495				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	192,788,535	259,510,667	△ 66,722,132	負 債 の 部 合 計	149,255,888	190,747,077	△ 41,491,189
構築物	15,721,516	17,082,600	△ 1,361,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	111,285,465	111,285,465	0
車両運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	199,303,363	202,990,006	△ 3,686,643
器具及び備品	12,310,870	15,110,118	△ 2,799,248	その他の積立金	163,400,000	225,000,000	△ 61,600,000
権利	53,700	53,700	0	修繕・設備積立金	163,400,000	225,000,000	△ 61,600,000
ソフトウェア	1,210,550	2,172,350	△ 961,800	次期繰越活動収支差額	588,134,623	534,662,746	53,471,877
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,128,123	22,087,859	△ 30,215,982
長期前払費用	81,890	81,890	0				
施設整備修繕積立預金	163,400,000	225,000,000	△ 61,600,000	純 資 産 の 部 合 計	1,062,123,451	1,073,938,217	△ 11,814,766
資 産 の 部 合 計	1,211,379,339	1,264,685,294	△ 53,305,955	負債及び純資産の部合計	1,211,379,339	1,264,685,294	△ 53,305,955



## 借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人寿幸会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	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 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	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	つつじヶ丘	166,440,000	0	41,610,000	124,830,000 (41,610,000)	0	1.4	2,088,480	0	R7.6.10	施設 設置 整備	建物	幸田町坂崎字七 曲り1-3	568,107,637
	計		166,440,000	0	41,610,000	124,830,000 (41,610,000)	0		2,088,480	0					568,107,637
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			166,440,000	0	41,610,000	124,830,000 (41,610,000)	0		2,088,480	0					568,107,637



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

社会福祉法人寿幸会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					つつじヶ丘	
利用者の家族	経常	1	100,000	0	100,000	
				0		
区分小計		1	100,000	0	100,000	0
合 計		1	100,000	0	100,000	0

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者家族、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」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、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

社会福祉法人寿幸会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						つつじヶ丘	
愛知県 光熱費高騰対策支援	介護事業	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
区分小計		3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
		0					
		0					
区分小計		0					
合 計		3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	0

(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「児童福祉事業」、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」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「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。

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、拠点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

社会福祉法人寿幸会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			つつじヶ丘	
前年度末残高				
第一号基本 第二号基本 第三号基本 金	第一号基本金	111,285,465	111,285,465	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
第一号基本 第二号基本 第三号基本 金	第一号基本金	111,285,465	111,285,465	
	第二号基本金			
	第三号基本金			



## 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

社会福祉法人寿幸会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	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		つつじヶ丘	
前期繰越額				202,990,006	202,990,006	0
空調設備更新に対する補助額を積立て			7,120,000	7,120,000	7,120,000	
当期積立額	0	0	7,120,000	7,120,000	7,120,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,806,643	10,806,643	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				10,806,643	10,806,643	0
当期末残高				199,303,363	199,303,363	0



## 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

社会福祉法人寿幸会  
つつじヶ丘拠点区分

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)		(単位:円)	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（有形固定資産）																
土地	46,181,233	0	0	0	0	0	0	0	46,181,233	0	0	0	46,181,233	0		
建物	536,674,059	197,288,758	61,600,000	7,120,000	29,044,505	10,386,633	0	0	569,229,554	194,022,125	740,346,875	270,579,454	1,309,576,429	464,601,579		
基本財産合計	582,855,292	197,288,758	61,600,000	7,120,000	29,044,505	10,386,633	0	0	615,410,787	194,022,125	740,346,875	270,579,454	1,355,757,662	464,601,579		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	17,082,600	5,665,448	0	0	1,361,084	384,210	0	0	15,721,516	5,281,238	45,437,763	14,764,148	61,159,279	20,045,386		
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,154,999	0	1,155,000	0		
車輛運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	15,070,347	0	15,070,355	0		
器具及び備品	15,110,118	35,800	1,917,200	0	4,716,448	35,800	0	0	12,310,870	0	79,146,574	10,107,072	91,457,444	10,107,072		
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,192,727	5,701,248	1,917,200	0	6,077,532	420,010	0	0	28,032,395	5,281,238	140,809,683	24,871,220	168,842,078	30,152,458		
その他の固定資産（無形固定資産）																
権利	53,700	0	0	0	0	0	0	0	53,700	0	0	0	53,700	0		
ソフトウェア	2,172,350	0	0	0	961,800	0	0	0	1,210,550	0	5,696,110	0	6,906,660	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,226,050	0	0	0	961,800	0	0	0	1,264,250	0	5,696,110	0	6,960,360	0		
その他の固定資産計	34,418,777	5,701,248	1,917,200	0	7,039,332	420,010	0	0	29,296,645	5,281,238	146,505,793	24,871,220	175,802,438	30,152,458		
基本財産及びその他の固定資産計	617,274,069	202,990,006	63,517,200	7,120,000	36,083,837	10,806,643	0	0	644,707,432	199,303,363	886,852,668	295,450,674	1,531,560,100	494,754,037		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	617,274,069	202,990,006	63,517,200	7,120,000	36,083,837	10,806,643	0	0	644,707,432	199,303,363						



## 別紙3 (⑨)

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人寿幸会  
つつじヶ丘拠点区分

(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		
賞与引当金	15,118,390	14,272,800	15,118,390	0	14,272,800	
計	15,118,390	14,272,800	15,118,390	0	14,272,800	



つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収益	介護保険事業収益	[ 3,300,000]	[ 386,898,128]	[ 42,518,224]
	施設介護料収益	( 0)	( 288,108,278)	( 0)
	介護報酬収益	0	256,840,763	0
	利用者負担金収益(一般)	0	31,267,515	0
	居宅介護料収益	( 0)	( 0)	( 31,926,875)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	0	27,549,542
	介護予防報酬収益	0	0	314,865
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,036,283
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	26,185
	居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 0)	( 0)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	( 0)	( 0)	( 0)
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	( 0)	( 98,789,850)	( 10,591,349)
	施設サービス利用料収益	0	3,901,506	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	65,545
	食費収益(公費)	0	5,876,750	154,315
	食費収益(一般)	0	33,501,240	4,030,523
	居住費収益(公費)	0	9,254,100	413,942
	居住費収益(一般)	0	46,256,254	5,927,024
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	( 3,300,000)	( 0)	( 0)
	補助金事業収益	3,300,000	0	0
	経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]
サービス活動収益計(1)		3,400,000	386,898,128	42,518,224
サービス活動増減の部	人件費	[ 140,000]	[ 256,506,418]	[ 26,924,743]
	役員報酬	140,000	0	0
	職員給料	0	128,915,866	14,339,541
	職員賞与	0	27,467,703	3,051,967
	賞与引当金繰入	0	10,754,640	1,194,960
	非常勤職員給与	0	42,552,422	4,728,047
	派遣職員費用	0	14,340,266	0
	退職給付費用	0	4,018,774	446,757
	法定福利費	0	28,456,747	3,163,471
	事業費	[ 0]	[ 64,143,322]	[ 8,092,895]
	給食費	0	21,611,013	2,400,245
	介護用品費	0	7,834,941	1,799,988
	保健衛生費	0	1,470,154	156,496
	被服費	0	24,080	2,173
	教養娯楽費	0	482,558	51,251
	日用品費	0	103,437	6,568
	水道光熱費	0	24,872,001	2,819,882
	消耗器具備品費	0	4,385,584	452,370
	保険料	0	355,878	55,023
	賃借料	0	2,833,738	311,392
	車輦費	0	42,792	23,536
	雑費	0	127,146	13,971
	事務費	[ 0]	[ 43,874,943]	[ 4,706,366]
	福利厚生費	0	719,289	76,450
	職員被服費	0	240,316	24,522
	旅交通費	0	8,010	0
	研修費	0	0	0



勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
	事務消耗品費	0	2,595,091	260,717
	印刷製本費	0	13,220	1,453
	修繕繕費	0	4,452,785	414,452
	通信運搬費	0	775,081	80,121
	広報報費	0	139,240	15,304
	業務委託費	0	31,485,665	3,460,839
	手数料	0	278,951	22,406
	租税公課	0	26,015	11,815
	保険守料	0	2,956,334	324,954
	諸会費	0	184,946	13,333
	減価償却費	[ 0]	[ 29,112,635]	[ 2,781,070]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ △ 8,763,721]	[ △ 837,371]
	サービス活動費用計(2)	140,000	384,873,597	41,667,703
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,260,000	2,024,531	850,521
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 7,094]	[ 0]	[ 0]
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 1,255,778]	[ 129,869]
	利用者等外給食収益	0	1,205,059	129,869
	雑収益	0	50,719	0
	サービス活動外収益計(4)	7,094	1,255,778	129,869
	支払利息	[ 0]	[ 1,715,858]	[ 190,651]
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 1,293,712]	[ 139,457]
	利用者等外給食費	0	1,293,712	139,457
	サービス活動外費用計(5)	0	3,009,570	330,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,094	△ 1,753,792	△ 200,239
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,267,094	270,739	650,282



つつじヶ丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収入	介護保険事業収入	[ 3,300,000]	[ 386,898,128]	[ 42,518,224]
	施設介護料収入	( 0)	( 288,108,278)	( 0)
	介護報酬収入	0	256,840,763	0
	利用者負担金収入(一般)	0	31,267,515	0
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 0)	( 0)	( 31,926,875)
	介護報酬収入	0	0	27,549,542
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	314,865
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,036,283
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	26,185
	居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 0)	( 0)
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 0)	( 0)	( 0)
	事業費収入	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	( 0)	( 98,789,850)	( 10,591,349)
	施設サービス利用料収入	0	3,901,506	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	65,545
	食費収入(公費)	0	5,876,750	154,315
	食費収入(一般)	0	33,501,240	4,030,523
	居住費収入(公費)	0	9,254,100	413,942
	居住費収入(一般)	0	46,256,254	5,927,024
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	( 3,300,000)	( 0)	( 0)
	補助金事業収入	3,300,000	0	0
	経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 7,094]	[ 0]	[ 0]
	その他の収入	[ 0]	[ 1,255,778]	[ 129,869]
	利用者等外給食費収入	0	1,205,059	129,869
	雑収入	0	50,719	0
	事業活動収入計(1)	3,407,094	388,153,906	42,648,093
事業活動による収支	人件費支出	[ 140,000]	[ 257,287,609]	[ 27,011,542]
	役員報酬支出	140,000	0	0
	職員給料支出	0	128,915,866	14,339,541
	職員賞与支出	0	39,003,534	4,333,726
	非常勤職員給与支出	0	42,552,422	4,728,047
	派遣職員費支出	0	14,340,266	0
	退職給付支出	0	4,018,774	446,757
	法定福利費支出	0	28,456,747	3,163,471
	事業費支出	[ 0]	[ 64,143,322]	[ 8,092,895]
	給食費支出	0	21,611,013	2,400,245
	介護用品費支出	0	7,834,941	1,799,988
	保健衛生費支出	0	1,470,154	156,496
	被服費支出	0	24,080	2,173
	教養娯楽費支出	0	482,558	51,251
	日用品費支出	0	103,437	6,568
	水道光熱費支出	0	24,872,001	2,819,882
	消耗器具備品費支出	0	4,385,584	452,370
	保険料支出	0	355,878	55,023
	賃借料支出	0	2,833,738	311,392
	車輦費支出	0	42,792	23,536
	雑支出	0	127,146	13,971
	事務費支出	[ 0]	[ 43,874,943]	[ 4,706,366]
	福利厚生費支出	0	719,289	76,450



勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
	職員被服費支出	0	240,316	24,522
	旅費交通費支出	0	8,010	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	2,595,091	260,717
	印刷製本費支出	0	13,220	1,453
	修繕費支出	0	4,452,785	414,452
	通信運搬費支出	0	775,081	80,121
	広報費支出	0	139,240	15,304
	業務委託費支出	0	31,485,665	3,460,839
	手数料支出	0	278,951	22,406
	租税公課支出	0	26,015	11,815
	保守料支出	0	2,956,334	324,954
	諸会費支出	0	184,946	13,333
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 1,715,858 ]	[ 190,651 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,293,712 ]	[ 139,457 ]
	利用者等外給食費支出	0	1,293,712	139,457
事業活動支出計(2)		140,000	368,315,444	40,140,911
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,267,094	19,838,462	2,507,182
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 7,120,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等補助金収入	0	7,120,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	7,120,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 34,186,050 ]	[ 3,798,450 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 63,517,200 ]	[ 0 ]
	建物取得支出	0	61,600,000	0
	器具及び備品取得支出	0	1,917,200	0
施設整備等支出計(5)		0	97,703,250	3,798,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 90,583,250	△ 3,798,450
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 61,600,000 ]	[ 0 ]
	〇〇積立資産取崩収入	0	61,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	61,600,000	0
	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	61,600,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,267,094	△ 9,144,788	△ 1,291,268
前期末支払資金残高(11)		[ 17,850,968 ]	[ 326,615,581 ]	[ △ 13,084,806 ]
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,118,062	317,470,793	△ 14,376,074



つつじヶ丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービス	居宅介護支援事業所	
収益	介護保険事業収益	[ 33,710,129]	[ 3,678,030]	[ 470,104,511]
	施設介護料収益	( 0)	( 0)	( 288,108,278)
	介護報酬収益	0	0	256,840,763
	利用者負担金収益(一般)	0	0	31,267,515
	居宅介護料収益	( 28,575,531)	( 0)	( 60,502,406)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	25,303,529	0	52,853,071
	介護予防報酬収益	2,147,921	0	2,462,786
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,120,305	0	5,156,588
	介護予防負担金収益(一般)	3,776	0	29,961
	居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 3,678,030)	( 3,678,030)
	居宅介護支援介護料収益	0	3,678,030	3,678,030
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	( 2,384,348)	( 0)	( 2,384,348)
	事業費収益	2,147,921	0	2,147,921
	事業負担金収益(一般)	236,427	0	236,427
	利用者等利用料収益	( 2,750,250)	( 0)	( 112,131,449)
	施設サービス利用料収益	0	0	3,901,506
	居宅介護サービス利用料収益	20,950	0	86,495
	食費収益(公費)	0	0	6,031,065
	食費収益(一般)	2,319,400	0	39,851,163
	居住費収益(公費)	0	0	9,668,042
	居住費収益(一般)	0	0	52,183,278
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	409,900	0	409,900
	その他の事業収益	( 0)	( 0)	( 3,300,000)
	補助金事業収益	0	0	3,300,000
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 0]	[ 100,000]
サービス活動収益計(1)		33,710,129	3,678,030	470,204,511
サービス活動増減の部	人件費	[ 28,354,316]	[ 5,269,686]	[ 317,195,163]
	役員報酬	0	0	140,000
	職員給料	17,605,637	3,310,730	164,171,774
	職員賞与	4,379,500	736,400	35,635,570
	賞与引当金繰入	1,936,000	387,200	14,272,800
	非常勤職員給与	0	0	47,280,469
	派遣職員費用	0	0	14,340,266
	退職給付費用	548,596	103,373	5,117,500
	法定福利費	3,884,583	731,983	36,236,784
	事業費	[ 7,807,791]	[ 372,118]	[ 80,416,126]
	給食費	1,355,746	0	25,367,004
	介護用品費	175,572	0	9,810,501
	保健衛生費	134,771	0	1,761,421
	被服費	5,023	0	31,276
	教養娯楽費	54,201	0	588,010
	日用品費	15,625	0	125,630
	水道光熱費	3,802,089	190,104	31,684,076
	消耗器具備品費	341,511	0	5,179,465
	消耗品費	760,159	81,451	1,252,511
	賃借料	246,942	0	3,392,072
	車輦費	905,073	100,563	1,071,964
	雑費	11,079	0	152,196
	事務費	[ 4,298,172]	[ 411,005]	[ 53,290,486]
	福利厚生費	78,487	14,528	888,754
	職員被服費	25,176	4,660	294,674
	旅交通費	0	0	8,010
	研修費	22,748	0	22,748



勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービス	居宅介護支援事業所	
	事務消耗品費	211,125	22,608	3,089,541
	印刷製本費	91,571	126	106,370
	修繕繕費	749,112	27,940	5,644,289
	通信運搬費	63,499	6,947	925,648
	広報報費	12,129	1,327	168,000
	業務委託費	2,742,838	300,116	37,989,458
	手数料	17,814	1,919	321,090
	租税公課	12,448	122	50,400
	保険守会費	257,537	28,179	3,567,004
	諸費	13,688	2,533	214,500
	減価償却費	[ 4,003,866]	[ 186,266]	[ 36,083,837]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,205,551]	[ 0]	[△ 10,806,643]
	サービス活動費用計(2)	43,258,594	6,239,075	476,178,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,548,465	△ 2,561,045	△ 5,974,458
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0]	[ 0]	[ 7,094]
	その他のサービス活動外収益	[ 264,000]	[ 72,900]	[ 1,722,547]
	利用者等外給食収益	264,000	72,900	1,671,828
	雑収	0	0	50,719
	サービス活動外収益計(4)	264,000	72,900	1,729,641
	支払利息	[ 181,971]	[ 0]	[ 2,088,480]
	その他のサービス活動外費用	[ 283,403]	[ 78,254]	[ 1,794,826]
	利用者等外給食費	283,403	78,254	1,794,826
	サービス活動外費用計(5)	465,374	78,254	3,883,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 201,374	△ 5,354	△ 2,153,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,749,839	△ 2,566,399	△ 8,128,123



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

社会福祉法人寿幸会  
つつじヶ丘拠点区分

(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
施設整備修繕積立金	225,000,000	0	61,600,000	163,400,000	
計	225,000,000	0	61,600,000	163,400,000	

(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
施設整備修繕積立預金	225,000,000	0	61,600,000	163,400,000	
計	225,000,000	0	61,600,000	163,400,000	



予 算 流 用 書

拠点 区分	科目		流用前予算額 (イ)	振替額 (ロ)	流用後予算額 (イ)+(ロ)
	大区分	中区分			
つつじヶ丘	事業費支出	水道光熱費支出	28,000,000	3,700,000	31,700,000
		消耗器具備品費支出	4,750,000	450,000	5,200,000
		給食費支出	27,000,000	▲ 1,600,000	25,400,000
		介護用品費支出	10,500,000	▲ 680,000	9,820,000
		保険衛生費支出	2,400,000	▲ 630,000	1,770,000
		保険料支出	1,900,000	▲ 640,000	1,260,000
		車両費支出	1,700,000	▲ 600,000	1,100,000
	事務費支出	職員被服費支出	200,000	100,000	300,000
		事務消耗品費支出	3,000,000	100,000	3,100,000
		渉外費支出	300,000	▲ 200,000	100,000

理由：       水道光熱費の単価が高騰したため  
              食器等の購入費用がかさんだため  
              制服の購入費用がかさんだため  
              PHS等の購入費用がかさんだため