

令和 2 年度
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・無形固形資産）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2年4月1日

(至)令和3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	266,520,000	258,023,902	-8,496,098		
	居宅介護料収入	139,058,500	136,533,630	-2,524,870		
	地域密着型介護料収入	72,280,000	69,260,040	-3,019,960		
	居宅介護支援介護料収入	14,900,000	14,838,500	-61,500		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,670,000	3,118,550	-551,450		
	利用者等利用料収入	35,106,500	32,706,366	-2,400,134		
	その他の事業収入	1,505,000	1,566,816	61,816		
	老人福祉事業収入	108,150,000	107,949,714	-200,286		
	措置事業収入	108,150,000	107,949,714	-200,286		
	その他の事業収入	5,691,000	5,693,950	2,950		
	その他の事業収入	5,691,000	5,693,950	2,950		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	45,000	33,527	-11,473		
	受取利息配当金収入	45,000	33,527	-11,473		
	その他の収入	2,850,000	2,813,159	-36,841		
	雑収入	2,850,000	2,813,159	-36,841		
	事業活動収入計(1)	383,296,000	374,554,252	-8,741,748		
	事業活動に要する支出	人件費支出	269,656,000	266,450,454	3,205,546	
		役員報酬支出	6,165,000	5,999,000	166,000	
職員給料支出		160,200,000	158,704,711	1,495,289		
職員賞与支出		29,810,000	29,757,761	52,239		
非常勤職員給与支出		14,630,000	14,322,585	307,415		
派遣職員費支出		24,400,000	23,833,967	566,033		
退職給付支出		6,121,000	6,090,400	30,600		
法定福利支出		28,330,000	27,742,030	587,970		
事業費支出		86,232,500	83,753,395	2,479,105		
給食費支出		29,390,000	28,469,973	920,027		
介護用品費支出		3,500,000	3,253,851	246,149		
医薬品費支出		55,000	9,673	45,327		
保健衛生費支出		3,640,000	3,252,057	387,943		
被服費支出		200,000	152,345	47,655		
教養娯楽費支出		1,240,000	1,066,770	173,230		
本人支給金支出		1,350,000	1,110,770	239,230		
水道光熱費支出		12,950,000	12,413,268	536,732		
燃料費支出		5,800,000	4,921,756	878,244		
消耗器具備品支出		24,110,000	25,581,831	-1,471,831		
保険料支出		87,500	85,840	1,660		
賃借料支出		1,920,000	1,882,302	37,698		
教育指導費支出		70,000	48,232	21,768		
車輛費支出		1,700,000	1,283,957	416,043		
雑支出		220,000	220,770	-770		
事務費支出		65,542,000	62,383,968	3,158,032		
福利厚生費支出		2,280,000	2,259,304	20,696		
職員被服費支出		450,000	409,218	40,782		
旅費交通費支出		300,000	140,590	159,410		
研修研究費支出		210,000	93,967	116,033		
事務消耗品費支出		990,000	824,866	165,134		
印刷製本費支出		2,500,000	1,993,752	506,248		
水道光熱費支出		1,740,000	1,424,787	315,213		
燃料費支出		840,000	605,074	234,926		
修繕費支出	9,570,000	9,155,676	414,324			
通信運搬費支出	2,340,000	2,255,126	84,874			
会議費支出	255,000	129,659	125,341			
業務委託費支出	21,456,000	21,330,859	125,141			
手数料支出	598,000	568,385	29,615			
保険料支出	1,120,000	1,334,170	-214,170			
賃借料支出	2,430,000	2,375,654	54,346			
土地・建物賃借料支出	415,000	410,000	5,000			
租税公課支出	140,000	117,050	22,950			

決算資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	2,290,000	2,256,682	33,318	
	渉外費支出	104,000	106,500	-2,500	
	諸会費支出	404,000	400,750	3,250	
	雑支出	15,110,000	14,191,899	918,101	
	出				
	支払利息支出	310,000	307,560	2,440	
支払利息支出	310,000	307,560	2,440		
事業活動支出計(2)	421,740,500	412,895,377	8,845,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,444,500	-38,341,125	-103,375		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	161,513,000	161,512,050	-950	
	施設整備等補助金収入	161,513,000	161,512,050	-950	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	211,513,000	211,512,050	-950	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,881,000	1,881,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,881,000	1,881,000	0	
	固定資産取得支出	472,204,000	469,771,496	2,432,504	
	建物取得支出	438,290,000	412,696,898	25,593,102	
	構築物取得支出	0	10,032,286	-10,032,286	
	器具及び備品取得支出	33,914,000	47,042,312	-13,128,312	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,000	3,397,898	590,102	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,000	3,397,898	590,102		
施設整備等支出計(5)	478,073,000	475,050,394	3,022,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-266,560,000	-263,538,344	-3,021,656		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	118,781,000	118,779,945	-1,055	
	退職給付金引当資産取崩収入	6,080,000	6,079,232	-768	
	施設整備等積立資産取崩収入	112,701,000	112,700,713	-287	
	サービス区分間繰入金収入	154,890,000	154,874,724	-15,276	
	サービス区分間繰入金収入	154,890,000	154,874,724	-15,276	
	その他の活動収入計(7)	273,671,000	273,654,669	-16,331	
	支				
	積立資産支出	19,300,000	19,300,000	0	
	措置施設繰越特定資産支出	5,300,000	5,300,000	0	
施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	154,885,000	154,874,724	10,276		
サービス区分間繰入金支出	154,885,000	154,874,724	10,276		
その他の活動支出計(8)	174,185,000	174,174,724	10,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,486,000	99,479,945	6,055		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-205,518,500	-202,399,524	-3,118,976		
前期末支払資金残高(12)	444,063,751	444,063,751	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	238,545,251	241,664,227	-3,118,976		

決算資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	258,023,902	258,023,902	0	258,023,902	
	居宅介護料収入	136,533,630	136,533,630	0	136,533,630	
	地域密着型介護料収入	69,260,040	69,260,040	0	69,260,040	
	居宅介護支援介護料収入	14,838,500	14,838,500	0	14,838,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,118,550	3,118,550	0	3,118,550	
	利用者等利用料収入	32,706,366	32,706,366	0	32,706,366	
	その他の事業収入	1,566,816	1,566,816	0	1,566,816	
	老人福祉事業収入	107,949,714	107,949,714	0	107,949,714	
	措置事業収入	107,949,714	107,949,714	0	107,949,714	
	〇〇事業収入	5,693,950	5,693,950	0	5,693,950	
	その他の事業収入	5,693,950	5,693,950	0	5,693,950	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	33,527	33,527	0	33,527	
	受取利息配当金収入	33,527	33,527	0	33,527	
	その他の収入	2,813,159	2,813,159	0	2,813,159	
	雑収入	2,813,159	2,813,159	0	2,813,159	
	事業活動収入計(1)		374,554,252	374,554,252	0	374,554,252
	活動による収入支	人件費支出	266,450,454	266,450,454	0	266,450,454
		役員報酬支出	5,999,000	5,999,000	0	5,999,000
職員給料支出		158,704,711	158,704,711	0	158,704,711	
職員賞与支出		29,757,761	29,757,761	0	29,757,761	
非常勤職員給与支出		14,322,585	14,322,585	0	14,322,585	
派遣職員費支出		23,833,967	23,833,967	0	23,833,967	
退職給付支出		6,090,400	6,090,400	0	6,090,400	
法定福利支出		27,742,030	27,742,030	0	27,742,030	
事業費支出		83,753,395	83,753,395	0	83,753,395	
給食費支出		28,469,973	28,469,973	0	28,469,973	
介護用品費支出		3,253,851	3,253,851	0	3,253,851	
医薬品費支出		9,673	9,673	0	9,673	
保健衛生費支出		3,252,057	3,252,057	0	3,252,057	
被服費支出		152,345	152,345	0	152,345	
教養娯楽費支出		1,066,770	1,066,770	0	1,066,770	
本人支給金支出		1,110,770	1,110,770	0	1,110,770	
水道光熱費支出		12,413,268	12,413,268	0	12,413,268	
燃料費支出		4,921,756	4,921,756	0	4,921,756	
消耗器具備品支出		25,581,831	25,581,831	0	25,581,831	
保険料支出		85,840	85,840	0	85,840	
賃借料支出		1,882,302	1,882,302	0	1,882,302	
教育指導費支出		48,232	48,232	0	48,232	
車輛費支出		1,283,957	1,283,957	0	1,283,957	
雑支出		220,770	220,770	0	220,770	
事務費支出		62,383,968	62,383,968	0	62,383,968	
福利厚生費支出		2,259,304	2,259,304	0	2,259,304	
職員被服費支出		409,218	409,218	0	409,218	
旅費交通費支出	140,590	140,590	0	140,590		
研修研究費支出	93,967	93,967	0	93,967		
事務消耗品費支出	824,866	824,866	0	824,866		
印刷製本費支出	1,993,752	1,993,752	0	1,993,752		
水道光熱費支出	1,424,787	1,424,787	0	1,424,787		

決算資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	燃料費支出	605,074	605,074	0	605,074
	修繕費支出	9,155,676	9,155,676	0	9,155,676
	通信運搬費支出	2,255,126	2,255,126	0	2,255,126
	会議費支出	129,659	129,659	0	129,659
	業務委託費支出	21,330,859	21,330,859	0	21,330,859
	手数料支出	568,385	568,385	0	568,385
	保険料支出	1,334,170	1,334,170	0	1,334,170
	賃借料支出	2,375,654	2,375,654	0	2,375,654
	土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	0	410,000
	租税公課支出	117,050	117,050	0	117,050
	保守料支出	2,256,682	2,256,682	0	2,256,682
	渉外費支出	106,500	106,500	0	106,500
	諸会費支出	400,750	400,750	0	400,750
	雑支出	14,191,899	14,191,899	0	14,191,899
	支払利息支出	307,560	307,560	0	307,560
支払利息支出	307,560	307,560	0	307,560	
事業活動支出計 (2)	412,895,377	412,895,377	0	412,895,377	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-38,341,125	-38,341,125	0	-38,341,125	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	161,512,050	161,512,050	0	161,512,050
	施設整備等補助金収入	161,512,050	161,512,050	0	161,512,050
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計 (4)	211,512,050	211,512,050	0	211,512,050
	設備資金借入金元金償還支出	1,881,000	1,881,000	0	1,881,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,881,000	1,881,000	0	1,881,000
	固定資産取得支出	469,771,496	469,771,496	0	469,771,496
	建物取得支出	412,696,898	412,696,898	0	412,696,898
	車輛運搬具取得支出	10,032,286	10,032,286	0	10,032,286
器具及び備品取得支出	47,042,312	47,042,312	0	47,042,312	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,397,898	3,397,898	0	3,397,898	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,397,898	3,397,898	0	3,397,898	
施設整備等支出計 (5)	475,050,394	475,050,394	0	475,050,394	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-263,538,344	-263,538,344	0	-263,538,344	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	118,779,945	118,779,945	0	118,779,945
	退職給付金引当資産取崩収入	6,079,232	6,079,232	0	6,079,232
	施設整備等積立資産取崩収入	112,700,713	112,700,713	0	112,700,713
	サービス区分間繰入金収入	154,874,724	154,874,724	0	154,874,724
	サービス区分間繰入金収入	154,874,724	154,874,724	0	154,874,724
その他の活動収入計 (7)	273,654,669	273,654,669	0	273,654,669	
活動による支出	積立資産支出	19,300,000	19,300,000	0	19,300,000
	措置施設繰越特定資産支出	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
	施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	サービス区分間繰入金支出	154,874,724	154,874,724	0	154,874,724
	サービス区分間繰入金支出	154,874,724	154,874,724	0	154,874,724
その他の活動支出計 (8)	174,174,724	174,174,724	0	174,174,724	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	99,479,945	99,479,945	0	99,479,945	
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-202,399,524	-202,399,524	0	-202,399,524	
前期末支払資金残高 (12)	444,063,751	444,063,751	0	444,063,751	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	241,664,227	241,664,227	0	241,664,227	

宝寿荘拠点区分 決算資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	266,520,000	258,023,902	-8,496,098	
	居宅介護料収入	139,058,500	136,533,630	-2,524,870	
	地域密着型介護料収入	72,280,000	69,260,040	-3,019,960	
	居宅介護支援介護料収入	14,900,000	14,838,500	-61,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,670,000	3,118,550	-551,450	
	利用者等利用料収入	35,106,500	32,706,366	-2,400,134	
	その他の事業収入	1,505,000	1,566,816	61,816	
	老人福祉事業収入	108,150,000	107,949,714	-200,286	
	措置事業収入	108,150,000	107,949,714	-200,286	
	その他の事業収入	5,691,000	5,693,950	2,950	
	その他の事業収入	5,691,000	5,693,950	2,950	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	33,527	-11,473	
	受取利息配当金収入	45,000	33,527	-11,473	
その他の収入	2,850,000	2,813,159	-36,841		
雑収入	2,850,000	2,813,159	-36,841		
事業活動収入計 (1)		383,296,000	374,554,252	-8,741,748	
事業活動に要する支出	人件費支出	269,656,000	266,450,454	3,205,546	
	役員報酬支出	6,165,000	5,999,000	166,000	
	職員給料支出	160,200,000	158,704,711	1,495,289	
	職員賞与支出	29,810,000	29,757,761	52,239	
	非常勤職員給与支出	14,630,000	14,322,585	307,415	
	派遣職員費支出	24,400,000	23,833,967	566,033	
	退職給付支出	6,121,000	6,090,400	30,600	
	法定福利支出	28,330,000	27,742,030	587,970	
	事業費支出	86,232,500	83,753,395	2,479,105	
	給食費支出	29,390,000	28,469,973	920,027	
	介護用品費支出	3,500,000	3,253,851	246,149	
	医薬品費支出	55,000	9,673	45,327	
	保健衛生費支出	3,640,000	3,252,057	387,943	
	被服費支出	200,000	152,345	47,655	
	教養娯楽費支出	1,240,000	1,066,770	173,230	
	本人支給金支出	1,350,000	1,110,770	239,230	
	水道光熱費支出	12,950,000	12,413,268	536,732	
	燃料費支出	5,800,000	4,921,756	878,244	
	消耗器具備品支出	24,110,000	25,581,831	-1,471,831	
	保険料支出	87,500	85,840	1,660	
	賃借料支出	1,920,000	1,882,302	37,698	
	教育指導費支出	70,000	48,232	21,768	
	車輛費支出	1,700,000	1,283,957	416,043	
	雑支出	220,000	220,770	-770	
	事務費支出	65,542,000	62,383,968	3,158,032	
	福利厚生費支出	2,280,000	2,259,304	20,696	
	職員被服費支出	450,000	409,218	40,782	
	旅費交通費支出	300,000	140,590	159,410	
	研修研究費支出	210,000	93,967	116,033	
	事務消耗品費支出	990,000	824,866	165,134	
	印刷製本費支出	2,500,000	1,993,752	506,248	
	水道光熱費支出	1,740,000	1,424,787	315,213	
	燃料費支出	840,000	605,074	234,926	
	修繕費支出	9,570,000	9,155,676	414,324	
	通信運搬費支出	2,340,000	2,255,126	84,874	
会議費支出	255,000	129,659	125,341		
業務委託費支出	21,456,000	21,330,859	125,141		
手数料支出	598,000	568,385	29,615		
保険料支出	1,120,000	1,334,170	-214,170		
賃借料支出	2,430,000	2,375,654	54,346		
土地・建物賃借料支出	415,000	410,000	5,000		
租税公課支出	140,000	117,050	22,950		

宝寿荘拠点区分 決算資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	2,290,000	2,256,682	33,318	
		渉外費支出	104,000	106,500	-2,500	
		諸会費支出	404,000	400,750	3,250	
		雑支出	15,110,000	14,191,899	918,101	
	出	支払利息支出	310,000	307,560	2,440	
		支払利息支出	310,000	307,560	2,440	
	事業活動支出計 (2)	421,740,500	412,895,377	8,845,123		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-38,444,500	-38,341,125	103,375		
施設整備等による収支	入					
		施設整備等補助金収入	161,513,000	161,512,050	-950	
		施設整備等補助金収入	161,513,000	161,512,050	-950	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	211,513,000	211,512,050	-950	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	1,881,000	1,881,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,881,000	1,881,000	0	
		固定資産取得支出	472,204,000	469,771,496	2,432,504	
		建物取得支出	438,290,000	412,696,898	25,593,102	
		構築物取得支出	0	10,032,286	-10,032,286	
		器具及び備品取得支出	33,914,000	47,042,312	-13,128,312	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,000	3,397,898	590,102	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,000	3,397,898	590,102		
	施設整備等支出計 (5)	478,073,000	475,050,394	3,022,606		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-266,560,000	-263,538,344	3,021,656		
その他の活動による収支	入					
		積立資産取崩収入	118,781,000	118,779,945	-1,055	
		退職給付金引当資産取崩収入	6,080,000	6,079,232	-768	
		施設整備等積立資産取崩収入	112,701,000	112,700,713	-287	
		サービス区分間繰入金収入	154,890,000	154,874,724	-15,276	
		サービス区分間繰入金収入	154,890,000	154,874,724	-15,276	
		その他の活動収入計 (7)	273,671,000	273,654,669	-16,331	
	支					
		積立資産支出	19,300,000	19,300,000	0	
		措置施設繰越特定資産支出	5,300,000	5,300,000	0	
	施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	154,885,000	154,874,724	10,276		
	サービス区分間繰入金支出	154,885,000	154,874,724	10,276		
	その他の活動支出計 (8)	174,185,000	174,174,724	10,276		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	99,486,000	99,479,945	-6,055		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-205,518,500	-202,399,524	3,118,976		
	前期末支払資金残高 (12)	444,063,751	444,063,751	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	238,545,251	241,664,227	3,118,976		

決算事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	介護保険事業収益	258,023,902	196,952,247	61,071,655	
	居宅介護料収益	136,533,630	132,216,470	4,317,160	
	地域密着型介護料収益	69,260,040	29,592,420	39,667,620	
	居宅介護支援介護料収益	14,838,500	12,294,360	2,544,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,118,550	4,019,770	-901,220	
	利用者等利用料収益	32,706,366	17,371,801	15,334,565	
	その他の事業収益	1,566,816	1,457,426	109,390	
	老人福祉事業収益	107,949,714	111,318,322	-3,368,608	
	措置事業収益	107,949,714	111,318,322	-3,368,608	
	その他の事業収益	5,693,950	700,000	4,993,950	
	その他の事業収益	5,693,950	700,000	4,993,950	
	益	経常経費寄附金収益	345,000	70,000	275,000
	経常経費寄附金収益	345,000	70,000	275,000	
	サービス活動収益計(1)	372,012,566	309,040,569	62,971,997	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	262,711,711	205,859,379	56,852,332	
	役員報酬	5,999,000	6,826,508	-827,508	
	職員給料	158,704,711	119,782,202	38,922,509	
	職員賞与	29,757,761	23,754,810	6,002,951	
	非常勤職員給与	14,322,585	12,041,403	2,281,182	
	派遣職員費	23,833,967	15,946,998	7,886,969	
	退職給付費用	2,351,657	4,825,594	-2,473,937	
	法定福利費	27,742,030	22,681,864	5,060,166	
	事業費	84,058,395	51,602,294	32,456,101	
	給食費	28,469,973	24,564,783	3,905,190	
	介護用品費	3,253,851	1,869,732	1,384,119	
	医薬品費	9,673	16,583	-6,910	
	保健衛生費	3,252,057	793,233	2,458,824	
	被服費	152,345	76,213	76,132	
	教養娯楽費	1,066,770	900,558	166,212	
	本人支給金	1,110,770	1,827,311	-716,541	
	水道光熱費	12,413,268	8,727,165	3,686,103	
	燃料費	4,921,756	5,618,680	-696,924	
	消耗器具備品費	25,886,831	2,334,517	23,552,314	
	保険料	85,840	85,780	60	
	賃借料	1,882,302	1,796,188	86,114	
	教育指導費	48,232	184,270	-136,038	
	葬祭費	0	500,000	-500,000	
	車輛費	1,283,957	2,088,041	-804,084	
	雑費	220,770	219,240	1,530	
	事務費	60,043,479	41,373,414	18,670,065	
	福利厚生費	2,259,304	2,260,197	-893	
	職員被服費	409,218	303,700	105,518	
	旅費交通費	140,590	832,219	-691,629	
	研修研究費	93,967	888,057	-794,090	
	事務消耗品費	824,866	765,783	59,083	
	印刷製本費	1,993,752	1,959,446	34,306	
	水道光熱費	1,424,787	1,026,617	398,170	
	燃料費	605,074	724,715	-119,641	
	修繕費	9,155,676	1,109,555	8,046,121	
通信運搬費	2,255,126	1,714,243	540,883		
会議費	129,659	222,470	-92,811		
業務委託費	21,330,859	14,733,720	6,597,139		
手数料	568,385	507,671	60,714		
保険料	1,334,170	1,023,690	310,480		
賃借料	2,375,654	455,514	1,920,140		
土地・建物賃借料	410,000	421,000	-11,000		
租税公課	117,050	292,800	-175,750		
保守料	2,256,682	1,793,412	463,270		
渉外費	106,500	164,500	-58,000		
諸会費	400,750	329,000	71,750		

決算事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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				
	雑費	11,851,410	9,845,105	2,006,305	
	減価償却費	46,405,204	19,636,145	26,769,059	
	減価償却費	46,405,204	19,636,145	26,769,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,222,810	-10,127,069	-6,095,741	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,222,810	-10,127,069	-6,095,741	
	サービス活動費用計(2)	436,995,979	308,344,163	128,651,816	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,983,413	696,406	-65,679,819	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	33,527	67,816	-34,289	
	受取利息配当金収益	33,527	67,816	-34,289	
	その他のサービス活動外収益	2,813,159	6,297,867	-3,484,708	
	雑収益	2,813,159	6,297,867	-3,484,708	
	サービス活動外収益計(4)	2,846,686	6,365,683	-3,518,997	
費					
支払利息	307,560	0	307,560		
支払利息	307,560	0	307,560		
サービス活動外費用計(5)	307,560	0	307,560		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,539,126	6,365,683	-3,826,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,444,287	7,062,089	-69,506,376	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	161,512,050	0	161,512,050	
	施設整備等補助金収益	161,512,050	0	161,512,050	
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000	
	器具及び備品受贈額	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金収益	154,874,724	312,800,000	-157,925,276	
	サービス区分間繰入金収益	154,874,724	312,800,000	-157,925,276	
	サービス区分間固定資産移管収益	739,923,858	0	739,923,858	
	サービス区分間固定資産移管収益	739,923,858	0	739,923,858	
	特別収益計(8)	1,056,610,632	312,800,000	743,810,632	
	費				
	固定資産売却損・処分損	422,892	2	422,890	
	建物売却損・処分損	422,868	0	422,868	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
器具及び備品売却損・処分損	21	2	19		
サービス区分間繰入金費用	154,874,724	312,800,000	-157,925,276		
サービス区分間繰入金費用	154,874,724	312,800,000	-157,925,276		
国庫補助金等特別積立金積立額	159,701,064	0	159,701,064		
国庫補助金等特別積立金積立額	159,701,064	0	159,701,064		
サービス区分間固定資産移管費用	739,923,858	0	739,923,858		
サービス区分間固定資産移管費用	739,923,858	0	739,923,858		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,054,922,538	312,800,002	742,122,536		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,688,094	-2	1,688,096	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,756,193	7,062,087	-67,818,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	808,798,437	516,736,350	292,062,087	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,042,244	523,798,437	224,243,807	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	112,700,713	306,438,000	-193,737,287	
	施設整備等積立金取崩額	112,700,713	0	112,700,713	
	その他の積立金積立額(16)	19,300,000	21,438,000	-2,138,000	
	措置施設繰越特定積立金積立額	5,300,000	9,000,000	-3,700,000	
	施設整備等積立金積立額	14,000,000	12,438,000	1,562,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	841,442,957	808,798,437	32,644,520	

決算事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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 ー ビ ス 活 動 増	収入	介護保険事業収益	258,023,902	258,023,902	0	258,023,902
		居宅介護料収益	136,533,630	136,533,630	0	136,533,630
		地域密着型介護料収益	69,260,040	69,260,040	0	69,260,040
		居宅介護支援介護料収益	14,838,500	14,838,500	0	14,838,500
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,118,550	3,118,550	0	3,118,550
		利用者等利用料収益	32,706,366	32,706,366	0	32,706,366
		その他の事業収益	1,566,816	1,566,816	0	1,566,816
		老人福祉事業収益	107,949,714	107,949,714	0	107,949,714
		措置事業収益	107,949,714	107,949,714	0	107,949,714
		その他の事業収益	5,693,950	5,693,950	0	5,693,950
		その他の事業収益	5,693,950	5,693,950	0	5,693,950
		経常経費寄附金収益	345,000	345,000	0	345,000
		経常経費寄附金収益	345,000	345,000	0	345,000
	サービス活動収益計 (1)	372,012,566	372,012,566	0	372,012,566	
ス タ ブ 活 動 減 の 部	費用	人件費	262,711,711	262,711,711	0	262,711,711
		役員報酬	5,999,000	5,999,000	0	5,999,000
		職員給料	158,704,711	158,704,711	0	158,704,711
		職員賞与	29,757,761	29,757,761	0	29,757,761
		非常勤職員給与	14,322,585	14,322,585	0	14,322,585
		派遣職員費	23,833,967	23,833,967	0	23,833,967
		退職給付費用	2,351,657	2,351,657	0	2,351,657
		法定福利費	27,742,030	27,742,030	0	27,742,030
		事業費	84,058,395	84,058,395	0	84,058,395
		給食費	28,469,973	28,469,973	0	28,469,973
		介護用品費	3,253,851	3,253,851	0	3,253,851
		医薬品費	9,673	9,673	0	9,673
		保健衛生費	3,252,057	3,252,057	0	3,252,057
		被服費	152,345	152,345	0	152,345
		教養娯楽費	1,066,770	1,066,770	0	1,066,770
		本人支給金	1,110,770	1,110,770	0	1,110,770
		水道光熱費	12,413,268	12,413,268	0	12,413,268
		燃料費	4,921,756	4,921,756	0	4,921,756
		消耗器具備品費	25,886,831	25,886,831	0	25,886,831
		保険料	85,840	85,840	0	85,840
		賃借料	1,882,302	1,882,302	0	1,882,302
		教育指導費	48,232	48,232	0	48,232
		車輛費	1,283,957	1,283,957	0	1,283,957
		雑費	220,770	220,770	0	220,770
		事務費	60,043,479	60,043,479	0	60,043,479
		福利厚生費	2,259,304	2,259,304	0	2,259,304
		職員被服費	409,218	409,218	0	409,218
	旅費交通費	140,590	140,590	0	140,590	
	研修研究費	93,967	93,967	0	93,967	
	事務消耗品費	824,866	824,866	0	824,866	
	印刷製本費	1,993,752	1,993,752	0	1,993,752	
	水道光熱費	1,424,787	1,424,787	0	1,424,787	
	燃料費	605,074	605,074	0	605,074	
	修繕費	9,155,676	9,155,676	0	9,155,676	
	通信運搬費	2,255,126	2,255,126	0	2,255,126	
	会議費	129,659	129,659	0	129,659	

決算事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	21,330,859	21,330,859	0	21,330,859	
		手数料	568,385	568,385	0	568,385	
		保険料	1,334,170	1,334,170	0	1,334,170	
		賃借料	2,375,654	2,375,654	0	2,375,654	
		土地・建物賃借料	410,000	410,000	0	410,000	
		租税公課	117,050	117,050	0	117,050	
		保守料	2,256,682	2,256,682	0	2,256,682	
		渉外費	106,500	106,500	0	106,500	
		諸会費	400,750	400,750	0	400,750	
		雑費	11,851,410	11,851,410	0	11,851,410	
		減価償却費	46,405,204	46,405,204	0	46,405,204	
		減価償却費	46,405,204	46,405,204	0	46,405,204	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,222,810	-16,222,810	0	-16,222,810	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,222,810	-16,222,810	0	-16,222,810	
	サービス活動費用計 (2)	436,995,979	436,995,979	0	436,995,979		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-64,983,413	-64,983,413	0	-64,983,413		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,527	33,527	0	33,527	
		受取利息配当金収益	33,527	33,527	0	33,527	
		その他のサービス活動外収益	2,813,159	2,813,159	0	2,813,159	
		雑収益	2,813,159	2,813,159	0	2,813,159	
		サービス活動外収益計 (4)	2,846,686	2,846,686	0	2,846,686	
		費	支払利息	307,560	307,560	0	307,560
		支払利息	307,560	307,560	0	307,560	
	サービス活動外費用計 (5)	307,560	307,560	0	307,560		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,539,126	2,539,126	0	2,539,126		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-62,444,287	-62,444,287	0	-62,444,287		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	161,512,050	161,512,050	0	161,512,050	
		施設整備等補助金収益	161,512,050	161,512,050	0	161,512,050	
		固定資産受贈額	300,000	300,000	0	300,000	
		器具及び備品受贈額	300,000	300,000	0	300,000	
		サービス区分間繰入金収益	154,874,724	154,874,724	0	154,874,724	
		サービス区分間繰入金収益	154,874,724	154,874,724	0	154,874,724	
		サービス区分間固定資産移管収益	739,923,858	739,923,858	0	739,923,858	
		サービス区分間固定資産移管収益	739,923,858	739,923,858	0	739,923,858	
		特別収益計 (8)	1,056,610,632	1,056,610,632	0	1,056,610,632	
		費	固定資産売却損・処分損	422,892	422,892	0	422,892
			建物売却損・処分損	422,868	422,868	0	422,868
			車輛運搬具売却損・処分損	3	3	0	3
			器具及び備品売却損・処分損	21	21	0	21
		サービス区分間繰入金費用	154,874,724	154,874,724	0	154,874,724	
		サービス区分間繰入金費用	154,874,724	154,874,724	0	154,874,724	
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,701,064	159,701,064	0	159,701,064	
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,701,064	159,701,064	0	159,701,064	
		サービス区分間固定資産移管費用	739,923,858	739,923,858	0	739,923,858	
		サービス区分間固定資産移管費用	739,923,858	739,923,858	0	739,923,858	
	特別費用計 (9)	1,054,922,538	1,054,922,538	0	1,054,922,538		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,688,094	1,688,094	0	1,688,094		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-60,756,193	-60,756,193	0	-60,756,193		
	前期繰越活動増減差額 (12)	808,798,437	808,798,437	0	808,798,437		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	748,042,244	748,042,244	0	748,042,244		

宝寿荘拠点区分 決算事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	258,023,902	196,952,247	61,071,655	
	居宅介護料収益	136,533,630	132,216,470	4,317,160	
	地域密着型介護料収益	69,260,040	29,592,420	39,667,620	
	居宅介護支援介護料収益	14,838,500	12,294,360	2,544,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,118,550	4,019,770	-901,220	
	利用者等利用料収益	32,706,366	17,371,801	15,334,565	
	その他の事業収益	1,566,816	1,457,426	109,390	
	老人福祉事業収益	107,949,714	111,318,322	-3,368,608	
	措置事業収益	107,949,714	111,318,322	-3,368,608	
	その他の事業収益	5,693,950	700,000	4,993,950	
	その他の事業収益	5,693,950	700,000	4,993,950	
	経常経費寄附金収益	345,000	70,000	275,000	
経常経費寄附金収益	345,000	70,000	275,000		
サービス活動収益計(1)	372,012,566	309,040,569	62,971,997		
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	262,711,711	205,859,379	56,852,332	
	役員報酬	5,999,000	6,826,508	-827,508	
	職員給料	158,704,711	119,782,202	38,922,509	
	職員賞与	29,757,761	23,754,810	6,002,951	
	非常勤職員給与	14,322,585	12,041,403	2,281,182	
	派遣職員費	23,833,967	15,946,998	7,886,969	
	退職給付費用	2,351,657	4,825,594	-2,473,937	
	法定福利費	27,742,030	22,681,864	5,060,166	
	事業費	84,058,395	51,602,294	32,456,101	
	給食費	28,469,973	24,564,783	3,905,190	
	介護用品費	3,253,851	1,869,732	1,384,119	
	医薬品費	9,673	16,583	-6,910	
	保健衛生費	3,252,057	793,233	2,458,824	
	被服費	152,345	76,213	76,132	
	教養娯楽費	1,066,770	900,558	166,212	
	本人支給金	1,110,770	1,827,311	-716,541	
	水道光熱費	12,413,268	8,727,165	3,686,103	
	燃料費	4,921,756	5,618,680	-696,924	
	消耗器具備品費	25,886,831	2,334,517	23,552,314	
	保険料	85,840	85,780	60	
	貸借料	1,882,302	1,796,188	86,114	
	教育指導費	48,232	184,270	-136,038	
	葬祭費	0	500,000	-500,000	
	車輛費	1,283,957	2,088,041	-804,084	
	雑費	220,770	219,240	1,530	
	事務費	60,043,479	41,373,414	18,670,065	
	福利厚生費	2,259,304	2,260,197	-893	
	職員被服費	409,218	303,700	105,518	
	旅費交通費	140,590	832,219	-691,629	
	研修研究費	93,967	888,057	-794,090	
	事務消耗品費	824,866	765,783	59,083	
	印刷製本費	1,993,752	1,959,446	34,306	
	水道光熱費	1,424,787	1,026,617	398,170	
	燃料費	605,074	724,715	-119,641	
	修繕費	9,155,676	1,109,555	8,046,121	
通信運搬費	2,255,126	1,714,243	540,883		
会議費	129,659	222,470	-92,811		
業務委託費	21,330,859	14,733,720	6,597,139		
手数料	568,385	507,671	60,714		
保険料	1,334,170	1,023,690	310,480		
貸借料	2,375,654	455,514	1,920,140		
土地・建物賃借料	410,000	421,000	-11,000		
租税公課	117,050	292,800	-175,750		
保守料	2,256,682	1,793,412	463,270		
渉外費	106,500	164,500	-58,000		
諸会費	400,750	329,000	71,750		

宝寿荘拠点区分 決算事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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						
	雑費	11,851,410	9,845,105	2,006,305			
	減価償却費	46,405,204	19,636,145	26,769,059			
	減価償却費	46,405,204	19,636,145	26,769,059			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,222,810	-10,127,069	-6,095,741			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,222,810	-10,127,069	-6,095,741			
	サービス活動費用計(2)	436,995,979	308,344,163	128,651,816			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,983,413	696,406	-65,679,819			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,527	67,816	-34,289		
		受取利息配当金収益	33,527	67,816	-34,289		
		その他のサービス活動外収益	2,813,159	6,297,867	-3,484,708		
		雑収益	2,813,159	6,297,867	-3,484,708		
		サービス活動外収益計(4)	2,846,686	6,365,683	-3,518,997		
	費	支払利息	307,560	0	307,560		
		支払利息	307,560	0	307,560		
		サービス活動外費用計(5)	307,560	0	307,560		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,539,126	6,365,683	-3,826,557		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,444,287	7,062,089	-69,506,376		
		施設整備等補助金収益	161,512,050	0	161,512,050		
	施設整備等補助金収益	161,512,050	0	161,512,050			
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000			
	器具及び備品受贈額	300,000	0	300,000			
特別増減の部	益	サービス区分間繰入金収益	154,874,724	312,800,000	-157,925,276		
		サービス区分間繰入金収益	154,874,724	312,800,000	-157,925,276		
		サービス区分間固定資産移管収益	739,923,858	0	739,923,858		
		サービス区分間固定資産移管収益	739,923,858	0	739,923,858		
		特別収益計(8)	1,056,610,632	312,800,000	743,810,632		
		費	固定資産売却損・処分損	422,892	2	422,890	
			建物売却損・処分損	422,868	0	422,868	
			車輻運搬具売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	21	2	19		
		サービス区分間繰入金費用	154,874,724	312,800,000	-157,925,276		
	サービス区分間繰入金費用	154,874,724	312,800,000	-157,925,276			
	国庫補助金等特別積立金積立額	159,701,064	0	159,701,064			
	国庫補助金等特別積立金積立額	159,701,064	0	159,701,064			
	サービス区分間固定資産移管費用	739,923,858	0	739,923,858			
	サービス区分間固定資産移管費用	739,923,858	0	739,923,858			
	その他の特別損失	0	0	0			
	特別費用計(9)	1,054,922,538	312,800,002	742,122,536			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,688,094	-2	1,688,096			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,756,193	7,062,087	-67,818,280			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	808,798,437	516,736,350	292,062,087			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,042,244	523,798,437	224,243,807			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	112,700,713	306,438,000	-193,737,287			
	施設整備等積立金取崩額	112,700,713	0	112,700,713			
	その他の積立金積立額(16)	19,300,000	21,438,000	-2,138,000			
	措置施設繰越特定積立金積立額	5,300,000	9,000,000	-3,700,000			
	施設整備等積立金積立額	14,000,000	12,438,000	1,562,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	841,442,957	808,798,437	32,644,520			

貸借対照表

令和3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	279,671,570	472,974,326	-193,302,756	流動負債	44,814,031	30,158,623	14,655,408
現金預金	226,592,892	436,622,365	-210,029,473	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,179,538	17,351,181	4,828,357
事業未収金	52,416,924	36,351,961	16,064,963	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	0	2,508,000
未収補助金	600,000	0	600,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	61,754	0	61,754	1年以内返済予定リース債務	4,298,688	1,248,048	3,050,640
前払金	0	0	0	未払費用	15,790,215	11,534,654	4,255,561
前払費用	0	0	0	預り金	3,190	2,640	550
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	34,400	22,100	12,300
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	0	0
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	57,957,762	8,468,543	49,489,219
固定資産	1,253,352,319	913,182,875	340,169,444	設備資金借入金	45,611,000	0	45,611,000
基本財産	1,036,306,743	438,473,221	597,833,522	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	12,346,762	2,600,100	9,746,662
建物	902,377,443	304,543,921	597,833,522	退職給付引当金	0	5,868,443	-5,868,443
その他の固定資産	217,045,576	474,709,654	-257,664,078	その他の固定負債	0	0	0
構築物	12,040,138	3,015,223	9,024,915	負債の部合計	102,771,793	38,627,166	64,144,627
車両運搬具	4	7	-3	純資産の部			
器具及び備品	46,233,144	6,089,856	40,143,288	基本金	97,798,205	97,798,205	0
建設仮勘定	0	220,356,224	-220,356,224	基本金	97,798,205	97,798,205	0
有形リース資産	14,045,350	0	14,045,350	国庫補助金等特別積立金	348,974,734	205,496,480	143,478,254
権利	80,640	84,840	-4,200	国庫補助金等特別積立金	348,974,734	205,496,480	143,478,254
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	142,036,200	235,436,913	-93,400,713
無形リース資産	2,600,100	3,848,148	-1,248,048	措置施設繰越特定積立金	101,098,200	95,798,200	5,300,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	40,938,000	139,638,713	-98,700,713
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	841,442,957	808,798,437	32,644,520
退職給付引当資産	0	5,868,443	-5,868,443	(当期繰越活動増減差額)	-60,756,193	7,062,087	-67,818,280
措置施設繰越特定積立資産	101,098,200	95,798,200	5,300,000	(前期繰越活動増減差額)	808,798,437	516,736,350	292,062,087
施設整備等積立資産	40,938,000	139,638,713	-98,700,713	純資産の部合計	1,430,252,096	1,347,530,035	82,722,061
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,533,023,889	1,386,157,201	146,866,688	負債及び純資産の部合計	1,533,023,889	1,386,157,201	146,866,688

脚注

・減価償却費の累計額 468,168,480円

貸借対照表内訳表

令和3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	279,671,570	279,671,570	0	279,671,570	
現金預金	226,592,892	226,592,892	0	226,592,892	
有価証券	0	0	0	0	
事業未収金	52,416,924	52,416,924	0	52,416,924	
未収金	0	0	0	0	
未収補助金	600,000	600,000	0	600,000	
立替金	61,754	61,754	0	61,754	
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	1,253,352,319	1,253,352,319	0	1,253,352,319	
基本財産	1,036,306,743	1,036,306,743	0	1,036,306,743	
土地	133,929,300	133,929,300	0	133,929,300	
建物	902,377,443	902,377,443	0	902,377,443	
その他の固定資産	217,045,576	217,045,576	0	217,045,576	
構築物	12,040,138	12,040,138	0	12,040,138	
車両運搬具	4	4	0	4	
器具及び備品	46,233,144	46,233,144	0	46,233,144	
建設仮勘定	0	0	0	0	
有形リース資産	14,045,350	14,045,350	0	14,045,350	
権利	80,640	80,640	0	80,640	
ソフトウェア	0	0	0	0	
無形リース資産	2,600,100	2,600,100	0	2,600,100	
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	101,098,200	101,098,200	0	101,098,200	
施設整備等積立資産	40,938,000	40,938,000	0	40,938,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	1,533,023,889	1,533,023,889	0	1,533,023,889	
流動負債	44,814,031	44,814,031	0	44,814,031	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	22,179,538	22,179,538	0	22,179,538	
その他の未払金	0	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	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	4,298,688	4,298,688	0	4,298,688	
未払費用	15,790,215	15,790,215	0	15,790,215	
預り金	3,190	3,190	0	3,190	
職員預り金	34,400	34,400	0	34,400	
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	57,957,762	57,957,762	0	57,957,762	

宝寿荘拠点区分 貸借対照表

令和3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	279,671,570	472,974,326	-193,302,756	流動負債	44,814,031	30,158,623	14,655,408
現金預金	226,592,892	436,622,365	-210,029,473	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,179,538	17,351,181	4,828,357
事業未収金	52,416,924	36,351,961	16,064,963	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	0	2,508,000
未収補助金	600,000	0	600,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	61,754	0	61,754	1年以内返済予定リース債務	4,298,688	1,248,048	3,050,640
前払金	0	0	0	未払費用	15,790,215	11,534,654	4,255,561
前払費用	0	0	0	預り金	3,190	2,640	550
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	34,400	22,100	12,300
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	0	0
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	57,957,762	8,468,543	49,489,219
固定資産	1,253,352,319	913,182,875	340,169,444	設備資金借入金	45,611,000	0	45,611,000
基本財産	1,036,306,743	438,473,221	597,833,522	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	12,346,762	2,600,100	9,746,662
建物	902,377,443	304,543,921	597,833,522	退職給付引当金	0	5,868,443	-5,868,443
その他の固定資産	217,045,576	474,709,654	-257,664,078	その他の固定負債	0	0	0
構築物	12,040,138	3,015,223	9,024,915	負債の部合計	102,771,793	38,627,166	64,144,627
車両運搬具	4	7	-3	純資産の部			
器具及び備品	46,233,144	6,089,856	40,143,288	基本金	97,798,205	97,798,205	0
建設仮勘定	0	220,356,224	-220,356,224	基本金	97,798,205	97,798,205	0
有形リース資産	14,045,350	0	14,045,350	国庫補助金等特別積立金	348,974,734	205,496,480	143,478,254
権利	80,640	84,840	-4,200	国庫補助金等特別積立金	348,974,734	205,496,480	143,478,254
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	142,036,200	235,436,913	-93,400,713
無形リース資産	2,600,100	3,848,148	-1,248,048	措置施設繰越特定積立金	101,098,200	95,798,200	5,300,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	40,938,000	139,638,713	-98,700,713
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	841,442,957	808,798,437	32,644,520
退職給付引当資産	0	5,868,443	-5,868,443	(当期繰越活動増減差額)	-60,756,193	7,062,087	-67,818,280
措置施設繰越特定積立資産	101,098,200	95,798,200	5,300,000	(前期繰越活動増減差額)	808,798,437	516,736,350	292,062,087
施設整備等積立資産	40,938,000	139,638,713	-98,700,713	純資産の部合計	1,430,252,096	1,347,530,035	82,722,061
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,533,023,889	1,386,157,201	146,866,688	負債及び純資産の部合計	1,533,023,889	1,386,157,201	146,866,688

脚注

・減価償却費の累計額 468,168,480円

財 産 目 録

令和 3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	—	—	87,334
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	—	—	168,505,558
定期預金	花巻信用金庫石鳥谷支店	—	運転資金、施設整備等積立として	—	—	60,000,000
	小計					228,592,892
事業未収金		—	令和3年3月分介護報酬等	—	—	52,416,924
未収補助金		—	感染症対策支援金事業補助金	—	—	600,000
立替金		—	社会保険料	—	—	61,754
	流動資産合計					279,671,570
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) 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	525,339,420	267,918,417	258,998,135
	(物置) 花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地3 種類 物置(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	58,782,798	46,375,128	12,407,670
	(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	20,206,807	20,343,751
	(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	632,599,251	19,971,365	612,627,886
	小計					902,377,443
	基本財産合計					1,036,306,743
(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 塀設備、井戸ポンプ設備	—	その他	4,574,250	4,413,977	160,273
	花巻市石鳥谷町上ロー一丁目9番1 職員駐車場	—	職員駐車場	3,000,000	400,000	2,600,000
車輛運搬具	花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地3 ダイハツ軽貨物自動車(岩手40せ1551)	1997年度	ほうじゅの郷 外構工事費分	10,032,286	752,421	9,279,865
	コマツ除雪ローダー(WA40-6)	2011年度	その他	774,900	774,899	1
	ダイハツ軽福祉車輛(岩手580ふ3018)	2012年度	除雪用	4,095,000	4,094,999	1
	トヨタ大型福祉車輛(岩手800す7923)	2012年度	利用者送迎用	1,700,000	1,699,999	1
器具及び備品	全自動洗濯機 他	—	利用者送迎用	4,400,000	4,399,999	1
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	洗濯 他	126,587,848	80,354,683	46,233,144
権利	水道加入権 電話加入権	—	利用者送迎用 他	16,195,200	2,149,850	14,045,350
無形リース資産	PCソフト(東経システム)	2018年度	水道 電話	286,440	205,800	80,640
投資有価証券	花巻信用金庫 石鳥谷支店	2001年度	入所者管理 他	6,240,240	3,640,140	2,600,100
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	—	出資金	10,000	—	10,000
	花巻信用金庫 石鳥谷支店 定期 No.0570342	—	施設整備等積立	—	—	98,098,200
施設整備等積立資産	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 No.2011390	—	施設整備等積立	—	—	3,000,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 No.2011406	—	施設整備等積立	—	—	4,938,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 No.2035041	—	施設整備等積立	—	—	2,000,000
	花巻信用金庫 石鳥谷支店 定期 No.0547442	—	施設整備等積立	—	—	21,500,000
	その他の固定資産合計					217,045,576
	固定資産合計					1,253,352,319
	資産合計					1,533,023,889
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月経費諸支払分 他	—		—	—	22,179,538
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	—		—	—	4,298,888
未払費用	令和3年3月分職員給与	—		—	—	15,790,215
預り金	諸支払振込手数料	—		—	—	3,190
職員預り金	育休職員分市県民税	—		—	—	34,400
	流動負債合計					44,814,031
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	—		—	—	45,611,000
リース債務	PCソフト、PC・周辺機器、リース車両	—		—	—	12,346,762
	固定負債合計					57,957,762
	負債合計					102,771,793
	差引純資産					1,430,252,096

(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の規定に基づき社会福祉充実残額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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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	304,543,921	597,833,522	0	902,377,443
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	438,473,221	597,833,522	0	1,036,306,743

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)	1,261,022,027	358,221,716	902,377,443
構築物	17,606,536	5,566,398	12,040,138
車両運搬具	18,029,900	18,029,893	4
器具及び備品	124,881,648	79,337,817	45,543,810
有形リース資産	16,195,200	2,149,850	14,045,350
投資有価証券	10,000	0	10,000
器具及び備品(無形固定資産)	1,706,200	1,016,866	689,334
権利	286,440	205,800	80,640
無形リース資産	6,240,240	3,640,140	2,600,100
合計	1,579,907,491	468,168,480	1,111,316,119

※ 廃棄 25件(422,892円)「建物付属設備 1件(422,868円)※ 移管処理 件(円)」「車両運搬具 件(円)」「車両運搬具 3件(3円)」「器具及び備品 21件(21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	52,416,924	0	52,416,924
合計	52,416,924	0	52,416,924

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. 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

令和2年度 計算書類の附属明細書

別紙3(①) 借入金明細書

別紙3(②) 寄付金収益明細書

別紙3(③) 補助金事業等収益明細書

別紙3(⑥) 基本金明細書

別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑧) 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(⑨) 引当金明細書

別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

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	経常	1	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	経常	4	305,000	0	305,000	0	0	0	305,000	0	0	0	0	0
その他	経常	2	20,000		20,000									
区分小計		3	345,000	0	345,000	0	0	0	305,000	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	0
利用者本人	施設													
区分小計			0	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	0
取引業者	固定	1	300,000		300,000									
区分小計		1	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0
合計		3	645,000	0	645,000	0	0	0	605,000	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、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2年4月1日 (至) 令和3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	デイサービス	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)		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
岩手県 (新型コロナウイルス支援事業助成事業)	老人事業	1,989,000	0	1,989,000	0	0	1,989,000	0	0	0	0	0	0
花巻市 (社会福祉施設等感染症対策支援事業)		100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,389,000	0	2,389,000	0	0	2,389,000	0	0	0	0	0	0
岩手県 (新型コロナウイルス支援事業助成事業)	介護事業	2,804,950	0	2,804,950	0	0	0	3,000	487,100	929,000	913,850	324,000	148,000
花巻市 (社会福祉施設等感染症対策支援事業)		500,000	0	500,000	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
区分小計		3,304,950	0	3,304,950	0	0	0	3,000	587,100	1,029,000	1,013,850	424,000	248,000
花巻市 (介護施設等整備事業・建物)		136,416,000	0	136,416,000	0	136,416,000	0	0	0	0	0	0	0
花巻市 (介護施設等整備事業・備品)	施設	24,331,000	0	24,331,000	0	24,331,000	0	0	0	0	0	0	0
岩手県 (新型コロナウイルス支援事業助成事業・固定資産物産)		765,050	0	765,050	0	0	231,000	0	152,900	231,000	150,150	0	0
区分小計		161,512,050	0	161,512,050	0	160,747,000	231,000	0	152,900	231,000	150,150	0	0
合計		167,206,000	0	167,206,000	0	160,747,000	2,620,000	3,000	740,000	1,260,000	1,164,000	424,000	248,000

(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2年4月1日 (至) 令和3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
第一号基本金	当期組入額	0								
	計	0								
	当期取崩額	0								
	計	0								
第二号基本金	当期組入額	0								
	計	0								
	当期取崩額	0								
計	0									
第三号基本金	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2年4月1日 (至) 令和3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)

区分並びに積立 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				205,496,480	0	192,141,453	0	0	0	5,948,722	7,406,305	0
花巻市・介護施設等整備事業補助金 (建物・備品) ほうじゆの郷	0	158,936,014	0	158,936,014	0	0	0	0	158,936,014	0	0	0
岩手県・新型コロナウイルス感染症事業費に て固定資産運用品購入(サーモカメラ ラ・昇降テーブル)	765,050	0	0	765,050	0	231,000	0	152,900	231,000	150,150	0	0
当期積立額	765,050	158,936,014	0	159,701,064	0	231,000	0	152,900	159,167,014	150,150	0	0
当期取崩額				16,222,810	0	8,356,644	0	1,274	6,110,101	238,276	1,516,515	0
当期取崩額合計				16,222,810	0	8,356,644	0	1,274	6,110,101	238,276	1,516,515	0
当期末残高				348,974,734	0	184,015,809	0	151,626	153,056,913	5,860,596	5,889,790	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2年 4月 1日 (至) 令和3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：宝寿荘
カーヒス区分：— 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=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	0	133,929,300	0	0	133,929,300	0	
建物	304,543,921	205,058,171	633,053,122	132,895,420	34,796,732	14,004,160	422,868	422,868	902,377,443	323,949,431	358,221,716	254,792,788	1,390,699,159	578,742,219	
基本財産合計	438,473,221	205,058,171	633,053,122	132,895,420	34,796,732	14,004,160	422,868	422,868	1,036,306,143	323,949,431	358,221,716	254,792,788	1,394,598,458	578,742,219	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	3,015,223	0	10,032,286	0	1,007,371	0	0	0	12,040,138	0	5,566,398	0	17,606,536	0	
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	3	3	4	0	18,029,893	0	18,029,897	0	
器具及び備品	5,224,522	438,309	47,342,312	26,805,644	7,023,003	2,218,650	21	21	45,543,810	25,025,303	79,337,817	8,624,911	124,881,627	33,650,214	
有形リース資産	0	0	16,195,200	0	2,149,850	0	0	0	14,045,350	0	2,149,850	0	16,195,200	0	
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	8,249,752	438,309	73,569,798	26,805,644	10,180,224	2,218,650	24	24	71,639,302	25,025,303	105,083,958	8,624,911	176,723,260	33,650,214	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
器具及び備品	865,334	0	0	0	176,000	0	0	0	689,334	0	1,016,866	0	1,706,200	0	
権利	84,840	0	0	0	4,200	0	0	0	80,640	0	205,800	0	286,440	0	
無形リース資産	3,848,148	0	0	0	1,248,048	0	0	0	2,600,100	0	3,640,140	0	6,240,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,798,322	0	0	0	1,428,248	0	0	0	3,370,074	0	4,862,806	0	8,232,880	0	
その他の固定資産合計	13,048,074	438,309	73,569,798	26,805,644	11,608,472	2,218,650	24	24	75,009,376	25,025,303	109,946,764	8,624,911	184,956,140	33,650,214	
基本財産及びその他の固定資産計	451,521,295	205,496,480	706,622,920	159,701,064	46,405,204	16,222,810	422,892	422,892	1,111,316,119	348,974,734	468,168,480	263,417,699	1,579,494,599	612,392,433	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差		205,496,480		159,701,064		16,222,810				348,974,734					

(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」は、「将来入金予定の償還補助金等の額」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「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」には減価償却控除前の増加額、「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2年4月1日 (至) 令和3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	5,868,443	210,789 ()	2,129,700	3,949,532 ()	0	岩手県社会福祉協議会 退職者1名 退職共済退会
計	5,868,443	210,789 ()	2,129,700	3,949,532 ()	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2年4月1日

(至) 令和3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	宝寿荘ダイ	
事業収入	介護保険事業収入	0	0	85,812,530	36,789,698	54,712,348	27,561,010	
	居宅介護料収入	0	0	85,812,530	28,362,660	0	22,358,440	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	39,571,150	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	3,118,550	
	利用者等利用料収入	0	0	0	7,790,768	15,141,198	2,084,020	
	その他の事業収入	0	0	0	636,270	0	0	
	老人福祉事業収入	0	107,949,714	0	0	0	0	
	措置事業収入	0	107,949,714	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	2,389,000	3,000	587,100	1,029,000	1,013,850	
	その他の事業収入	0	2,389,000	3,000	587,100	1,029,000	1,013,850	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	889	9,985	2,971	1,852	466	5,384	
	受取利息配当金収入	889	9,985	2,971	1,852	466	5,384	
	その他の収入	0	2,813,159	0	0	0	0	
	雑収入	0	2,813,159	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		40,889	113,161,858	85,818,501	37,378,650	55,741,814	28,580,244
	活動に支える収入	人件費支出	5,978,000	63,550,463	54,854,124	20,620,185	48,278,132	22,607,593
役員報酬支出		5,978,000	0	0	0	0	0	
職員給料支出		0	37,558,397	29,521,380	15,139,506	31,165,523	14,535,715	
職員賞与支出		0	8,804,523	5,943,367	2,871,748	3,743,472	2,433,260	
非常勤職員給与支出		0	6,346,161	1,265,000	0	2,677,548	2,086,845	
派遣職員費支出		0	0	12,262,527	0	5,983,985	0	
退職給付支出		0	3,286,900	667,500	311,500	0	801,000	
法定福利支出		0	7,554,482	5,194,350	2,297,431	4,707,604	2,750,773	
事業費支出		12,272,357	10,928,174	25,844,750	8,722,648	15,734,519	4,759,006	
給食費支出		0	5,778,780	11,632,931	2,933,507	3,815,925	1,527,198	
介護用品費支出		0	572,647	1,254,169	609,372	817,663	0	
医薬品費支出		0	2,179	5,077	2,417	0	0	
保健衛生費支出		0	408,514	831,254	460,810	1,002,074	355,957	
被服費支出		0	61,416	43,296	33,033	14,600	0	
教養娯楽費支出		0	120,898	339,053	167,270	331,084	52,948	
本人支給金支出		0	333,235	777,535	0	0	0	
水道光熱費支出		0	1,803,353	4,309,189	1,181,062	3,258,234	846,853	
燃料費支出		0	1,013,034	2,295,291	593,609	0	642,516	
消耗器具備品支出		12,272,357	192,646	3,410,709	2,004,473	6,011,830	829,800	
保険料支出		0	45,497	0	14,592	0	11,159	
賃借料支出		0	201,456	439,708	544,196	329,142	348,000	
教育指導費支出		0	10,830	25,320	12,082	0	0	
車輛費支出		0	313,069	331,068	166,225	153,967	144,575	
雑支出		0	70,620	150,150	0	0	0	
事務費支出		1,778,157	34,506,082	4,071,044	3,750,427	9,666,409	1,762,588	
福利厚生費支出		553,002	496,712	180,204	172,476	465,036	123,972	
職員被服費支出		0	218,650	0	0	190,568	0	
旅費交通費支出	10,500	94,750	21,000	1,500	12,840	0		
研修研究費支出	20,457	8,800	34,900	0	25,310	0		
事務消耗品費支出	18,850	302,605	175,415	105,245	123,653	29,641		
印刷製本費支出	54,824	803,780	405,118	243,067	335,294	26,840		
水道光熱費支出	0	184,483	422,296	116,395	362,027	88,409		

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

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	
事業収入	介護保険事業収入	37,379,270	15,769,046	258,023,902	0	258,023,902	
	居宅介護料収入	0	0	136,533,630	0	136,533,630	
	地域密着型介護料収入	29,688,890	0	69,260,040	0	69,260,040	
	居宅介護支援介護料収入	0	14,838,500	14,838,500	0	14,838,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,118,550	0	3,118,550	
	利用者等利用料収入	7,690,380	0	32,706,366	0	32,706,366	
	その他の事業収入	0	930,546	1,566,816	0	1,566,816	
	老人福祉事業収入	0	0	107,949,714	0	107,949,714	
	措置事業収入	0	0	107,949,714	0	107,949,714	
	その他の事業収入	424,000	248,000	5,693,950	0	5,693,950	
	その他の事業収入	424,000	248,000	5,693,950	0	5,693,950	
	経常経費寄附金収入	0	0	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	11,569	411	33,527	0	33,527	
	受取利息配当金収入	11,569	411	33,527	0	33,527	
	その他の収入	0	0	2,813,159	0	2,813,159	
	雑収入	0	0	2,813,159	0	2,813,159	
	事業活動収入計 (1)		37,814,839	16,017,457	374,554,252	0	374,554,252
	事業活動による支出	人件費支出	37,526,465	13,035,492	266,450,454	0	266,450,454
		役員報酬支出	21,000	0	5,999,000	0	5,999,000
職員給料支出		21,366,959	9,417,231	158,704,711	0	158,704,711	
職員賞与支出		4,109,213	1,852,178	29,757,761	0	29,757,761	
非常勤職員給与支出		1,947,031	0	14,322,585	0	14,322,585	
派遣職員費支出		5,587,455	0	23,833,967	0	23,833,967	
退職給付支出		934,500	89,000	6,090,400	0	6,090,400	
法定福利支出		3,560,307	1,677,083	27,742,030	0	27,742,030	
事業費支出		5,196,100	295,841	83,753,395	0	83,753,395	
給食費支出		2,781,632	0	28,469,973	0	28,469,973	
介護用品費支出		0	0	3,253,851	0	3,253,851	
医薬品費支出		0	0	9,673	0	9,673	
保健衛生費支出		128,810	64,638	3,252,057	0	3,252,057	
被服費支出		0	0	152,345	0	152,345	
教養娯楽費支出		55,517	0	1,066,770	0	1,066,770	
本人支給金支出		0	0	1,110,770	0	1,110,770	
水道光熱費支出		1,014,577	0	12,413,268	0	12,413,268	
燃料費支出		377,306	0	4,921,756	0	4,921,756	
消耗器具備品支出		675,507	184,509	25,581,831	0	25,581,831	
保険料支出		14,592	0	85,840	0	85,840	
賃借料支出		19,800	0	1,882,302	0	1,882,302	
教育指導費支出		0	0	48,232	0	48,232	
車輛費支出		128,359	46,694	1,283,957	0	1,283,957	
雑支出		0	0	220,770	0	220,770	
事務費支出		4,598,647	2,250,614	62,383,968	0	62,383,968	
福利厚生費支出		219,770	48,132	2,259,304	0	2,259,304	
職員被服費支出		0	0	409,218	0	409,218	
旅費交通費支出	0	0	140,590	0	140,590		
研修研究費支出	4,500	0	93,967	0	93,967		
事務消耗品費支出	16,740	52,717	824,866	0	824,866		
印刷製本費支出	43,809	81,020	1,993,752	0	1,993,752		
水道光熱費支出	103,591	147,586	1,424,787	0	1,424,787		

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	宝寿荘ダイ
事業活動による収入	燃料費支出	0	85,390	253,053	65,444	0	71,390
	修繕費支出	0	8,174,377	497,238	217,101	116,160	98,000
	通信運搬費支出	19,400	802,295	493,301	207,748	294,495	176,628
	会議費支出	107,662	10,966	4,756	2,829	0	0
	業務委託費支出	0	10,935,175	103,928	1,890,057	5,897,978	722,937
	手数料支出	7,260	393,836	2,293	22,560	76,413	21,800
	保険料支出	0	551,028	0	87,630	449,000	94,692
	貸借料支出	0	353,927	214,485	94,425	733,059	80,303
	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	98,050	0	0	19,000	0
	保守料支出	0	1,000,800	197,369	321,951	411,240	162,276
	渉外費支出	0	103,380	2,220	900	0	0
	諸会費支出	120,000	98,160	15,540	6,300	71,750	37,000
	雑支出	866,202	9,665,918	953,628	157,899	8,786	0
	支払利息支出	13,561	0	0	0	293,999	0
	支払利息支出	13,561	0	0	0	293,999	0
	事業活動支出計 (2)	20,042,075	108,984,719	84,769,918	33,093,260	73,973,059	29,129,187
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,001,186	4,177,139	1,048,583	4,285,390	-18,231,245	-548,943	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	160,747,000	231,000	0	152,900	231,000	150,150
	施設整備等補助金収入	160,747,000	231,000	0	152,900	231,000	150,150
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	210,747,000	231,000	0	152,900	231,000	150,150
	設備資金借入金元金償還支出	209,000	0	0	0	1,672,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	209,000	0	0	0	1,672,000	0
	固定資産取得支出	469,776,634	995,071	0	152,900	-1,303,259	150,150
	建物取得支出	437,827,930	453,871	0	0	-25,584,903	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	10,032,286	0
器具及び備品取得支出	31,948,704	541,200	0	152,900	14,249,358	150,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,263,067	287,051	112,324	1,485,848	87,363	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,263,067	287,051	112,324	1,485,848	87,363	
施設整備等支出計 (5)	469,985,634	2,258,138	287,051	265,224	1,854,589	237,513	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-259,238,634	-2,027,138	-287,051	-112,324	-1,623,589	-87,363	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	6,079,232	0	0	0	43,500,000
	退職給付金引当資産取崩収入	0	6,079,232	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	43,500,000
	サービス区分間繰入金収入	125,853,000	0	0	0	29,021,724	0
	サービス区分間繰入金収入	125,853,000	0	0	0	29,021,724	0
	その他の活動収入計 (7)	125,853,000	6,079,232	0	0	29,021,724	43,500,000
活動による支出	積立資産支出	0	5,300,000	10,000,000	4,000,000	0	0
	措置施設繰越特定資産支出	0	5,300,000	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	10,000,000	4,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	21,724	0	37,853,000	18,500,000	0	28,000,000
	サービス区分間繰入金支出	21,724	0	37,853,000	18,500,000	0	28,000,000
	その他の活動支出計 (8)	21,724	5,300,000	47,853,000	22,500,000	0	28,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	125,831,276	779,232	-47,853,000	-22,500,000	29,021,724	15,500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-153,408,544	2,929,233	-47,091,468	-18,326,934	9,166,890	14,863,694	
前期末支払資金残高 (12)	195,652,686	25,529,591	61,245,284	70,688,418	0	32,895,481	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	42,244,142	28,458,824	14,153,816	52,361,484	9,166,890	47,759,175	

宝寿荘拠点区分 決算資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	支	燃料費支出	41,923	87,874	605,074	0	605,074
		修繕費支出	52,800	0	9,155,676	0	9,155,676
		通信運搬費支出	189,411	71,848	2,255,126	0	2,255,126
		会議費支出	2,520	926	129,659	0	129,659
		業務委託費支出	1,766,348	14,436	21,330,859	0	21,330,859
		手数料支出	23,173	21,050	568,385	0	568,385
		保険料支出	116,600	35,220	1,334,170	0	1,334,170
		賃借料支出	101,253	798,202	2,375,654	0	2,375,654
		土地・建物賃借料支出	41,000	12,300	410,000	0	410,000
		租税公課支出	0	0	117,050	0	117,050
		保守料支出	154,038	9,008	2,256,682	0	2,256,682
		渉外費支出	0	0	106,500	0	106,500
		諸会費支出	52,000	0	400,750	0	400,750
		雑支出	1,669,171	870,295	14,191,899	0	14,191,899
		支払利息支出	0	0	307,560	0	307,560
		支払利息支出	0	0	307,560	0	307,560
	事業活動支出計 (2)	47,321,212	15,581,947	412,895,377	0	412,895,377	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,506,373	435,510	-38,341,125	0	-38,341,125	
施設整備による収入支	入	施設整備等補助金収入	0	0	161,512,050	0	161,512,050
		施設整備等補助金収入	0	0	161,512,050	0	161,512,050
		設備資金借入金収入	0	0	50,000,000	0	50,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	50,000,000	0	50,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	211,512,050	0	211,512,050
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,881,000	0	1,881,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,881,000	0	1,881,000
		固定資産取得支出	0	0	469,771,496	0	469,771,496
		建物取得支出	0	0	412,696,898	0	412,696,898
		構築物取得支出	0	0	10,032,286	0	10,032,286
	器具及び備品取得支出	0	0	47,042,312	0	47,042,312	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	124,804	37,441	3,397,898	0	3,397,898	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	124,804	37,441	3,397,898	0	3,397,898	
	施設整備等支出計 (5)	124,804	37,441	475,050,394	0	475,050,394	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-124,804	-37,441	-263,538,344	0	-263,538,344	
その他の活動による収入支	入	積立資産取崩収入	69,200,713	0	118,779,945	0	118,779,945
		退職給付金引当資産取崩収入	0	0	6,079,232	0	6,079,232
		施設整備等積立資産取崩収入	69,200,713	0	112,700,713	0	112,700,713
		サービス区分間繰入金収入	0	0	154,874,724	0	154,874,724
		サービス区分間繰入金収入	0	0	154,874,724	0	154,874,724
		その他の活動収入計 (7)	69,200,713	0	273,654,669	0	273,654,669
支	積立資産支出	0	0	19,300,000	0	19,300,000	
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	5,300,000	0	5,300,000	
	施設整備等積立資産支出	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	70,500,000	0	154,874,724	0	154,874,724	
	サービス区分間繰入金支出	70,500,000	0	154,874,724	0	154,874,724	
	その他の活動支出計 (8)	70,500,000	0	174,174,724	0	174,174,724	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,299,287	0	99,479,945	0	99,479,945	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,930,464	398,069	-202,399,524	0	-202,399,524	
前期末支払資金残高 (12)		42,895,904	15,156,387	444,063,751	0	444,063,751	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		31,965,440	15,554,456	241,664,227	0	241,664,227	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	宝寿荘ダイ
サ 取 益 ビ	介護保険事業収益	0	0	85,812,530	36,789,698	54,712,348	27,561,010
	居宅介護料収益	0	0	85,812,530	28,362,660	0	22,358,440
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	39,571,150	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	3,118,550
	利用者等利用料収益	0	0	0	7,790,768	15,141,198	2,084,020
	その他の事業収益	0	0	0	636,270	0	0
	老人福祉事業収益	0	107,949,714	0	0	0	0
	措置事業収益	0	107,949,714	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	2,389,000	3,000	587,100	1,029,000	1,013,850
	その他の事業収益	0	2,389,000	3,000	587,100	1,029,000	1,013,850
	経常経費寄附金収益	40,000	0	0	0	305,000	0
	経常経費寄附金収益	40,000	0	0	0	305,000	0
サービス活動収益計 (1)	40,000	110,338,714	85,815,530	37,376,798	56,046,348	28,574,860	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,978,000	59,811,720	54,854,124	20,620,185	48,278,132	22,607,593
	役員報酬	5,978,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	37,558,397	29,521,380	15,139,506	31,165,523	14,535,715
	職員賞与	0	8,804,523	5,943,367	2,871,748	3,743,472	2,433,260
	非常勤職員給与	0	6,346,161	1,265,000	0	2,677,548	2,086,845
	派遣職員費	0	0	12,262,527	0	5,983,985	0
	退職給付費用	0	-451,843	667,500	311,500	0	801,000
	法定福利費	0	7,554,482	5,194,350	2,297,431	4,707,604	2,750,773
	事業費	12,272,357	10,928,174	25,844,750	8,722,648	16,039,519	4,759,006
	給食費	0	5,778,780	11,632,931	2,933,507	3,815,925	1,527,198
	介護用品費	0	572,647	1,254,169	609,372	817,663	0
	医薬品費	0	2,179	5,077	2,417	0	0
	保健衛生費	0	408,514	831,254	460,810	1,002,074	355,957
	被服費	0	61,416	43,296	33,033	14,600	0
	教養娯楽費	0	120,898	339,053	167,270	331,084	52,948
	本人支給金	0	333,235	777,535	0	0	0
	水道光熱費	0	1,803,353	4,309,189	1,181,062	3,258,234	846,853
	燃料費	0	1,013,034	2,295,291	593,609	0	642,516
	消耗器具備品費	12,272,357	192,646	3,410,709	2,004,473	6,316,830	829,800
	保険料	0	45,497	0	14,592	0	11,159
	賃借料	0	201,456	439,708	544,196	329,142	348,000
	教育指導費	0	10,830	25,320	12,082	0	0
	車輛費	0	313,069	331,068	166,225	153,967	144,575
	雑費	0	70,620	150,150	0	0	0
	事務費	1,778,157	32,165,593	4,071,044	3,750,427	9,666,409	1,762,588
	福利厚生費	553,002	496,712	180,204	172,476	465,036	123,972
	職員被服費	0	218,650	0	0	190,568	0
	旅費交通費	10,500	94,750	21,000	1,500	12,840	0
	研修研究費	20,457	8,800	34,900	0	25,310	0
	事務消耗品費	18,850	302,605	175,415	105,245	123,653	29,641
	印刷製本費	54,824	803,780	405,118	243,067	335,294	26,840
	水道光熱費	0	184,483	422,296	116,395	362,027	88,409
燃料費	0	85,390	253,053	65,444	0	71,390	
修繕費	0	8,174,377	497,238	217,101	116,160	98,000	
通信運搬費	19,400	802,295	493,301	207,748	294,495	176,628	
会議費	107,662	10,966	4,756	2,829	0	0	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	
サ 収	介護保険事業収益	37,379,270	15,769,046	258,023,902	0	258,023,902	
	居宅介護料収益	0	0	136,533,630	0	136,533,630	
	地域密着型介護料収益	29,688,890	0	69,260,040	0	69,260,040	
	居宅介護支援介護料収益	0	14,838,500	14,838,500	0	14,838,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,118,550	0	3,118,550	
	利用者等利用料収益	7,690,380	0	32,706,366	0	32,706,366	
	その他の事業収益	0	930,546	1,566,816	0	1,566,816	
	老人福祉事業収益	0	0	107,949,714	0	107,949,714	
	措置事業収益	0	0	107,949,714	0	107,949,714	
	その他の事業収益	424,000	248,000	5,693,950	0	5,693,950	
	その他の事業収益	424,000	248,000	5,693,950	0	5,693,950	
	ビ 益	経常経費寄附金収益	0	0	345,000	0	345,000
経常経費寄附金収益		0	0	345,000	0	345,000	
サービス活動収益計 (1)		37,803,270	16,017,046	372,012,566	0	372,012,566	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,526,465	13,035,492	262,711,711	0	262,711,711	
	役員報酬	21,000	0	5,999,000	0	5,999,000	
	職員給料	21,366,959	9,417,231	158,704,711	0	158,704,711	
	職員賞与	4,109,213	1,852,178	29,757,761	0	29,757,761	
	非常勤職員給与	1,947,031	0	14,322,585	0	14,322,585	
	派遣職員費	5,587,455	0	23,833,967	0	23,833,967	
	退職給付費用	934,500	89,000	2,351,657	0	2,351,657	
	法定福利費	3,560,307	1,677,083	27,742,030	0	27,742,030	
	事業費	5,196,100	295,841	84,058,395	0	84,058,395	
	給食費	2,781,632	0	28,469,973	0	28,469,973	
	介護用品費	0	0	3,253,851	0	3,253,851	
	医薬品費	0	0	9,673	0	9,673	
	保健衛生費	128,810	64,638	3,252,057	0	3,252,057	
	被服費	0	0	152,345	0	152,345	
	教養娯楽費	55,517	0	1,066,770	0	1,066,770	
	本人支給金	0	0	1,110,770	0	1,110,770	
	水道光熱費	1,014,577	0	12,413,268	0	12,413,268	
	燃料費	377,306	0	4,921,756	0	4,921,756	
	消耗器具備品費	675,507	184,509	25,886,831	0	25,886,831	
	保険料	14,592	0	85,840	0	85,840	
	賃借料	19,800	0	1,882,302	0	1,882,302	
	教育指導費	0	0	48,232	0	48,232	
	車輛費	128,359	46,694	1,283,957	0	1,283,957	
	雑費	0	0	220,770	0	220,770	
	事務費	4,598,647	2,250,614	60,043,479	0	60,043,479	
	福利厚生費	219,770	48,132	2,259,304	0	2,259,304	
	職員被服費	0	0	409,218	0	409,218	
	旅費交通費	0	0	140,590	0	140,590	
	研修研究費	4,500	0	93,967	0	93,967	
	事務消耗品費	16,740	52,717	824,866	0	824,866	
	印刷製本費	43,809	81,020	1,993,752	0	1,993,752	
	水道光熱費	103,591	147,586	1,424,787	0	1,424,787	
燃料費	41,923	87,874	605,074	0	605,074		
修繕費	52,800	0	9,155,676	0	9,155,676		
通信運搬費	189,411	71,848	2,255,126	0	2,255,126		
会議費	2,520	926	129,659	0	129,659		

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	宝寿荘ダイ
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費						
	業務委託費	0	10,935,175	103,928	1,890,057	5,897,978	722,937
	手数料	7,260	393,836	2,293	22,560	76,413	21,800
	保険料	0	551,028	0	87,630	449,000	94,692
	賃借料	0	353,927	214,485	94,425	733,059	80,303
	土地・建物賃借料	0	123,000	94,300	36,900	73,800	28,700
	租税公課	0	98,050	0	0	19,000	0
	保守料	0	1,000,800	197,369	321,951	411,240	162,276
	渉外費	0	103,380	2,220	900	0	0
	諸会費	120,000	98,160	15,540	6,300	71,750	37,000
	雑費	866,202	7,325,429	953,628	157,899	8,786	0
	減価償却費	0	15,999,248	287,051	113,598	26,367,042	1,060,645
	減価償却費	0	15,999,248	287,051	113,598	26,367,042	1,060,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,356,644	0	-1,274	-6,110,101	-238,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,356,644	0	-1,274	-6,110,101	-238,276	
サービス活動費用計 (2)	20,028,514	110,548,091	85,056,969	33,205,584	94,241,001	29,951,556	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-19,988,514	-209,377	758,561	4,171,214	-38,194,653	-1,376,696	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収						
	受取利息配当金収益	889	9,985	2,971	1,852	466	5,384
	受取利息配当金収益	889	9,985	2,971	1,852	466	5,384
	その他のサービス活動外収益	0	2,813,159	0	0	0	0
	雑収益	0	2,813,159	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	889	2,823,144	2,971	1,852	466	5,384
	費						
	支払利息	13,561	0	0	0	293,999	0
	支払利息	13,561	0	0	0	293,999	0
	サービス活動外費用計 (5)	13,561	0	0	0	293,999	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-12,672	2,823,144	2,971	1,852	-293,533	5,384	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-20,001,186	2,613,767	761,532	4,173,066	-38,488,186	-1,371,312	

宝寿荘拠点区分 決算事業活動明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	費	業務委託費	1,766,348	14,436	21,330,859	0	21,330,859
		手数料	23,173	21,050	568,385	0	568,385
		保険料	116,600	35,220	1,334,170	0	1,334,170
		賃借料	101,253	798,202	2,375,654	0	2,375,654
		土地・建物賃借料	41,000	12,300	410,000	0	410,000
		租税公課	0	0	117,050	0	117,050
		保守料	154,038	9,008	2,256,682	0	2,256,682
		渉外費	0	0	106,500	0	106,500
		諸会費	52,000	0	400,750	0	400,750
		雑費	1,669,171	870,295	11,851,410	0	11,851,410
		減価償却費	2,540,179	37,441	46,405,204	0	46,405,204
		減価償却費	2,540,179	37,441	46,405,204	0	46,405,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,516,515	0	-16,222,810	0	-16,222,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,516,515	0	-16,222,810	0	-16,222,810
	サービス活動費用計 (2)	48,344,876	15,619,388	436,995,979	0	436,995,979	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,541,606	397,658	-64,983,413	0	-64,983,413	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	11,569	411	33,527	0	33,527
		受取利息配当金収益	11,569	411	33,527	0	33,527
		その他のサービス活動外収益	0	0	2,813,159	0	2,813,159
		雑収益	0	0	2,813,159	0	2,813,159
		サービス活動外収益計 (4)	11,569	411	2,846,686	0	2,846,686
	費	支払利息	0	0	307,560	0	307,560
		支払利息	0	0	307,560	0	307,560
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	307,560	0	307,560
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,569	411	2,539,126	0	2,539,126
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,530,037	398,069	-62,444,287	0	-62,444,287

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	95,798,200	5,300,000	0	101,098,200	措置施設繰越特定積立資産(宝寿荘)
施設・設備整備積立金	139,638,713	14,000,000	112,700,713	40,938,000	施設整備等積立資産(介護保険事業)
計	235,436,913	19,300,000	112,700,713	142,036,200	

(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	95,798,200	5,300,000	0	101,098,200	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	139,638,713	14,000,000	112,700,713	40,938,000	施設整備等積立資産(介護保険事業)
退職給付引当資産	5,868,443	210,789	6,079,232	0	※ 退職者1名 退職共済退会
計	241,305,356	19,510,789	118,779,945	142,036,200	

※ 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。

サービスクラス区分間繰入金明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービスクラス区分名	繰入元	サービスクラス区分名	繰入先			
宝寿荘ダイサービスセンター	法人本部	宝寿荘ダイサービスセンター	法人本部	施設整備等積立資産	28,000,000	施設整備費として
宝寿荘特定施設入居者生活介護	法人本部	宝寿荘特定施設入居者生活介護	法人本部	施設整備等積立資産	6,053,000	施設整備費として
宝寿荘短期入所事業	法人本部	宝寿荘短期入所事業	法人本部	施設整備等積立資産	15,000,000	施設整備費として
はなみずき石鳥谷(グループホーム)	法人本部	はなみずき石鳥谷(グループホーム)	法人本部	施設整備等積立資産	69,000,000	施設整備費として
法人本部		特別養護老人ホームほうじゆの郷	ほうじゆの郷	サービスクラス区分間繰入金	21,724	施設整備費(運営費)として
宝寿荘特定施設入居者生活介護	法人本部	宝寿荘特定施設入居者生活介護	ほうじゆの郷	施設整備等積立資産	24,000,000	施設運営資金として
宝寿荘特定施設入居者生活介護	法人本部	宝寿荘特定施設入居者生活介護	ほうじゆの郷	施設整備等積立資産	5,000,000	施設運営資金として
宝寿荘短期入所事業	法人本部	宝寿荘短期入所事業	ほうじゆの郷	居宅介護料収入	3,500,000	法人運営費として
宝寿荘特定施設入居者生活介護	法人本部	宝寿荘特定施設入居者生活介護	ほうじゆの郷	居宅介護料収入	2,800,000	法人運営費として
はなみずき石鳥谷(グループホーム)	法人本部	はなみずき石鳥谷(グループホーム)	ほうじゆの郷	居宅介護料収入	1,500,000	法人運営費として
合計					154,874,724	

(単位:円)

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

理事長	施設長	施設長補佐	事務長	担当
				

監査報告書

令和3年5月24日

社会福祉法人 宝寿会

理事長 川村峰子様

監事 高橋 重末 
 監事 鳥橋 勉 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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