




理事長	施設長	施設長補佐	事務長	担当
				
法人名：社会福祉法人宝寿会				

## 財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	91,934
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	-	-	124,334,487
定期預金	花巻信用金庫 石鳥谷支店	-	運転資金として	-	-	60,000,000
	小計					184,426,421
事業未収金		-	令和4年3月分介護報酬等	-	-	57,203,428
未収補助金		-	介護ロボット等導入支援事業費補助金	-	-	5,768,000
	流動資産合計					247,397,849
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(宝寿荘) 花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地3 地目 宅地(5,202.37㎡)	-	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	79,634,300
	(はなみずき石鳥谷) 花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地1 地目 宅地(2,343.25㎡)	-	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	-	-	54,295,000
	小計					133,929,300
建物	(宝寿荘・特定施設) 花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地3 種類 老人福祉施設(2,364.46㎡)	2001年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	525,088,380	279,383,205	245,705,175
	(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	60,009,298	48,780,473	11,228,825
	(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	20,994,307	19,556,251
	(ほうじゆの郷) 花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地3 種類 老人福祉施設(1,924.46㎡)	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	633,094,251	46,602,145	586,492,106
	小計					862,982,358
	基本財産合計					996,911,658
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地3 堀設備、井戸ポンプ設備	-	その他	4,574,250	4,468,927	105,323
	花巻市石鳥谷町上ロー一丁目9番1 職員駐車場	2019年度	職員駐車場	3,000,000	600,000	2,400,000
車輦運搬具	花巻市石鳥谷町上ロー一丁目3番地3 コマツ除雪ローダー(WA40-6)	2020年度	ほうじゆの郷 外構工事費分	10,032,286	1,755,649	8,276,637
	ダイハツ軽福祉車輛(岩手580ふ3018)	2011年度	除雪用	4,095,000	4,094,999	1
	トヨタ大型福祉車輛(岩手800す7923)	2012年度	利用者送迎用	1,700,000	1,699,999	1
		2012年度	利用者送迎用	4,400,000	4,399,999	1
器具及び備品	全自動洗濯機 他	-	洗濯 他	125,853,019	80,307,449	45,545,570
有形リース資産	リース車両、PC・周辺機器(トヨタレンタリース 他)	2020年度	利用者送迎用 他	19,990,200	5,959,490	14,030,710
権利	水道加入権 電話加入権	-	水道 電話	286,440	210,000	76,440
ソフトウェア	デジタルインカム管理ソフトウェア一式	2021年度	通信機器ソフト(介護情報)	841,500	14,025	827,475
無形リース資産	PCソフト(東経システム)	2018年度	入所者管理 他	6,240,240	4,888,188	1,352,052
投資有価証券	花巻信用金庫 石鳥谷支店	2001年度	出資金	10,000	-	10,000
措置施設繰越特定積立資産	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 Na.2011380	-	施設整備等積立	-	-	101,098,200
	花巻信用金庫 石鳥谷支店 定期 Na.0573861	-	施設整備等積立	-	-	3,000,000
施設整備等積立資産	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 Na.2011390	-	施設整備等積立	-	-	14,938,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 Na.2011406	-	施設整備等積立	-	-	2,000,000
	岩手銀行 石鳥谷支店 定期 Na.2035041	-	施設整備等積立	-	-	21,500,000
	花巻信用金庫 石鳥谷支店 定期 Na.0547442	-	施設整備等積立	-	-	12,500,000
	その他の固定資産合計					227,860,410
	固定資産合計					1,224,572,068
	資産合計					1,471,969,917
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和4年3月経費諸支払分 他	-		-	-	23,814,814
1年以内返済予定設備資金借入金	ほうじゆの郷施設整備に係る借入金	-		-	-	2,508,000
1年以内返済予定リース債務	PCソフト、PC・周辺機器、リース車両	-		-	-	5,057,888
未払費用	令和4年3月分職員給与	-		-	-	19,318,561
預り金	諸支払振込手数料	-		-	-	3,190
職員預り金	処遇改善支援手当分 他 社会保険料	-		-	-	102,359
	流動負債合計					50,804,612
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ほうじゆの郷施設整備に係る借入金	-		-	-	43,103,000
リース債務	PCソフト、PC・周辺機器、リース車両	-		-	-	10,325,074
	固定負債合計					53,428,074
	負債合計					104,032,886
	差引純資産					1,367,937,231

- (記載上の留意点)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
  - ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実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。
  - ・車輦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。



# 決算資金収支計算書



(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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

理事長	施設長	施設補	事務長	担当
				

(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	336,369,000	327,014,555	-9,354,445	
	居宅介護料収入	139,105,000	133,349,420	-5,755,580	
	地域密着型介護料収入	124,880,000	123,820,480	-1,059,520	
	居宅介護支援介護料収入	14,900,000	14,212,390	-687,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,494,000	3,186,980	-307,020	
	利用者等利用料収入	52,520,000	50,901,401	-1,618,599	
	その他の事業収入	1,470,000	1,543,884	73,884	
	老人福祉事業収入	114,510,000	114,346,175	-163,825	
	措置事業収入	114,510,000	114,346,175	-163,825	
	その他の事業収入	600,000	672,300	72,300	
	その他の事業収入	600,000	672,300	72,300	
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	-30,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	49,000	15,621	-33,379	
	受取利息配当金収入	49,000	15,621	-33,379	
	その他の収入	410,000	451,534	41,534	
	雑収入	410,000	451,534	41,534	
	事業活動収入計 (1)	451,988,000	442,520,185	-9,467,815	
事業活動に要する支出	人件費支出	320,738,000	322,793,500	-2,055,500	
	役員報酬支出	6,207,000	5,977,000	230,000	
	職員給料支出	191,330,000	194,794,400	-3,464,400	
	職員賞与支出	40,420,000	40,342,468	77,532	
	非常勤職員給与支出	19,190,000	18,732,962	457,038	
	派遣職員費支出	20,730,000	20,478,806	251,194	
	退職給付支出	5,181,000	5,162,000	19,000	
	法定福利支出	37,680,000	37,305,864	374,136	
	事業費支出	79,653,000	76,969,355	2,683,645	
	給食費支出	35,800,000	34,642,260	1,157,740	
	介護用品費支出	4,450,000	3,759,616	690,384	
	医薬品費支出	55,000	0	55,000	
	保健衛生費支出	1,790,000	1,353,700	436,300	
	被服費支出	270,000	114,731	155,269	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,462,357	237,643	
	本人支給金支出	1,000,000	825,723	174,277	
	水道光熱費支出	14,730,000	15,444,644	-714,644	
	燃料費支出	6,620,000	6,657,753	-37,753	
	消耗器具備品支出	8,920,000	8,742,858	177,142	
	保険料支出	88,000	85,840	2,160	
	賃借料支出	2,190,000	2,145,535	44,465	
	教育指導費支出	50,000	40,832	9,168	
	車輛費支出	1,680,000	1,397,856	282,144	
	雑支出	310,000	295,650	14,350	
	事務費支出	58,156,000	54,864,159	3,291,841	
	福利厚生費支出	3,010,000	2,927,969	82,031	
	職員被服費支出	450,000	182,483	267,517	
	旅費交通費支出	230,000	148,960	81,040	
	研修研究費支出	540,000	369,487	170,513	
	事務消耗品費支出	900,000	773,165	126,835	
	印刷製本費支出	2,630,000	2,338,881	291,119	
	水道光熱費支出	1,820,000	1,712,169	107,831	
	燃料費支出	985,000	959,984	25,016	
修繕費支出	3,630,000	3,223,811	406,189		
通信運搬費支出	2,615,000	2,502,988	112,012		
会議費支出	180,000	89,853	90,147		
業務委託費支出	23,736,000	23,513,490	222,510		
手数料支出	743,000	716,496	26,504		
保険料支出	955,000	1,126,180	-171,180		
賃借料支出	3,135,000	2,992,940	142,060		
土地・建物賃借料支出	415,000	410,000	5,000		
租税公課支出	50,000	31,150	18,850		

# 決算資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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	2,845,000	2,773,216	71,784		
	渉外費支出	100,000	92,500	7,500		
	諸会費支出	407,000	385,250	21,750		
	雑支出	8,780,000	7,593,187	1,186,813		
	支払利息支出	423,000	422,785	215		
	支払利息支出	423,000	422,785	215		
	事業活動支出計 (2)	458,970,000	455,049,799	3,920,201		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,982,000	-12,529,614	-5,547,614		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000	0		
	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	5,768,000	5,768,000	0	
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0		
	固定資産取得支出	10,040,000	9,978,000	62,000		
	建物取得支出	2,060,000	2,051,500	8,500		
	器具及び備品取得支出	7,130,000	7,085,000	45,000		
	ソフトウェア取得支出	850,000	841,500	8,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,086,000	5,057,688	28,312		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,086,000	5,057,688	28,312		
	施設整備等支出計 (5)	17,634,000	17,543,688	90,312		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,866,000	-11,775,688	90,312		
その他の活動による収支	収					
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	24,000,000	24,000,000	0	
	支					
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0		
	措置施設繰越特定積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	37,000,000	37,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	0		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,848,000	-37,305,302	-5,457,302		
	前期末支払資金残高 (12)	241,664,227	241,664,227	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	209,816,227	204,358,925	-5,457,302		

# 決算資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	327,014,555	327,014,555	0	327,014,555	
	居宅介護料収入	133,349,420	133,349,420	0	133,349,420	
	地域密着型介護料収入	123,820,480	123,820,480	0	123,820,480	
	居宅介護支援介護料収入	14,212,390	14,212,390	0	14,212,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,186,980	3,186,980	0	3,186,980	
	利用者等利用料収入	50,901,401	50,901,401	0	50,901,401	
	その他の事業収入	1,543,884	1,543,884	0	1,543,884	
	老人福祉事業収入	114,346,175	114,346,175	0	114,346,175	
	措置事業収入	114,346,175	114,346,175	0	114,346,175	
	その他の事業収入	672,300	672,300	0	672,300	
	その他の事業収入	672,300	672,300	0	672,300	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	15,621	15,621	0	15,621	
	受取利息配当金収入	15,621	15,621	0	15,621	
	その他の収入	451,534	451,534	0	451,534	
	雑収入	451,534	451,534	0	451,534	
	事業活動収入計 (1)		442,520,185	442,520,185	0	442,520,185
	事業活動による収入	人件費支出	322,793,500	322,793,500	0	322,793,500
		役員報酬支出	5,977,000	5,977,000	0	5,977,000
職員給料支出		194,794,400	194,794,400	0	194,794,400	
職員賞与支出		40,342,468	40,342,468	0	40,342,468	
非常勤職員給与支出		18,732,962	18,732,962	0	18,732,962	
派遣職員費支出		20,478,806	20,478,806	0	20,478,806	
退職給付支出		5,162,000	5,162,000	0	5,162,000	
法定福利支出		37,305,864	37,305,864	0	37,305,864	
事業費支出		76,969,355	76,969,355	0	76,969,355	
給食費支出		34,642,260	34,642,260	0	34,642,260	
介護用品費支出		3,759,616	3,759,616	0	3,759,616	
保健衛生費支出		1,353,700	1,353,700	0	1,353,700	
被服費支出		114,731	114,731	0	114,731	
教養娯楽費支出		1,462,357	1,462,357	0	1,462,357	
本人支給金支出		825,723	825,723	0	825,723	
水道光熱費支出		15,444,644	15,444,644	0	15,444,644	
燃料費支出		6,657,753	6,657,753	0	6,657,753	
消耗器具備品支出		8,742,858	8,742,858	0	8,742,858	
保険料支出		85,840	85,840	0	85,840	
賃借料支出		2,145,535	2,145,535	0	2,145,535	
教育指導費支出		40,832	40,832	0	40,832	
車輦費支出		1,397,856	1,397,856	0	1,397,856	
雑支出		295,650	295,650	0	295,650	
事務費支出		54,864,159	54,864,159	0	54,864,159	
福利厚生費支出		2,927,969	2,927,969	0	2,927,969	
職員被服費支出		182,483	182,483	0	182,483	
旅費交通費支出	148,960	148,960	0	148,960		
研修研究費支出	369,487	369,487	0	369,487		
事務消耗品費支出	773,165	773,165	0	773,165		
印刷製本費支出	2,338,881	2,338,881	0	2,338,881		
水道光熱費支出	1,712,169	1,712,169	0	1,712,169		
燃料費支出	959,984	959,984	0	959,984		

# 決算資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第一号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	修繕費支出	3,223,811	3,223,811	0	3,223,811
	通信運搬費支出	2,502,988	2,502,988	0	2,502,988
	会議費支出	89,853	89,853	0	89,853
	業務委託費支出	23,513,490	23,513,490	0	23,513,490
	手数料支出	716,496	716,496	0	716,496
	保険料支出	1,126,180	1,126,180	0	1,126,180
	賃借料支出	2,992,940	2,992,940	0	2,992,940
	土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	0	410,000
	租税公課支出	31,150	31,150	0	31,150
	保守料支出	2,773,216	2,773,216	0	2,773,216
	渉外費支出	92,500	92,500	0	92,500
	諸会費支出	385,250	385,250	0	385,250
	雑支出	7,593,187	7,593,187	0	7,593,187
	支払利息支出	422,785	422,785	0	422,785
支払利息支出	422,785	422,785	0	422,785	
事業活動支出計 (2)	455,049,799	455,049,799	0	455,049,799	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,529,614	-12,529,614	0	-12,529,614	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000	0	5,768,000
	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000	0	5,768,000
	施設整備等収入計 (4)	5,768,000	5,768,000	0	5,768,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	2,508,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	2,508,000
	固定資産取得支出	9,978,000	9,978,000	0	9,978,000
	建物取得支出	2,051,500	2,051,500	0	2,051,500
	器具及び備品取得支出	7,085,000	7,085,000	0	7,085,000
	ソフトウェア取得支出	841,500	841,500	0	841,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,057,688	5,057,688	0	5,057,688
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,057,688	5,057,688	0	5,057,688	
施設整備等支出計 (5)	17,543,688	17,543,688	0	17,543,688	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,775,688	-11,775,688	0	-11,775,688	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	その他の活動収入計 (7)	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	措置施設繰越特定積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
その他の活動支出計 (8)	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	0	-13,000,000	
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,305,302	-37,305,302	0	-37,305,302	
前期末支払資金残高 (12)	241,664,227	241,664,227	0	241,664,227	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	204,358,925	204,358,925	0	204,358,925	

# 宝寿荘拠点区分 決算資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	336,369,000	327,014,555	-9,354,445	
	居宅介護料収入	139,105,000	133,349,420	-5,755,580	
	地域密着型介護料収入	124,880,000	123,820,480	-1,059,520	
	居宅介護支援介護料収入	14,900,000	14,212,390	-687,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,494,000	3,186,980	-307,020	
	利用者等利用料収入	52,520,000	50,901,401	-1,618,599	
	その他の事業収入	1,470,000	1,543,884	73,884	
	老人福祉事業収入	114,510,000	114,346,175	-163,825	
	措置事業収入	114,510,000	114,346,175	-163,825	
	その他の事業収入	600,000	672,300	72,300	
	その他の事業収入	600,000	672,300	72,300	
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	-30,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	49,000	15,621	-33,379	
	受取利息配当金収入	49,000	15,621	-33,379	
	その他の収入	410,000	451,534	41,534	
	雑収入	410,000	451,534	41,534	
<b>事業活動収入計 (1)</b>		<b>451,988,000</b>	<b>442,520,185</b>	<b>-9,467,815</b>	
事業活動に要する支出	人件費支出	320,738,000	322,793,500	-2,055,500	
	役員報酬支出	6,207,000	5,977,000	230,000	
	職員給料支出	191,330,000	194,794,400	-3,464,400	
	職員賞与支出	40,420,000	40,342,468	77,532	
	非常勤職員給与支出	19,190,000	18,732,962	457,038	
	派遣職員費支出	20,730,000	20,478,806	251,194	
	退職給付支出	5,181,000	5,162,000	19,000	
	法定福利支出	37,680,000	37,305,864	374,136	
	事業費支出	79,653,000	76,969,355	2,683,645	
	給食費支出	35,800,000	34,642,260	1,157,740	
	介護用品費支出	4,450,000	3,759,616	690,384	
	医薬品費支出	55,000	0	55,000	
	保健衛生費支出	1,790,000	1,353,700	436,300	
	被服費支出	270,000	114,731	155,269	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,462,357	237,643	
	本人支給金支出	1,000,000	825,723	174,277	
	水道光熱費支出	14,730,000	15,444,644	-714,644	
	燃料費支出	6,620,000	6,657,753	-37,753	
	消耗器具備品支出	8,920,000	8,742,858	177,142	
	保険料支出	88,000	85,840	2,160	
	賃借料支出	2,190,000	2,145,535	44,465	
	教育指導費支出	50,000	40,832	9,168	
	車輛費支出	1,680,000	1,397,856	282,144	
	雑支出	310,000	295,650	14,350	
	事務費支出	58,156,000	54,864,159	3,291,841	
	福利厚生費支出	3,010,000	2,927,969	82,031	
	職員被服費支出	450,000	182,483	267,517	
	旅費交通費支出	230,000	148,960	81,040	
	研修研究費支出	540,000	369,487	170,513	
	事務消耗品費支出	900,000	773,165	126,835	
	印刷製本費支出	2,630,000	2,338,881	291,119	
	水道光熱費支出	1,820,000	1,712,169	107,831	
	燃料費支出	985,000	959,984	25,016	
修繕費支出	3,630,000	3,223,811	406,189		
通信運搬費支出	2,615,000	2,502,988	112,012		
会議費支出	180,000	89,853	90,147		
業務委託費支出	23,736,000	23,513,490	222,510		
手数料支出	743,000	716,496	26,504		
保険料支出	955,000	1,126,180	-171,180		
賃借料支出	3,135,000	2,992,940	142,060		
土地・建物賃借料支出	415,000	410,000	5,000		
租税公課支出	50,000	31,150	18,850		

# 宝寿荘拠点区分 決算資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	2,845,000	2,773,216	71,784		
	渉外費支出	100,000	92,500	7,500		
	諸会費支出	407,000	385,250	21,750		
	雑支出	8,780,000	7,593,187	1,186,813		
	支払利息支出	423,000	422,785	215		
	支払利息支出	423,000	422,785	215		
	事業活動支出計 (2)	458,970,000	455,049,799	3,920,201		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,982,000	-12,529,614	-5,547,614		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000	0		
	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	5,768,000	5,768,000	0	
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0		
	固定資産取得支出	10,040,000	9,978,000	62,000		
	建物取得支出	2,060,000	2,051,500	8,500		
	器具及び備品取得支出	7,130,000	7,085,000	45,000		
	ソフトウェア取得支出	850,000	841,500	8,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,086,000	5,057,688	28,312		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,086,000	5,057,688	28,312		
		施設整備等支出計 (5)	17,634,000	17,543,688	90,312	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,866,000	-11,775,688	90,312		
その他の活動による収支	収					
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	24,000,000	24,000,000	0	
	支					
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0		
	措置施設繰越特定積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	37,000,000	37,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	0		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,848,000	-37,305,302	-5,457,302		
	前期末支払資金残高 (12)	241,664,227	241,664,227	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	209,816,227	204,358,925	-5,457,302		



# 決算事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 宝寿会

理事長	施設長	施設補	事務長	担当
				

(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	収入				
	介護保険事業収益	327,014,555	258,023,902	68,990,653	
	居宅介護料収益	133,349,420	136,533,630	-3,184,210	
	地域密着型介護料収益	123,820,480	69,260,040	54,560,440	
	居宅介護支援介護料収益	14,212,390	14,838,500	-626,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,186,980	3,118,550	68,430	
	利用者等利用料収益	50,901,401	32,706,366	18,195,035	
	その他の事業収益	1,543,884	1,566,816	-22,932	
	老人福祉事業収益	114,346,175	107,949,714	6,396,461	
	措置事業収益	114,346,175	107,949,714	6,396,461	
	その他の事業収益	672,300	5,693,950	-5,021,650	
	その他の事業収益	672,300	5,693,950	-5,021,650	
	経常経費寄附金収益	76,210	345,000	-268,790	
経常経費寄附金収益	76,210	345,000	-268,790		
サービス活動収益計(1)	442,109,240	372,012,566	70,096,674		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	322,793,500	262,711,711	60,081,789	
	役員報酬	5,977,000	5,999,000	-22,000	
	職員給料	194,794,400	158,704,711	36,089,689	
	職員賞与	40,342,468	29,757,761	10,584,707	
	非常勤職員給与	18,732,962	14,322,585	4,410,377	
	派遣職員費	20,478,806	23,833,967	-3,355,161	
	退職給付費用	5,162,000	2,351,657	2,810,343	
	法定福利費	37,305,864	27,742,030	9,563,834	
	事業費	77,025,565	84,058,395	-7,032,830	
	給食費	34,642,260	28,469,973	6,172,287	
	介護用品費	3,759,616	3,253,851	505,765	
	医薬品費	0	9,673	-9,673	
	保健衛生費	1,353,700	3,252,057	-1,898,357	
	被服費	114,731	152,345	-37,614	
	教養娯楽費	1,462,357	1,066,770	395,587	
	本人支給金	825,723	1,110,770	-285,047	
	水道光熱費	15,444,644	12,413,268	3,031,376	
	燃料費	6,657,753	4,921,756	1,735,997	
	消耗器具備品費	8,799,068	25,886,831	-17,087,763	
	保険料	85,840	85,840	0	
	賃借料	2,145,535	1,882,302	263,233	
	教育指導費	40,832	48,232	-7,400	
	車輛費	1,397,856	1,283,957	113,899	
	雑費	295,650	220,770	74,880	
	事務費	54,864,159	60,043,479	-5,179,320	
	福利厚生費	2,927,969	2,259,304	668,665	
	職員被服費	182,483	409,218	-226,735	
	旅費交通費	148,960	140,590	8,370	
	研修研究費	369,487	93,967	275,520	
	事務消耗品費	773,165	824,866	-51,701	
	印刷製本費	2,338,881	1,993,752	345,129	
	水道光熱費	1,712,169	1,424,787	287,382	
	燃料費	959,984	605,074	354,910	
修繕費	3,223,811	9,155,676	-5,931,865		
通信運搬費	2,502,988	2,255,126	247,862		
会議費	89,853	129,659	-39,806		
業務委託費	23,513,490	21,330,859	2,182,631		
手数料	716,496	568,385	148,111		
保険料	1,126,180	1,334,170	-207,990		
賃借料	2,992,940	2,375,654	617,286		
土地・建物賃借料	410,000	410,000	0		
租税公課	31,150	117,050	-85,900		
保守料	2,773,216	2,256,682	516,534		
渉外費	92,500	106,500	-14,000		
諸会費	385,250	400,750	-15,500		
雑費	7,593,187	11,851,410	-4,258,223		

# 決算事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第二号第一様式

法人名

社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用				
	減価償却費	55,553,246	46,405,204	9,148,042	
	減価償却費	55,553,246	46,405,204	9,148,042	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,680,178	-16,222,810	-1,457,368	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,680,178	-16,222,810	-1,457,368	
	サービス活動費用計(2)	492,556,292	436,995,979	55,560,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,447,052	-64,983,413	14,536,361	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,621	33,527	-17,906	
	受取利息配当金収益	15,621	33,527	-17,906	
	その他のサービス活動外収益	451,534	2,813,159	-2,361,625	
	雑収益	451,534	2,813,159	-2,361,625	
	サービス活動外収益計(4)	467,155	2,846,686	-2,379,531	
	費用				
	支払利息	422,785	307,560	115,225	
	支払利息	422,785	307,560	115,225	
	サービス活動外費用計(5)	422,785	307,560	115,225	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,370	2,539,126	-2,494,756	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,402,682	-62,444,287	12,041,605	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,768,000	161,512,050	-155,744,050	
	施設整備等補助金収益	5,768,000	161,512,050	-155,744,050	
	固定資産受贈額	0	300,000	-300,000	
	器具及び備品受贈額	0	300,000	-300,000	
	サービス区分間繰入金収益	24,000,000	154,874,724	-130,874,724	
	サービス区分間繰入金収益	24,000,000	154,874,724	-130,874,724	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	739,923,858	-739,923,858	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	739,923,858	-739,923,858	
	特別収益計(8)	29,768,000	1,056,610,632	-1,026,842,632	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	422,892	-422,887	
	建物売却損・処分損	0	422,868	-422,868	
	車輻運搬具売却損・処分損	1	3	-2	
器具及び備品売却損・処分損	4	21	-17		
サービス区分間繰入金費用	24,000,000	154,874,724	-130,874,724		
サービス区分間繰入金費用	24,000,000	154,874,724	-130,874,724		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,549,249	159,701,064	-155,151,815		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,549,249	159,701,064	-155,151,815		
サービス区分間固定資産移管費用	0	739,923,858	-739,923,858		
サービス区分間固定資産移管費用	0	739,923,858	-739,923,858		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	28,549,254	1,054,922,538	-1,026,373,284		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,218,746	1,688,094	-469,348	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,183,936	-60,756,193	11,572,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	841,442,957	808,798,437	32,644,520	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	792,259,021	748,042,244	44,216,777	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	112,700,713	-112,700,713	
	施設整備等積立金取崩額	0	112,700,713	-112,700,713	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	19,300,000	-6,300,000	
	措置施設繰越特定積立金積立額	3,000,000	5,300,000	-2,300,000	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	14,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,259,021	841,442,957	-62,183,936	

# 決算事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 イ ビ ス	介護保険事業収益	327,014,555	327,014,555	0	327,014,555
	居宅介護料収益	133,349,420	133,349,420	0	133,349,420
	地域密着型介護料収益	123,820,480	123,820,480	0	123,820,480
	居宅介護支援介護料収益	14,212,390	14,212,390	0	14,212,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,186,980	3,186,980	0	3,186,980
	利用者等利用料収益	50,901,401	50,901,401	0	50,901,401
	その他の事業収益	1,543,884	1,543,884	0	1,543,884
	老人福祉事業収益	114,346,175	114,346,175	0	114,346,175
	措置事業収益	114,346,175	114,346,175	0	114,346,175
	その他の事業収益	672,300	672,300	0	672,300
	その他の事業収益	672,300	672,300	0	672,300
	経常経費寄附金収益	76,210	76,210	0	76,210
	経常経費寄附金収益	76,210	76,210	0	76,210
	サービス活動収益計 (1)	442,109,240	442,109,240	0	442,109,240
	ス ト ク ラ の 部	人件費	322,793,500	322,793,500	0
役員報酬		5,977,000	5,977,000	0	5,977,000
職員給料		194,794,400	194,794,400	0	194,794,400
職員賞与		40,342,468	40,342,468	0	40,342,468
非常勤職員給与		18,732,962	18,732,962	0	18,732,962
派遣職員費		20,478,806	20,478,806	0	20,478,806
退職給付費用		5,162,000	5,162,000	0	5,162,000
法定福利費		37,305,864	37,305,864	0	37,305,864
事業費		77,025,565	77,025,565	0	77,025,565
給食費		34,642,260	34,642,260	0	34,642,260
介護用品費		3,759,616	3,759,616	0	3,759,616
保健衛生費		1,353,700	1,353,700	0	1,353,700
被服費		114,731	114,731	0	114,731
教養娯楽費		1,462,357	1,462,357	0	1,462,357
本人支給金		825,723	825,723	0	825,723
水道光熱費		15,444,644	15,444,644	0	15,444,644
燃料費		6,657,753	6,657,753	0	6,657,753
消耗器具備品費		8,799,068	8,799,068	0	8,799,068
保険料		85,840	85,840	0	85,840
賃借料		2,145,535	2,145,535	0	2,145,535
教育指導費		40,832	40,832	0	40,832
車輛費		1,397,856	1,397,856	0	1,397,856
雑費		295,650	295,650	0	295,650
事務費		54,864,159	54,864,159	0	54,864,159
福利厚生費		2,927,969	2,927,969	0	2,927,969
職員被服費		182,483	182,483	0	182,483
旅費交通費		148,960	148,960	0	148,960
研修研究費		369,487	369,487	0	369,487
事務消耗品費		773,165	773,165	0	773,165
印刷製本費		2,338,881	2,338,881	0	2,338,881
水道光熱費		1,712,169	1,712,169	0	1,712,169
燃料費		959,984	959,984	0	959,984
修繕費	3,223,811	3,223,811	0	3,223,811	
通信運搬費	2,502,988	2,502,988	0	2,502,988	
会議費	89,853	89,853	0	89,853	
業務委託費	23,513,490	23,513,490	0	23,513,490	

# 決算事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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	手数料	716,496	716,496	0	716,496
	保険料	1,126,180	1,126,180	0	1,126,180
	賃借料	2,992,940	2,992,940	0	2,992,940
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0	410,000
	租税公課	31,150	31,150	0	31,150
	保守料	2,773,216	2,773,216	0	2,773,216
	渉外費	92,500	92,500	0	92,500
	諸会費	385,250	385,250	0	385,250
	雑費	7,593,187	7,593,187	0	7,593,187
	減価償却費	55,553,246	55,553,246	0	55,553,246
	減価償却費	55,553,246	55,553,246	0	55,553,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,680,178	-17,680,178	0	-17,680,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,680,178	-17,680,178	0	-17,680,178
	サービス活動費用計(2)	492,556,292	492,556,292	0	492,556,292
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,447,052	-50,447,052	0	-50,447,052	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,621	15,621	0	15,621
	受取利息配当金収益	15,621	15,621	0	15,621
	その他のサービス活動外収益	451,534	451,534	0	451,534
	雑収益	451,534	451,534	0	451,534
	サービス活動外収益計(4)	467,155	467,155	0	467,155
	支払利息	422,785	422,785	0	422,785
	支払利息	422,785	422,785	0	422,785
	サービス活動外費用計(5)	422,785	422,785	0	422,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,370	44,370	0	44,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,402,682	-50,402,682	0	-50,402,682
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,768,000	5,768,000	0	5,768,000
	施設整備等補助金収益	5,768,000	5,768,000	0	5,768,000
	サービス区分間繰入金収益	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間繰入金収益	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	特別収益計(8)	29,768,000	29,768,000	0	29,768,000
	固定資産売却損・処分損	5	5	0	5
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	0	4
	サービス区分間繰入金費用	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間繰入金費用	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4,549,249	4,549,249	0	4,549,249	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,549,249	4,549,249	0	4,549,249	
特別費用計(9)	28,549,254	28,549,254	0	28,549,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,218,746	1,218,746	0	1,218,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,183,936	-49,183,936	0	-49,183,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	841,442,957	841,442,957	0	841,442,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	792,259,021	792,259,021	0	792,259,021
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	措置施設繰越特定積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,259,021	779,259,021	0	779,259,021	

# 宝寿荘拠点区分 決算事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	327,014,555	258,023,902	68,990,653	
	居宅介護料収益	133,349,420	136,533,630	-3,184,210	
	地域密着型介護料収益	123,820,480	69,260,040	54,560,440	
	居宅介護支援介護料収益	14,212,390	14,838,500	-626,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,186,980	3,118,550	68,430	
	利用者等利用料収益	50,901,401	32,706,366	18,195,035	
	その他の事業収益	1,543,884	1,566,816	-22,932	
	老人福祉事業収益	114,346,175	107,949,714	6,396,461	
	措置事業収益	114,346,175	107,949,714	6,396,461	
	その他の事業収益	672,300	5,693,950	-5,021,650	
	その他の事業収益	672,300	5,693,950	-5,021,650	
経常経費寄附金収益	76,210	345,000	-268,790		
経常経費寄附金収益	76,210	345,000	-268,790		
サービス活動収益計(1)	442,109,240	372,012,566	70,096,674		
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	322,793,500	262,711,711	60,081,789	
	役員報酬	5,977,000	5,999,000	-22,000	
	職員給料	194,794,400	158,704,711	36,089,689	
	職員賞与	40,342,468	29,757,761	10,584,707	
	非常勤職員給与	18,732,962	14,322,585	4,410,377	
	派遣職員費	20,478,806	23,833,967	-3,355,161	
	退職給付費用	5,162,000	2,351,657	2,810,343	
	法定福利費	37,305,864	27,742,030	9,563,834	
	事業費	77,025,565	84,058,395	-7,032,830	
	給食費	34,642,260	28,469,973	6,172,287	
	介護用品費	3,759,616	3,253,851	505,765	
	医薬品費	0	9,673	-9,673	
	保健衛生費	1,353,700	3,252,057	-1,898,357	
	被服費	114,731	152,345	-37,614	
	教養娯楽費	1,462,357	1,066,770	395,587	
	本人支給金	825,723	1,110,770	-285,047	
	水道光熱費	15,444,644	12,413,268	3,031,376	
	燃料費	6,657,753	4,921,756	1,735,997	
	消耗器具備品費	8,799,068	25,886,831	-17,087,763	
	保険料	85,840	85,840	0	
	賃借料	2,145,535	1,882,302	263,233	
	教育指導費	40,832	48,232	-7,400	
	車輛費	1,397,856	1,283,957	113,899	
	雑費	295,650	220,770	74,880	
	事務費	54,864,159	60,043,479	-5,179,320	
	福利厚生費	2,927,969	2,259,304	668,665	
	職員被服費	182,483	409,218	-226,735	
	旅費交通費	148,960	140,590	8,370	
	研修研究費	369,487	93,967	275,520	
	事務消耗品費	773,165	824,866	-51,701	
	印刷製本費	2,338,881	1,993,752	345,129	
	水道光熱費	1,712,169	1,424,787	287,382	
燃料費	959,984	605,074	354,910		
修繕費	3,223,811	9,155,676	-5,931,865		
通信運搬費	2,502,988	2,255,126	247,862		
会議費	89,853	129,659	-39,806		
業務委託費	23,513,490	21,330,859	2,182,631		
手数料	716,496	568,385	148,111		
保険料	1,126,180	1,334,170	-207,990		
賃借料	2,992,940	2,375,654	617,286		
土地・建物賃借料	410,000	410,000	0		
租税公課	31,150	117,050	-85,900		
保守料	2,773,216	2,256,682	516,534		
渉外費	92,500	106,500	-14,000		
諸会費	385,250	400,750	-15,500		
雑費	7,593,187	11,851,410	-4,258,223		

# 宝寿荘拠点区分 決算事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

社会福祉法人 宝寿会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費				
	減価償却費	55,553,246	46,405,204	9,148,042	
	減価償却費	55,553,246	46,405,204	9,148,042	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,680,178	-16,222,810	-1,457,368	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,680,178	-16,222,810	-1,457,368	
	サービス活動費用計(2)	492,556,292	436,995,979	55,560,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,447,052	-64,983,413	14,536,361	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	15,621	33,527	-17,906	
	受取利息配当金収益	15,621	33,527	-17,906	
	その他のサービス活動外収益	451,534	2,813,159	-2,361,625	
	雑収益	451,534	2,813,159	-2,361,625	
	サービス活動外収益計(4)	467,155	2,846,686	-2,379,531	
	費				
	支払利息	422,785	307,560	115,225	
	支払利息	422,785	307,560	115,225	
	サービス活動外費用計(5)	422,785	307,560	115,225	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,370	2,539,126	-2,494,756	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,402,682	-62,444,287	12,041,605	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	5,768,000	161,512,050	-155,744,050	
	施設整備等補助金収益	5,768,000	161,512,050	-155,744,050	
	固定資産受贈額	0	300,000	-300,000	
	器具及び備品受贈額	0	300,000	-300,000	
	サービス区分間繰入金収益	24,000,000	154,874,724	-130,874,724	
	サービス区分間繰入金収益	24,000,000	154,874,724	-130,874,724	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	739,923,858	-739,923,858	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	739,923,858	-739,923,858	
	特別収益計(8)	29,768,000	1,056,610,632	-1,026,842,632	
	費				
	固定資産売却損・処分損	5	422,892	-422,887	
	建物売却損・処分損	0	422,868	-422,868	
	車輻運搬具売却損・処分損	1	3	-2	
器具及び備品売却損・処分損	4	21	-17		
サービス区分間繰入金費用	24,000,000	154,874,724	-130,874,724		
サービス区分間繰入金費用	24,000,000	154,874,724	-130,874,724		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,549,249	159,701,064	-155,151,815		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,549,249	159,701,064	-155,151,815		
サービス区分間固定資産移管費用	0	739,923,858	-739,923,858		
サービス区分間固定資産移管費用	0	739,923,858	-739,923,858		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	28,549,254	1,054,922,538	-1,026,373,284		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,218,746	1,688,094	-469,348	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,183,936	-60,756,193	11,572,257	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	841,442,957	808,798,437	32,644,520	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	792,259,021	748,042,244	44,216,777	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	112,700,713	-112,700,713	
	施設整備等積立金取崩額	0	112,700,713	-112,700,713	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	19,300,000	-6,300,000	
	措置施設繰越特定積立金積立額	3,000,000	5,300,000	-2,300,000	
施設整備等積立金積立額	10,000,000	14,000,000	-4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,259,021	841,442,957	-62,183,936	






# 貸借対照表

令和4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

理事長	施設長	施設補	事務長	担当
				

(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	247,397,849	279,671,570	-32,273,721	流動負債	50,604,612	44,814,031	5,790,581
現金預金	184,426,421	226,592,892	-42,166,471	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,614,814	22,179,538	1,435,276
事業未収金	57,203,428	52,416,924	4,786,504	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	2,508,000	0
未収補助金	5,768,000	600,000	5,168,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	61,754	-61,754	1年以内返済予定リース債務	5,057,688	4,298,688	759,000
前払金	0	0	0	未払費用	19,318,561	15,790,215	3,528,346
前払費用	0	0	0	預り金	3,190	3,190	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	102,359	34,400	67,959
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	53,428,074	57,957,762	-4,529,688
固定資産	1,224,572,068	1,253,352,319	-28,780,251	設備資金借入金	43,103,000	45,611,000	-2,508,000
基本財産	996,911,658	1,036,306,743	-39,395,085	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	10,325,074	12,346,762	-2,021,688
建物	862,982,358	902,377,443	-39,395,085	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	227,660,410	217,045,576	10,614,834	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,781,960	12,040,138	-1,258,178	負債の部合計	104,032,686	102,771,793	1,260,893
車両運搬具	3	4	-1	純資産の部			
器具及び備品	45,545,570	46,233,144	-687,574	基本金	97,798,205	97,798,205	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	97,798,205	97,798,205	0
有形リース資産	14,030,710	14,045,350	-14,640	国庫補助金等特別積立金	335,843,805	348,974,734	-13,130,929
権利	76,440	80,640	-4,200	国庫補助金等特別積立金	335,843,805	348,974,734	-13,130,929
ソフトウェア	827,475	0	827,475	その他の積立金	155,036,200	142,036,200	13,000,000
無形リース資産	1,352,052	2,600,100	-1,248,048	措置施設繰越特定積立金	104,098,200	101,098,200	3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	50,938,000	40,938,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	779,259,021	841,442,957	-62,183,936
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-49,183,936	-60,756,193	11,572,257
措置施設繰越特定積立資産	104,098,200	101,098,200	3,000,000	(前期繰越活動増減差額)	841,442,957	808,798,437	32,644,520
施設整備等積立資産	50,938,000	40,938,000	10,000,000	純資産の部合計	1,367,937,231	1,430,252,096	-62,314,865
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,471,969,917	1,533,023,889	-61,053,972
資産の部合計	1,471,969,917	1,533,023,889	-61,053,972				

脚注

・減価償却費の累計額 508,683,749円

# 貸借対照表内訳表

令和4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	247,397,849	247,397,849	0	247,397,849
現金預金	184,426,421	184,426,421	0	184,426,421
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	57,203,428	57,203,428	0	57,203,428
未収金	0	0	0	0
未収補助金	5,768,000	5,768,000	0	5,768,000
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	1,224,572,068	1,224,572,068	0	1,224,572,068
基本財産	996,911,658	996,911,658	0	996,911,658
土地	133,929,300	133,929,300	0	133,929,300
建物	862,982,358	862,982,358	0	862,982,358
その他の固定資産	227,660,410	227,660,410	0	227,660,410
構築物	10,781,960	10,781,960	0	10,781,960
車両運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	45,545,570	45,545,570	0	45,545,570
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	14,030,710	14,030,710	0	14,030,710
権利	76,440	76,440	0	76,440
ソフトウェア	827,475	827,475	0	827,475
無形リース資産	1,352,052	1,352,052	0	1,352,052
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	104,098,200	104,098,200	0	104,098,200
施設整備等積立資産	50,938,000	50,938,000	0	50,938,000
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,471,969,917	1,471,969,917	0	1,471,969,917
流動負債	50,604,612	50,604,612	0	50,604,612
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	23,614,814	23,614,814	0	23,614,814
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	5,057,688	5,057,688	0	5,057,688
未払費用	19,318,561	19,318,561	0	19,318,561
預り金	3,190	3,190	0	3,190
職員預り金	102,359	102,359	0	102,359
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	53,428,074	53,428,074	0	53,428,074



# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 宝寿会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	43,103,000	43,103,000	0	43,103,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	10,325,074	10,325,074	0	10,325,074
退職給付引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	104,032,686	104,032,686	0	104,032,686
<b>純資産の部</b>				
基本金	97,798,205	97,798,205	0	97,798,205
基本金	97,798,205	97,798,205	0	97,798,205
国庫補助金等特別積立金	335,843,805	335,843,805	0	335,843,805
国庫補助金等特別積立金	335,843,805	335,843,805	0	335,843,805
その他の積立金	155,036,200	155,036,200	0	155,036,200
措置施設繰越特定積立金	104,098,200	104,098,200	0	104,098,200
施設整備等積立金	50,938,000	50,938,000	0	50,938,000
次期繰越活動増減差額	779,259,021	779,259,021	0	779,259,021
(当期繰越活動増減差額)	-49,183,936	-49,183,936	0	-49,183,936
純資産の部合計	1,367,937,231	1,367,937,231	0	1,367,937,231
負債及び純資産の部合計	1,471,969,917	1,471,969,917	0	1,471,969,917

# 宝寿荘拠点区分 貸借対照表

令和4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	247,397,849	279,671,570	-32,273,721	流動負債	50,604,612	44,814,031	5,790,581
現金預金	184,426,421	226,592,892	-42,166,471	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,614,814	22,179,538	1,435,276
事業未収金	57,203,428	52,416,924	4,786,504	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	2,508,000	0
未収補助金	5,768,000	600,000	5,168,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	61,754	-61,754	1年以内返済予定リース債務	5,057,688	4,298,688	759,000
前払金	0	0	0	未払費用	19,318,561	15,790,215	3,528,346
前払費用	0	0	0	預り金	3,190	3,190	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	102,359	34,400	67,959
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	53,428,074	57,957,762	-4,529,688
固定資産	1,224,572,068	1,253,352,319	-28,780,251	設備資金借入金	43,103,000	45,611,000	-2,508,000
基本財産	996,911,658	1,036,306,743	-39,395,085	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	10,325,074	12,346,762	-2,021,688
建物	862,982,358	902,377,443	-39,395,085	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	227,660,410	217,045,576	10,614,834	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,781,960	12,040,138	-1,258,178	負債の部合計	104,032,686	102,771,793	1,260,893
車両運搬具	3	4	-1	純資産の部			
器具及び備品	45,545,570	46,233,144	-687,574	基本金	97,798,205	97,798,205	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	97,798,205	97,798,205	0
有形リース資産	14,030,710	14,045,350	-14,640	国庫補助金等特別積立金	335,843,805	348,974,734	-13,130,929
権利	76,440	80,640	-4,200	国庫補助金等特別積立金	335,843,805	348,974,734	-13,130,929
ソフトウェア	827,475	0	827,475	その他の積立金	155,036,200	142,036,200	13,000,000
無形リース資産	1,352,052	2,600,100	-1,248,048	措置施設繰越特定積立金	104,098,200	101,098,200	3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	50,938,000	40,938,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	779,259,021	841,442,957	-62,183,936
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-49,183,936	-60,756,193	11,572,257
措置施設繰越特定積立資産	104,098,200	101,098,200	3,000,000	(前期繰越活動増減差額)	841,442,957	808,798,437	32,644,520
施設整備等積立資産	50,938,000	40,938,000	10,000,000	純資産の部合計	1,367,937,231	1,430,252,096	-62,314,865
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,471,969,917	1,533,023,889	-61,053,972
資産の部合計	1,471,969,917	1,533,023,889	-61,053,972				

脚注

・減価償却費の累計額 508,683,749円

# 決算試算表-1

令和4年3月

理事長	施設長	施設補	事務長	担当
				

法人名 社会福祉法人 宝寿会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 宝寿荘  
 サービス区分 全サービス区分

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	247,250,209	150,434	2,794	247,397,849	流動負債	42,617,550	0	7,987,062	50,604,612
現金預金	184,426,421	0	0	184,426,421	事業未払金	23,193,440	0	421,374	23,614,814
事業未収金	57,055,788	150,434	2,794	57,203,428	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,508,000	2,508,000
未収補助金	5,768,000	0	0	5,768,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	5,057,688	5,057,688
固定資産	1,280,125,319	0	55,553,251	1,224,572,068	未払費用	19,318,561	0	0	19,318,561
土地	133,929,300	0	0	133,929,300	預り金	3,190	0	0	3,190
建物	904,428,943	0	41,446,585	862,982,358	職員預り金	102,359	0	0	102,359
構築物	12,040,138	0	1,258,178	10,781,960	仮受金	0	0	0	0
車両運搬具	4	0	1	3	固定負債	60,993,762	7,565,688	0	53,428,074
器具及び備品	53,318,144	0	7,772,574	45,545,570	設備資金借入金	45,611,000	2,508,000	0	43,103,000
有形リース資産	17,840,350	0	3,809,640	14,030,710	リース債務	15,382,762	5,057,688	0	10,325,074
権利	80,640	0	4,200	76,440	基本金	97,798,205	0	0	97,798,205
ソフトウェア	841,500	0	14,025	827,475	基本金	97,798,205	0	0	97,798,205
無形リース資産	2,600,100	0	1,248,048	1,352,052	国庫補助金等特別積立金	348,974,734	17,680,178	4,549,249	335,843,805
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	348,974,734	17,680,178	4,549,249	335,843,805
施設設備等特別積立資産	104,098,200	0	0	104,098,200	その他の積立金	155,036,200	0	0	155,036,200
施設整備等積立資産	50,938,000	0	0	50,938,000	措置施設繰越特定積立金	104,098,200	0	0	104,098,200
					施設整備等積立金	50,938,000	0	0	50,938,000
					前期繰越活動増減差額	841,442,957	0	0	841,442,957
					前期繰越活動増減差額	841,442,957	0	0	841,442,957
小計(A)	1,527,375,528	150,434	55,556,045	1,471,969,917	小計(B)	1,546,863,408	25,245,866	12,536,311	1,534,153,853
人件費	322,793,500	0	0	322,793,500	介護保険事業収益	326,866,915	2,794	150,434	327,014,555
役員報酬	5,977,000	0	0	5,977,000	居宅介護料収益	133,349,420	0	0	133,349,420
職員給料	194,794,400	0	0	194,794,400	地域密着型介護料収益	123,698,050	0	122,430	123,820,480
職員賞与	40,342,468	0	0	40,342,468	居宅介護支援介護料収益	14,212,390	0	0	14,212,390
非常勤職員給与	18,732,962	0	0	18,732,962	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,186,980	0	0	3,186,980
派遣職員費	20,478,806	0	0	20,478,806	利用者等利用料収益	50,876,191	2,794	28,004	50,901,401
退職給付費用	5,162,000	0	0	5,162,000	その他の事業収益	1,543,884	0	0	1,543,884
法定福利費	37,305,864	0	0	37,305,864	老人福祉事業収益	114,346,175	0	0	114,346,175
事業費	76,969,355	56,210	0	77,025,565	措置事業収益	114,346,175	0	0	114,346,175
給食費	34,642,260	0	0	34,642,260	その他の事業収益	672,300	0	0	672,300
介護用品費	3,759,616	0	0	3,759,616	その他の事業収益	672,300	0	0	672,300
保健衛生費	1,353,700	0	0	1,353,700	経常経費寄附金収益	20,000	0	56,210	76,210
被服費	114,731	0	0	114,731	経常経費寄附金収益	20,000	0	56,210	76,210
教養娯楽費	1,462,357	0	0	1,462,357	受取利息配当金収益	15,621	0	0	15,621
本人支給金	825,723	0	0	825,723	受取利息配当金収益	15,621	0	0	15,621
水道光熱費	15,444,644	0	0	15,444,644	その他のサービス活動外収益	451,534	0	0	451,534
燃料費	6,657,753	0	0	6,657,753	雑収益	451,534	0	0	451,534
消耗器具備品費	8,742,858	56,210	0	8,799,068	施設整備等補助金収益	5,768,000	0	0	5,768,000
保険料	85,840	0	0	85,840	施設整備等補助金収益	5,768,000	0	0	5,768,000
賃借料	2,145,535	0	0	2,145,535	サービス区分間繰入金収益	24,000,000	0	0	24,000,000
教育指導費	40,832	0	0	40,832	サービス区分間繰入金収益	24,000,000	0	0	24,000,000
車輻費	1,397,856	0	0	1,397,856					
雑費	295,650	0	0	295,650					
事務費	54,442,785	421,374	0	54,864,159					
福利厚生費	2,927,969	0	0	2,927,969					
職員被服費	182,483	0	0	182,483					
旅費交通費	148,960	0	0	148,960					
研修研究費	369,487	0	0	369,487					
事務消耗品費	773,165	0	0	773,165					
印刷製本費	2,338,881	0	0	2,338,881					
水道光熱費	1,712,169	0	0	1,712,169					
燃料費	959,984	0	0	959,984					
修繕費	3,223,811	0	0	3,223,811					
通信運搬費	2,502,988	0	0	2,502,988					

# 決算試算表-2

令和4年3月

法人名  
事業区分  
拠点区分  
サービス区分

社会福祉法人 宝寿会  
社会福祉事業  
宝寿荘  
全サービス区分

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
会議費	89,853	0	0	89,853					
業務委託費	23,513,490	0	0	23,513,490					
手数料	716,496	0	0	716,496					
保険料	1,126,180	0	0	1,126,180					
賃借料	2,992,940	0	0	2,992,940					
土地・建物賃借料	410,000	0	0	410,000					
租税公課	31,150	0	0	31,150					
保守料	2,773,216	0	0	2,773,216					
渉外費	92,500	0	0	92,500					
諸会費	385,250	0	0	385,250					
雑費	7,171,813	421,374	0	7,593,187					
支払利息	422,785	0	0	422,785					
支払利息	422,785	0	0	422,785					
減価償却費	0	55,553,246	0	55,553,246					
減価償却費	0	55,553,246	0	55,553,246					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	17,680,178	-17,680,178					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	17,680,178	-17,680,178					
固定資産売却損・処分損	0	5	0	5					
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	1					
器具及び備品売却損・処分損	0	4	0	4					
サービス区分間繰入金費用	24,000,000	0	0	24,000,000					
サービス区分間繰入金費用	24,000,000	0	0	24,000,000					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,549,249	0	4,549,249					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,549,249	0	4,549,249					
その他の積立金積立額	13,000,000	0	0	13,000,000					
措置施設繰越特定積立金積立額	3,000,000	0	0	3,000,000					
施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	0	10,000,000					
小計(C)	491,628,425	60,580,084	17,680,178	534,528,331	小計(D)	472,140,545	2,794	206,644	472,344,395
合計(A+C)	2,019,003,953	60,730,518	73,236,223	2,006,498,248	合計(B+D)	2,019,003,953	25,248,660	12,742,955	2,006,498,248

# 決算試算表-1

令和4年3月

法人名  
事業区分  
拠点区分  
サービス区分

社会福祉法人 宝寿会  
社会福祉事業  
宝寿荘  
法人本部

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	39,905,624	0	0	39,905,624	流動負債	606,777	0	0	606,777
現金預金	39,905,624	0	0	39,905,624	事業未払金	16,777	0	0	16,777
					未払費用	360,000	0	0	360,000
					仮受金	230,000	0	0	230,000
					基本金	433,055	0	0	433,055
					基本金	433,055	0	0	433,055
					前期繰越活動増減差額	41,811,087	0	0	41,811,087
					前期繰越活動増減差額	41,811,087	0	0	41,811,087
小計(A)	39,905,624	0	0	39,905,624	小計(B)	42,850,919	0	0	42,850,919
人件費	5,968,000	0	0	5,968,000	經常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000
役員報酬	5,968,000	0	0	5,968,000	經常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000
事務費	997,985	0	0	997,985	受取利息配当金収益	690	0	0	690
福利厚生費	658,532	0	0	658,532	受取利息配当金収益	690	0	0	690
旅費交通費	12,000	0	0	12,000	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	4,000,000
研修研究費	16,777	0	0	16,777	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	4,000,000
事務消耗品費	11,938	0	0	11,938					
印刷製本費	46,112	0	0	46,112					
通信運搬費	14,500	0	0	14,500					
会議費	72,576	0	0	72,576					
手数料	550	0	0	550					
諸会費	110,000	0	0	110,000					
雑費	55,000	0	0	55,000					
小計(C)	6,965,985	0	0	6,965,985	小計(D)	4,020,690	0	0	4,020,690
合計(A+C)	46,871,609	0	0	46,871,609	合計(B+D)	46,871,609	0	0	46,871,609

# 決算試算表-1

令和4年3月

法人名 社会福祉法人 宝寿会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 宝寿荘  
 サービス区分 養護老人ホーム宝寿荘

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	39,134,413	0	0	39,134,413	流動負債	12,332,257	0	3,683,022	16,015,279
現金預金	28,001,872	0	0	28,001,872	事業未払金	7,922,589	0	421,374	8,343,963
事業未収金	11,132,541	0	0	11,132,541	1年以内返済予定リース債務	0	0	3,261,648	3,261,648
固定資産	459,234,895	0	16,097,045	443,137,850	未払費用	4,384,181	0	0	4,384,181
土地	79,634,300	0	0	79,634,300	預り金	3,190	0	0	3,190
建物	256,998,136	0	11,621,433	245,376,703	職員預り金	22,297	0	0	22,297
構築物	2,760,273	0	254,950	2,505,323	固定負債	8,517,802	3,261,648	0	5,256,154
車両運搬具	1	0	1	0	リース債務	8,517,802	3,261,648	0	5,256,154
器具及び備品	4,828,166	0	1,832,644	2,995,522	基本金	43,070,150	0	0	43,070,150
有形リース資産	9,179,350	0	2,013,600	7,165,750	基本金	43,070,150	0	0	43,070,150
無形リース資産	1,726,469	0	374,417	1,352,052	国庫補助金等特別積立金	184,015,809	7,690,219	0	176,325,590
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	184,015,809	7,690,219	0	176,325,590
措置施設繰越特定積立資産	104,098,200	0	0	104,098,200	その他の積立金	104,098,200	0	0	104,098,200
					措置施設繰越特定積立金	104,098,200	0	0	104,098,200
					前期繰越活動増減差額	144,136,341	0	0	144,136,341
					前期繰越活動増減差額	144,136,341	0	0	144,136,341
小計(A)	498,369,308	0	16,097,045	482,272,263	小計(B)	496,170,559	10,951,867	3,683,022	488,901,714
人件費	73,321,270	0	0	73,321,270	老人福祉事業収益	114,346,175	0	0	114,346,175
職員給料	43,081,403	0	0	43,081,403	措置事業収益	114,346,175	0	0	114,346,175
職員賞与	10,057,955	0	0	10,057,955	その他の事業収益	600,000	0	0	600,000
非常勤職員給与	9,445,240	0	0	9,445,240	その他の事業収益	600,000	0	0	600,000
退職給付費用	534,000	0	0	534,000	経常経費寄附金収益	0	0	56,210	56,210
法定福利費	10,202,672	0	0	10,202,672	経常経費寄附金収益	0	0	56,210	56,210
事業費	11,760,163	56,210	0	11,816,373	受取利息配当金収益	2,705	0	0	2,705
給食費	6,511,656	0	0	6,511,656	受取利息配当金収益	2,705	0	0	2,705
介護用品費	542,660	0	0	542,660	その他のサービス活動外収益	378,834	0	0	378,834
保健衛生費	200,032	0	0	200,032	雑収益	378,834	0	0	378,834
被服費	112,531	0	0	112,531					
教養娯楽費	117,355	0	0	117,355					
本人支給金	240,119	0	0	240,119					
水道光熱費	1,902,664	0	0	1,902,664					
燃料費	1,311,105	0	0	1,311,105					
消耗器具備品費	42,333	56,210	0	98,543					
保険料	19,314	0	0	19,314					
貸借料	192,456	0	0	192,456					
教育指導費	16,941	0	0	16,941					
車輻費	417,047	0	0	417,047					
雑費	133,950	0	0	133,950					
事務費	25,047,532	421,374	0	25,468,906					
福利厚生費	553,161	0	0	553,161					
職員被服費	110,450	0	0	110,450					
旅費交通費	43,880	0	0	43,880					
研修研究費	24,600	0	0	24,600					
事務消耗品費	301,285	0	0	301,285					
印刷製本費	1,037,036	0	0	1,037,036					
水道光熱費	188,167	0	0	188,167					
燃料費	188,952	0	0	188,952					
修繕費	1,363,429	0	0	1,363,429					
通信運搬費	761,746	0	0	761,746					
会議費	7,507	0	0	7,507					
業務委託費	11,148,845	0	0	11,148,845					
手数料	390,985	0	0	390,985					
保険料	512,627	0	0	512,627					
貸借料	460,838	0	0	460,838					
土地・建物貸借料	123,000	0	0	123,000					

# 決算試算表-2

令和4年3月

法人名  
事業区分  
拠点区分  
サービス区分

社会福祉法人 宝寿会  
社会福祉事業  
宝寿荘  
養護老人ホーム宝寿荘

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
租税公課	31,150	0	0	31,150					
保守料	1,061,200	0	0	1,061,200					
渉外費	89,500	0	0	89,500					
諸会費	108,100	0	0	108,100					
雑費	6,541,074	421,374	0	6,962,448					
減価償却費	0	16,097,040	0	16,097,040					
減価償却費	0	16,097,040	0	16,097,040					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	7,690,219	-7,690,219					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	7,690,219	-7,690,219					
固定資産売却損・処分損	0	5	0	5					
車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1					
器具及び備品売却損・処分損	0	4	0	4					
その他の積立金積立額	3,000,000	0	0	3,000,000					
施設施設繰越特定積立金積立額	3,000,000	0	0	3,000,000					
小計(C)	113,128,965	16,574,629	7,690,219	122,013,375	小計(D)	115,327,714	0	56,210	115,383,924
合計(A+C)	611,498,273	16,574,629	23,787,264	604,285,638	合計(B+D)	611,498,273	10,951,867	3,739,232	604,285,638

# 決算試算表-1

令和4年3月

法人名 社会福祉法人 宝寿会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 宝寿荘  
 サービス区分 宝寿荘特定施設入居者生活介護

【借方】				【貸方】					
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	18,132,342	0	0	18,132,342	流動負債	7,610,276	0	0	7,610,276
現金預金	5,437,103	0	0	5,437,103	事業未払金	4,915,649	0	0	4,915,649
事業未収金	10,866,239	0	0	10,866,239	未払費用	2,678,052	0	0	2,678,052
未収補助金	1,829,000	0	0	1,829,000	職員預り金	16,575	0	0	16,575
固定資産	22,958,552	0	302,603	22,655,949	国庫補助金等特別積立金	0	11,658	878,217	866,559
建物	330,000	0	1,527	328,473	国庫補助金等特別積立金	0	11,658	878,217	866,559
車両運搬具	1	0	0	1	その他の積立金	21,500,000	0	0	21,500,000
ソフトウェア	841,500	0	14,025	827,475	施設整備等積立金	21,500,000	0	0	21,500,000
無形リース資産	287,051	0	287,051	0	前期繰越活動増減差額	14,153,817	0	0	14,153,817
施設整備等積立資産	21,500,000	0	0	21,500,000	前期繰越活動増減差額	14,153,817	0	0	14,153,817
小計(A)	41,090,894	0	302,603	40,788,291	小計(B)	43,264,093	11,658	878,217	44,130,652
人件費	55,714,064	0	0	55,714,064	介護保険事業収益	84,813,410	0	0	84,813,410
職員給料	29,415,410	0	0	29,415,410	居宅介護料収益	84,813,410	0	0	84,813,410
職員賞与	5,280,275	0	0	5,280,275	その他の事業収益	20,000	0	0	20,000
非常勤職員給与	731,050	0	0	731,050	その他の事業収益	20,000	0	0	20,000
派遣職員費	14,995,151	0	0	14,995,151	受取利息配当金収益	516	0	0	516
退職給付費用	356,000	0	0	356,000	受取利息配当金収益	516	0	0	516
法定福利費	4,936,178	0	0	4,936,178	施設整備等補助金収益	1,829,000	0	0	1,829,000
事業費	27,411,091	0	0	27,411,091	施設整備等補助金収益	1,829,000	0	0	1,829,000
給食費	12,452,859	0	0	12,452,859					
介護用品費	1,266,179	0	0	1,266,179					
保健衛生費	466,719	0	0	466,719					
教養娯楽費	332,961	0	0	332,961					
本人支給金	585,604	0	0	585,604					
水道光熱費	4,401,753	0	0	4,401,753					
燃料費	3,377,176	0	0	3,377,176					
消耗器具備品費	3,534,317	0	0	3,534,317					
保険料	45,066	0	0	45,066					
貸借料	449,064	0	0	449,064					
教育指導費	16,185	0	0	16,185					
車輻費	321,508	0	0	321,508					
雑費	161,700	0	0	161,700					
事務費	4,710,970	0	0	4,710,970					
福利厚生費	371,580	0	0	371,580					
旅費交通費	4,500	0	0	4,500					
研修研究費	10,600	0	0	10,600					
事務消耗品費	177,736	0	0	177,736					
印刷製本費	483,927	0	0	483,927					
水道光熱費	424,860	0	0	424,860					
燃料費	412,027	0	0	412,027					
修繕費	1,050,967	0	0	1,050,967					
通信運搬費	580,744	0	0	580,744					
会議費	5,785	0	0	5,785					
業務委託費	96,723	0	0	96,723					
手数料	14,630	0	0	14,630					
貸借料	301,012	0	0	301,012					
土地・建物貸借料	94,300	0	0	94,300					
保守料	277,104	0	0	277,104					
雑費	404,475	0	0	404,475					
減価償却費	0	302,603	0	302,603					
減価償却費	0	302,603	0	302,603					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	11,658	-11,658					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	11,658	-11,658					
サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	1,000,000					
サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	1,000,000					



# 決算試算表-2

令和4年3月

法人名 社会福祉法人 宝寿会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 宝寿荘  
 サービス区分 宝寿荘特定施設入居者生活介護

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	878,217	0	878,217					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	878,217	0	878,217					
小計(C)	88,836,125	1,180,820	11,658	90,005,287	小計(D)	86,662,926	0	0	86,662,926
合計(A+C)	129,927,019	1,180,820	314,261	130,793,578	合計(B+D)	129,927,019	11,658	878,217	130,793,578

# 決算試算表-1

令和4年3月

法人名 社会福祉法人 宝寿会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 宝寿荘  
サービス区分 宝寿荘短期入所事業

【借方】				【貸方】					
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	35,891,327	0	0	35,891,327	流動負債	2,690,525	0	0	2,690,525
現金預金	31,408,571	0	0	31,408,571	事業未払金	1,446,678	0	0	1,446,678
事業未収金	4,482,756	0	0	4,482,756	未払費用	1,235,766	0	0	1,235,766
固定資産	15,201,951	0	127,614	15,074,337	職員預り金	8,081	0	0	8,081
車両運搬具	1	0	0	1	国庫補助金等特別積立金	151,626	15,290	0	136,336
器具及び備品	151,626	0	15,290	136,336	国庫補助金等特別積立金	151,626	15,290	0	136,336
無形リース資産	112,324	0	112,324	0	その他の積立金	14,938,000	0	0	14,938,000
施設整備等積立資産	14,938,000	0	0	14,938,000	施設整備等積立金	14,938,000	0	0	14,938,000
					前期繰越活動増減差額	52,361,485	0	0	52,361,485
					前期繰越活動増減差額	52,361,485	0	0	52,361,485
小計(A)	51,093,278	0	127,614	50,965,664	小計(B)	70,141,636	15,290	0	70,126,346
人件費	19,899,500	0	0	19,899,500	介護保険事業収益	35,881,165	0	0	35,881,165
職員給料	13,836,647	0	0	13,836,647	居宅介護料収益	27,653,130	0	0	27,653,130
職員賞与	3,310,450	0	0	3,310,450	利用者等利用料収益	7,858,465	0	0	7,858,465
退職給付費用	267,000	0	0	267,000	その他の事業収益	369,570	0	0	369,570
法定福利費	2,485,403	0	0	2,485,403	その他の事業収益	10,000	0	0	10,000
事業費	8,014,634	0	0	8,014,634	その他の事業収益	10,000	0	0	10,000
給食費	3,081,263	0	0	3,081,263	受取利息配当金収益	4,728	0	0	4,728
介護用品費	602,940	0	0	602,940	受取利息配当金収益	4,728	0	0	4,728
保健衛生費	232,471	0	0	232,471					
被服費	2,200	0	0	2,200					
教養娯楽費	158,553	0	0	158,553					
水道光熱費	1,270,634	0	0	1,270,634					
燃料費	873,408	0	0	873,408					
消耗器具備品費	1,097,546	0	0	1,097,546					
保険料	21,460	0	0	21,460					
賃借料	538,340	0	0	538,340					
教育指導費	7,706	0	0	7,706					
車輛費	128,113	0	0	128,113					
事務費	4,030,117	0	0	4,030,117					
福利厚生費	110,632	0	0	110,632					
旅費交通費	9,360	0	0	9,360					
研修研究費	21,500	0	0	21,500					
事務消耗品費	106,639	0	0	106,639					
印刷製本費	290,353	0	0	290,353					
水道光熱費	120,570	0	0	120,570					
燃料費	106,559	0	0	106,559					
修繕費	426,065	0	0	426,065					
通信運搬費	229,610	0	0	229,610					
会議費	2,345	0	0	2,345					
業務委託費	1,831,463	0	0	1,831,463					
手数料	47,560	0	0	47,560					
保険料	83,488	0	0	83,488					
賃借料	131,928	0	0	131,928					
土地・建物賃借料	36,900	0	0	36,900					
保守料	311,172	0	0	311,172					
雑費	163,973	0	0	163,973					
減価償却費	0	127,614	0	127,614					
減価償却費	0	127,614	0	127,614					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	15,290	-15,290					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	15,290	-15,290					
サービス区分間繰入金費用	13,000,000	0	0	13,000,000					
サービス区分間繰入金費用	13,000,000	0	0	13,000,000					
その他の積立金積立額	10,000,000	0	0	10,000,000					
施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	0	10,000,000					

# 決算試算表-2

令和4年3月

法人名 社会福祉法人 宝寿会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 宝寿荘  
 サービス区分 宝寿荘短期入所事業

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
小計 (G)	54,944,251	127,614	15,290	55,056,575	小計 (D)	35,895,893	0	0	35,895,893
合計 (A+C)	106,037,529	127,614	142,904	106,022,239	合計 (B+D)	106,037,529	15,290	0	106,022,239

# 決算試算表-1

令和4年3月

法人名  
事業区分  
拠点区分  
サービス区分

社会福祉法人 宝寿会  
社会福祉事業  
宝寿荘  
特別養護老人ホームほうじゅの郷

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	33,146,563	150,434	2,794	33,294,203	流動負債	11,965,209	0	4,304,040	16,269,249
現金預金	10,414,696	0	0	10,414,696	事業未払金	5,544,803	0	0	5,544,803
事業未収金	18,792,867	150,434	2,794	18,940,507	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,508,000	2,508,000
未収補助金	3,939,000	0	0	3,939,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	1,796,040	1,796,040
固定資産	679,246,653	0	35,461,361	643,785,292	未払費用	6,616,411	0	0	6,616,411
建物	613,122,886	0	26,630,780	586,492,106	職員預り金	33,995	0	0	33,995
構築物	9,279,865	0	1,003,228	8,276,637	仮受金	-230,000	0	0	-230,000
器具及び備品	47,958,254	0	5,806,665	42,151,589	固定負債	52,475,960	4,304,040	0	48,171,920
有形リース資産	8,661,000	0	1,796,040	6,864,960	設備資金借入金	45,611,000	2,508,000	0	43,103,000
無形リース資産	224,648	0	224,648	0	リース債務	6,864,960	1,796,040	0	5,068,920
					国庫補助金等特別積立金	153,056,913	8,224,046	3,671,032	148,503,899
					国庫補助金等特別積立金	153,056,913	8,224,046	3,671,032	148,503,899
					前期繰越活動増減差額	472,239,382	0	0	472,239,382
					前期繰越活動増減差額	472,239,382	0	0	472,239,382
小計(A)	712,393,216	150,434	35,464,155	677,079,495	小計(B)	689,737,464	12,528,086	7,975,072	685,184,450
人件費	94,127,047	0	0	94,127,047	介護保険事業収益	126,911,786	2,794	150,434	127,059,426
職員給料	62,345,612	0	0	62,345,612	地域密着型介護料収益	93,610,960	0	122,430	93,733,390
職員賞与	11,731,589	0	0	11,731,589	利用者等利用料収益	33,300,826	2,794	28,004	33,326,036
非常勤職員給与	5,422,005	0	0	5,422,005	その他の事業収益	20,000	0	0	20,000
派遣職員費	967,017	0	0	967,017	その他の事業収益	20,000	0	0	20,000
退職給付費用	2,447,500	0	0	2,447,500	受取利息配当金収益	100	0	0	100
法定福利費	11,213,324	0	0	11,213,324	受取利息配当金収益	100	0	0	100
事業費	20,447,804	0	0	20,447,804	その他のサービス活動外収益	35,700	0	0	35,700
給食費	8,279,472	0	0	8,279,472	雑収益	35,700	0	0	35,700
介護用品費	1,347,837	0	0	1,347,837	施設整備等補助金収益	3,939,000	0	0	3,939,000
保健衛生費	394,899	0	0	394,899	施設整備等補助金収益	3,939,000	0	0	3,939,000
教養娯楽費	730,283	0	0	730,283	サービス区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	20,000,000
水道光熱費	5,829,694	0	0	5,829,694	サービス区分間繰入金収益	20,000,000	0	0	20,000,000
消耗器具備品費	2,986,730	0	0	2,986,730					
賃借料	627,275	0	0	627,275					
車輛費	251,614	0	0	251,614					
事務費	13,253,198	0	0	13,253,198					
福利厚生費	710,124	0	0	710,124					
職員被服費	72,033	0	0	72,033					
旅費交通費	41,120	0	0	41,120					
研修研究費	251,410	0	0	251,410					
事務消耗品費	104,187	0	0	104,187					
印刷製本費	363,486	0	0	363,486					
水道光熱費	635,145	0	0	635,145					
修繕費	176,770	0	0	176,770					
通信運搬費	459,229	0	0	459,229					
業務委託費	8,106,381	0	0	8,106,381					
手数料	109,908	0	0	109,908					
保険料	109,010	0	0	109,010					
賃借料	1,087,822	0	0	1,087,822					
土地・建物賃借料	73,800	0	0	73,800					
保守料	853,332	0	0	853,332					
諸会費	92,150	0	0	92,150					
雑費	7,291	0	0	7,291					
支払利息	422,785	0	0	422,785					
支払利息	422,785	0	0	422,785					
減価償却費	0	35,461,361	0	35,461,361					
減価償却費	0	35,461,361	0	35,461,361					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	8,224,046	-8,224,046					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	8,224,046	-8,224,046					

# 決算試算表-2

令和4年3月

法人名  
事業区分  
拠点区分  
サービス区分

社会福祉法人 宝寿会  
社会福祉事業  
宝寿荘  
特別養護老人ホームほうじゅの郷

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,671,032	0	3,671,032					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,671,032	0	3,671,032					
小計(C)	128,250,834	39,132,393	8,224,046	159,159,181	小計(D)	150,906,586	2,794	150,434	151,054,226
合計(A+C)	840,644,050	39,282,827	43,688,201	836,238,676	合計(B+D)	840,644,050	12,530,880	8,125,506	836,238,676

# 決算試算表-1

令和4年3月

法人名 社会福祉法人 宝寿会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 宝寿荘  
 サービス区分 宝寿荘デイサービスセンター

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	35,069,354	0	0	35,069,354	流動負債	2,484,802	0	0	2,484,802
現金預金	31,345,918	0	0	31,345,918	事業未払金	1,119,940	0	0	1,119,940
事業未収金	3,723,436	0	0	3,723,436	未払費用	1,357,150	0	0	1,357,150
固定資産	35,184,162	0	947,478	34,236,684	職員預り金	7,712	0	0	7,712
建物	20,343,751	0	787,500	19,556,251	国庫補助金等特別積立金	5,860,596	245,784	0	5,614,812
車両運搬具	1	0	0	1	国庫補助金等特別積立金	5,860,596	245,784	0	5,614,812
器具及び備品	253,047	0	72,615	180,432	その他の積立金	14,500,000	0	0	14,500,000
無形リース資産	87,363	0	87,363	0	施設整備等積立金	14,500,000	0	0	14,500,000
施設整備等積立資産	14,500,000	0	0	14,500,000	前期繰越活動増減差額	62,495,378	0	0	62,495,378
小計(A)	70,253,516	0	947,478	69,306,038	前期繰越活動増減差額	62,495,378	0	0	62,495,378
人件費	25,266,642	0	0	25,266,642	小計(B)	85,340,776	245,784	0	85,094,992
職員給料	14,753,230	0	0	14,753,230	介護保険事業収益	26,105,560	0	0	26,105,560
職員賞与	3,759,928	0	0	3,759,928	居宅介護料収益	20,882,880	0	0	20,882,880
非常勤職員給与	3,134,667	0	0	3,134,667	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,186,980	0	0	3,186,980
退職給付費用	667,500	0	0	667,500	利用者等利用料収益	2,035,700	0	0	2,035,700
法定福利費	2,951,317	0	0	2,951,317	その他の事業収益	9,000	0	0	9,000
事業費	3,953,944	0	0	3,953,944	その他の事業収益	9,000	0	0	9,000
給食費	1,480,290	0	0	1,480,290	受取利息配当金収益	5,052	0	0	5,052
保健衛生費	12,640	0	0	12,640	受取利息配当金収益	5,052	0	0	5,052
教養娯楽費	61,606	0	0	61,606					
水道光熱費	819,355	0	0	819,355					
燃料費	818,125	0	0	818,125					
消耗器具備品費	345,477	0	0	345,477					
賃借料	318,600	0	0	318,600					
車輛費	97,851	0	0	97,851					
事務費	1,986,286	0	0	1,986,286					
福利厚生費	221,132	0	0	221,132					
旅費交通費	2,340	0	0	2,340					
研修研究費	5,600	0	0	5,600					
事務消耗品費	18,896	0	0	18,896					
印刷製本費	21,186	0	0	21,186					
水道光熱費	95,805	0	0	95,805					
燃料費	90,903	0	0	90,903					
修繕費	206,580	0	0	206,580					
通信運搬費	181,008	0	0	181,008					
業務委託費	662,973	0	0	662,973					
手数料	50,980	0	0	50,980					
保険料	91,507	0	0	91,507					
賃借料	107,780	0	0	107,780					
土地・建物賃借料	28,700	0	0	28,700					
保守料	165,896	0	0	165,896					
諸会費	35,000	0	0	35,000					
減価償却費	0	947,478	0	947,478					
減価償却費	0	947,478	0	947,478					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	245,784	-245,784					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	245,784	-245,784					
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	10,000,000					
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	10,000,000					
小計(C)	41,206,872	947,478	245,784	41,908,566	小計(D)	26,119,612	0	0	26,119,612
合計(A+C)	111,460,388	947,478	1,193,262	111,214,604	合計(B+D)	111,460,388	245,784	0	111,214,604

# 決算試算表-1

令和4年3月

法人名  
事業区分  
拠点区分  
サービス区分

社会福祉法人 宝寿会  
社会福祉事業  
宝寿荘  
はなみずき石鳥谷

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	29,028,376	0	0	29,028,376	流動負債	3,755,406	0	0	3,755,406
現金預金	23,401,638	0	0	23,401,638	事業未払金	1,858,303	0	0	1,858,303
事業未収金	5,626,738	0	0	5,626,738	未払費用	1,886,536	0	0	1,886,536
固定資産	68,261,665	0	2,579,709	65,681,956	職員預り金	10,567	0	0	10,567
土地	54,295,000	0	0	54,295,000	基本金	54,295,000	0	0	54,295,000
建物	13,634,170	0	2,405,345	11,228,825	基本金	54,295,000	0	0	54,295,000
器具及び備品	127,051	0	45,360	81,691	国庫補助金等特別積立金	5,889,790	1,493,181	0	4,396,609
権利	80,640	0	4,200	76,440	国庫補助金等特別積立金	5,889,790	1,493,181	0	4,396,609
無形リース資産	124,804	0	124,804	0	前期繰越活動増減差額	38,691,011	0	0	38,691,011
小計(A)	97,290,041	0	2,579,709	94,710,332	前期繰越活動増減差額	38,691,011	0	0	38,691,011
人件費	34,897,396	0	0	34,897,396	小計(B)	102,631,207	1,493,181	0	101,138,026
役員報酬	9,000	0	0	9,000	介護保険事業収益	37,768,290	0	0	37,768,290
職員給料	21,807,210	0	0	21,807,210	地域密着型介護料収益	30,087,090	0	0	30,087,090
職員賞与	4,000,911	0	0	4,000,911	利用者等利用料収益	7,681,200	0	0	7,681,200
派遣職員費	4,516,638	0	0	4,516,638	その他の事業収益	10,000	0	0	10,000
退職給付費用	801,000	0	0	801,000	その他の事業収益	10,000	0	0	10,000
法定福利費	3,762,637	0	0	3,762,637	受取利息配当金収益	1,669	0	0	1,669
事業費	5,246,468	0	0	5,246,468	受取利息配当金収益	1,669	0	0	1,669
給食費	2,836,720	0	0	2,836,720	その他のサービス活動外収益	37,000	0	0	37,000
保健衛生費	37,226	0	0	37,226	雑収益	37,000	0	0	37,000
教養娯楽費	61,599	0	0	61,599					
水道光熱費	1,220,544	0	0	1,220,544					
燃料費	277,939	0	0	277,939					
消耗器具備品費	652,855	0	0	652,855					
賃借料	19,800	0	0	19,800					
車輛費	139,785	0	0	139,785					
事務費	3,014,261	0	0	3,014,261					
福利厚生費	254,616	0	0	254,616					
旅費交通費	32,760	0	0	32,760					
研修研究費	39,000	0	0	39,000					
事務消耗品費	16,941	0	0	16,941					
水道光熱費	98,189	0	0	98,189					
燃料費	30,883	0	0	30,883					
通信運搬費	192,351	0	0	192,351					
会議費	1,640	0	0	1,640					
業務委託費	1,654,488	0	0	1,654,488					
手数料	94,683	0	0	94,683					
保険料	292,738	0	0	292,738					
賃借料	128,128	0	0	128,128					
土地・建物賃借料	41,000	0	0	41,000					
保守料	93,844	0	0	93,844					
渉外費	3,000	0	0	3,000					
諸会費	40,000	0	0	40,000					
減価償却費	0	2,579,709	0	2,579,709					
減価償却費	0	2,579,709	0	2,579,709					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,493,181	-1,493,181					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,493,181	-1,493,181					
小計(C)	43,158,125	2,579,709	1,493,181	44,244,653	小計(D)	37,816,959	0	0	37,816,959
合計(A+C)	140,448,166	2,579,709	4,072,890	138,954,985	合計(B+D)	140,448,166	1,493,181	0	138,954,985

# 決算試算表-1






令和4年3月

法人名  
事業区分  
拠点区分  
サービス区分

社会福祉法人 宝寿会  
社会福祉事業  
宝寿荘  
宝寿会指定居宅介護支援事業所

【借方】					【貸方】				
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	16,942,210	0	0	16,942,210	流動負債	1,172,298	0	0	1,172,298
現金預金	14,510,999	0	0	14,510,999	事業未払金	368,701	0	0	368,701
事業未収金	2,431,211	0	0	2,431,211	未払費用	800,465	0	0	800,465
固定資産	37,441	0	37,441	0	職員預り金	3,132	0	0	3,132
無形リース資産	37,441	0	37,441	0	前期繰越活動増減差額	15,554,456	0	0	15,554,456
					前期繰越活動増減差額	15,554,456	0	0	15,554,456
小計(A)	16,979,651	0	37,441	16,942,210	小計(B)	16,726,754	0	0	16,726,754
人件費	13,599,581	0	0	13,599,581	介護保険事業収益	15,386,704	0	0	15,386,704
職員給料	9,554,888	0	0	9,554,888	居宅介護支援介護料収益	14,212,390	0	0	14,212,390
職員賞与	2,201,360	0	0	2,201,360	その他の事業収益	1,174,314	0	0	1,174,314
退職給付費用	89,000	0	0	89,000	その他の事業収益	3,300	0	0	3,300
法定福利費	1,754,333	0	0	1,754,333	その他の事業収益	3,300	0	0	3,300
事業費	135,251	0	0	135,251	受取利息配当金収益	161	0	0	161
保健衛生費	9,713	0	0	9,713	受取利息配当金収益	161	0	0	161
消耗器具備品費	83,600	0	0	83,600					
車輛費	41,938	0	0	41,938					
事務費	1,402,436	0	0	1,402,436					
福利厚生費	48,192	0	0	48,192					
旅費交通費	3,000	0	0	3,000					
事務消耗品費	35,543	0	0	35,543					
印刷製本費	96,781	0	0	96,781					
水道光熱費	149,433	0	0	149,433					
燃料費	130,660	0	0	130,660					
通信運搬費	83,800	0	0	83,800					
業務委託費	12,617	0	0	12,617					
手数料	7,200	0	0	7,200					
保険料	36,810	0	0	36,810					
貸借料	775,432	0	0	775,432					
土地・建物賃借料	12,300	0	0	12,300					
保守料	10,668	0	0	10,668					
減価償却費	0	37,441	0	37,441					
減価償却費	0	37,441	0	37,441					
小計(C)	15,137,268	37,441	0	15,174,709	小計(D)	15,390,165	0	0	15,390,165
合計(A+C)	32,116,919	37,441	37,441	32,116,919	合計(B+D)	32,116,919	0	0	32,116,919



理事長	施設長	施設長補佐	事務長	担当
				

## 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	902,377,443	2,051,500	41,446,585	862,982,358
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,036,306,743	2,051,500	41,446,585	996,911,658

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)	1,262,492,487	399,510,129	862,982,358
構築物	17,606,536	6,824,576	10,781,960
車両運搬具	10,969,900	10,969,896	3 ※
器具及び備品	124,973,019	79,940,779	45,032,236 ※
有形リース資産	19,990,200	5,959,490	14,030,710
ソフトウェア	841,500	14,025	827,475
投資有価証券	10,000	0	10,000
器具及び備品(無形固定資産)	880,000	366,666	513,334
権利	286,440	210,000	76,440
無形リース資産	6,240,240	4,888,188	1,352,052
合計	1,578,219,622	508,683,749	1,069,535,868

※ 廃棄 5件(5円) 「車両運搬具 1件(1円)」 「器具及び備品 4件(4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	57,203,428	0	57,203,428
合計	57,203,428	0	57,203,428

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