

## 借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	特養拠点	48,300,000	0	5,520,000	42,780,000 (5,520,000)	0	1.65	750,060	0	2030.12.10	建設資金	土地・建物	小山255-2平成の社建物	160,432,672	
	同上	特養拠点	14,384,000	0	2,976,000	11,408,000 (2,976,000)	0	1.45	186,350	0	2027.1.10	建設資金	建物	小山255-2平成の社デイ建物	50,299,805	
	同上	養護拠点	145,110,000	0	16,584,000	128,526,000 (16,584,000)	16,584,000	1.5	2,048,589	2,048,589	2030.12.10	建設資金	土地・建物	小山255-2平成の社建物	268,658,074	
	同上	保育所拠点	36,935,000	0	5,340,000	31,595,000 (5,340,000)	0	0.65	222,206	0	2029.2.10	建設資金	建物	御殿場市新橋1555-1	134,481,868	
	三菱東京UFJ銀行	保育所拠点	27,164,000	0	3,132,000	24,032,000 (3,132,000)	0	0.23	40,744	0	2030.11.29	建設資金	建物	御殿場市新橋1555-2	同上	
	静岡銀行	こども園拠点	151,600,000	0	8,400,000	143,200,000 (8,400,000)	0	0.25	396,683	0	2030.3.31	建設資金		無し		
	計			423,493,000	0	41,952,000	381,541,000 (41,952,000)	16,584,000		3,644,632	2,048,589					
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0	0	0	0						
合計			423,493,000	0	41,952,000	381,541,000 (41,952,000)	16,584,000		3,644,632	2,048,589						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部拠点	特養拠点	養護拠点	静岡拠点	保育所拠点	こども園拠点
法人の役職員	経常	2	12,270			6,135				6,135
利用者本人		1	10,000			10,000				
利用者家族		2	66,200		46,200	20,000				
取引業者			0							
その他		3	55,003			5,003		50,000		
区分小計			143,473	ノ	46,200	41,138	0	50,000	0	6,135
	施設									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
	固定									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
合計			143,473		46,200	41,138	0	50,000	0	6,135

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」の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」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (㉓)

社会福祉法人 青原会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別取立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人本部拠点	特費拠点	設置拠点	静岡拠点	保育所拠点	こども園拠点	
静岡県 処遇改善支援補助金	介護事業	4,013,764		4,013,764			3,557,888		455,876			
小山町 物価高騰支援金		2,390,000		2,390,000			2,390,000					
静岡県 ｺﾏﾝﾄﾞﾚﾃﾞﾝｽ体制支援金		1,204,000		1,204,000				1,012,000		192,000		
静岡県 ｺﾏﾝﾄﾞﾚﾃﾞﾝｽ体制支援金		11,410,000		11,410,000				9,343,000		2,067,000		
小山町 利用者負担減免助成金		177,447		177,447				177,447				
御殿場市 利用者負担減免助成金	42,676		42,676				42,676					
区分小計		19,237,887	0	19,237,887		0	16,523,011	0	2,714,876	0	0	
小山町 子育て支援事業補助金	保育事業	21,533,000		21,533,000							21,533,000	
小山町 給食費支援補助金		1,430,625		1,430,625							1,430,625	
小山町 保育士等処遇改善交付金		1,668,460		1,668,460							1,668,460	
小山町 物価高騰支援補助金		550,000		550,000							550,000	
静岡県 物価高騰支援補助金		400,000		400,000							400,000	
一時保育 利用者負担金				921,300	921,300							921,300
延長保育 利用者負担金				119,900	119,900							119,900
静岡県労働局 ｺﾏﾝﾄﾞﾚﾃﾞﾝｽ体制支援金		231,891		231,891							177,891	54,000
御殿場市 民間社会福祉施設補助金		27,557,550		27,557,550							27,557,550	
御殿場市 子育て支援事業補助金		8,398,000		8,398,000							8,398,000	
静岡県地域協働推進基金・教育協働推進基金		160,000		160,000							160,000	
一時保育 利用者負担金				1,353,900	1,353,900							1,353,900
延長保育 利用者負担金				42,250	42,250							42,250
区分小計		61,929,526	2,437,350	64,366,876		0	0	0	0	37,689,591	26,677,285	
小山町 物価高騰支援金	障害福祉事業	400,000		400,000			400,000					
静岡県 物価高騰支援金		184,560		184,560			30,000		154,560			
静岡県 処遇改善支援補助金		459,700		459,700					459,700			
静岡県 ｺﾏﾝﾄﾞﾚﾃﾞﾝｽ体制支援金		32,000		32,000					32,000			
区分小計		1,076,260	0	1,076,260		0	430,000	0	646,260	0	0	
小山町 借入金利息補助金	利息	1,361,049		1,361,049				1,361,049				
県社協 借入金利息補助金		687,540		687,540				687,540				
区分小計		2,048,589	0	2,048,589		0	0	2,048,589	0	0	0	
静岡県 介護ICT化事業補助金	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000					
区分小計			1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
小山町 借入金償還補助金	償還	8,292,000		8,292,000				8,292,000				
県社協 借入金償還補助金		8,292,000		8,292,000	8,292,000				8,292,000			
区分小計		16,584,000	0	16,584,000	8,292,000	0	0	16,584,000	0	0	0	
合計		101,876,262	2,437,350	104,313,612	9,292,000	0	17,953,011	18,632,589	3,361,136	37,689,591	26,677,285	

- (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、運用指針別添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、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

192

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別で記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養拠点	法人本部拠点	介護保険収入	11,555,954	運営費
静岡拠点	法人本部拠点	自立支援給付費収入・介護保険収入	2,209,291	運営費
保育所拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	3,557,030	運営費
保育所拠点	特養拠点	前期末支払資金残高、保育所施設・設備整備積立資産	94,470,000	徳風園の増築経費
こども園拠点	法人本部拠点	施設型給付費収入	2,154,442	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別で記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 寿康会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	特養拠点	9,144,748	運営費
	法人本部拠点	静岡拠点	1,286,669	運営費
	法人本部拠点	保育所拠点	1,848,527	運営費
	法人本部拠点	こども園拠点	3,354,967	運営費
	養護拠点	法人本部拠点	7,623,729	事業廃止残高分
	小計		23,258,640	
長期				
	小計		0	
	合計		23,258,640	

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部拠点	特養拠点	養護拠点	静岡拠点	保育所拠点	こども園拠点
前年度末残高	173,320,866		145,456,531		27,864,335	0	0
第一号基本金	173,320,866		145,456,531		27,864,335		
第二号基本金							
第三号基本金							
<b>第一号基本金</b>							
当期組入額	0						
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
<b>第二号基本金</b>							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
<b>第三号基本金</b>							
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	173,320,866	0	145,456,531	0	27,864,335	0	0
第一号基本金	173,320,866	0	145,456,531	0	27,864,335	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点	特養拠点	養護拠点	静岡拠点	保育所拠点	こども園拠点
前期繰越額				636,646,839	0	216,873,781	160,834,531	985,195	93,185,398	164,767,934
当期積立額	借入金元金償還補助金 県社協		8,292,000	8,292,000			8,292,000			
	チェアバス・シャワーの取得による補助金 (介護ICT化補助金) 静岡県	1,000,000		1,000,000		1,000,000				
当期積立額合計	0	1,000,000	8,292,000	9,292,000	0	1,000,000	8,292,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			46,806,912		20,173,785	10,929,243	259,161	6,561,603	8,883,120
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 当期減価償却に見合う取崩									
当期取崩額合計				46,806,912	0	20,173,785	10,929,243	259,161	6,561,603	8,883,120
当期末残高				599,131,927	0	197,699,996	158,197,288	726,034	86,623,795	155,884,814

- (注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	法人本部拠点

### 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

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	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地(基本)															
建物(基本)															
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産	3,304				708				2,596		944		3,540		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,304				708				2,596		944		3,540		
その他の固定資産計	3,304				708				2,596		944		3,540		
基本財産及びその他の固定資産計	3,304				708				2,596		944		3,540		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,304				708				2,596						

127



法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	特養拠点

### 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

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(有形固定資産)															
基本財産															
土地(基本)	42,230,000								42,230,000					42,230,000	
建物(基本)	339,787,497	198,138,690			27,056,773	15,845,691			312,730,724	182,292,999	783,835,231	469,708,910	1,096,565,955	652,001,909	
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計	382,017,497	198,138,690			27,056,773	15,845,691			354,960,724	182,292,999	783,835,231	469,708,910	1,138,795,955	652,001,909	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
建物			117,478,039		346,550				117,131,489		346,550			117,478,039	
構築物	5,138,396	4,323,567	3,657,961		1,175,336	900,259			7,621,021	3,423,308	10,931,479	5,579,283	18,552,500	9,002,591	
機械及び装置	14,077,253	6,483,652	3,520,000	1,000,000	3,215,701	1,590,098	1		14,381,551	5,893,554	51,589,930	9,647,459	65,971,481	15,541,013	
車両運搬具	10,305,296	2			2,809,672				7,495,624	2	58,867,943	9,399,998	66,363,567	9,400,000	
器具及び備品	16,230,793	7,927,870	3,170,256		4,256,823	1,837,737	3		15,144,223	6,090,133	50,841,688	8,321,508	65,985,911	14,411,641	
有形リース資産	4,514,886				1,255,707				3,259,179		4,412,971		7,672,150		
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,266,624	18,735,091	127,826,256	1,000,000	13,059,789	4,328,094	4		165,033,087	15,406,997	176,990,561	32,948,248	342,023,648	48,355,245	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,454,910								1,454,910				1,454,910		
ソフトウェア	2,115,887		145,750		467,316				1,794,321		1,043,942		2,838,263		
無形リース資産	4,904,016				1,050,857				3,853,159		1,401,139		5,254,298		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,474,813		145,750		1,518,173				7,102,390		2,445,081		9,547,471		
その他の固定資産計	58,741,437	18,735,091	127,972,006	1,000,000	14,577,962	4,328,094	4		172,135,477	15,406,997	179,435,642	32,948,248	351,571,119	48,355,245	
基本財産及びその他の固定資産計	440,758,934	216,873,781	127,972,006	1,000,000	41,634,735	20,173,785	4		527,096,201	197,699,996	963,270,873	502,657,158	1,490,367,074	700,357,154	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	440,758,934	216,873,781	127,972,006	1,000,000	41,634,735	20,173,785	4		527,096,201	197,699,996					

128

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	養護 平成の社
拠点区分	養護拠点

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁

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(有形固定資産)															
基本財産															
土地(基本)	3,830,000								3,830,000				3,830,000		
建物(基本)	281,561,056	229,953,063			16,732,982	10,168,719			264,828,074	219,784,344	199,666,450	122,024,628	464,494,524	341,808,972	
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計	285,391,056	229,953,063			16,732,982	10,168,719			268,658,074	219,784,344	199,666,450	122,024,628	468,324,524	341,808,972	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
建物															
構築物	943,138				94,085				849,053		3,567,095		4,416,148		
機械及び装置	6,576,948	2,832,604			1,574,181	608,548			5,002,765	2,224,056	5,944,121	1,419,944	10,946,886	3,644,000	
車輛運搬具	1								1		6,502,518		6,502,519		
器具及び備品	1,221,053	603,864			331,121	151,978	2		889,930	451,888	4,522,516	395,112	5,412,446	847,000	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,741,138	3,436,468			1,999,387	760,524	2		6,741,749	2,675,944	20,536,250	1,815,056	27,277,999	4,491,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	59,960								59,960				59,960		
ソフトウェア	174,167				55,000				119,167		155,833		275,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	234,127				55,000				179,127		155,833		334,960		
その他の固定資産計	8,975,265	3,436,468			2,054,387	760,524	2		6,920,876	2,675,944	20,692,083	1,815,056	27,612,959	4,491,000	
基本財産及びその他の固定資産計	294,366,321	233,389,531			18,787,369	10,929,243	2		275,578,950	222,460,288	220,358,533	123,839,684	495,937,483	346,299,972	
将来入金予定の償還補助金の額		△72,555,000		8,292,000						△64,263,000					
差 引	294,366,321	160,834,531		8,292,000	18,787,369	10,929,243	2		275,578,950	158,197,288					

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	静岡拠点

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

1頁

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(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(C=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(有形固定資産)															
基本財産															
土地(基本)															
建物(基本)	434,851	2			39,313				395,538	2	91,364,740	27,920,248	91,760,278	27,920,250	
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計	434,851	2			39,313				395,538	2	91,364,740	27,920,248	91,760,278	27,920,250	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
建物															
構築物															
機械及び装置	525,397				63,583				461,814		4,736,939		5,198,753		
車輛運搬具	1,349,110				708,304				640,806		12,114,077	2,255,000	12,754,883	2,255,000	
器具及び備品	2,048,501	985,193	1		652,973	259,161			1,395,529	726,032	7,710,804	2,693,755	9,106,333	3,419,787	
有形リース資産	4,158				4,157				1		3,118,499		3,118,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,927,166	985,193	1		1,429,017	259,161			2,498,150	726,032	27,680,319	4,948,755	30,178,469	5,674,787	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産	75,656				16,212				59,444		21,616		81,060		
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,656				16,212				59,444		21,616		81,060		
その他の固定資産計	4,002,822	985,193	1		1,445,229	259,161			2,557,594	726,032	27,701,935	4,948,755	30,259,529	5,674,787	
基本財産及びその他の固定資産計	4,437,673	985,195	1		1,484,542	259,161			2,953,132	726,034	119,066,675	32,869,003	122,019,807	33,595,037	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	4,437,673	985,195	1		1,484,542	259,161			2,953,132	726,034					

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	保育所拠点

### 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日）

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(有形固定資産)															
基本財産															
土地(基本)															
建物(基本)	150,061,380	92,797,048			15,579,512	6,472,338			134,481,868	86,324,710	133,738,267	54,378,290	268,220,135	140,703,000	
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計	150,061,380	92,797,048			15,579,512	6,472,338			134,481,868	86,324,710	133,738,267	54,378,290	268,220,135	140,703,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
建物															
構築物	535,335				109,257				426,078		666,498		1,092,576		
機械及び装置	296,027				43,265				252,762		786,525		1,039,287		
車両運搬具	1								1		1,710,619		1,710,620		
器具及び備品	4,519,817	388,350	423,159		1,621,362	89,265	1		3,321,613	299,085	12,235,461	330,815	15,557,074	629,900	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,351,180	388,350	423,159		1,773,884	89,265	1		4,000,454	299,085	15,399,103	330,815	19,399,557	629,900	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	13,800								13,800				13,800		
ソフトウェア															
無形リース資産	118,440				25,380				93,060		33,840		126,900		
その他の固定資産(無形固定資産)計	132,240				25,380				106,860		33,840		140,700		
その他の固定資産計	5,483,420	388,350	423,159		1,799,264	89,265	1		4,107,314	299,085	15,432,943	330,815	19,540,257	629,900	
基本財産及びその他の固定資産計	155,544,800	93,185,398	423,159		17,378,776	6,561,603	1		138,589,182	86,623,795	149,171,210	54,709,105	287,760,392	141,332,900	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	155,544,800	93,185,398	423,159		17,378,776	6,561,603	1		138,589,182	86,623,795					

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園拠点

### 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地(基本)															
建物(基本)	289,183,791	162,427,213			17,625,324	8,263,578			271,558,467	154,163,635	54,344,746	25,479,365	325,903,213	179,643,000	
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計	289,183,791	162,427,213			17,625,324	8,263,578			271,558,467	154,163,635	54,344,746	25,479,365	325,903,213	179,643,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
建物															
構築物	34,523,462		605,000		3,937,564				31,190,898		11,951,818		43,142,716		
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	13,137,879	2,340,721	445,000		3,509,876	619,542			10,073,003	1,721,179	10,375,152	1,556,221	20,448,155	3,277,400	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,661,341	2,340,721	1,050,000		7,447,440	619,542			41,263,901	1,721,179	22,326,970	1,556,221	63,590,871	3,277,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産	75,856				16,212				59,444		21,616		81,060		
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,856				16,212				59,444		21,616		81,060		
その他の固定資産計	47,736,997	2,340,721	1,050,000		7,463,652	619,542			41,323,345	1,721,179	22,348,586	1,556,221	63,671,931	3,277,400	
基本財産及びその他の固定資産計	336,920,788	164,767,934	1,050,000		25,088,976	8,883,120			312,881,812	155,884,814	76,693,332	27,035,586	389,575,144	182,920,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	336,920,788	164,767,934	1,050,000		25,088,976	8,883,120			312,881,812	155,884,814					

132

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会  
拠点区分 法人本部拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金 (職員賞与)	0	0	0	0	0	
賞与引当金 (法定福利費)	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	69,000	13,800	0	0	82,800	
合計	69,000	13,800	0	0	82,800	

(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. 目的使用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、職員の転勤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。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 特養拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,147,043	67,268,022	68,416,707	0	22,998,358	
賞与引当金 (職員賞与)	20,627,347	63,696,945	64,445,065	0	19,879,227	
賞与引当金 (非常勤職員賞与)	482,247	678,814	934,193	0	226,868	
賞与引当金 (法定福利費)	3,037,449	2,892,263	3,037,449	0	2,892,263	
退職給付引当金	11,922,523	1,269,600	132,000	19,800	13,040,323	
合計	36,069,566	68,537,622	68,548,707	19,800	36,038,681	

(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. 目的使用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、職員の転勤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。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 養護拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金 (職員賞与)	0	0	0	0	0	
賞与引当金 (非常勤職員賞与)	0	0	0	0	0	
賞与引当金 (法定福利費)	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用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、職員の転勤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。



## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 静岡拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,801,789	14,034,260	13,896,723	0	4,939,326	
賞与引当金 (職員賞与)	3,935,724	12,884,136	12,501,701	0	4,318,159	
賞与引当金 (非常勤職員賞与)	263,296	528,957	792,253	0	0	
賞与引当金 (法定福利費)	602,769	621,167	602,769	0	621,167	
退職給付引当金	2,539,772	262,200	79,000	3,800	2,719,172	
合計	7,341,561	14,296,460	13,975,723	3,800	7,658,498	

(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. 目的使用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、職員の転勤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。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 保育所拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,430,846	17,826,227	16,987,524	0	6,269,549	
賞与引当金 (職員賞与)	4,749,111	17,037,772	16,305,789	0	5,481,094	
賞与引当金 (非常勤職員賞与)	0	0	0	0	0	
賞与引当金 (法定福利費)	681,735	788,455	681,735	0	788,455	
退職給付引当金	1,566,400	372,600 (55,200)	53,000	181,600 (110,400)	1,704,400	こども園へ異動 110,400円 こども園より異動 55,200円
合計	6,997,246	18,198,827	17,040,524	181,600	7,973,949	

(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. 目的使用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、職員の転動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。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 こども園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,172,302	13,067,158	11,807,750	0	5,431,710	
賞与引当金 (職員賞与)	3,648,552	12,384,069	11,284,000	0	4,748,621	
賞与引当金 (非常勤職員賞与)	0	0	0	0	0	
賞与引当金 (法定福利費)	523,750	683,089	523,750	0	683,089	
退職給付引当金	869,400	386,400 (110,400)	0	96,600 (55,200)	1,159,200	保育所へ異動 55,200円 保育所より異動 110,400円
合計	5,041,702	13,453,558	11,807,750	96,600	6,590,910	

(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. 目的使用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、職員の転勤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。

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	特養拠点

### 事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 徳風園	徳風園デイサービスセンター	徳風園居宅介護支援事業所	徳風園ヘルパーステーション訪問介護事業所	徳風園ヘルパーステーション居宅介護事業所	地域密着特養平成の社	地域密着特養平成の社 短期入所	デイサービスセンター 平成の社	小山町地域包括支援センター 平成の社	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部												
取	介護保険事業収益	212,641,012	70,429,505	26,801,453	27,327,575	129,363,850	20,061,729	45,673,381	64,693,539	596,992,044		596,992,044
益	施設介護料収益	155,363,913								155,363,913		155,363,913
	介護報酬収益(施設)	139,405,134								139,405,134		139,405,134
	利用者負担金収益(公費)	407,835								407,835		407,835
	利用者負担金収益(一般)	15,550,944								15,550,944		15,550,944
	居宅介護料収益	7,533,499	57,408,685		24,016,148		15,115,879	36,767,588		140,841,799		140,841,799
	(介護報酬収益)	6,131,202	51,136,797		20,772,540		12,939,118	32,607,441		123,587,098		123,587,098
	介護報酬収益(居宅)	5,880,422	51,136,797		20,772,540		12,704,980	32,607,441		123,102,180		123,102,180
	介護予防報酬収益(居宅)	250,780					234,138			484,918		484,918
	(利用者負担金収益)	1,402,297	6,271,888		3,243,608		2,176,761	4,160,147		17,254,701		17,254,701
	介護負担金収益(公費)(居宅)		57,215		175,724		1,793	129,768		364,500		364,500
	介護負担金収益(一般)(居宅)	1,009,240	6,214,673		3,067,884		2,158,743	4,030,379		16,480,919		16,480,919
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	393,057					16,225			409,282		409,282
	地域密着型介護料収益					98,683,658				98,683,658		98,683,658
	(介護報酬収益)					88,309,948				88,309,948		88,309,948
	介護報酬収益(地域)					88,309,948				88,309,948		88,309,948
	(利用者負担金収益)					10,373,710				10,373,710		10,373,710
	介護負担金収益(公費)(地域)					305,973				305,973		305,973
	介護負担金収益(一般)(地域)					10,067,737				10,067,737		10,067,737
	居宅介護支援介護料収益			25,745,467					6,531,019	32,276,486		32,276,486
	居宅介護支援介護料収益			25,745,467						25,745,467		25,745,467
	介護予防支援介護料収益								6,531,019	6,531,019		6,531,019
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,519,897		1,787,515			4,647,439		12,954,851		12,954,851
	事業費収益(介護予防・日常生活)		5,790,057		1,608,703			4,175,010		11,573,770		11,573,770
	事業負担金収益(公費)		14,340		29,018					43,358		43,358
	事業負担金収益(一般)		715,500		149,794			472,429		1,337,723		1,337,723
	利用者等利用料収益	43,165,798	5,478,900		925,290	23,866,093	4,172,739	3,572,060		81,180,780		81,180,780
	施設サービス利用料収益	1,174,380								1,174,380		1,174,380
	居宅介護サービス利用料収益	20,578	10,500		925,290		53,752	161,000		1,171,120		1,171,120
	地域密着型介護サービス利用料収益					539,620				539,620		539,620
	食費収益(公費)	69,300				95,700				165,000		165,000
	食費収益(一般)	20,428,420	5,454,300			11,411,440	2,226,545	3,348,060		42,868,765		42,868,765
	食費収益(特定)	6,634,610				2,833,900	282,740			9,751,250		9,751,250
	居住費収益(一般)	9,324,970				6,093,558	1,352,373			16,770,901		16,770,901
	居住費収益(特定)	5,513,540				2,891,875	257,329			8,662,744		8,662,744
	その他の利用料収益(介護・利用)		14,000					63,000		77,000		77,000
	その他の事業収益	6,577,802	1,022,123	1,055,986	598,622	6,814,099	773,111	686,294	50,899,900	68,427,937		68,427,937
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	6,199,262	1,021,623	230,000	598,622	6,814,099	773,111	686,294	200,000	16,523,011		16,523,011
	市町村特別事業収益(公費)	378,540								378,540		378,540
	受託事業収益(公費)(介護・その他)			35,200					49,720,000	49,755,200		49,755,200
	受託事業収益(一般)(介護・その他)			4,400					979,900	984,300		984,300
	その他の事業収益(介護・その他)		500	786,386						786,886		786,886
	障害福祉サービス等事業収益					1,456,001				1,456,001		1,456,001
	自立支援給付費収益					1,026,001				1,026,001		1,026,001
	介護給付費収益					1,026,001				1,026,001		1,026,001
	その他の事業収益					430,000				430,000		430,000
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)					430,000				430,000		430,000
	経常経費寄附金収益	36,138								41,138		41,138
	サービス活動収益計(1)	212,677,150	70,429,505	26,801,453	27,327,575	1,456,001	129,368,850	20,061,729	45,673,381	64,693,539		598,489,183
費用	人件費	142,492,378	51,200,251	18,880,540	22,877,174	703,230	110,388,468	22,094,965	41,072,973	53,626,508		463,336,487
	職員給料	70,672,320	28,705,885	10,634,521	14,143,523	437,438	57,513,939	12,734,868	25,663,431	27,726,853		248,232,778
	職員俸給	46,048,157	19,483,809	8,289,480	9,643,612	298,258	36,577,127	9,082,423	19,017,222	21,077,407		169,517,495
	特殊業務手当	6,063,447	2,558,015	828,948	1,542,957	47,723	4,933,172	879,367	2,141,241	2,303,718		21,298,588
	管理職手当	572,100	143,880	135,780	110,112	3,408	378,614	67,426		149,760		1,561,080
	扶養手当	1,412,000	150,000	138,000	133,860	4,140	1,579,173	281,827	564,000	480,500		4,743,500
	資格手当	1,672,000	510,000	660,000	514,100	15,900	1,333,869	239,131	360,000	1,096,000		6,401,000
	当番手当	302,900	105,000	9,000	22,916	709	296,328	48,547		12,000		797,400
	時間外手当	2,045,204	3,282,629	102,763	375,394	11,612	2,941,484	538,749	1,234,288	1,440,618		11,972,741
	差額手当	3,775,000	1,455,800	120,000	1,160,120	35,880	2,967,242	435,558	1,110,000	304,750		11,364,350
	処遇改善手当	1,261,412	500,462	122,550	332,904	10,286	1,030,243	185,007	464,400	289,850		4,197,124
	選考手当	174,500					107,478	19,022		301,000		301,000
	宿直手当	5,424,250					4,081,883	727,117		10,233,250		10,233,250
	通勤手当	1,921,350	516,290	228,000	307,548	9,512	1,287,326	230,694	772,280	572,250		5,845,250
	職員賞与	12,146,334	4,219,758	2,034,973	2,322,663	73,736	8,988,103	2,221,713	4,722,471	5,087,967		41,817,718
	賞与引当金繰入	7,436,236	2,431,521	1,084,241	1,472,319	45,536	5,195,104	916,783	1,779,306	2,637,132		22,998,558
	非常勤職員給与	30,193,073	8,641,765	2,502,354	1,737,601	53,741	20,630,215	3,273,379	2,891,272	8,006,179		77,929,579
	派遣職員費	696,630					1,186,162	212,840		3,455,250		5,550,882
	退職給付費	4,090,600	1,147,700	410,553	589,026	174	3,091,920	56,580	1,325,700	969,700		11,681,953
	法定福利費	17,257,185	6,053,622	2,213,898	2,612,042	92,605	13,783,025	2,678,802	4,680,793	5,743,247		55,125,219
	事業費	37,902,354	12,231,771	743,732	2,401,677	74,001	29,771,167	5,555,714	5,672,396	4,224,045		98,576,857
	給食費	14,776,738	2,803,080				8,323,237	1,583,434	1,832,875	29,319,364		29,319,364
	給食費	14,776,738	2,803,080				602,892	110,584	456,580	18,749,874		18,749,874
	給食材料費						7,720,345	1,472,850	1,376,295	10,569,490		10,569,490
	介護用品費	5,592,813	90,441				2,898,105	514,837	7,249	9,103,445		9,103,445
	保健衛生費	1,847,753	397,872	1,559	46,952	1,452	1,074,476	361,306	222,645	4,075,475		4,075,475
	被服費	1,895,190					2,063,986	372,862		4,332,038		4,332,038
	敬養娯楽費	625,277	205,546	1,580			725,213	131,507	260,643	526,828		2,476,594
	日用品費	348,302	124,128	3,978	1,317	40	280,247	51,402	85,329	8,123		902,866
	水道光熱費(事業)	7,548,618	4,106,113	94,837	195,114	5,849	11,607,919	2,082,421	850,393	452,966		26,944,230
	燃料費(事業)	925,868	127,355				42,760	7,295	55,814	1,159,092		1,159,092
	消耗器具備品費	2,493,661	526,004	4,983	111,989	3,464	1,522,079	268,156	489,359	65,309		5,485,004
	保険料(事業)	361,175	427,444	78,947	159,913	4,851	327,358	24,092	255,838	12,351		1,651,969
	貸借料(事業)	883,386	282,648	175,020	285,084	8,820	418,623	72,125	102,062	753,600		2,981,368
	車両費	451,359	3,141,140	382,828	1,601,308	49,525	485,801	86,040	1,510,189	2,283,408		9,991,598
	雑費(事業)	152,214					1,363	237		153,814		153,814
	事務費	12,417,114	3,363,778	1,085,426	733,24							

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 徳風園	徳風園デイサービスセンター	徳風園居宅介護支援事業所	徳風園ヘルパーステーション訪問介護事業所	徳風園ヘルパーステーション居宅介護事業所	地域密着特別養護老人ホーム 平成の社	地域密着特養平成の社 短期入所	デイサービスセンター 平成の社	小山町地域包括支援センター 平成の社	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	346,068	128,128	243,546	75,797	1,108	305,664	54,637	100,455	416,948	1,672,351		1,672,351
広報費	551,550					200,578	35,472		7,629	795,229		795,229
業務委託費	1,875,372	760,617	34,841	42,713	1,320	775,636	148,814	340,825	64,964	6,428,022		6,428,022
手数料	177,812	85,028		57,269	1,769	709,150	135,563	52,687		1,284,242		1,284,242
保険料(事務)									289,626	289,626		289,626
賃借料(事務)									488,880	488,880		488,880
土地・建物賃借料						1,124,463	225,017	171,681	33,456	1,554,617		1,554,617
租税公課	162,130	73,300	25,200	17,460	540	33,331	6,999	20,100	205,250	544,310		544,310
保守料	1,184,246	524,365	25,984	27,887	864	1,091,145	219,494	280,436	110,393	3,464,814		3,464,814
渉外費	722,643	14,670	22,395	6,943	215	91,440	16,398		15,800	890,604		890,604
諸会費	441,575	18,000	8,000	13,968	432	182,194	31,452		70,000	765,621		765,621
利用者負担軽減額	870,555					174,523				1,045,078		1,045,078
減価償却費	14,888,411	6,211,418	1,634,609	565,563		12,992,773	11,580	3,075,381	2,255,000	41,634,735		41,634,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,382,149	△3,728,865	△945,190	△23,513		△6,526,023		△1,385,895	△182,150	△20,173,785		△20,173,785
サービス活動費用計(2)	201,188,663	69,278,353	21,399,117	26,554,145	798,671	153,733,106	28,969,313	49,867,434	65,598,890	617,387,692		617,387,692
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,488,487	1,151,152	5,402,336	773,430	657,330	△24,364,256	△8,907,584	△4,194,053	△905,351	△18,898,509		△18,898,509
サービス活動												
受取利息配当金収益	569	22	111	124		7		84	40	957		957
その他のサービス活動外収益	1,168,670	11,199	9,724	64,955		1,518,933		19,877	30,488	2,823,846		2,823,846
受入研修費収益									10,500	10,500		10,500
利用者等外給食収益	223,050	4,320				602,600		2,860		832,830		832,830
雑収益	945,620	6,879	9,724	64,955		916,333		17,017	19,988	1,980,516		1,980,516
サービス活動外収益計(4)	1,169,239	11,221	9,835	65,079		1,518,940		19,961	30,528	2,824,803		2,824,803
費用												
支払利息						750,060		186,350		936,410		936,410
その他のサービス活動外費用	225,250	4,320		3,800		587,000		2,860	13,800	837,030		837,030
利用者等外給食費	223,050	4,320				587,000		2,860		817,230		817,230
雑損失	2,200			3,800					13,800	19,800		19,800
サービス活動外費用計(5)	225,250	4,320		3,800		1,337,060		189,210	13,800	1,773,440		1,773,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	943,989	6,901	9,835	61,279		181,880		△169,249	16,728	1,051,363		1,051,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,432,476	1,158,053	5,412,171	834,709	657,330	△24,182,376	△8,907,584	△4,363,302	△888,623	△17,847,146		△17,847,146

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	静岡拠点

## 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	ライラックの園生活介護事業所	グループホーム高松認知症対応型共同生活	合計	内訳取引明細	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益		46,821,766	46,821,766		46,821,766
地域密着型介護料収益		32,433,305	32,433,305		32,433,305
(介護報酬収益)		29,191,478	29,191,478		29,191,478
介護報酬収益(地域)		29,191,478	29,191,478		29,191,478
(利用者負担金収益)		3,241,827	3,241,827		3,241,827
介護負担金収益(公費)(地域)		2,399,918	2,399,918		2,399,918
介護負担金収益(一般)(地域)		841,909	841,909		841,909
利用者等利用料収益		11,673,585	11,673,585		11,673,585
地域密着型介護サービス利用料収益		11,673,585	11,673,585		11,673,585
その他の事業収益		2,714,876	2,714,876		2,714,876
補助金事業収益(公費)(介護・その他)		2,714,876	2,714,876		2,714,876
障害福祉サービス等事業収益	67,231,190		67,231,190		67,231,190
自立支援給付費収益	64,494,651		64,494,651		64,494,651
介護給付費収益	64,494,651		64,494,651		64,494,651
利用者負担金収益	2,090,279		2,090,279		2,090,279
その他の事業収益	646,260		646,260		646,260
補助金事業収益(公費)(障害・その他)	646,260		646,260		646,260
経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	67,281,190	46,821,766	114,102,956		114,102,956
費用					
人件費	51,383,210	34,531,551	85,914,761		85,914,761
職員給料	25,923,354	22,121,440	48,044,794		48,044,794
職員俸給	19,321,230	15,055,467	34,376,697		34,376,697
特殊業務手当	2,958,408	1,498,757	4,457,165		4,457,165
管理職手当		116,880	116,880		116,880
扶養手当	903,000	579,000	1,482,000		1,482,000
資格手当	912,000	240,000	1,152,000		1,152,000
当番手当		66,000	66,000		66,000
時間外手当	70,377	180,636	251,013		251,013
差額手当	850,000	898,000	1,748,000		1,748,000
処遇改善手当	579,429	564,900	1,144,329		1,144,329
選番手当		181,000	181,000		181,000
宿直手当		2,190,000	2,190,000		2,190,000
通勤手当	328,910	550,800	879,710		879,710
職員賞与	4,881,348	3,684,629	8,565,977		8,565,977
賞与引当金繰入	2,932,350	2,006,976	4,939,326		4,939,326
非常勤職員給与	10,226,711	1,678,881	11,905,592		11,905,592
退職給付費用	1,055,600	942,100	1,997,700		1,997,700
法定福利費	6,363,847	4,097,525	10,461,372		10,461,372
事業費	6,308,051	6,045,318	12,353,369		12,353,369
給食費	1,712,366	3,476,394	5,188,760		5,188,760
給食費	1,712,366	3,476,394	5,188,760		5,188,760
介護用品費	35,213	33,346	68,559		68,559
保健衛生費	256,978	92,366	349,344		349,344
被服費	2,482		2,482		2,482
教養娯楽費	282,611	112,511	395,122		395,122
日用品費	167,557	91,308	258,865		258,865
水道光熱費(事業)	1,889,367	1,635,957	3,525,324		3,525,324
燃料費(事業)	12,760		12,760		12,760
消耗器具備品費	351,448	384,800	736,248		736,248
保険料(事業)	215,148	57,926	273,074		273,074
賃借料(事業)	286,244	32,106	318,350		318,350
車輛費	1,094,755	125,634	1,220,389		1,220,389
雑費(事業)	1,122	2,970	4,092		4,092
事務費	3,490,572	3,058,323	6,548,895		6,548,895
福利厚生費	295,228	177,163	472,391		472,391
職員被服費	42,669		42,669		42,669
旅費交通費	17,050	300	17,350		17,350
研修研究費	32,500	46,165	78,665		78,665
事務消耗品費	99,546	39,563	139,109		139,109
修繕費	65,670	682,500	748,170		748,170
通信運搬費	121,713	105,589	227,302		227,302
業務委託費	81,180	139,880	221,060		221,060
手数料	503,885	20,270	524,155		524,155
土地・建物賃借料	1,984,075	1,424,075	3,408,150		3,408,150
租税公課	93,050	45,400	138,450		138,450
保守料	131,851	348,418	480,269		480,269
渉外費	3,780		3,780		3,780
諸会費	18,375	29,000	47,375		47,375
利用者負担軽減額		275,000	275,000		275,000
減価償却費	1,283,104	201,438	1,484,542		1,484,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,591	△39,570	△259,161		△259,161
サービス活動費用計(2)	62,245,346	44,072,060	106,317,406		106,317,406

## 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位:円) 2頁

勘定科目		ライラックの園生活介護事業所	グループホーム高松和泉 尾対応型共同生活	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,035,844	2,749,706	7,785,550		7,785,550
サービス活動	収 受取利息配当金収益	951	4	955		955
	益 その他のサービス活動外収益	85,190		85,190		85,190
	利用者等外給食収益	2,940		2,940		2,940
	雑収益	82,250		82,250		82,250
	サービス活動外収益計(4)	86,141	4	86,145		86,145
外増減の部	費 その他のサービス活動外費用	6,740		6,740		6,740
	用 利用者等外給食費	2,940		2,940		2,940
	雑損失	3,800		3,800		3,800
	サービス活動外費用計(5)	6,740		6,740		6,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,401	4	79,405		79,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,115,245	2,749,710	7,864,955		7,864,955

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 本部拠点

(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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	69,000	13,800	0	82,800	退職給付引当金に対応
				0	
計	69,000	13,800	0	82,800	

(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。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 特養拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	42,000,000	5,000,000	38,000,000	9,000,000	
計	42,000,000	5,000,000	38,000,000	9,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	42,000,000	5,000,000	38,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産	11,922,523	1,269,600	151,800	13,040,323	退職給付引当金に対応
計	53,922,523	6,269,600	38,151,800	22,040,323	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 養護拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	
計	20,000,000	0	20,000,000	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	退職給付引当金に対応
計	20,000,000	0	20,000,000	0	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 静岡拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	43,900,000	0	0	43,900,000	
計	43,900,000	0	0	43,900,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	43,900,000	0	0	43,900,000	
退職給付引当資産	2,539,772	262,200	82,800	2,719,172	退職給付引当金に対応
計	46,439,772	262,200	82,800	46,619,172	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会

拠点区分 保育所拠点

(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
保育所施設・整備積立金	60,600,000	0	60,600,000	0	
計	60,600,000	0	60,600,000	0	

(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
保育所施設・整備積立資産	60,600,000	0	60,600,000	0	
退職給付引当資産	1,566,400	55,200 317,400	110,400 124,200	1,704,400	上段は他の拠点との異動 退職給付引当金に対応
計	62,166,400	372,600	60,834,600	1,704,400	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿康会  
拠点区分 ことども園拠点

(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
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	869,400	110,400 276,000	55,200 41,400	1,159,200	上段は他の拠点との異動 退職給付引当金に対応
計	869,400	386,400	96,600	1,159,200	

(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。