

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
会計単位名	社会福祉法人 寿康会

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	625,450,000	616,237,562	9,212,438	前年度比95.71%	
	収入 保育事業収入	290,930,000	313,812,377	△22,882,377	107.94%	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	74,100,000	73,687,060	412,940	107.27%	
	収入 その他の事業収入	50,000		50,000		
	収入 借入金利息補助金収入	3,010,000	2,066,767	943,233		
	収入 経常経費寄附金収入	1,235,000	1,120,762	114,238		
	収入 受取利息配当金収入	54,000	1,826	52,174		
	収入 その他の収入	6,640,000	6,067,330	572,670		
	事業活動収入計(1)		1,001,469,000	1,012,993,684	△11,524,684	
	支出	支出 人件費支出	746,059,000	740,338,259	5,720,741	97.23%、73.08%
支出 事業費支出		141,443,000	140,004,546	1,438,454	103.22%	
支出 事務費支出		77,937,000	75,406,460	2,530,540		
支出 利用者負担軽減額		2,212,000	1,272,522	939,478		
支出 支払利息支出		4,276,000	3,347,766	928,234		
支出 その他の支出		4,478,000	3,893,000	585,000		
事業活動支出計(2)		976,405,000	964,262,553	12,142,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,064,000	48,731,131	△23,667,131		
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	122,760,000	121,684,000	1,076,000		
	収入 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000			
	収入 固定資産売却収入	183,000,000	182,942,000	58,000		
	施設整備等収入計(4)		335,760,000	334,626,000	1,134,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	42,734,000	42,744,760	△10,760		
	支出 固定資産取得支出	372,087,000	374,056,640	△1,969,640		
支出 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000			
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,834,000	2,364,384	△530,384			
施設整備等支出計(5)		416,656,000	419,165,784	△2,509,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△80,896,000	△84,539,784	3,643,784		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	45,161,000	45,904,440	△743,440		
	収入 その他の活動による収入	84,000	83,260	740		
	その他の活動収入計(7)		45,245,000	45,987,700	△742,700	
	支出 積立資産支出	5,327,000	7,140,400	△1,813,400		
支出 その他の活動による支出	2,840,000	9,147,440	△6,307,440			
その他の活動支出計(8)		8,167,000	16,287,840	△8,120,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,078,000	29,699,860	7,378,140		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,754,000	△6,108,793	△12,645,207		
前期末支払資金残高(12)		232,315,960	232,315,960			
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,561,960	226,207,167	△12,645,207		

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		571,273,943		44,963,619			616,237,562		616,237,562
介護保険事業収入							313,812,377		313,812,377
保育事業収入		1,375,831		72,311,229	174,027,180	139,785,197	73,687,060		73,687,060
障害福祉サービス等事業収入			2,066,767				2,066,767		2,066,767
借入金利息補助金収入		1,035,106		50,000			5,656		1,120,762
経常経費寄附金収入	30,000			683	389		144		1,826
受取利息配当金収入	380	230							
その他の収入	334,000	2,112,519		176,711	1,894,200	1,549,900	6,067,330		6,067,330
事業活動収入計(1)	364,380	575,797,629	2,066,767	117,502,242	175,921,769	141,340,897	1,012,993,684		1,012,993,684
事業活動による支出									
人件費支出	12,866,841	434,116,284		85,995,041	114,770,121	92,589,972	740,338,259		740,338,259
事業費支出		97,302,455		14,868,113	15,290,549	12,543,429	140,004,546		140,004,546
事務費支出	3,088,360	41,998,866		12,624,057	12,870,198	4,824,979	75,406,460		75,406,460
利用者負担軽減額		948,522		324,000			1,272,522		1,272,522
支払利息支出		802,179	1,799,829	169,385	222,044	354,329	3,347,766		3,347,766
その他の支出		496,050		32,850	1,834,200	1,529,900	3,893,000		3,893,000
事業活動支出計(2)	15,955,201	575,664,356	1,799,829	114,013,446	144,987,112	111,842,609	964,262,553		964,262,553
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,590,821	133,273	266,938	3,488,796	30,934,657	29,498,288	48,731,131		48,731,131
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入				16,584,000			121,684,000		121,684,000
設備資金借入金収入				30,000,000			30,000,000		30,000,000
固定資産売却収入				182,942,000			182,942,000		182,942,000
施設整備等収入計(4)				16,584,000			334,626,000		334,626,000
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出		8,496,000	16,584,000	792,760	8,472,000	8,400,000	42,744,760		42,744,760
固定資産取得支出	332,004	8,795,856		360,408,840	728,200	3,791,740	374,056,640		374,056,640
ファイナンス・リース債務の返済支出	708	2,305,872		16,212	25,380	16,212	2,364,384		2,364,384
施設整備等支出計(5)	332,712	19,597,728	16,584,000	361,217,812	9,225,580	12,207,952	419,165,784		419,165,784
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△332,712	△19,597,728	△16,584,000	△43,175,812	△9,225,580	△12,207,952	△84,539,784		△84,539,784
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入		1,257,240		44,528,200	119,000		45,904,440		45,904,440
拠点区分間繰入金収入	19,526,278	7,493,109					27,019,387	△27,019,387	
その他の活動による収入		83,260					83,260		83,260
その他の活動収入計(7)	19,526,278	8,833,609		44,528,200	119,000		73,007,087	△27,019,387	45,987,700
その他の活動による支出									
積立資産支出	13,800	4,257,200		262,200	2,317,400	289,800	7,140,400		7,140,400
拠点区分間繰入金支出		11,455,006	7,493,109	2,336,836	3,379,575	2,354,861	27,019,387	△27,019,387	
その他の活動による支出		6,150,813		697,491	882,627	1,416,509	9,147,440		9,147,440
その他の活動支出計(8)	13,800	21,863,019	7,493,109	3,296,527	6,579,602	4,061,170	43,307,227	△27,019,387	16,287,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,512,478	△13,029,410	△7,493,109	41,231,673	△6,460,602	△4,061,170	29,699,860		29,699,860
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,588,945	△32,493,865	△7,226,171	1,544,657	15,248,475	13,229,166	△6,108,793		△6,108,793
前期末支払資金残高(12)	11,401,985	135,098,322	11,714,466	28,923,486	25,386,338	19,791,363	232,315,960		232,315,960
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,990,930	102,604,457	4,488,295	30,468,143	40,634,813	33,020,529	226,207,167		226,207,167

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

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000		
	受取利息配当金収入	20,000	380	19,620		
	その他の収入	14,000	334,000	△320,000		
	雑収入	14,000	334,000	△320,000		
	事業活動収入計(1)		134,000	364,380	△230,380	
	支出					
	人件費支出	12,910,000	12,866,841	43,159		
	職員給料支出	6,000,000	6,000,000			
	職員俸給支出	6,000,000	6,000,000			
	職員賞与支出	2,000,000	2,000,000			
	非常勤職員給与支出	4,570,000	4,530,895	39,105		
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500		
	法定福利費支出	205,000	202,446	2,554		
	事務費支出	2,174,000	3,088,360	△914,360		
	福利厚生費支出	10,000	7,327	2,673		
	職員被服費支出	3,000		3,000		
	旅費交通費支出	555,000	554,860	140		
	研修研究費支出	13,000	5,000	8,000		
	事務消耗品費支出	10,000	1,400	8,600		
	印刷製本費支出	3,000	119	2,881		
	修繕費支出	60,000	57,606	2,394		
	通信運搬費支出	64,000	60,096	3,904		
会議費支出	80,000	79,602	398			
広報費支出	40,000	32,780	7,220			
業務委託費支出	1,074,000	2,050,400	△976,400			
手数料支出	56,000	50,490	5,510			
租税公課支出	20,000	10,650	9,350			
渉外費支出	120,000	116,215	3,785			
諸会費支出	65,000	61,375	3,625			
雑支出	1,000	440	560			
事業活動支出計(2)		15,084,000	15,955,201	△871,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,950,000	△15,590,821	640,821		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	180,000	332,004	△152,004		
	器具及び備品取得支出	180,000	332,004	△152,004		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000	708	9,292			
施設整備等支出計(5)		190,000	332,712	△142,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△190,000	△332,712	142,712		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	19,833,000	19,526,278	306,722		
	その他の活動収入計(7)		19,833,000	19,526,278	306,722	
	支出					
	積立資産支出	14,000	13,800	200		
退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200			
その他の活動支出計(8)		14,000	13,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,819,000	19,512,478	306,522		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,679,000	3,588,945	1,090,055		
前期末支払資金残高(12)		11,401,985	11,401,985			
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,080,985	14,990,930	1,090,055		

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

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				前年比率95.69%
	介護保険事業収入	580,593,000	571,273,943	9,319,057	
	施設介護料収入	157,884,000	153,714,101	4,169,899	
	介護報酬収入	141,560,000	137,460,283	4,099,717	
	利用者負担金収入(公費)	424,000	367,893	56,107	
	利用者負担金収入(一般)	15,900,000	15,885,925	14,075	
	居宅介護料収入	135,918,000	128,983,234	6,934,766	
	(介護報酬収入)	118,294,000	112,975,738	5,318,262	
	介護報酬収入	117,780,000	112,321,268	5,458,732	
	介護予防報酬収入	514,000	654,470	△140,470	
	(利用者負担金収入)	17,624,000	16,007,496	1,616,504	
	介護負担金収入(公費)	428,000	268,988	159,012	
	介護負担金収入(一般)	16,398,000	15,665,005	732,995	
	介護予防負担金収入(一般)	798,000	73,503	724,497	
	地域密着型介護料収入	99,630,000	99,055,172	574,828	
	(介護報酬収入)	89,270,000	88,616,745	653,255	
	介護報酬収入	89,270,000	88,616,745	653,255	
	(利用者負担金収入)	10,360,000	10,438,427	△78,427	
	介護負担金収入(公費)	300,000	374,024	△74,024	
	介護負担金収入(一般)	10,060,000	10,064,403	△4,403	
	居宅介護支援介護料収入	34,120,000	33,398,486	721,514	
	居宅介護支援介護料収入	27,620,000	26,616,424	1,003,576	
	介護予防支援介護料収入	6,500,000	6,782,062	△282,062	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,132,000	18,462,207	△330,207	
	事業費収入	16,440,000	16,497,282	△57,282	
	事業負担金収入(公費)	70,000	32,532	37,468	
	事業負担金収入(一般)	1,622,000	1,932,393	△310,393	
	利用者等利用料収入	82,715,000	81,142,962	1,572,038	
	施設サービス利用料収入	1,280,000	1,002,640	277,360	
	居宅介護サービス利用料収入	1,479,000	761,260	717,740	
	地域密着型介護サービス利用料収入	560,000	551,280	8,720	
	食費収入(公費)	296,000	219,600	76,400	
	食費収入(一般)	41,442,000	41,325,655	116,345	
	食費収入(特定)	10,010,000	9,106,860	903,140	
	居住費収入(一般)	16,520,000	20,600,077	△4,080,077	
	居住費収入(特定)	10,945,000	7,520,150	3,424,850	
	その他の利用料収入	183,000	55,440	127,560	
	その他の事業収入	52,194,000	56,517,781	△4,323,781	
	補助金事業収入(公費)	100,000	1,703,201	△1,603,201	
	補助金事業収入(一般)		3,026,000	△3,026,000	
市町村特別事業収入(公費)	1,134,000	274,590	859,410		
受託事業収入(公費)	45,040,000	49,746,400	△4,706,400		
受託事業収入(一般)	5,215,000	885,800	4,329,200		
その他の事業収入	705,000	881,790	△176,790		
障害福祉サービス等事業収入	1,020,000	1,375,831	△355,831		
自立支援給付費収入	1,020,000	960,831	59,169		
介護給付費収入	1,020,000	960,831	59,169		
その他の事業収入		415,000	△415,000		
補助金事業収入(公費)		15,000	△15,000		
補助金事業収入(一般)		400,000	△400,000		
その他の事業収入	50,000		50,000		
その他の事業収入	50,000		50,000		

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	補助金事業収益(一般)	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	1,045,000	1,035,106	9,894	
	受取利息配当金収入	15,000	230	14,770	
	その他の収入	2,702,000	2,112,519	589,481	
	受入研修費収入	140,000	10,500	129,500	
	利用者等外給食費収入	838,000	496,050	341,950	
	雑収入	1,724,000	1,605,969	118,031	
	事業活動収入計(1)	585,425,000	575,797,629	9,627,371	
支	人件費支出	433,794,000	434,116,284	△322,284	人件費率75.39%
出	職員給料支出	233,347,000	231,032,756	2,314,244	
	職員俸給支出	156,395,000	156,195,964	199,036	
	特殊業務手当支出	19,655,000	19,474,206	180,794	
	管理職手当支出	1,626,000	1,571,940	54,060	
	扶養手当支出	4,525,000	4,440,000	85,000	
	資格手当支出	6,527,000	6,473,000	54,000	
	当番手当支出	290,000	198,000	92,000	
	時間外手当支出	12,775,000	12,716,772	58,228	
	差額手当支出	12,680,000	11,351,570	1,328,430	
	処遇改善手当支出	4,340,000	4,255,804	84,196	
	遅番手当支出	370,000	356,000	14,000	
	宿直手当支出	9,000,000	8,964,500	35,500	
	通勤手当支出	5,164,000	5,035,000	129,000	
	職員賞与支出	57,371,000	56,334,190	1,036,810	
	非常勤職員給与支出	68,295,000	72,250,131	△3,955,131	
	派遣職員費支出	7,241,000	6,676,030	564,970	
	退職給付支出	11,175,000	11,898,300	△723,300	
	法定福利費支出	56,365,000	55,924,877	440,123	
	事業費支出	101,660,000	97,302,455	4,357,545	
	給食費支出	28,870,000	28,568,377	301,623	
	給食費支出	19,989,000	5,775,312	14,213,688	
	給食材料費支出	8,881,000	22,793,065	△13,912,065	
	介護用品費支出	10,395,000	10,255,262	139,738	
	保健衛生費支出	3,745,000	3,625,803	119,197	
	医療費支出	271,000	255,460	15,540	
	被服費支出	3,778,000	3,257,983	520,017	
	教養娯楽費支出	2,567,000	2,399,700	167,300	
	日用品費支出	968,000	932,383	35,617	
	水道光熱費支出	27,742,000	25,435,581	2,306,419	
	燃料費支出	266,000	180,409	85,591	
	消耗器具備品費支出	6,137,000	5,881,382	255,618	
	保険料支出	1,814,000	1,604,692	209,308	
	賃借料支出	3,818,000	3,179,461	638,539	
	車輛費支出	11,220,000	11,666,892	△446,892	
	雑支出	69,000	59,070	9,930	
	事務費支出	43,243,000	41,998,866	1,244,134	
	福利厚生費支出	3,220,000	2,811,558	408,442	
	職員被服費支出	2,640,000	2,543,117	96,883	
	旅費交通費支出	287,000	235,012	51,988	
	研修研究費支出	644,000	507,887	136,113	
	事務消耗品費支出	4,388,000	3,959,203	428,797	
	印刷製本費支出	286,000	250,222	35,778	
	修繕費支出	9,459,000	9,532,727	△73,727	
	通信運搬費支出	2,347,000	2,167,516	179,484	
	広報費支出	515,000	470,019	44,981	
	業務委託費支出	6,912,000	7,115,921	△203,921	
	手数料支出	3,728,000	3,633,295	94,705	

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	341,000	339,574	1,426	
	賃借料支出	800,000	441,864	358,136	
	土地・建物賃借料支出	2,126,000	2,808,441	△682,441	
	租税公課支出	656,000	604,400	51,600	
	保守料支出	3,714,000	3,528,967	185,033	
	渉外費支出	388,000	320,983	67,017	
	諸会費支出	676,000	642,050	33,950	
	雑支出	116,000	86,110	29,890	
	利用者負担軽減額	1,888,000	948,522	939,478	
	支払利息支出	1,059,000	802,179	256,821	
	その他の支出	856,000	496,050	359,950	
	利用者等外給食費支出	835,000	496,050	338,950	
	雑支出	21,000		21,000	
	事業活動支出計(2)	582,500,000	575,664,356	6,835,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,925,000	133,273	2,791,727	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,496,000	4,000	
等	固定資産取得支出	8,550,000	8,795,856	△245,856	
による	構築物取得支出	1,200,000	1,173,480	26,520	
収	車輛運搬具取得支出	3,440,000	3,635,200	△195,200	
支	器具及び備品取得支出	3,910,000	3,987,176	△77,176	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,667,000	2,305,872	△638,872	
	施設整備等支出計(5)	18,718,000	19,597,728	△879,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,718,000	△19,597,728	879,728	
その	積立資産取崩収入	1,021,000	1,257,240	△236,240	
他	退職給付引当資産取崩収入	1,021,000	1,257,240	△236,240	
の	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,493,109	6,891	
活	その他の活動による収入	84,000	83,260	740	
動	その他の活動による収入	84,000	83,260	740	
	その他の活動収入計(7)	8,605,000	8,833,609	△228,609	
に	積立資産支出	4,418,000	4,257,200	160,800	
よ	退職給付引当資産支出	1,418,000	1,257,200	160,800	
る	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
収	施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
支	拠点区分間繰入金支出	11,646,000	11,455,006	190,994	
	その他の活動による支出	2,816,000	6,150,813	△3,334,813	
	その他の活動による支出	2,816,000	6,150,813	△3,334,813	
	その他の活動支出計(8)	18,880,000	21,863,019	△2,983,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,275,000	△13,029,410	2,754,410	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,068,000	△32,493,865	6,425,865	
	前期末支払資金残高(12)	135,098,322	135,098,322		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,030,322	102,604,457	6,425,865	

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	養護 平成の杜
拠点区分	養護拠点

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	借入金利息補助金収入	3,010,000	2,066,767	943,233	
	事業活動収入計(1)	3,010,000	2,066,767	943,233	
	支出				
	事業費支出	54,000		54,000	
	保険料支出	34,000		34,000	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	事務費支出	461,000		461,000	
	業務委託費支出	230,000		230,000	
	手数料支出	1,000		1,000	
保守料支出	230,000		230,000		
支払利息支出	2,312,000	1,799,829	512,171		
事業活動支出計(2)	2,827,000	1,799,829	1,027,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,000	266,938	△83,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,500,000	16,584,000	916,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	17,500,000	16,584,000	916,000	
	施設整備等収入計(4)	17,500,000	16,584,000	916,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000			
施設整備等支出計(5)	16,584,000	16,584,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	916,000		916,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,493,109	6,891	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,493,109	6,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000	△7,493,109	△6,891		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,401,000	△7,226,171	825,171		
前期末支払資金残高(12)	11,714,466	11,714,466			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,313,466	4,488,295	825,171		

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

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(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	介護保険事業収入	44,857,000	44,963,619	△106,619	前年比率96.03%	
	地域密着型介護料収入	33,247,000	32,754,943	492,057		
	(介護報酬収入)	29,960,000	29,479,384	480,616		
	介護報酬収入	29,960,000	29,479,384	480,616		
	(利用者負担金収入)	3,287,000	3,275,559	11,441		
	介護負担金収入(公費)	2,528,000	1,981,851	546,149		
	介護負担金収入(一般)	759,000	1,293,708	△534,708		
	利用者等利用料収入	11,610,000	11,830,676	△220,676		
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,610,000	11,830,676	△220,676		
	その他の事業収入		378,000	△378,000		
	補助金事業収入(公費)		234,000	△234,000		
	補助金事業収入(一般)		144,000	△144,000		
	障害福祉サービス等事業収入	73,080,000	72,311,229	768,771		107.55%
	自立支援給付費収入	70,670,000	69,874,756	795,244		
	介護給付費収入	70,670,000	69,874,756	795,244		
	利用者負担金収入	2,410,000	2,286,033	123,967		
	その他の事業収入		150,440	△150,440		
	補助金事業収入(公費)		62,440	△62,440		
	補助金事業収入(一般)		88,000	△88,000		
	経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000		
	受取利息配当金収入	11,000	683	10,317		
	その他の収入	174,000	176,711	△2,711		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	4,000	32,850	△28,850		
	雑収入	160,000	143,861	16,139		
	事業活動収入計(1)		118,182,000	117,502,242		679,758
支	人件費支出	87,755,000	85,995,041	1,759,959	人件費率73.18%	
	職員給料支出	50,699,000	50,068,006	630,994		
	職員俸給支出	35,830,000	35,788,829	41,171		
	特殊業務手当支出	4,660,000	4,543,750	116,250		
	管理職手当支出	126,000	88,875	37,125		
	扶養手当支出	1,475,000	1,393,500	81,500		
	資格手当支出	1,052,000	1,044,000	8,000		
	当番手当支出	90,000		90,000		
	時間外手当支出	810,000	756,042	53,958		
	差額手当支出	2,110,000	2,004,900	105,100		
	処遇改善手当支出	1,310,000	1,239,500	70,500		
	遅番手当支出	180,000	167,000	13,000		
	宿直手当支出	2,200,000	2,196,000	4,000		
	通勤手当支出	856,000	845,610	10,390		
	職員賞与支出	13,950,000	13,035,574	914,426		
	非常勤職員給与支出	8,640,000	8,574,385	65,615		
	派遣職員費支出	590,000	580,544	9,456		
	退職給付支出	2,426,000	2,414,333	11,667		
	法定福利費支出	11,450,000	11,322,199	127,801		
	事業費支出	13,735,000	14,868,113	△1,133,113		
	給食費支出	4,860,000	5,165,647	△305,647		
	給食費支出	4,860,000	5,165,647	△305,647		
	介護用品費支出	220,000	180,886	39,114		
	保健衛生費支出	330,000	404,949	△74,949		
	教養娯楽費支出	450,000	432,908	17,092		
	日用品費支出	280,000	270,850	9,150		
水道光熱費支出	3,520,000	3,515,542	4,458			
燃料費支出	20,000	9,304	10,696			
消耗器具備品費支出	1,910,000	2,202,186	△292,186			
保険料支出	400,000	378,130	21,870			
賃借料支出	400,000	497,755	△97,755			
車輛費支出	1,340,000	1,809,956	△469,956			

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	11,229,000	12,624,057	△1,395,057	
	福利厚生費支出	670,000	554,560	115,440	
	職員被服費支出	680,000	676,552	3,448	
	旅費交通費支出	12,000	800	11,200	
	研修研究費支出	95,000	51,450	43,550	
	事務消耗品費支出	580,000	549,151	30,849	
	印刷製本費支出	50,000	45,160	4,840	
	修繕費支出	877,000	1,603,023	△726,023	
	通信運搬費支出	340,000	323,635	16,365	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,176,000	1,167,069	8,931	
	手数料支出	610,000	1,598,913	△988,913	
	保険料支出	20,000	17,650	2,350	
	土地・建物賃借料支出	5,240,000	5,232,000	8,000	
	租税公課支出	170,000	161,992	8,008	
	保守料支出	530,000	498,733	31,267	
	渉外費支出	101,000	90,267	10,733	
	諸会費支出	62,000	47,375	14,625	
	雑支出	6,000	5,727	273	
	利用者負担軽減額	324,000	324,000		
	支払利息支出	150,000	169,385	△19,385	
	その他の支出	12,000	32,850	△20,850	
	利用者等外給食費支出	2,000	32,850	△30,850	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	113,205,000	114,013,446	△808,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,977,000	3,488,796	1,488,204	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,100,000	105,100,000		
	施設整備等補助金収入	105,100,000	105,100,000		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	固定資産売却収入	183,000,000	182,942,000	58,000	
	その他の固定資産売却収入	183,000,000	182,942,000	58,000	
	施設整備等収入計(4)	318,100,000	318,042,000	58,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	790,000	792,760	△2,760	
	固定資産取得支出	360,377,000	360,408,840	△31,840	
建物取得支出	159,627,000	159,626,525	475		
構築物取得支出	10,560,000	10,556,210	3,790		
機械及び装置取得支出	7,720,000	7,715,299	4,701		
器具及び備品取得支出	4,720,000	4,750,806	△30,806		
その他の固定資産取得支出	177,750,000	177,760,000	△10,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,000	16,212	90,788		
施設整備等支出計(5)	361,274,000	361,217,812	56,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,174,000	△43,175,812	1,812		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,020,000	44,528,200	△508,200	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	628,200	△508,200	
	施設整備等積立資産取崩収入	43,900,000	43,900,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	43,900,000	43,900,000		
	その他の活動収入計(7)	44,020,000	44,528,200	△508,200	
	支出				
	積立資産支出	277,000	262,200	14,800	
	退職給付引当資産支出	277,000	262,200	14,800	
	拠点区分間繰入金支出	2,363,000	2,336,836	26,164	
その他の活動による支出	14,000	697,491	△683,491		
その他の活動による支出	14,000	697,491	△683,491		
その他の活動支出計(8)	2,654,000	3,296,527	△642,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,366,000	41,231,673	134,327		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,169,000	1,544,657	1,624,343	
前期末支払資金残高(12)		28,923,486	28,923,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,092,486	30,468,143	1,624,343	

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

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	165,070,000	174,027,180	△8,957,180	前年比率100.94%
	委託費収入	123,460,000	137,319,730	△13,859,730	
	利用者等利用料収入	3,540,000	3,574,260	△34,260	
	利用者等利用料収入(一般)	3,540,000	3,574,260	△34,260	
	その他の事業収入	38,070,000	33,133,190	4,936,810	
	補助金事業収入(公費)	36,650,000	31,353,390	5,296,610	
	補助金事業収入(一般)	1,370,000	1,779,800	△409,800	
	受託事業収入(一般)	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	7,000	389	6,611	
	その他の収入	2,090,000	1,894,200	195,800	
	受入研修費収入	80,000	60,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,834,200	165,800	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		167,187,000	175,921,769	△8,734,769	
支出	人件費支出	118,764,000	114,770,121	3,993,879	人件費率65.23%
	職員給料支出	71,404,000	68,440,479	2,963,521	
	職員俸給支出	46,520,000	45,933,353	586,647	
	特殊業務手当支出	6,720,000	6,207,467	512,533	
	管理職手当支出	350,000	345,720	4,280	
	扶養手当支出	420,000	420,000		
	資格手当支出	2,360,000	2,202,000	158,000	
	当番手当支出	18,000		18,000	
	時間外手当支出	1,580,000	1,571,289	8,711	
	差額手当支出	9,596,000	8,856,000	740,000	
	処遇改善手当支出	3,020,000	2,133,000	887,000	
	通勤手当支出	820,000	771,650	48,350	
	職員賞与支出	17,440,000	16,828,805	611,195	
	非常勤職員給与支出	14,800,000	14,403,464	396,536	
	派遣職員費支出	400,000	394,758	5,242	
	退職給付支出	1,150,000	1,142,500	7,500	
	法定福利費支出	13,570,000	13,560,115	9,885	
	事業費支出	14,624,000	15,290,549	△666,549	
	給食費支出	7,939,000	8,640,120	△701,120	
	給食費支出	7,939,000	8,640,120	△701,120	
	保健衛生費支出	310,000	301,384	8,616	
	被服費支出	20,000	3,501	16,499	
	日用品費支出	121,000	120,887	113	
	保育材料費支出	560,000	586,377	△26,377	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,897,839	2,161	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,494,971	5,029	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	40,000	39,380	620	
	車輛費支出	210,000	202,290	7,710	
	雑支出	4,000	3,800	200	
事務費支出	14,400,000	12,870,198	1,529,802		
福利厚生費支出	1,010,000	739,926	270,074		
職員被服費支出	410,000	173,499	236,501		
旅費交通費支出	30,000	25,300	4,700		
研修研究費支出	150,000	61,780	88,220		
事務消耗品費支出	390,000	386,366	3,634		

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	110,000	13,850	96,150	
	修繕費支出	1,040,000	1,039,447	553	
	通信運搬費支出	300,000	287,879	12,121	
	広報費支出	20,000	8,960	11,040	
	業務委託費支出	1,380,000	1,376,738	3,262	
	手数料支出	140,000	136,424	3,576	
	保険料支出	340,000	306,960	33,040	
	賃借料支出	150,000	66,000	84,000	
	土地・建物賃借料支出	7,770,000	7,465,000	305,000	
	租税公課支出	50,000	37,690	12,310	
	保守料支出	850,000	582,436	267,564	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	210,000	142,420	67,580	
	雑支出	40,000	19,523	20,477	
	支払利息支出	325,000	222,044	102,956	
	その他の支出	2,005,000	1,834,200	170,800	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,834,200	165,800	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	150,118,000	144,987,112	5,130,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,069,000	30,934,657	△13,865,657	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,472,000	△12,000	
による	固定資産取得支出	500,000	728,200	△228,200	
	器具及び備品取得支出	500,000	728,200	△228,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000	25,380	4,620	
	施設整備等支出計(5)	8,990,000	9,225,580	△235,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,830,000	△9,225,580	395,580	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	120,000	119,000	1,000	
の活動	支出				
	退職給付引当資産支出	120,000	119,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	120,000	119,000	1,000	
	積立資産支出	318,000	2,317,400	△1,999,400	
	退職給付引当資産支出	318,000	317,400	600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,303,000	3,379,575	△76,575		
その他の活動による支出	10,000	882,627	△872,627		
その他の活動による支出	10,000	882,627	△872,627		
その他の活動支出計(8)	3,631,000	6,579,602	△2,948,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,511,000	△6,460,602	2,949,602		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,728,000	15,248,475	△10,520,475	
	前期末支払資金残高(12)	25,386,338	25,386,338		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,114,338	40,634,813	△10,520,475	

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

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入 保育事業収入	125,860,000	139,785,197	△13,925,197	前年比率118.13%		
	施設型給付費収入	98,020,000	107,416,270	△9,396,270			
	施設型給付費収入	91,550,000	99,810,140	△8,260,140			
	利用者負担金収入	6,470,000	7,606,130	△1,136,130			
	利用者等利用料収入	690,000	882,605	△192,605			
	利用者等利用料収入(一般)	690,000	882,605	△192,605			
	その他の事業収入	27,150,000	31,486,322	△4,336,322			
	補助金事業収入(公費)	26,070,000	29,690,472	△3,620,472			
	補助金事業収入(一般)	1,080,000	1,795,850	△715,850			
	経常経費寄附金収入	10,000	5,656	4,344			
	受取利息配当金収入	1,000	144	856			
	その他の収入	1,660,000	1,549,900	110,100			
	受入研修費収入	30,000		30,000			
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,529,900	70,100			
	雑収入	30,000	20,000	10,000			
	事業活動収入計(1)		127,531,000	141,340,897		△13,809,897	
	支出	人件費支出	92,836,000	92,589,972		246,028	人件費率65.50%
職員給料支出		56,440,000	56,366,217	73,783			
職員俸給支出		37,862,000	37,857,312	4,688			
特殊業務手当支出		5,080,000	5,043,532	36,468			
管理職手当支出		362,000	360,240	1,760			
扶養手当支出		404,000	401,000	3,000			
資格手当支出		1,912,000	1,912,000				
当番手当支出		10,000		10,000			
時間外手当支出		930,000	927,963	2,037			
差額手当支出		6,940,000	6,937,250	2,750			
処遇改善手当支出		1,840,000	1,831,500	8,500			
通勤手当支出		1,100,000	1,095,420	4,580			
職員賞与支出		13,400,000	13,373,763	26,237			
非常勤職員給与支出		9,700,000	9,675,047	24,953			
派遣職員費支出		360,000	355,740	4,260			
退職給付支出		1,036,000	934,500	101,500			
法定福利費支出		11,900,000	11,884,705	15,295			
事業費支出		11,370,000	12,543,429	△1,173,429			
給食費支出		5,310,000	6,552,343	△1,242,343			
給食費支出		5,310,000	6,552,343	△1,242,343			
保健衛生費支出		150,000	145,096	4,904			
被服費支出		10,000	△1,167	11,167			
日用品費支出		80,000	75,985	4,015			
保育材料費支出		800,000	798,654	1,346			
水道光熱費支出		2,740,000	2,738,213	1,787			
燃料費支出		10,000		10,000			
消耗器具備品費支出		2,010,000	2,003,765	6,235			
保険料支出		20,000		20,000			
賃借料支出		40,000	38,996	1,004			
車輛費支出		200,000	191,544	8,456			
事務費支出		6,430,000	4,824,979	1,605,021			
福利厚生費支出		940,000	618,223	321,777			
職員被服費支出	440,000	437,369	2,631				
旅費交通費支出	50,000	47,220	2,780				
研修研究費支出	70,000	56,808	13,192				

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	300,000	292,416	7,584	
	印刷製本費支出	20,000	4,649	15,351	
	修繕費支出	605,000	195,595	409,405	
	通信運搬費支出	320,000	219,327	100,673	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,170,000	963,568	206,432	
	手数料支出	100,000	70,197	29,803	
	保険料支出	500,000	171,440	328,560	
	賃借料支出	200,000	146,850	53,150	
	土地・建物賃借料支出	840,000	836,808	3,192	
	租税公課支出	50,000	17,900	32,100	
	保守料支出	590,000	580,670	9,330	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	165,000	126,500	38,500	
	雑支出	40,000	39,439	561	
	支払利息支出	430,000	354,329	75,671	
	その他の支出	1,605,000	1,529,900	75,100	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,529,900	70,100	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	112,671,000	111,842,609	828,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,860,000	29,498,288	△14,638,288	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000		
	固定資産取得支出	2,480,000	3,791,740	△1,311,740	
	建物取得支出		506,000	△506,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,199,110	△199,110	
	器具及び備品取得支出	330,000	940,880	△610,880	
	その他の固定資産取得支出	150,000	145,750	4,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	16,212	3,788	
	施設整備等支出計(5)	10,900,000	12,207,952	△1,307,952	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,900,000	△12,207,952	1,307,952	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	300,000	289,800	10,200	
	退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	
	拠点区分間繰入金支出	2,521,000	2,354,861	166,139	
	その他の活動による支出		1,416,509	△1,416,509	
	その他の活動による支出		1,416,509	△1,416,509	
	その他の活動支出計(8)	2,821,000	4,061,170	△1,240,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,821,000	△4,061,170	1,240,170	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,139,000	13,229,166	△12,090,166	
	前期末支払資金残高(12)	19,791,363	19,791,363		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,930,363	33,020,529	△12,090,166	

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
会計単位名	社会福祉法人 寿康会

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(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	収益					
	介護保険事業収益	616,237,562	643,813,810	△27,576,248		
	保育事業収益	313,812,377	290,724,935	23,087,442		
	障害福祉サービス等事業収益	73,687,060	68,687,191	4,999,869		
	その他の事業収益		231,891	△231,891		
	経常経費寄附金収益	1,120,762	143,473	977,289		
	サービス活動収益計(1)	1,004,857,761	1,003,601,300	1,256,461		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	738,604,764	764,533,455	△25,928,691		
	事業費	141,361,970	136,396,003	4,965,967		
	事務費	75,406,460	57,772,490	17,633,970		
	利用者負担軽減額	1,272,522	1,320,078	△47,556		
	減価償却費	116,777,881	104,375,106	12,402,775		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,372,467	△46,806,912	△3,565,555		
	サービス活動費用計(2)	1,023,051,130	1,017,590,220	5,460,910		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,193,369	△13,988,920	△4,204,449		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,066,767	2,048,589	18,178		
	受取利息配当金収益	1,826	4,433	△2,607		
	その他のサービス活動外収益	6,067,330	6,364,246	△296,916		
	サービス活動外収益計(4)	8,135,923	8,417,268	△281,345		
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	3,347,766	3,644,632	△296,866		
	その他のサービス活動外費用	6,783,800	4,267,920	2,515,880		
	サービス活動外費用計(5)	10,131,566	7,912,552	2,219,014		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,995,643	504,716	△2,500,359		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,189,012	△13,484,204	△6,704,808		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	121,684,000	17,584,000	104,100,000		
	固定資産受贈額	159,800		159,800		
	その他の特別収益	3,685,628	341,794	3,343,834		
		特別収益計(8)	125,529,428	17,925,794	107,603,634	
	費用					
固定資産売却損・処分損	322,284	46,551	275,733			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,767,750		△2,767,750			
国庫補助金等特別積立金積立額	113,392,000	9,292,000	104,100,000			
その他の特別損失	2,609,306		2,609,306			
	特別費用計(9)	113,555,840	9,338,551	104,217,289		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,973,588	8,587,243	3,386,345		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,215,424	△4,896,961	△3,318,463		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,657,696	190,954,657	108,703,039		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,442,272	186,057,696	105,384,576		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	43,900,000	118,600,000	△74,700,000		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,342,272	299,657,696	30,684,576		

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

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(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	収益 経常経費寄附金収益	30,000	46,200	△16,200	
	サービス活動収益計(1)	30,000	46,200	△16,200	
	費用 人件費	12,880,641	12,847,211	33,430	
	職員給料	6,000,000	6,030,000	△30,000	
	職員俸給	6,000,000	6,000,000		
	差額手当		30,000	△30,000	
	職員賞与	2,000,000	2,000,000		
	非常勤職員給与	4,530,895	4,462,046	68,849	
	退職給付費用	147,300	147,300		
	法定福利費	202,446	207,865	△5,419	
	事業費		2,180	△2,180	
	消耗器具備品費		2,180	△2,180	
	事務費	3,088,360	1,096,030	1,992,330	
	福利厚生費	7,327	218,369	△211,042	
	旅費交通費	554,860	332,420	222,440	
	研修研究費	5,000	81,620	△76,620	
	事務消耗品費	1,400		1,400	
	印刷製本費	119	2,100	△1,981	
	修繕費	57,606		57,606	
	通信運搬費	60,096	83,785	△23,689	
	会議費	79,602	12,443	67,159	
	広報費	32,780	32,736	44	
	業務委託費	2,050,400	132,000	1,918,400	
	手数料	50,490	49,377	1,113	
	租税公課	10,650		10,650	
	渉外費	116,215	151,180	△34,965	
	諸会費	61,375		61,375	
雑費(事務)	440		440		
減価償却費	59,707	708	58,999		
サービス活動費用計(2)	16,028,708	13,946,129	2,082,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,998,708	△13,899,929	△2,098,779		
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	380	446	△66	
	その他のサービス活動外収益	334,000	10,000	324,000	
	雑収益	334,000	10,000	324,000	
	サービス活動外収益計(4)	334,380	10,446	323,934	
	費用 サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,380	10,446	323,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,664,328	△13,889,483	△1,774,845		
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	19,526,278	19,476,717	49,561	
	特別収益計(8)	19,526,278	19,476,717	49,561	
	費用 特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,526,278	19,476,717	49,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,861,950	5,587,234	△1,725,284		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,401,985	5,814,751	5,587,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,263,935	11,401,985	3,861,950	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設整備等積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設整備等積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額					
保育所施設・設備整備積立金積立額					
人件費積立金積立額					
人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,263,935	11,401,985	3,861,950		

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

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	571,273,943	596,992,044	△25,718,101	
	施設介護料収益	153,714,101	155,363,913	△1,649,812	
	介護報酬収益(施設)	137,460,283	139,405,134	△1,944,851	
	利用者負担金収益(公費)	367,893	407,835	△39,942	
	利用者負担金収益(一般)	15,885,925	15,550,944	334,981	
	居宅介護料収益	128,983,234	140,841,799	△11,858,565	
	(介護報酬収益)	112,975,738	123,587,098	△10,611,360	
	介護報酬収益(居宅)	112,321,268	123,102,180	△10,780,912	
	介護予防報酬収益(居宅)	654,470	484,918	169,552	
	(利用者負担金収益)	16,007,496	17,254,701	△1,247,205	
	介護負担金収益(公費)(居宅)	268,988	364,500	△95,512	
	介護負担金収益(一般)(居宅)	15,665,005	16,480,919	△815,914	
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	73,503	409,282	△335,779	
	地域密着型介護料収益	99,055,172	98,683,658	371,514	
	(介護報酬収益)	88,616,745	88,309,948	306,797	
	介護報酬収益(地域)	88,616,745	88,309,948	306,797	
	(利用者負担金収益)	10,438,427	10,373,710	64,717	
	介護負担金収益(公費)(地域)	374,024	305,973	68,051	
	介護負担金収益(一般)(地域)	10,064,403	10,067,737	△3,334	
	居宅介護支援介護料収益	33,398,486	32,276,486	1,122,000	
	居宅介護支援介護料収益	26,616,424	25,745,467	870,957	
	介護予防支援介護料収益	6,782,062	6,531,019	251,043	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,462,207	20,217,471	△1,755,264	
	事業費収益(介護予防・日常生活)	16,497,282	18,343,089	△1,845,807	
	事業負担金収益(公費)	32,532	43,358	△10,826	
	事業負担金収益(一般)	1,932,393	1,831,024	101,369	
	利用者等利用料収益	81,142,962	81,180,780	△37,818	
	施設サービス利用料収益	1,002,640	1,174,380	△171,740	
	居宅介護サービス利用料収益	761,260	1,171,120	△409,860	
	地域密着型介護サービス利用料収益	551,280	539,620	11,660	
	食費収益(公費)	219,600	165,000	54,600	
	食費収益(一般)	41,325,655	42,868,765	△1,543,110	
	食費収益(特定)	9,106,860	9,751,250	△644,390	
	居住費収益(一般)	20,600,077	16,770,901	3,829,176	
	居住費収益(特定)	7,520,150	8,662,744	△1,142,594	
	その他の利用料収益(介護・利用)	55,440	77,000	△21,560	
	その他の事業収益	56,517,781	68,427,937	△11,910,156	
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	1,703,201	16,523,011	△14,819,810	
	補助金事業収益(一般)(介護・その他)	3,026,000		3,026,000	
	市町村特別事業収益(公費)	274,590	378,540	△103,950	
受託事業収益(公費)(介護・その他)	49,746,400	49,755,200	△8,800		
受託事業収益(一般)(介護・その他)	885,800	984,300	△98,500		
その他の事業収益(介護・その他)	881,790	786,886	94,904		
障害福祉サービス等事業収益	1,375,831	1,456,001	△80,170		
自立支援給付費収益	960,831	1,026,001	△65,170		
介護給付費収益	960,831	1,026,001	△65,170		
その他の事業収益	415,000	430,000	△15,000		
補助金事業収益(公費)(障害・その他)	15,000	430,000	△415,000		
補助金事業収益(一般)(障害・その他)	400,000		400,000		
経常経費寄附金収益	1,035,106	41,138	993,968		
サービス活動収益計(1)	573,684,880	598,489,183	△24,804,303		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(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
費用	人件費	433,800,818	463,336,487	△29,535,669	
	職員給料	231,032,756	248,232,778	△17,200,022	
	職員俸給	156,195,964	169,517,495	△13,321,531	
	特殊業務手当	19,474,206	21,298,588	△1,824,382	
	管理職手当	1,571,940	1,561,080	10,860	
	扶養手当	4,440,000	4,743,500	△303,500	
	資格手当	6,473,000	6,401,000	72,000	
	当番手当	198,000	797,400	△599,400	
	時間外手当	12,716,772	11,972,741	744,031	
	差額手当	11,351,570	11,364,350	△12,780	
	処遇改善手当	4,255,804	4,197,124	58,680	
	遅番手当	356,000	301,000	55,000	
	宿直手当	8,964,500	10,233,250	△1,268,750	
	通勤手当	5,035,000	5,845,250	△810,250	
	職員賞与	36,426,982	41,817,718	△5,390,736	
	賞与引当金繰入	22,638,950	22,998,358	△359,408	
	非常勤職員給与	72,093,826	77,929,579	△5,835,753	
	派遣職員費	6,676,030	5,550,882	1,125,148	
	退職給付費用	11,899,660	11,681,953	217,707	
	法定福利費	53,032,614	55,125,219	△2,092,605	
	事業費	98,054,947	98,576,857	△521,910	
	給食費	28,568,377	29,319,364	△750,987	
	給食費	5,775,312	18,749,874	△12,974,562	
	給食材料費	22,793,065	10,569,490	12,223,575	
	介護用品費	10,255,262	9,103,445	1,151,817	
	保健衛生費	3,625,803	4,075,475	△449,672	
	医療費	255,460		255,460	
	被服費	3,257,983	4,332,038	△1,074,055	
	教養娯楽費	2,399,700	2,476,594	△76,894	
	日用品費	932,383	902,866	29,517	
	水道光熱費(事業)	25,435,581	26,944,230	△1,508,649	
	燃料費(事業)	180,409	1,159,092	△978,683	
	消耗器具備品費	5,881,382	5,485,004	396,378	
	保険料(事業)	2,357,184	1,651,969	705,215	
	賃借料(事業)	3,179,461	2,981,368	198,093	
	車輛費	11,666,892	9,991,598	1,675,294	
	雑費(事業)	59,070	153,814	△94,744	
	事務費	41,998,866	32,968,320	9,030,546	
	福利厚生費	2,811,558	3,434,283	△622,725	
	職員被服費	2,543,117	489,461	2,053,656	
	旅費交通費	235,012	230,426	4,586	
	研修研究費	507,887	917,103	△409,216	
	事務消耗品費	3,959,203	3,817,401	141,802	
	印刷製本費	250,222	206,236	43,986	
	修繕費	9,532,727	5,695,094	3,837,633	
	通信運搬費	2,167,516	1,672,351	495,165	
	広報費	470,019	795,229	△325,210	
	業務委託費	7,115,921	6,428,022	687,899	
	手数料	3,633,295	1,284,242	2,349,053	
	保険料(事務)	339,574	289,626	49,948	
	賃借料(事務)	441,864	488,880	△47,016	
	土地・建物賃借料	2,808,441	1,554,617	1,253,824	
	租税公課	604,400	544,310	60,090	
	保守料	3,528,967	3,464,814	64,153	
	渉外費	320,983	890,604	△569,621	
	諸会費	642,050	765,621	△123,571	

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(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
	雑費(事務)	86,110		86,110	
	利用者負担軽減額	948,522	1,045,078	△96,556	
	減価償却費	49,514,495	41,634,735	7,879,760	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,496,959	△20,173,785	△323,174	
	サービス活動費用計(2)	603,820,689	617,387,692	△13,567,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,135,809	△18,898,509	△11,237,300	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	230	957	△727	
	その他のサービス活動外収益	2,112,519	2,823,846	△711,327	
	受入研修費収益	10,500	10,500		
	利用者等外給食収益	496,050	832,830	△336,780	
	雑収益	1,605,969	1,980,516	△374,547	
	サービス活動外収益計(4)	2,112,749	2,824,803	△712,054	
	費用				
	支払利息	802,179	936,410	△134,231	
	その他のサービス活動外費用	3,340,250	837,030	2,503,220	
利用者等外給食費	496,050	817,230	△321,180		
雑損失	2,844,200	19,800	2,824,400		
サービス活動外費用計(5)	4,142,429	1,773,440	2,368,989		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,029,680	1,051,363	△3,081,043		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,165,489	△17,847,146	△14,318,343		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,493,109	94,470,000	△86,976,891	
	拠点区分間固定資産移管収益	10,703,596	1	10,703,595	
	その他の特別収益	1,292,688	225,394	1,067,294	
	賞与引当金戻入益	918,522	205,594	712,928	
	退職給付引当金戻入益	111,200	19,800	91,400	
	その他の特別収益	262,966		262,966	
	特別収益計(8)	19,489,393	95,695,395	△76,206,002	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	20	46,550	△46,530	
	機械及び装置売却損・処分損		29,167	△29,167	
	車両運搬具売却損・処分損	2	17,380	△17,378	
器具及び備品売却損・処分損	18	3	15		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,021,206		△2,021,206		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000		
拠点区分間繰入金費用	11,455,006	11,555,954	△100,948		
その他の特別損失	2,346,340		2,346,340		
特別費用計(9)	11,780,160	12,602,504	△822,344		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,709,233	83,092,891	△75,383,658		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,456,256	65,245,745	△89,702,001		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	235,245,363	136,999,618	98,245,745	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,789,107	202,245,363	8,543,744	
活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		38,000,000	△38,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		38,000,000	△38,000,000	
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
人件費積立金積立額					
人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,789,107	235,245,363	△27,456,256		

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

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
	事業費		367,416	△367,416	
	保険料(事業)		348,480	△348,480	
	賃借料(事業)		18,936	△18,936	
	事務費		434,302	△434,302	
	業務委託費		210,122	△210,122	
	手数料		880	△880	
	保守料		223,300	△223,300	
減価償却費	16,593,738	18,787,369	△2,193,631		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,158,146	△10,929,243	771,097		
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,066,767	2,048,589	18,178	
	受取利息配当金収益		283	△283	
		サービス活動外収益計(4)			
		2,066,767	2,048,872	17,895	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	1,799,829	2,048,589	△248,760	
		サービス活動外費用計(5)			
		1,799,829	2,048,589	△248,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	266,938	283	266,655		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△6,168,654	△8,659,561	2,490,907		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	16,584,000	16,584,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,584,000	16,584,000		
	その他の特別収益	2,346,340		2,346,340	
	その他の特別収益	2,346,340		2,346,340	
		特別収益計(8)			
		18,930,340	16,584,000	2,346,340	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	322,264		322,264	
	器具及び備品売却損・処分損	322,264		322,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△329,604		△329,604		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,292,000	8,292,000			
拠点区分間繰入金費用	7,493,109		7,493,109		
拠点区分間固定資産移管費用	10,703,598	2	10,703,596		
その他の特別損失	262,966		262,966		
	特別費用計(9)				
	26,744,333	8,292,002	18,452,331		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	△7,813,993	8,291,998	△16,105,991		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	△13,982,647	△367,563	△13,615,084		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)			
		833,094	△18,799,343	19,632,437	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	△13,149,553	△19,166,906	6,017,353		
活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	施設整備等積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
人件費積立金積立額					
人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	△13,149,553	833,094	△13,982,647		

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

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	44,963,619	46,821,766	△1,858,147	
	介護保険事業収益	32,754,943	32,433,305	321,638	
	地域密着型介護料収益	29,479,384	29,191,478	287,906	
	(介護報酬収益)	29,479,384	29,191,478	287,906	
	介護報酬収益(地域)	3,275,559	3,241,827	33,732	
	(利用者負担金収益)	1,981,851	2,399,918	△418,067	
	介護負担金収益(公費)(地域)	1,293,708	841,909	451,799	
	介護負担金収益(一般)(地域)	11,830,676	11,673,585	157,091	
	利用者等利用料収益	11,830,676	11,673,585	157,091	
	地域密着型介護サービス利用料収益	378,000	2,714,876	△2,336,876	
	その他の事業収益	234,000	2,714,876	△2,480,876	
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	144,000		144,000	
	補助金事業収益(一般)(介護・その他)	72,311,229	67,231,190	5,080,039	
	障害福祉サービス等事業収益	69,874,756	64,494,651	5,380,105	
	自立支援給付費収益	69,874,756	64,494,651	5,380,105	
	介護給付費収益	2,286,033	2,090,279	195,754	
	利用者負担金収益	150,440	646,260	△495,820	
	その他の事業収益	62,440	646,260	△583,820	
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)	88,000		88,000	
	補助金事業収益(一般)(障害・その他)	50,000	50,000		
経常経費寄附金収益	117,324,848	114,102,956	3,221,892		
サービス活動収益計(1)					
費用	人件費	85,726,398	85,914,761	△188,363	
	職員給料	35,788,829	34,376,697	1,412,132	
	職員俸給	4,543,750	4,457,165	86,585	
	特殊業務手当	88,875	116,880	△28,005	
	管理職手当	1,393,500	1,482,000	△88,500	
	扶養手当	1,044,000	1,152,000	△108,000	
	資格手当		66,000	△66,000	
	当番手当	756,042	251,013	505,029	
	時間外手当	2,004,900	1,748,000	256,900	
	差額手当	1,239,500	1,144,329	95,171	
	処遇改善手当	167,000	181,000	△14,000	
	遅番手当	2,196,000	2,190,000	6,000	
	宿直手当	845,610	879,710	△34,100	
	通勤手当	8,717,415	8,565,977	151,438	
	職員賞与	5,036,683	4,939,326	97,357	
	賞与引当金繰入	8,574,385	11,905,592	△3,331,207	
	非常勤職員給与	580,544		580,544	
	派遣職員費	2,048,333	1,997,700	50,633	
	退職給付費用	10,701,032	10,461,372	239,660	
	法定福利費	14,916,498	12,353,369	2,563,129	
	事業費	5,165,647	5,188,760	△23,113	
	給食費	5,165,647	5,188,760	△23,113	
	給食費	180,886	68,559	112,327	
	介護用品費	404,949	349,344	55,605	
	保健衛生費		2,482	△2,482	
	被服費	432,908	395,122	37,786	
	教養娯楽費	270,850	258,865	11,985	
	日用品費	3,515,542	3,525,324	△9,782	
	水道光熱費(事業)	9,304	12,760	△3,456	
	燃料費(事業)	2,202,186	736,248	1,465,938	
	消耗器具備品費	426,515	273,074	153,441	
	保険料(事業)	497,755	318,350	179,405	
	賃借料(事業)	1,809,956	1,220,389	589,567	
	車輛費		4,092	△4,092	
雑費(事業)	12,624,057	6,548,895	6,075,162		
事務費	554,560	472,391	82,169		
福利厚生費					

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(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
	職員被服費	676,552	42,669	633,883	
	旅費交通費	800	17,350	△16,550	
	研修研究費	51,450	78,665	△27,215	
	事務消耗品費	549,151	139,109	410,042	
	印刷製本費	45,160		45,160	
	修繕費	1,603,023	748,170	854,853	
	通信運搬費	323,635	227,302	96,333	
	業務委託費	1,167,069	221,060	946,009	
	手数料	1,598,913	524,155	1,074,758	
	保険料(事務)	17,650		17,650	
	土地・建物賃借料	5,232,000	3,408,150	1,823,850	
	租税公課	161,992	138,450	23,542	
	保守料	498,733	480,269	18,464	
	渉外費	90,267	3,780	86,487	
	諸会費	47,375	47,375		
	雑費(事務)	5,727		5,727	
	利用者負担軽減額	324,000	275,000	49,000	
	減価償却費	8,696,552	1,484,542	7,212,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,332,014	△259,161	△4,072,853	
	サービス活動費用計(2)	117,955,491	106,317,406	11,638,085	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△630,643	7,785,550	△8,416,193	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	683	955	△272	
	その他のサービス活動外収益	176,711	85,190	91,521	
	利用者等外給食収益	32,850	2,940	29,910	
	雑収益	143,861	82,250	61,611	
	サービス活動外収益計(4)	177,394	86,145	91,249	
	費用				
	支払利息	169,385		169,385	
	その他のサービス活動外費用	32,850	6,740	26,110	
	利用者等外給食費	32,850	2,940	29,910	
雑損失		3,800	△3,800		
サービス活動外費用計(5)	202,235	6,740	195,495		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,841	79,405	△104,246		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△655,484	7,864,955	△8,520,439	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	105,100,000		105,100,000	
	施設整備等補助金収益	105,100,000		105,100,000	
	固定資産受贈額	159,800		159,800	
	器具及び備品受贈額	159,800		159,800	
	拠点区分間固定資産移管収益	2	1	1	
	その他の特別収益		3,800	△3,800	
	退職給付引当金戻入益		3,800	△3,800	
	特別収益計(8)	105,259,802	3,801	105,256,001	
	費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△416,940		△416,940		
国庫補助金等特別積立金積立額	105,100,000		105,100,000		
拠点区分間繰入金費用	2,336,836	2,209,291	127,545		
特別費用計(9)	107,019,896	2,209,291	104,810,605		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,760,094	△2,205,490	445,396		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,415,578	5,659,465	△8,075,043		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,289,114	2,629,649	5,659,465	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,873,536	8,289,114	△2,415,578	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	43,900,000		43,900,000	
	施設整備等積立金取崩額	43,900,000		43,900,000	
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設整備等積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
人件費積立金積立額					
人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,773,536	8,289,114	41,484,422		

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

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(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	収益				
	保育事業収益	174,027,180	172,396,240	1,630,940	
	委託費収益	137,319,730	131,580,760	5,738,970	
	利用者等利用料収益	3,574,260	3,303,780	270,480	
	利用者等利用料収益(一般)	3,574,260	3,303,780	270,480	
	その他の事業収益	33,133,190	37,511,700	△4,378,510	
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	31,353,390	36,115,550	△4,762,160	
	補助金事業収益(一般)(保育・その他)	1,779,800	1,396,150	383,650	
	その他の事業収益		177,891	△177,891	
	その他の事業収益		177,891	△177,891	
補助金事業収益(一般)(その他)		177,891	△177,891		
	サービス活動収益計(1)	174,027,180	172,574,131	1,453,049	
費用	人件費	113,940,983	117,182,582	△3,241,599	
	職員給料	68,440,479	69,078,120	△637,641	
	職員俸給	45,933,353	46,249,716	△316,363	
	特殊業務手当	6,207,467	6,295,610	△88,143	
	管理職手当	345,720	341,640	4,080	
	扶養手当	420,000	420,000		
	資格手当	2,202,000	2,232,000	△30,000	
	当番手当		15,000	△15,000	
	時間外手当	1,571,289	1,482,814	88,475	
	差額手当	8,856,000	9,034,000	△178,000	
	処遇改善手当	2,133,000	2,160,000	△27,000	
	通勤手当	771,650	847,340	△75,690	
	職員賞与	11,347,711	11,966,567	△618,856	
	賞与引当金繰入	5,242,011	6,269,549	△1,027,538	
	非常勤職員給与	14,403,464	15,451,605	△1,048,141	
	派遣職員費	394,758		394,758	
	退職給付費用	1,340,900	1,340,900		
	法定福利費	12,771,660	13,075,841	△304,181	
	事業費	15,504,204	14,509,452	994,752	
	給食費	8,640,120	8,258,808	381,312	
	給食費	8,640,120	8,258,808	381,312	
	保健衛生費	301,384	390,946	△89,562	
	被服費	3,501		3,501	
	日用品費	120,887	128,413	△7,526	
	保育材料費	586,377	621,801	△35,424	
	水道光熱費(事業)	3,897,839	4,014,180	△116,341	
	消耗器具備品費	1,494,971	959,219	535,752	
	保険料(事業)	213,655	2,900	210,755	
	賃借料(事業)	39,380		39,380	
	車輛費	202,290	133,185	69,105	
	雑費(事業)	3,800		3,800	
	事務費	12,870,198	11,894,125	976,073	
福利厚生費	739,926	1,082,123	△342,197		
職員被服費	173,499	222,823	△49,324		
旅費交通費	25,300	1,340	23,960		
研修研究費	61,780	56,960	4,820		
事務消耗品費	386,366	318,544	67,822		
印刷製本費	13,850	2,332	11,518		
修繕費	1,039,447	612,502	426,945		
通信運搬費	287,879	261,412	26,467		

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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
	広報費	8,960	3,960	5,000	
	業務委託費	1,376,738	871,614	505,124	
	手数料	136,424	121,478	14,946	
	保険料(事務)	306,960	279,705	27,255	
	賃借料(事務)	66,000	74,580	△8,580	
	土地・建物賃借料	7,465,000	7,235,500	229,500	
	租税公課	37,690	36,640	1,050	
	保守料	582,436	524,867	57,569	
	諸会費	142,420	143,420	△1,000	
	雑費(事務)	19,523	44,325	△24,802	
	減価償却費	16,563,924	17,378,776	△814,852	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,561,603	△6,561,603		
	サービス活動費用計(2)	152,317,706	154,403,332	△2,085,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,709,474	18,170,799	3,538,675		
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	389	1,697	△1,308	
	その他のサービス活動外収益	1,894,200	1,985,021	△90,821	
	受入研修費収益	60,000	103,382	△43,382	
	利用者等外給食収益	1,834,200	1,876,500	△42,300	
雑収益		5,139	△5,139		
サービス活動外収益計(4)	1,894,589	1,986,718	△92,129		
費用	支払利息	222,044	262,950	△40,906	
	その他のサービス活動外費用	1,853,200	1,947,700	△94,500	
	利用者等外給食費	1,834,200	1,876,500	△42,300	
	雑損失	19,000	71,200	△52,200	
	サービス活動外費用計(5)	2,075,244	2,210,650	△135,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△180,655	△223,932	43,277		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,528,819	17,946,867	3,581,952		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	19,000	71,200	△52,200	
	退職給付引当金戻入益	19,000	71,200	△52,200	
	特別収益計(8)	19,000	71,200	△52,200	
	費用				
固定資産売却損・処分損		1	△1		
器具及び備品売却損・処分損		1	△1		
拠点区分間繰入金費用	3,379,575	98,027,030	△94,647,455		
拠点区分間固定資産移管費用	85,000		85,000		
特別費用計(9)	3,464,575	98,027,031	△94,562,456		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,445,575	△97,955,831	94,510,256		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,083,244	△80,008,964	98,092,208		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,526,736	34,935,700	△19,408,964	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,609,980	△45,073,264	78,683,244	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		60,600,000	△60,600,000	
	施設整備等積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額		60,600,000	△60,600,000	
	人件費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
人件費積立金積立額					
人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,609,980	15,526,736	16,083,244		

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

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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	収益				
	保育事業収益	139,785,197	118,328,695	21,456,502	
	施設型給付費収益	107,416,270	90,981,250	16,435,020	
	施設型給付費収益	99,810,140	85,248,990	14,561,150	
	利用者負担金収益(保育・施設型)	7,606,130	5,732,260	1,873,870	
	利用者等利用料収益	882,605	724,160	158,445	
	利用者等利用料収益(一般)	882,605	724,160	158,445	
	その他の事業収益	31,486,322	26,623,285	4,863,037	
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	29,690,472	25,582,085	4,108,387	
	補助金事業収益(一般)(保育・その他)	1,795,850	1,041,200	754,650	
	その他の事業収益		54,000	△54,000	
	その他の事業収益		54,000	△54,000	
	補助金事業収益(一般)(その他)		54,000	△54,000	
	経常経費寄附金収益	5,656	6,135	△479	
	サービス活動収益計(1)	139,790,853	118,388,830	21,402,023	
費 用	人件費	92,255,924	85,252,414	7,003,510	
	職員給料	56,366,217	46,054,199	10,312,018	
	職員俸給	37,857,312	29,875,882	7,981,430	
	特殊業務手当	5,043,532	4,375,293	668,239	
	管理職手当	360,240		360,240	
	扶養手当	401,000	324,000	77,000	
	資格手当	1,912,000	1,592,000	320,000	
	時間外手当	927,963	871,194	56,769	
	差額手当	6,937,250	6,600,000	337,250	
	処遇改善手当	1,831,500	1,575,000	256,500	
	通勤手当	1,095,420	840,830	254,590	
	職員賞与	8,625,142	7,225,559	1,399,583	
	賞与引当金繰入	4,807,862	5,431,710	△623,848	
	非常勤職員給与	9,675,047	15,516,054	△5,841,007	
	派遣職員費	355,740		355,740	
	退職給付費用	1,224,300	1,166,000	58,300	
	法定福利費	11,201,616	9,858,892	1,342,724	
	事業費	12,886,321	10,586,729	2,299,592	
	給食費	6,552,343	5,285,018	1,267,325	
	給食費	6,552,343	5,285,018	1,267,325	
	保健衛生費	145,096	168,276	△23,180	
	被服費	△1,167	91,340	△92,507	
	日用品費	75,985	45,252	30,733	
	保育材料費	798,654	1,222,106	△423,452	
	水道光熱費(事業)	2,738,213	3,085,130	△346,917	
	消耗器具備品費	2,003,765	536,516	1,467,249	
	保険料(事業)	342,892		342,892	
	賃借料(事業)	38,996		38,996	
	車輛費	191,544	153,091	38,453	
	事務費	4,824,979	4,830,818	△5,839	
	福利厚生費	618,223	772,913	△154,690	
	職員被服費	437,369	78,845	358,524	
	旅費交通費	47,220		47,220	
研修研究費	56,808	45,660	11,148		
事務消耗品費	292,416	210,463	81,953		
印刷製本費	4,649	73,832	△69,183		
修繕費	195,595	262,350	△66,755		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(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
	通信運搬費	219,327	217,997	1,330	
	業務委託費	963,568	1,151,628	△188,060	
	手数料	70,197	59,458	10,739	
	保険料(事務)	171,440	368,505	△197,065	
	賃借料(事務)	146,850	172,001	△25,151	
	土地・建物賃借料	836,808	836,808		
	租税公課	17,900		17,900	
	保守料	580,670	443,280	137,390	
	諸会費	126,500	124,500	2,000	
	雑費(事務)	39,439	12,578	26,861	
	減価償却費	25,349,465	25,088,976	260,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,823,745	△8,883,120	59,375	
	サービス活動費用計(2)	126,492,944	116,875,817	9,617,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,297,909	1,513,013	11,784,896	
サービス活動増減の部	取 受取利息配当金収益	144	95	49	
	益 その他のサービス活動外収益	1,549,900	1,460,189	89,711	
	利用者等外給食収益	1,529,900	1,435,050	94,850	
	雑収益	20,000	25,139	△5,139	
	サービス活動外収益計(4)	1,550,044	1,460,284	89,760	
サービス活動増減の部	費 支払利息	354,329	396,683	△42,354	
	その他のサービス活動外費用	1,557,500	1,476,450	81,050	
	利用者等外給食費	1,529,900	1,435,050	94,850	
	雑損失	27,600	41,400	△13,800	
	サービス活動外費用計(5)	1,911,829	1,873,133	38,696	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△361,785	△412,849	51,064	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,936,124	1,100,164	11,835,960	
特別増減の部	取 拠点区分間固定資産移管収益	85,000		85,000	
	益 その他の特別収益	27,600	41,400	△13,800	
	退職給付引当金戻入益	27,600	41,400	△13,800	
	特別収益計(8)	112,600	41,400	71,200	
	費 拠点区分間繰入金費用	2,354,861	2,154,442	200,419	
	特別費用計(9)	2,354,861	2,154,442	200,419	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,242,261	△2,113,042	△129,219	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,693,863	△1,012,878	11,706,741	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,361,404	29,374,282	△1,012,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,055,267	28,361,404	10,693,863	
活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設整備等積立金取崩額				
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設整備等積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額				
人件費積立金積立額					
人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,055,267	28,361,404	10,693,863	

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
会計単位名	社会福祉法人 寿康会

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	275,191,662	272,886,291	2,305,371	流動負債	131,345,625	124,525,658	6,819,967
現金預金	93,352,480	101,610,388	△8,257,908	事業未払金	12,431,962	14,794,000	△2,362,038
事業未収金	126,559,797	119,624,747	6,935,050	その他の未払金	848,995	169,610	679,385
未収金	6,549,609	6,050,129	499,480	1年以内返済予定設備資金借入金	43,321,816	41,952,000	1,369,816
未収補助金	46,260,441	43,681,151	2,579,290	1年以内返済予定リース債務	2,189,748	2,364,384	△174,636
立替金	413,030	458,079	△45,049	未払費用	18,166,672	12,921,472	5,245,200
前払金	345,200	966,350	△621,150	預り金	217,061	296,921	△79,860
前払費用	1,711,105	495,447	1,215,658	職員預り金	17,319,805	12,388,328	4,931,477
固定資産	1,380,364,690	1,340,110,899	40,253,791	賞与引当金	36,849,566	39,638,943	△2,789,377
基本財産	1,222,013,197	1,030,054,671	191,958,526	固定負債	347,163,879	363,461,043	△16,297,164
土地(基本)	46,060,000	46,060,000		設備資金借入金	325,474,424	339,589,000	△14,114,576
建物(基本)	1,175,953,197	983,994,671	191,958,526	リース債務	2,776,400	4,966,148	△2,189,748
その他の固定資産	158,351,493	310,056,228	△151,704,735	退職給付引当金	18,713,055	18,705,895	7,160
建物		117,131,489	△117,131,489	長期預り金	200,000	200,000	
構築物	45,335,032	40,087,050	5,247,982	負債の部合計	478,509,504	487,986,701	△9,477,197
機械及び装置	21,629,663	20,098,892	1,530,771	純資産の部			
車輛運搬具	10,403,458	8,136,432	2,267,026	基本金	173,320,866	173,320,866	
器具及び備品	29,770,383	30,824,298	△1,053,915	第一号基本金	173,320,866	173,320,866	
建設仮勘定		5,192,000	△5,192,000	国庫補助金等特別積立金	659,383,710	599,131,927	60,251,783
有形リース資産	2,003,473	3,259,180	△1,255,707	その他の積立金	14,000,000	52,900,000	△38,900,000
権利	833,270	1,528,670	△695,400	施設整備等積立金	12,000,000	52,900,000	△40,900,000
ソフトウェア	1,511,338	1,913,488	△402,150	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
無形リース資産	2,958,334	4,067,703	△1,109,369	次期繰越活動増減差額	330,342,272	299,657,696	30,684,576
退職給付引当資産	18,713,055	18,705,895	7,160	(うち当期活動増減差額)	△8,215,424	△4,896,961	△3,318,463
施設整備等積立資産	12,000,000	52,900,000	△40,900,000	純資産の部合計	1,177,046,848	1,125,010,489	52,036,359
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000	負債及び純資産の部合計	1,655,556,352	1,612,997,190	42,559,162
差入保証金	5,126,000	5,126,000					
長期前払費用	6,057,487	1,085,131	4,972,356				
その他の固定資産	10,000		10,000				
資産の部合計	1,655,556,352	1,612,997,190	42,559,162				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—当法人は、期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金—当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金—該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）当法人は、社会福祉事業区分のみ実施のため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人本部拠点
 - ア 法人本部
 - ②特養拠点
 - ア 特別養護老人ホーム徳風園
 - イ 徳風園デイサービスセンター
 - ウ 徳風園居宅介護支援事業所
 - エ 徳風園ヘルパーステーション訪問介護事業所
 - オ 徳風園ヘルパーステーション居宅介護事業所
 - カ 地域密着型特別養護老人ホーム平成の杜
 - キ 地域密着型特養平成の杜短期入所生活介護事業所
 - ク デイサービスセンター平成の杜
 - ケ 小山町地域包括支援センター平成の杜
 - ③養護拠点
 - ア 養護老人ホーム平成の杜
 - ④静岡拠点
 - ア ライラックの園生活介護事業所
 - イ 認知症対応型共同生活介護事業所グループホーム高松
 - ⑤保育園拠点
 - ア みらい保育園
 - ⑥こども園拠点
 - ア みらいこども園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,060,000	3,830,000	3,830,000	46,060,000
建物	983,994,671	276,160,140	84,201,614	1,175,953,197
合計	1,030,054,671	279,990,140	88,031,614	1,222,013,197

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

徳風園の陰圧装置、補助金を返還したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を2,021,206円取り崩した。
陰圧装置5台を特養拠点へ移管したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2,224,056円を取り崩した。
プロジェクター1台を特養拠点へ移管したことに伴い、国庫補助金等特別積立金122,284円を取り崩した。
洗濯機設置工事を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金729,604円を取り崩した。
建築時補助金の、消耗品分416,940円を一括取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	9,060,000 円
建物(基本)	560,409,899 円
計	569,469,899 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	33,552,000 円
設備資金借入金	171,237,000 円
計	204,789,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	2,524,554,669	1,348,601,472	1,175,953,197
構築物	78,933,630	33,598,598	45,335,032
機械及び装置	90,871,706	69,242,043	21,629,663
車輛運搬具	88,079,865	77,676,407	10,403,458
器具及び備品	123,352,294	93,581,911	29,770,383
有形リース資産	10,790,650	8,787,177	2,003,473
合計	2,916,582,814	1,631,487,608	1,285,095,206

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 関連当事者との取引の内容

※ 該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

10. 重要な偶発債務

※該当なし

11. 重要な後発事象

※該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

※該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

ライラックの園におけるキュービクル。

徳風園におけるLED照明。

特養拠点におけるサーバー。

無形リース資産

法人全体におけるほのぼのソフトリース。

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

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,364,944	11,533,033	3,831,911	流動負債	374,722	131,756	242,966
現金預金	4,447,441	3,495,881	951,560	事業未払金	286,693	84,074	202,619
事業未収金	10,000		10,000	1年以内返済予定リース債務	708	708	
未収金	7	8	△1	未払費用	28,122	15,113	13,009
前払費用		25,962	△25,962	預り金	17,355	2,040	15,315
拠点区分間貸付金	10,907,496	8,011,182	2,896,314	職員預り金	41,844	29,821	12,023
固定資産	371,493	85,396	286,097	固定負債	97,780	84,688	13,092
その他の固定資産	371,493	85,396	286,097	リース債務	1,180	1,888	△708
器具及び備品	273,005		273,005	退職給付引当金	96,600	82,800	13,800
無形リース資産	1,888	2,596	△708	負債の部合計	472,502	216,444	256,058
退職給付引当資産	96,600	82,800	13,800	純資産の部			
資産の部合計	15,736,437	11,618,429	4,118,008	次期繰越活動増減差額	15,263,935	11,401,985	3,861,950
				(うち当期活動増減差額)	3,861,950	5,587,234	△1,725,284
				純資産の部合計	15,263,935	11,401,985	3,861,950
				負債及び純資産の部合計	15,736,437	11,618,429	4,118,008

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 — 該当なし
 - ・徴収不能引当金— 該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））（サービス区分が一つの為省略）
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））（サービス区分が一つの為省略）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

※該当なし

(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
合計				

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

※該当なし

6. 担保に供している資産

※該当なし

	円
計	円

※該当なし

	円
計	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
器具及び備品	332,004	58,999	273,005
合計	332,004	58,999	273,005

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- リース資産の内容
- 無形リース資産
- 法人本部におけるほのぼのソフトリース。

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

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	244,161,329	251,215,211	△7,053,882	流動負債	173,947,118	149,917,119	24,029,999
現金預金	37,112,565	69,832,990	△32,720,425	事業未払金	8,251,948	11,686,876	△3,434,928
事業未収金	81,301,820	88,161,894	△6,860,074	その他の未払金	41,608	49,185	△7,577
未収金	1,458,644	1,423,199	35,445	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	8,496,000	
未収補助金	12,635,601	11,134,123	1,501,478	1年以内返済予定リース債務	2,131,236	2,305,872	△174,636
立替金	391,249	458,079	△66,830	未払費用	11,364,934	8,215,235	3,149,699
前払金	345,200	360,600	△15,400	預り金	151,124	290,797	△139,673
前払費用	978,831	361,745	617,086	職員預り金	10,144,675	7,247,467	2,897,208
拠点区分間貸付金	109,937,419	79,482,581	30,454,838	拠点区分間借入金	111,602,583	88,627,329	22,975,254
固定資産	525,113,605	549,646,237	△24,532,632	賞与引当金	21,763,010	22,998,358	△1,235,348
基本財産	445,046,596	354,960,724	90,085,872	固定負債	52,554,007	63,542,439	△10,988,432
土地(基本)	46,060,000	42,230,000	3,830,000	設備資金借入金	37,196,000	45,692,000	△8,496,000
建物(基本)	398,986,596	312,730,724	86,255,872	リース債務	2,678,880	4,810,116	△2,131,236
その他の固定資産	80,067,009	194,685,513	△114,618,504	退職給付引当金	12,679,127	13,040,323	△361,196
建物		117,131,489	△117,131,489	負債の部合計	226,501,125	213,459,558	13,041,567
構築物	8,035,674	7,621,021	414,653	純資産の部			
機械及び装置	14,272,975	14,381,551	△108,576	基本金	145,456,531	145,456,531	
車輛運搬具	8,357,362	7,495,624	861,738	第一号基本金	145,456,531	145,456,531	
器具及び備品	14,350,979	15,144,223	△793,244	国庫補助金等特別積立金	177,528,171	197,699,996	△20,171,825
有形リース資産	2,003,472	3,259,179	△1,255,707	その他の積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
権利	819,470	1,454,910	△635,440	施設整備等積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,392,308	1,794,321	△402,013	次期繰越活動増減差額	207,789,107	235,245,363	△27,456,256
無形リース資産	2,802,302	3,853,159	△1,050,857	(うち当期活動増減差額)	△24,456,256	65,245,745	△89,702,001
退職給付引当資産	12,679,127	13,040,323	△361,196	純資産の部合計	542,773,809	587,401,890	△44,628,081
施設整備等積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	769,274,934	800,861,448	△31,586,514
差入保証金	126,000	126,000					
長期前払費用	3,227,340	383,713	2,843,627				
資産の部合計	769,274,934	800,861,448	△31,586,514				

計算書類に対する注記（特養拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金—決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金—該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特養拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））（介護保険拠点を為省略）

特養拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. 特別養護老人ホーム徳風園
- イ. 徳風園デイサービスセンター
- ウ. 徳風園居宅介護支援事業所
- エ. 徳風園ヘルパーステーション訪問介護事業所
- オ. 徳風園ヘルパーステーション居宅介護事業所
- カ. 地域密着型特別養護老人ホーム平成の杜
- キ. 地域密着型特養平成の杜短期入所生活介護事業所
- ク. デイサービスセンター平成の杜
- ケ. 小山町地域包括支援センター平成の杜

4. 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	42,230,000	3,830,000		46,060,000
建物	312,730,724	116,027,615	29,771,743	398,986,596
合計	354,960,724	119,857,615	29,771,743	445,046,596

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

徳風園の陰圧装置、補助金を返還したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を2,021,206円取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	9,060,000円
建物(基本)	192,942,023円
計	202,002,023円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000円
設備資金借入金	37,196,000円
計	45,692,000円

計算書類に対する注記（特養拠点区分用）

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	1,214,648,994	815,662,398	398,986,596
構築物	24,142,128	16,106,454	8,035,674
機械及び装置	76,918,367	62,645,392	14,272,975
車輛運搬具	71,415,252	63,057,890	8,357,362
器具及び備品	70,835,535	56,484,556	14,350,979
有形リース資産	7,672,150	5,668,678	2,003,472
合計	1,465,632,426	1,019,625,368	446,007,058

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. 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

(1) リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

徳風園におけるLED照明。

特養拠点におけるサーバー。

無形リース資産

特養拠点におけるほのぼのソフトリース。

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	養護 平成の杜
拠点区分	養護拠点

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,775,504	11,845,086	△7,069,582	流動負債	16,871,209	16,714,620	156,589
未収金	4,775,504	4,221,357	554,147	事業未払金		21,788	△21,788
拠点区分間貸付金		7,623,729	△7,623,729	その他の未払金	94,789	108,832	△14,043
				1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	
				拠点区分間借入金	192,420		192,420
固定資産	247,959,350	275,841,916	△27,882,566	固定負債	95,358,000	111,942,000	△16,584,000
基本財産	247,959,350	268,658,074	△20,698,724	設備資金借入金	95,358,000	111,942,000	△16,584,000
土地(基本)		3,830,000	△3,830,000				
建物(基本)	247,959,350	264,828,074	△16,868,724	負債の部合計	112,229,209	128,656,620	△16,427,411
その他の固定資産		7,183,842	△7,183,842				
構築物		849,053	△849,053	純資産の部			
機械及び装置		5,002,765	△5,002,765	国庫補助金等特別積立金	153,655,198	158,197,288	△4,542,090
車輛運搬具		1	△1	次期繰越活動増減差額	△13,149,553	833,094	△13,982,647
器具及び備品		889,930	△889,930	(うち当期活動増減差額)	△13,982,647	△367,563	△13,615,084
権利		59,960	△59,960				
ソフトウェア		119,167	△119,167				
長期前払費用		262,966	△262,966	純資産の部合計	140,505,645	159,030,382	△18,524,737
資産の部合計	252,734,854	287,687,002	△34,952,148	負債及び純資産の部合計	252,734,854	287,687,002	△34,952,148

計算書類に対する注記（養護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－該当なし
 - ・賞与引当金－該当なし
 - ・徴収不能引当金－該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 養護拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））（サービス区分が一つの為省略）
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））（サービス区分が一つの為省略）

4. 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	3,830,000		3,830,000	
建物	264,828,074		16,868,724	247,959,350
合計	268,658,074		20,698,724	247,959,350

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

陰圧装置2台を特養拠点へ移管したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2,224,056円を取り崩した。
プロジェクター1台を特養拠点へ移管したことに伴い、国庫補助金等特別積立金122,284円を取り崩した。
洗濯機設置工事を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金729,604円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本)	247,959,350円
計	247,959,350円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000円
設備資金借入金	95,358,000円
計	111,942,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	463,889,524	215,930,174	247,959,350
合計	463,889,524	215,930,174	247,959,350

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（養護拠点区分用）

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. 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

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

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,563,896	41,599,149	964,747	流動負債	18,518,464	17,631,201	887,263
現金預金	15,679,522	10,082,827	5,596,695	事業未払金	1,043,380	587,921	455,459
事業未収金	18,725,067	20,516,423	△1,791,356	1年以内返済予定設備資金借入金	1,369,816		1,369,816
未収金	85,854	181,165	△95,311	1年以内返済予定リース債務	16,212	16,212	
未収補助金		2,099,000	△2,099,000	未払費用	2,018,284	1,228,648	789,636
立替金	21,781		21,781	職員預り金	1,786,611	1,256,930	529,681
前払金		366,000	△366,000	拠点区分間借入金	7,247,478	9,602,164	△2,354,686
前払費用	376,639	38,239	338,400	賞与引当金	5,036,683	4,939,326	97,357
拠点区分間貸付金	7,675,033	8,315,495	△640,462				
固定資産	185,087,135	59,773,939	125,313,196	固定負債	30,417,616	2,962,404	27,455,212
基本財産	155,079,358	395,538	154,683,820	設備資金借入金	27,837,424		27,837,424
建物(基本)	155,079,358	395,538	154,683,820	リース債務	27,020	43,232	△16,212
その他の固定資産	30,007,777	59,378,401	△29,370,624	退職給付引当金	2,353,172	2,719,172	△366,000
構築物	9,764,495		9,764,495	長期預り金	200,000	200,000	
機械及び装置	7,147,191	461,814	6,685,377				
車輛運搬具	6	640,806	△640,800	負債の部合計	48,936,080	20,593,605	28,342,475
器具及び備品	5,030,939	1,395,529	3,635,410				
建設仮勘定		5,192,000	△5,192,000	純資産の部			
有形リース資産	1	1		基本金	27,864,335	27,864,335	
無形リース資産	43,232	59,444	△16,212	第一号基本金	27,864,335	27,864,335	
退職給付引当資産	2,353,172	2,719,172	△366,000	国庫補助金等特別積立金	101,077,080	726,034	100,351,046
施設整備等積立資産		43,900,000	△43,900,000	その他の積立金		43,900,000	△43,900,000
差入保証金	5,000,000	5,000,000		施設整備等積立金		43,900,000	△43,900,000
長期前払費用	658,741	9,635	649,106	次期繰越活動増減差額	49,773,536	8,289,114	41,484,422
その他の固定資産	10,000		10,000	(うち当期活動増減差額)	△2,415,578	5,659,465	△8,075,043
資産の部合計	227,651,031	101,373,088	126,277,943	純資産の部合計	178,714,951	80,779,483	97,935,468
				負債及び純資産の部合計	227,651,031	101,373,088	126,277,943

計算書類に対する注記（静岡拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 一決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金 一該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 静岡拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））（介護保険、障害福祉サービス拠点の為省略）

静岡拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. ライラックの園生活介護事業所
- イ. 認知症対応型共同生活介護事業所グループホーム高松

4. 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
建物	395,538	159,626,525	4,942,705	155,079,358
合計	395,538	159,626,525	4,942,705	155,079,358

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

建築時補助金の、消耗品分416,940円を一括取崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

※該当なし	円
計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
※該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（静岡拠点区分用）

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物)	251,386,803	96,307,445	155,079,358
構築物	10,556,210	791,715	9,764,495
機械及び装置	12,914,052	5,766,861	7,147,191
車輛運搬具	12,754,883	12,754,877	6
器具及び備品	14,510,439	9,479,500	5,030,939
有形リース資産	3,118,500	3,118,499	1
合計	305,240,887	128,218,897	177,021,990

8. 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. 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

(1) リース債務

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

ライラックの園におけるキュービクル。

無形リース資産

静岡拠点におけるほのぼのソフトリース。

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

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,535,378	32,402,983	17,132,395	流動負債	22,639,956	21,783,574	856,382
現金預金	29,044,317	16,287,394	12,756,923	事業未払金	1,384,915	1,259,056	125,859
事業未収金	11,938,930	6,863,440	5,075,490	その他の未払金	12,598	11,593	1,005
未収金	136,300	126,320	9,980	1年以内返済予定設備資金借入金	8,472,000	8,472,000	
未収補助金	8,225,440	8,915,028	△689,588	1年以内返済予定リース債務	25,380	25,380	
前払金		141,300	△141,300	未払費用	2,465,211	1,810,039	655,172
前払費用	190,391	69,501	120,890	預り金	7,390	2,042	5,348
固定資産	127,413,450	140,458,202	△13,044,752	職員預り金	2,822,013	2,085,388	736,625
基本財産	119,508,526	134,481,868	△14,973,342	拠点区分間借入金	2,208,438	1,848,527	359,911
建物(基本)	119,508,526	134,481,868	△14,973,342	賞与引当金	5,242,011	6,269,549	△1,027,538
その他の固定資産	7,904,924	5,976,334	1,928,590	固定負債	40,636,700	48,927,080	△8,290,380
構築物	316,821	426,078	△109,257	設備資金借入金	38,683,000	47,155,000	△8,472,000
機械及び装置	209,497	252,762	△43,265	リース債務	42,300	67,680	△25,380
車両運搬具	1	1		退職給付引当金	1,911,400	1,704,400	207,000
器具及び備品	2,552,133	3,321,613	△769,480	負債の部合計	63,276,656	70,710,654	△7,433,998
権利	13,800	13,800		純資産の部			
無形リース資産	67,680	93,060	△25,380	国庫補助金等特別積立金	80,062,192	86,623,795	△6,561,603
退職給付引当資産	1,911,400	1,704,400	207,000	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
長期前払費用	833,592	164,620	668,972	次期繰越活動増減差額	31,609,980	15,526,736	16,083,244
資産の部合計	176,948,828	172,861,185	4,087,643	(うち当期活動増減差額)	18,083,244	△80,008,964	98,092,208
				純資産の部合計	113,672,172	102,150,531	11,521,641
				負債及び純資産の部合計	176,948,828	172,861,185	4,087,643

計算書類に対する注記（保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金 一決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
- ・徴収不能引当金 一該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））（サービス区分が一つの拠点の為省略）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））（サービス区分が一つの拠点の為省略）

4. 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
建物	134,481,868		14,973,342	119,508,526
合計	134,481,868		14,973,342	119,508,526

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

※該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本)	119,508,526円
計	119,508,526円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	8,472,000円
設備資金借入金	38,683,000円
計	47,155,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	268,220,135	148,711,609	119,508,526
構築物	1,092,576	775,755	316,821
機械及び装置	1,039,287	829,790	209,497
車輛運搬具	1,710,620	1,710,619	1
器具及び備品	15,985,281	13,433,148	2,552,133
合計	288,047,899	165,460,921	122,586,978

計算書類に対する注記（保育所拠点区分用）

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. 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

(1) リース債務

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- リース資産の内容
 - 無形リース資産
 - 保育所拠点におけるほのぼのソフトリース。

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

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,310,559	27,723,816	19,586,743	流動負債	27,514,104	21,780,375	5,733,729
現金預金	7,068,635	1,911,296	5,157,339	事業未払金	1,465,026	1,154,285	310,741
事業未収金	14,583,980	4,082,990	10,500,990	その他の未払金	700,000		700,000
未収金	93,300	98,080	△4,780	1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	
未収補助金	25,399,400	21,533,000	3,866,400	1年以内返済予定リース債務	16,212	16,212	
前払金		98,450	△98,450	未払費用	2,290,121	1,652,437	637,684
前払費用	165,244		165,244	預り金	41,192	2,042	39,150
				職員預り金	2,524,662	1,768,722	755,940
				拠点区分間借入金	7,269,029	3,354,967	3,914,062
				賞与引当金	4,807,862	5,431,710	△623,848
固定資産	294,419,657	314,305,209	△19,885,552	固定負債	128,099,776	136,002,432	△7,902,656
基本財産	254,419,367	271,558,467	△17,139,100	設備資金借入金	126,400,000	134,800,000	△8,400,000
建物(基本)	254,419,367	271,558,467	△17,139,100	リース債務	27,020	43,232	△16,212
その他の固定資産	40,000,290	42,746,742	△2,746,452	退職給付引当金	1,672,756	1,159,200	513,556
構築物	27,218,042	31,190,898	△3,972,856				
車両運搬具	2,046,089		2,046,089	負債の部合計	155,613,880	157,782,807	△2,168,927
器具及び備品	7,563,327	10,073,003	△2,509,676				
ソフトウェア	119,030		119,030	純資産の部			
無形リース資産	43,232	59,444	△16,212	国庫補助金等特別積立金	147,061,069	155,884,814	△8,823,745
退職給付引当資産	1,672,756	1,159,200	513,556	次期繰越活動増減差額	39,055,267	28,361,404	10,693,863
長期前払費用	1,337,814	264,197	1,073,617	(うち当期活動増減差額)	10,693,863	△1,012,878	11,706,741
資産の部合計	341,730,216	342,029,025	△298,809	純資産の部合計	186,116,336	184,246,218	1,870,118
				負債及び純資産の部合計	341,730,216	342,029,025	△298,809

計算書類に対する注記(こども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・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
- ・退職給付引当金 一期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 一決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金 一該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こども園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸)) (サービス区分が一つの拠点の為省略)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹)) (サービス区分が一つの拠点の為省略)

4. 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
建物(基本)	271,558,467	506,000	17,645,100	254,419,367
合計	271,558,467	506,000	17,645,100	254,419,367

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

※該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

※該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

※該当なし	円
計	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	326,409,213	71,989,846	254,419,367
構築物	43,142,716	15,924,674	27,218,042
車輛運搬具	2,199,110	153,021	2,046,089
器具及び備品	21,689,035	14,125,708	7,563,327
合計	393,440,074	102,193,249	291,246,825

計算書類に対する注記(こども園拠点区分用)

8. 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. 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

(1) リース取引

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

こども園拠点におけるほのぼのソフトリース。

借入金明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人 寿康会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ④=①+②-③ (5月1年以内償還予定額)	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5月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	帳簿価格	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	特養拠点	42,780,000 (5,520,000)	0	5,520,000	37,260,000 (5,520,000)	0	1.65	658,981	0	2030.12.10	建設資金	建物	小山255-2平成の杜建物	145,353,514	
	同上	特養拠点	11,408,000 (2,976,000)	0	2,976,000	8,432,000 (2,976,000)	0	1.45	143,198	0	2027.1.10	建設資金	建物	小山255-2平成の杜デイ建物	47,588,509	
	同上	養護拠点	128,526,000 (16,584,000)	0	16,584,000	111,942,000 (16,584,000)	16,584,000	1.5	1,799,829	2,066,767	2030.12.10	建設資金	建物	小山255-2平成の杜建物	247,959,350	
	静岡中央銀行	静岡拠点	0 0	30,000,000	792,760	29,207,240 (1,369,816)			1.0	169,385		2043.8.25	建設資金		無し	
	福祉医療機構	保育所拠点	31,595,000 (5,340,000)	0	5,340,000	26,255,000 (5,340,000)	0	0.65	190,455	0	2029.2.10	建設資金	建物	御殿場市新橋1555-1	119,508,526	
	三菱UFJ銀行	保育所拠点	24,032,000 (3,132,000)	0	3,132,000	20,900,000 (3,132,000)	0	0.23	31,589	0	2030.11.29	建設資金	建物	御殿場市新橋1555-1	同上	
	静岡銀行	こども園拠点	143,200,000 (8,400,000)	0	8,400,000	134,800,000 (8,400,000)	0	0.28	354,329	0	2030.3.31	建設資金		無し		
	計			381,541,000 (41,952,000)	30,000,000	42,744,760	368,796,240 (43,321,816)	16,584,000		3,347,766	2,066,767					
長期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
短期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			381,541,000 (41,952,000)	30,000,000	42,744,760	368,796,240 (43,321,816)	16,584,000		3,347,766	2,066,767						0

(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5年 4月 1日 (至)令和6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	寄付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	11,312			5,656				5,656
利用者本人		2	1,029,450		30,000	999,450				
利用者家族		1	30,000			30,000				
取引業者			0							
その他		1	50,000					50,000		
区分小計			1,120,762		30,000	1,035,106	0	50,000	0	5,656
	施設									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
その他	固定	1	159,800				159,800			
区分小計			159,800		0	0	0	159,800	0	0
合計			1,280,562		30,000	1,035,106	0	209,800	0	5,656

- (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」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目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5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 寿康会

(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積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部拠点	特養拠点	養護拠点	静岡拠点	保育所拠点	こども園拠点
小山町 巡回行動要支援者個別訓練計画作成研修費	介護事業	182,000		182,000			182,000				
小山町 生活管理指導短期宿泊事業		18,000		18,000			18,000				
静岡県 物価高騰支援補助金		1,369,600		1,369,600			1,297,600		72,000		
静岡市 物価高騰支援補助金		306,000		306,000					306,000		
小山町 物価高騰支援補助金		2,390,000		2,390,000			2,390,000				
新型コロナ補助金		636,000		636,000			636,000				
小山町 社会福祉法人減免助成金		205,601		205,601			205,601				
区分小計		5,107,201	0	5,107,201	0	4,729,201	0	378,000	0	0	
小山町 子育て支援事業補助金	保育事業	29,421,400		29,421,400							29,421,400
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		217,000		217,000							217,000
一時保育 利用負担金			983,750	983,750							983,750
延長保育 利用負担金			135,100	135,100							135,100
静岡労働局 コロナ小学校休業助成金		83,072		83,072							83,072
御殿場市 民間社会福祉施設等運営費補助金		96,000		96,000							96,000
御殿場市 民間社会福祉施設補助金-子育て支援事業補助金		31,083,390		31,083,390							31,083,390
静岡県 物価高騰支援補助金		268,000		268,000							268,000
御殿場市 地域復興事業補助金		160,000		160,000							160,000
一時保育 利用負担金			1,434,000	1,434,000							1,434,000
延長保育 利用負担金			187,800	187,800							187,800
区分小計			61,878,862	2,740,650	64,619,512	0	0	0	0	33,133,190	31,486,322
小山町 物価高騰支援補助金		障害者事業	400,000		400,000			400,000			
静岡県 物価高騰支援補助金	95,000			95,000			15,000		80,000		
静岡市 物価高騰支援補助金	70,440			70,440					70,440		
区分小計		565,440	0	565,440	0	415,000	0	150,440	0	0	
小山町 借入金利息補助金	利息	1,547,837		1,547,837				1,547,837			
独立行政法人福祉医療機構 借入金利息補助金		518,930		518,930				518,930			
区分小計		2,066,767	0	2,066,767	0	0	2,066,767	0	0	0	
静岡市 社会福祉施設等整備事業費補助金	施設	105,100,000		105,100,000	105,100,000				105,100,000		
区分小計		105,100,000	0	105,100,000	105,100,000	0	0	105,100,000	0	0	
小山町 元金償還補助金	償還	8,292,000		8,292,000				8,292,000			
静岡県社会福祉協議会 元金償還補助金		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	16,584,000	0	0	0	
合計		191,302,270	2,740,650	194,042,920	113,392,000	4,729,201	18,650,767	105,628,440	33,133,190	31,486,322	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。
 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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 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	11,455,006	運営費
養護拠点	特養拠点	前期末支払資金残高	7,493,109	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	2,336,836	運営費
保育所拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	3,379,575	運営費
こども園拠点	法人本部拠点	施設型給付費収入	2,354,861	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6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	1,665,164	運営費
	法人本部拠点	養護拠点	192,420	運営費
	法人本部拠点	保育所拠点	2,208,438	運営費
	法人本部拠点	こども園拠点	7,269,029	運営費
	静岡拠点	法人本部拠点	427,555	普通預金等移行分
	小計		11,762,606	
長期				
	小計		0	
	合計		11,762,606	

基本金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 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
前年度未残高	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							
第一号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	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5年 4月 1日 (至) 令和6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				599,131,927	0	197,699,996	158,197,288	726,034	86,623,795	155,884,814
当期積立額	ライラックの園	105,100,000		105,100,000				105,100,000		
	養護拠点より 施設設備償還助成金			2,346,340 8,292,000		2,346,340	8,292,000			
当期末積立額合計	105,100,000	0	0	115,738,340	0	2,346,340	8,292,000	105,100,000	0	0
当期取崩額	当期減価償却に見合う取崩			52,817,961		22,518,165	10,165,494	4,748,954	6,561,603	8,823,745
	特養拠点へ 洗濯機設置工事廃棄			2,346,340 322,256			2,346,340 322,256			
当期取崩額合計				55,486,557	0	22,518,165	12,834,090	4,748,954	6,561,603	8,823,745
当期末残高				659,383,710	0	177,528,171	153,655,198	101,077,080	80,062,192	147,061,069

- (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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）

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)															
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															
車両運搬具															
器具及び備品			332,004		58,999				273,005		58,999		332,004		
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計			332,004		58,999				273,005		58,999		332,004		
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	2,596				708				1,888		1,652		3,540		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,596				708				1,888		1,652		3,540		
その他の固定資産計	2,596		332,004		59,707				274,893		60,651		335,544		
基本財産及びその他の固定資産計	2,596		332,004		59,707				274,893		60,651		335,544		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,596		332,004		59,707				274,893						

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	42,230,000		3,830,000						46,060,000				46,060,000		
建物(基本)	312,730,724	182,292,999	116,027,615		29,771,743	15,838,776			398,986,596	166,454,223	815,662,398	485,547,686	1,214,648,994	652,001,909	
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計	354,960,724	182,292,999	119,857,615		29,771,743	15,838,776			445,046,596	166,454,223	815,662,398	485,547,686	1,260,708,994	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	117,131,489				1,386,208		115,745,281								
構築物	7,621,021	3,423,308	2,022,533		1,607,880	900,259			8,035,674	2,523,049	16,106,454	6,479,542	24,142,128	9,002,591	
機械及び装置	14,381,551	5,893,554	5,002,765	2,224,056	5,111,341	3,952,204			14,272,975	4,165,406	62,645,392	15,019,607	76,918,367	19,185,013	
車輛運搬具	7,495,624	2	3,635,201		2,773,461		2	1	8,357,362	1	63,057,890	8,029,999	71,415,252	8,030,000	
器具及び備品	15,144,223	6,090,133	4,547,492	122,284	5,340,717	1,826,925	19		14,350,979	4,385,492	56,484,556	10,345,149	70,835,535	14,730,641	
有形リース資産	3,259,179				1,255,707				2,003,472		5,668,678		7,672,150		
その他の固定資産(有形固定資産)計	165,033,087	15,406,997	15,207,991	2,346,340	17,475,314	6,679,388	115,745,302	1	47,020,462	11,073,948	203,962,970	39,874,297	250,983,432	50,948,245	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	759,510		59,960						819,470				819,470		
ソフトウェア	2,489,721		119,167		1,216,580				1,392,308		1,954,115		3,346,423		
無形リース資産	3,853,159				1,050,857				2,802,302		2,451,996		5,254,298		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,102,390		179,127		2,267,437				5,014,080		4,406,111		9,420,191		
その他の固定資産計	172,135,477	15,406,997	15,387,118	2,346,340	19,742,751	6,679,388	115,745,302	1	52,034,542	11,073,948	208,369,081	39,874,297	260,403,623	50,948,245	
基本財産及びその他の固定資産計	527,096,201	197,699,996	135,244,733	2,346,340	49,514,494	22,518,164	115,745,302	1	497,081,138	177,528,171	1,024,031,479	525,421,983	1,521,112,617	702,950,154	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	527,096,201	197,699,996	135,244,733	2,346,340	49,514,494	22,518,164	115,745,302	1	497,081,138	177,528,171					

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	養護 平成の杜
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 5年 4月 1日 至 令和 6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							
建物(基本)	264,828,074	219,784,344			16,586,390	10,158,146	282,334		247,959,350	209,626,198	215,930,174	132,182,774	463,889,524	341,808,972	
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計	268,658,074	219,784,344			16,586,390	10,158,146	4,112,334		247,959,350	209,626,198	215,930,174	132,182,774	463,889,524	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		849,053						849,053							
機械及び装置	5,002,765	2,224,056						5,002,765	2,224,056						
車輜運搬具	1							1							
器具及び備品	889,930	451,888			7,348	7,348	882,582	444,540							
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,741,749	2,675,944			7,348	7,348	6,734,401	2,668,596							
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		59,960						59,960							
ソフトウェア		119,167						119,167							
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計		179,127						179,127							
その他の固定資産計	6,920,876	2,675,944			7,348	7,348	6,913,528	2,668,596							
基本財産及びその他の固定資産計	275,578,950	222,460,288			16,593,738	10,165,494	11,025,862	2,668,596	247,959,350	209,626,198	215,930,174	132,182,774	463,889,524	341,808,972	
将来入金予定の償還補助金の額		△64,263,000		8,292,000						△55,971,000					
差 引	275,578,950	158,197,288		8,292,000	16,593,738	10,165,494	11,025,862	2,668,596	247,959,350	153,655,198					

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 5年 4月 1日 至 令和 6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=B+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)	395,538	2	159,626,525	94,584,828	4,942,705	2,905,447			155,079,358	91,679,383	96,307,445	30,825,695	251,386,803	122,505,078	
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計	395,538	2	159,626,525	94,584,828	4,942,705	2,905,447			155,079,358	91,679,383	96,307,445	30,825,695	251,386,803	122,505,078	
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			10,556,210	2,954,819	791,715	221,611			9,764,495	2,733,208	791,715	221,611	10,556,210	2,954,819	
機械及び装置	461,814		7,715,299	4,571,610	1,029,922	572,591			7,147,191	3,999,019	5,766,861	572,591	12,914,052	4,571,610	
車両運搬具	640,806				640,800				6		12,754,877	2,255,000	12,754,883	2,255,000	
器具及び備品	1,395,529	726,032	4,910,609	2,571,803	1,275,199	632,365			5,030,939	2,665,470	9,479,500	3,326,120	14,510,439	5,991,590	
有形リース資産	1								1		3,118,499		3,118,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,498,150	726,032	23,182,118	10,098,232	3,737,636	1,426,567			21,942,632	9,397,697	31,911,452	6,375,322	53,854,084	15,773,019	
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	59,444				16,212				43,232		37,828		81,060		
その他の固定資産(無形固定資産)計	59,444				16,212				43,232		37,828		81,060		
その他の固定資産計	2,557,594	726,032	23,182,118	10,098,232	3,753,848	1,426,567			21,985,864	9,397,697	31,949,280	6,375,322	53,935,144	15,773,019	
基本財産及びその他の固定資産計	2,953,132	726,034	182,808,643	104,683,060	8,696,553	4,332,014			177,065,222	101,077,080	128,256,725	37,201,017	305,321,947	138,278,097	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,953,132	726,034	182,808,643	104,683,060	8,696,553	4,332,014			177,065,222	101,077,080					

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)															
建物(基本)	134,481,868	86,324,710			14,973,342	6,472,338			119,508,526	79,852,372	148,711,609	60,850,628	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	134,481,868	86,324,710			14,973,342	6,472,338			119,508,526	79,852,372	148,711,609	60,850,628	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	426,078				109,257				316,821		775,755		1,092,576		
機械及び装置	252,762				43,265				209,497		829,790		1,039,287		
車両運搬具	1								1		1,710,619		1,710,620		
器具及び備品	3,321,613	299,085	728,207		1,412,687	89,265	85,000		2,552,133	209,820	13,433,148	420,080	15,985,281	629,900	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,000,454	299,085	728,207		1,565,209	89,265	85,000		3,078,452	209,820	16,749,312	420,080	19,827,764	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	93,060				25,380				67,680		59,220		126,900		
その他の固定資産(無形固定資産)計	106,860				25,380				81,480		59,220		140,700		
その他の固定資産計	4,107,314	299,085	728,207		1,590,589	89,265	85,000		3,159,932	209,820	16,808,532	420,080	19,968,464	629,900	
基本財産及びその他の固定資産計	138,589,182	86,623,795	728,207		16,563,931	6,561,603	85,000		122,668,458	80,062,192	165,520,141	61,270,708	288,188,599	141,332,900	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	138,589,182	86,623,795	728,207		16,563,931	6,561,603	85,000		122,668,458	80,062,192					

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5年4月1日 至令和6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)	271,558,467	154,163,635	506,000		17,645,100	8,263,578			254,419,367	145,900,057	71,989,846	33,742,943	326,409,213	179,643,000	
定期預金(基本)															
投資有価証券(基本)															
基本財産合計	271,558,467	154,163,635	506,000		17,645,100	8,263,578			254,419,367	145,900,057	71,989,846	33,742,943	326,409,213	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	31,190,898				3,972,856				27,218,042		15,924,674		43,142,716		
機械及び装置															
車輛運搬具			2,199,110		153,021				2,046,089		153,021		2,199,110		
器具及び備品	10,716,127	1,721,179	374,880		3,527,680	560,167			7,563,327	1,161,012	14,125,708	2,116,388	21,689,035	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	41,907,025	1,721,179	2,573,990		7,653,557	560,167			36,827,458	1,161,012	30,203,403	2,116,388	67,030,861	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			145,750		26,720				119,030		26,720		145,750		
無形リース資産	59,444				16,212				43,232		37,828		81,060		
その他の固定資産(無形固定資産)計	59,444		145,750		42,932				162,262		64,548		226,810		
その他の固定資産計	41,966,469	1,721,179	2,719,740		7,696,489	560,167			36,989,720	1,161,012	30,267,951	2,116,388	67,257,671	3,277,400	
基本財産及びその他の固定資産計	313,524,936	155,884,814	3,225,740		25,341,589	8,823,745			291,409,087	147,061,069	102,257,797	35,859,331	393,666,884	182,920,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	313,524,936	155,884,814	3,225,740		25,341,589	8,823,745			291,409,087	147,061,069					

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 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(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	82,800	13,800	0	0	96,600	
合計	82,800	13,800	0	0	96,600	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	22,998,358	61,310,595	62,545,943	0	21,763,010	
賞与引当金(職員賞与)	19,879,227	57,009,756	58,326,209	0	18,532,774	
賞与引当金(非常勤職員賞与)	226,868	1,593,935	1,327,471	0	493,332	
賞与引当金(法定福利費)	2,892,263	2,736,904	2,892,263	0	2,736,904	
退職給付引当金	13,040,323	1,255,800	1,282,040	334,956 (278,956)	12,679,127	こども園拠点へ 278,956円
合計	36,038,681	62,566,395	63,827,983	334,956 (278,956)	34,442,137	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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5年 4月 1日 (至) 令和6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	4,939,326	13,754,098	13,656,741	0	5,036,683	
賞与引当金(職員賞与)	4,318,159	13,120,687	13,035,574	0	4,403,272	
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)	621,167	633,411	621,167	0	633,411	
退職給付引当金	2,719,172	262,200	628,200	0	2,353,172	
合計	7,658,498	14,016,298	14,284,941	0	7,389,855	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	6,269,549	16,113,940	17,141,478	0	5,242,011	
賞与引当金(職員賞与)	5,481,094	15,454,707	16,353,023	0	4,582,778	
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)	788,455	659,233	788,455	0	659,233	
退職給付引当金	1,704,400	345,000 (27,600)	119,000	19,000	1,911,400	こども園拠点より 27,600円
合 計	7,973,949	16,458,940	17,260,478	19,000	7,153,411	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	5,431,710	13,908,786	14,532,634	0	4,807,862	
賞与引当金(職員賞与)	4,748,621	13,304,152	13,849,545	0	4,203,228	
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)	683,089	604,634	683,089	0	604,634	
退職給付引当金	1,159,200	568,756 (278,956)	27,600	27,600 (27,600)	1,672,756	特養拠点より 278,956円 保育園拠点へ 27,600円
合計	6,590,910	14,477,542	14,560,234	27,600	6,480,618	

(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 寿限会
后援名 寿限会
拠点区分 特養拠点

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

Main table with columns for activity categories (e.g., 収入, 費用), specific services (e.g., サービス活動収入, サービス活動経費), and financial results (合計, 繰越利益剰余金). Includes sub-totals for various activity types and their net changes.

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ライラックの園生活介護事業所	グループホーム高齢認知症対応型共同生活	合計	内節取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	8,539,867	156,685	8,696,552		8,696,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,292,444	△39,570	△4,332,014		△4,332,014
	サービス活動費用計(2)	72,442,792	45,512,699	117,955,491		117,955,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,563	△549,080	△630,643		△630,643
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	681	2	683		683
	その他のサービス活動外収益	65,000	111,711	176,711		176,711
	利用者等外給食収益		32,850	32,850		32,850
	雑収益	65,000	78,861	143,861		143,861
	サービス活動外収益計(4)	65,681	111,713	177,394		177,394
外増減の部	費用					
	支払利息	169,385		169,385		169,385
	その他のサービス活動外費用		32,850	32,850		32,850
	利用者等外給食費		32,850	32,850		32,850
	サービス活動外費用計(5)	169,385	32,850	202,235		202,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△103,704	78,863	△24,841		△24,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△185,267	△470,217	△655,484		△655,484

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 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	82,800	13,800	0	96,600	退職給付引当金 に対応
計	82,800	13,800	0	96,600	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000	
計	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000	

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	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000	
退職給付引当資産	13,040,323	1,255,800	1,616,996	12,679,127	退職給付引当金 に対応
計	22,040,323	4,255,800	1,616,996	24,679,127	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	0	0	0	0	
人件費積立金	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
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	退職給付引当金 に対応
計	0	0	0	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5年 4月 1日 (至) 令和6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	43,900,000	0	
計	43,900,000	0	43,900,000	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	43,900,000	0	43,900,000	0	
退職給付引当資産	2,719,172	262,200	628,200	2,353,172	退職給付引当金 に対応
計	46,619,172	262,200	44,528,200	2,353,172	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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	0	2,000,000	0	2,000,000	
計	0	2,000,000	0	2,000,000	

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
保育所施設・整備積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
退職給付引当資産	1,704,400	345,000	138,000	1,911,400	退職給付引当金 に対応
計	1,704,400	2,345,000	138,000	3,911,400	

(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5年 4月 1日 (至) 令和6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

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	1,159,200	568,756	55,200	1,672,756	退職給付引当金 に対応
計	1,159,200	568,756	55,200	1,672,756	

(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。