

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 豊寿会

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

事業区分 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入 活動による収支	061 介護保険事業収入	0	394,089,929	394,089,929	0	394,089,929	
	001 施設介護料収入	0	241,832,587	241,832,587	0	241,832,587	
	01 介護報酬収入	0	217,475,105	217,475,105	0	217,475,105	
	02 利用者負担金収入(公費)	0	546,863	546,863	0	546,863	
	03 利用者負担金収入(一般)	0	23,810,619	23,810,619	0	23,810,619	
	002 居宅介護料収入	0	37,749,633	37,749,633	0	37,749,633	
	002 (介護報酬収入)	0	33,795,810	33,795,810	0	33,795,810	
	11 介護報酬収入	0	33,795,810	33,795,810	0	33,795,810	
	002 (利用者負担金収入)	0	3,953,823	3,953,823	0	3,953,823	
	22 介護負担金収入(一般)	0	3,953,823	3,953,823	0	3,953,823	
	003 地域密着型介護料収入	0	28,734,420	28,734,420	0	28,734,420	
	003 (介護報酬収入)	0	26,179,852	26,179,852	0	26,179,852	
	11 介護報酬収入	0	26,179,852	26,179,852	0	26,179,852	
	003 (利用者負担金収入)	0	2,554,568	2,554,568	0	2,554,568	
	22 介護負担金収入(一般)	0	2,554,568	2,554,568	0	2,554,568	
	004 居宅介護支援介護料収入	0	7,498,670	7,498,670	0	7,498,670	
	01 居宅介護支援介護料収入	0	7,498,670	7,498,670	0	7,498,670	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,416,152	2,416,152	0	2,416,152	
	01 事業費収入	0	2,181,231	2,181,231	0	2,181,231	
	03 事業負担金収入(一般)	0	234,921	234,921	0	234,921	
	005 利用者等利用料収入	0	73,468,591	73,468,591	0	73,468,591	
	01 施設サービス利用料収入	0	117,118	117,118	0	117,118	
	04 食費収入(公費)	0	148,200	148,200	0	148,200	
	05 食費収入(一般)	0	25,206,264	25,206,264	0	25,206,264	
	11 食費収入(特定)	0	19,329,563	19,329,563	0	19,329,563	
	07 居住費収入(一般)	0	16,319,702	16,319,702	0	16,319,702	
	12 居住費収入(特定)	0	12,347,744	12,347,744	0	12,347,744	
	006 その他の事業収入	0	2,389,876	2,389,876	0	2,389,876	
	01 補助金事業収入(公費)	0	2,389,876	2,389,876	0	2,389,876	
	072 経常経費寄附金収入	55,000	0	55,000	0	55,000	
	001 経常経費寄附金収入	55,000	0	55,000	0	55,000	
	073 受取利息配当金収入	2,335	37,840	40,175	0	40,175	
	001 受取利息配当金収入	2,335	37,840	40,175	0	40,175	
	074 その他の収入	0	1,442,699	1,442,699	0	1,442,699	
	003 雑収入	0	1,442,699	1,442,699	0	1,442,699	
	079 事業活動収入計(1)	57,335	395,570,468	395,627,803	0	395,627,803	
支出	031 人件費支出	895,000	263,923,407	264,818,407	0	264,818,407	
	001 役員報酬支出	895,000	18,000	913,000	0	913,000	
	002 職員給料支出	0	147,553,042	147,553,042	0	147,553,042	
	003 職員賞与支出	0	34,744,360	34,744,360	0	34,744,360	
	004 非常勤職員給与支出	0	46,717,849	46,717,849	0	46,717,849	
	006 退職給付支出	0	4,096,487	4,096,487	0	4,096,487	
	007 法定福利費支出	0	30,793,669	30,793,669	0	30,793,669	
	032 事業費支出	0	68,466,625	68,466,625	0	68,466,625	
	001 給食費支出	0	31,612,921	31,612,921	0	31,612,921	
	002 介護用品費支出	0	5,716,054	5,716,054	0	5,716,054	
	003 医薬品費支出	0	339,844	339,844	0	339,844	
	005 保健衛生費支出	0	1,170,793	1,170,793	0	1,170,793	
	007 被服費支出	0	39,308	39,308	0	39,308	
	008 教養娯楽費支出	0	1,058,932	1,058,932	0	1,058,932	

事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 豊寿会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動資金収支差額	009 日用品費支出	0	27,466	27,466	0	27,466	
	012 水道光熱費支出	0	15,589,163	15,589,163	0	15,589,163	
	013 燃料費支出	0	1,181,932	1,181,932	0	1,181,932	
	014 消耗器具備品費支出	0	4,881,808	4,881,808	0	4,881,808	
	015 保険料支出	0	642,960	642,960	0	642,960	
	016 賃借料支出	0	5,205,720	5,205,720	0	5,205,720	
	020 車両費支出	0	893,585	893,585	0	893,585	
	023 雑支出	0	106,139	106,139	0	106,139	
	033 事務費支出	545,761	24,632,141	25,177,902	0	25,177,902	
	001 福利厚生費支出	0	1,219,955	1,219,955	0	1,219,955	
	002 職員被服費支出	0	343,125	343,125	0	343,125	
	003 旅費交通費支出	246,000	11,630	257,630	0	257,630	
	004 研修研究費支出	14,800	175,000	189,800	0	189,800	
	005 事務消耗品費支出	0	1,382,252	1,382,252	0	1,382,252	
	006 印刷製本費支出	0	104,060	104,060	0	104,060	
	007 水道光熱費支出	0	3,018,000	3,018,000	0	3,018,000	
	008 燃料費支出	0	248,843	248,843	0	248,843	
	009 修繕費支出	0	2,020,906	2,020,906	0	2,020,906	
	010 通信運搬費支出	0	987,255	987,255	0	987,255	
	011 会議費支出	48,620	28,090	76,710	0	76,710	
	012 広報費支出	0	173,250	173,250	0	173,250	
	013 業務委託費支出	0	4,572,920	4,572,920	0	4,572,920	
	014 手数料支出	0	33,001	33,001	0	33,001	
	015 保険料支出	0	2,718,511	2,718,511	0	2,718,511	
	016 賃借料支出	0	2,739,248	2,739,248	0	2,739,248	
	018 租税公課支出	0	56,200	56,200	0	56,200	
	019 保守料支出	0	2,440,840	2,440,840	0	2,440,840	
	021 諸会費支出	0	200,000	200,000	0	200,000	
	023 雑支出	236,341	2,159,055	2,395,396	0	2,395,396	
	037 利用者負担軽減額	0	297,290	297,290	0	297,290	
	001 利用者負担軽減額	0	297,290	297,290	0	297,290	
	038 支払利息支出	0	766,812	766,812	0	766,812	
	001 支払利息支出	0	766,812	766,812	0	766,812	
	041 事業活動支出計(2)	1,440,761	358,086,275	359,527,036	0	359,527,036	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,383,426	37,484,193	36,100,767	0	36,100,767	
施設整備等	042 設備資金借入金元金償還支出	0	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	0	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000	
	043 固定資産取得支出	0	6,419,050	6,419,050	0	6,419,050	
	004 器具及び備品取得支出	0	6,419,050	6,419,050	0	6,419,050	
	047 施設整備等活動支出計(5)	0	11,651,050	11,651,050	0	11,651,050	
その他活動	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-11,651,050	-11,651,050	0	-11,651,050	
	090 積立資産取崩収入	0	2,387,382	2,387,382	0	2,387,382	
	001 退職給付引当資産取崩収入	0	2,387,382	2,387,382	0	2,387,382	
	096 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0	
	001 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0	
支える	099 その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,387,382	3,887,382	-1,500,000	2,387,382	
	051 積立資産支出	0	1,492,674	1,492,674	0	1,492,674	
	001 退職給付引当資産支出	0	1,492,674	1,492,674	0	1,492,674	
	057 拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0	
	001 拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0	

事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人 豊寿会

事業区分 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	059 その他の活動支出計(8)	0	2,992,674	2,992,674	-1,500,000	1,492,674	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	-605,292	894,708	0	894,708	
	111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,574	25,227,851	25,344,425	0	25,344,425	
	112 前期末支払資金残高(12)	7,510,300	342,304,303	349,814,603	0	349,814,603	
	113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,626,874	367,532,154	375,159,028	0	375,159,028	

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 豊寿会

事業区分 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	0	394,089,929	394,089,929	0	394,089,929	
	001 施設介護料収益	0	241,832,587	241,832,587	0	241,832,587	
	01 介護報酬収益	0	217,475,105	217,475,105	0	217,475,105	
	02 利用者負担金収益(公費)	0	546,863	546,863	0	546,863	
	03 利用者負担金収益(一般)	0	23,810,619	23,810,619	0	23,810,619	
	002 居宅介護料収益	0	37,749,633	37,749,633	0	37,749,633	
	002 (介護報酬収益)	0	33,795,810	33,795,810	0	33,795,810	
	11 介護報酬収益	0	33,795,810	33,795,810	0	33,795,810	
	002 (利用者負担金収益)	0	3,953,823	3,953,823	0	3,953,823	
	22 介護負担金収益(一般)	0	3,953,823	3,953,823	0	3,953,823	
	003 地域密着型介護料収益	0	28,734,420	28,734,420	0	28,734,420	
	003 (介護報酬収益)	0	26,179,852	26,179,852	0	26,179,852	
	11 介護報酬収益	0	26,179,852	26,179,852	0	26,179,852	
	003 (利用者負担金収益)	0	2,554,568	2,554,568	0	2,554,568	
	22 介護負担金収益(一般)	0	2,554,568	2,554,568	0	2,554,568	
	004 居宅介護支援介護料収益	0	7,498,670	7,498,670	0	7,498,670	
	01 居宅介護支援介護料収益	0	7,498,670	7,498,670	0	7,498,670	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,416,152	2,416,152	0	2,416,152	
	01 事業費収益	0	2,181,231	2,181,231	0	2,181,231	
	03 事業負担金収益(一般)	0	234,921	234,921	0	234,921	
	005 利用者等利用料収益	0	73,468,591	73,468,591	0	73,468,591	
	01 施設サービス利用料収益	0	117,118	117,118	0	117,118	
	04 食費収益(公費)	0	148,200	148,200	0	148,200	
	05 食費収益(一般)	0	25,206,264	25,206,264	0	25,206,264	
	11 食費収益(特定)	0	19,329,563	19,329,563	0	19,329,563	
	07 居住費収益(一般)	0	16,319,702	16,319,702	0	16,319,702	
	12 居住費収益(特定)	0	12,347,744	12,347,744	0	12,347,744	
	006 その他の事業収益	0	2,389,876	2,389,876	0	2,389,876	
	01 補助金事業収益(公費)	0	2,389,876	2,389,876	0	2,389,876	
	171 経常経費寄付金収益	55,000	0	55,000	0	55,000	
	001 経常経費寄付金収益	55,000	0	55,000	0	55,000	
	174 サービス活動収益計(1)	55,000	394,089,929	394,144,929	0	394,144,929	
費 用	131 人件費	895,000	262,928,699	263,823,699	0	263,823,699	
	001 役員報酬	895,000	18,000	913,000	0	913,000	
	002 職員給料	0	147,553,042	147,553,042	0	147,553,042	
	003 職員賞与	0	23,344,360	23,344,360	0	23,344,360	
	004 賞与引当金繰入	0	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000	
	005 非常勤職員給与	0	46,717,849	46,717,849	0	46,717,849	
	007 退職給付費用	0	3,201,779	3,201,779	0	3,201,779	
	008 法定福利費	0	30,793,669	30,793,669	0	30,793,669	
	132 事業費	0	68,466,625	68,466,625	0	68,466,625	
	001 給食費	0	31,612,921	31,612,921	0	31,612,921	
	002 介護用品費	0	5,716,054	5,716,054	0	5,716,054	
	003 医薬品費	0	339,844	339,844	0	339,844	
	005 保健衛生費	0	1,170,793	1,170,793	0	1,170,793	
	007 被服費	0	39,308	39,308	0	39,308	
	008 教養娯楽費	0	1,058,932	1,058,932	0	1,058,932	
	009 日用品費	0	27,466	27,466	0	27,466	
	012 水道光熱費	0	15,589,163	15,589,163	0	15,589,163	
	013 燃料費	0	1,181,932	1,181,932	0	1,181,932	

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 豊寿会

事業区分 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動費用増	014 消耗器具備品費	0	4,881,808	4,881,808	0	4,881,808	
	015 保険料	0	642,960	642,960	0	642,960	
	016 賃借料	0	5,205,720	5,205,720	0	5,205,720	
	020 車両費	0	893,585	893,585	0	893,585	
	022 雑費	0	106,139	106,139	0	106,139	
	133 事務費	545,761	24,632,141	25,177,902	0	25,177,902	
	001 福利厚生費	0	1,219,955	1,219,955	0	1,219,955	
	002 職員被服費	0	343,125	343,125	0	343,125	
	003 旅費交通費	246,000	11,630	257,630	0	257,630	
	004 研修研究費	14,800	175,000	189,800	0	189,800	
	005 事務消耗品費	0	1,382,252	1,382,252	0	1,382,252	
	006 印刷製本費	0	104,060	104,060	0	104,060	
	007 水道光熱費	0	3,018,000	3,018,000	0	3,018,000	
	008 燃料費	0	248,843	248,843	0	248,843	
	009 修繕費	0	2,020,906	2,020,906	0	2,020,906	
	010 通信運搬費	0	987,255	987,255	0	987,255	
	011 会議費	48,620	28,090	76,710	0	76,710	
	012 広報費	0	173,250	173,250	0	173,250	
	013 業務委託費	0	4,572,920	4,572,920	0	4,572,920	
	014 手数料	0	33,001	33,001	0	33,001	
	015 保険料	0	2,718,511	2,718,511	0	2,718,511	
	016 賃借料	0	2,739,248	2,739,248	0	2,739,248	
	018 租税公課	0	56,200	56,200	0	56,200	
	019 保守料	0	2,440,840	2,440,840	0	2,440,840	
	021 諸会費	0	200,000	200,000	0	200,000	
	023 雑費	236,341	2,159,055	2,395,396	0	2,395,396	
	137 利用者負担軽減額	0	297,290	297,290	0	297,290	
	001 利用者負担軽減額	0	297,290	297,290	0	297,290	
	138 減価償却費	0	29,815,330	29,815,330	0	29,815,330	
	001 減価償却費	0	29,815,330	29,815,330	0	29,815,330	
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,898,502	-15,898,502	0	-15,898,502	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,898,502	-15,898,502	0	-15,898,502	
	142 サービス活動費用計(2)	1,440,761	370,241,583	371,682,344	0	371,682,344	
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,385,761	23,848,346	22,462,585	0	22,462,585	
サ ー ビ ス 活 動 外 用 増	176 受取利息配当金収益	2,335	37,840	40,175	0	40,175	
	001 受取利息配当金収益	2,335	37,840	40,175	0	40,175	
	181 その他のサービス活動外収益	0	1,442,699	1,442,699	0	1,442,699	
	004 雑収益	0	1,442,699	1,442,699	0	1,442,699	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,335	1,480,539	1,482,874	0	1,482,874	
	143 支払利息	0	766,812	766,812	0	766,812	
増	001 支払利息	0	766,812	766,812	0	766,812	
	148 サービス活動外増減費用計(5)	0	766,812	766,812	0	766,812	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,335	713,727	716,062	0	716,062	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,383,426	24,562,073	23,178,647	0	23,178,647	
特 別 増 減 の 用 部	189 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0	
	001 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0	
	199 特別増減収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0	
減 費 の 用 部	151 固定資産売却損・処分損	0	18	18	0	18	
	006 器具及び備品売却損・処分損	0	18	18	0	18	
	156 拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0	

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 豊寿会

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	001	拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0	
	159	特別増減費用計(9)	0	1,500,018	1,500,018	-1,500,000	18	
	210	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	-1,500,018	-18	0	-18	
	214	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,574	23,062,055	23,178,629	0	23,178,629	
繰越	215	前期繰越活動増減差額(12)	7,510,300	525,496,424	533,006,724	0	533,006,724	
	216	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,626,874	548,558,479	556,185,353	0	556,185,353	
	220	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,626,874	548,558,479	556,185,353	0	556,185,353	

事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 豊寿会

令和 4年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計	
001 流動資産	8,446,908	378,749,635	387,196,543	0	387,196,543	
001 現金預金	8,446,908	317,614,428	326,061,336	0	326,061,336	
003 事業未収金	0	61,135,207	61,135,207	0	61,135,207	
015 立替金	0	0	0	0	0	
024 仮払金	0	0	0	0	0	
003 固定資産	1,000,000	504,200,563	505,200,563	0	505,200,563	
003 (基本財産)	1,000,000	451,296,787	452,296,787	0	452,296,787	
001 土地	0	12,312,268	12,312,268	0	12,312,268	
002 建物	0	438,984,519	438,984,519	0	438,984,519	
003 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
004 (その他の固定資産)	0	52,903,776	52,903,776	0	52,903,776	
003 構築物	0	2	2	0	2	
004 機械及び装置	0	288,014	288,014	0	288,014	
005 車両運搬具	0	1,480,425	1,480,425	0	1,480,425	
006 器具及び備品	0	22,821,171	22,821,171	0	22,821,171	
017 退職給付引当資産	0	23,314,164	23,314,164	0	23,314,164	
022 備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
009 資産の部合計	9,446,908	882,950,198	892,397,106	0	892,397,106	
011 流動負債	820,034	27,749,481	28,569,515	0	28,569,515	
002 事業未払金	12,460	10,920,831	10,933,291	0	10,933,291	
006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000	
014 預り金	807,574	296,650	1,104,224	0	1,104,224	
020 仮受金	0	0	0	0	0	
021 賞与引当金	0	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000	
012 固定負債	0	88,278,164	88,278,164	0	88,278,164	
001 設備資金借入金	0	64,964,000	64,964,000	0	64,964,000	
007 退職給付引当金	0	23,314,164	23,314,164	0	23,314,164	
019 負債の部合計	820,034	116,027,645	116,847,679	0	116,847,679	
021 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
001 第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
022 国庫補助金等特別積立金	0	213,364,074	213,364,074	0	213,364,074	
001 国庫補助金等特別積立金	0	213,364,074	213,364,074	0	213,364,074	
023 その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
004 備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
024 次期繰越活動増減差額	7,626,874	548,558,479	556,185,353	0	556,185,353	
001 前期繰越活動増減差額	7,510,300	525,496,424	533,006,724	0	533,006,724	
002 当期活動増減差額	116,574	23,062,055	23,178,629	0	23,178,629	
029 純資産の部合計	8,626,874	766,922,553	775,549,427	0	775,549,427	
029 負債及び純資産の部合計	9,446,908	882,950,198	892,397,106	0	892,397,106	