

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	370,818,642	370,818,642	0	370,818,642
	001 施設介護料収入	0	226,514,167	226,514,167	0	226,514,167
	01 介護報酬収入	0	203,870,603	203,870,603	0	203,870,603
	02 利用者負担金収入(公費)	0	329,637	329,637	0	329,637
	03 利用者負担金収入(一般)	0	22,313,927	22,313,927	0	22,313,927
	002 居宅介護料収入	0	37,729,497	37,729,497	0	37,729,497
	002 (介護報酬収入)	0	33,482,623	33,482,623	0	33,482,623
	11 介護報酬収入	0	33,482,623	33,482,623	0	33,482,623
	002 (利用者負担金収入)	0	4,246,874	4,246,874	0	4,246,874
	22 介護負担金収入(一般)	0	4,246,874	4,246,874	0	4,246,874
	003 地域密着型介護料収入	0	24,471,990	24,471,990	0	24,471,990
	003 (介護報酬収入)	0	22,353,141	22,353,141	0	22,353,141
	11 介護報酬収入	0	22,353,141	22,353,141	0	22,353,141
	003 (利用者負担金収入)	0	2,118,849	2,118,849	0	2,118,849
	22 介護負担金収入(一般)	0	2,118,849	2,118,849	0	2,118,849
	004 居宅介護支援介護料収入	0	5,152,180	5,152,180	0	5,152,180
	01 居宅介護支援介護料収入	0	5,152,180	5,152,180	0	5,152,180
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,536,750	1,536,750	0	1,536,750
	01 事業費収入	0	1,383,075	1,383,075	0	1,383,075
	03 事業負担金収入(一般)	0	153,675	153,675	0	153,675
	005 利用者等利用料収入	0	68,878,189	68,878,189	0	68,878,189
	01 施設サービス利用料収入	0	94,800	94,800	0	94,800
	04 食費収入(公費)	0	109,500	109,500	0	109,500
	05 食費収入(一般)	0	25,538,295	25,538,295	0	25,538,295
	11 食費収入(特定)	0	16,376,385	16,376,385	0	16,376,385
	07 居住費収入(一般)	0	15,497,517	15,497,517	0	15,497,517
	12 居住費収入(特定)	0	11,261,692	11,261,692	0	11,261,692
	006 その他の事業収入	0	6,535,869	6,535,869	0	6,535,869
	01 補助金事業収入(公費)	0	6,535,869	6,535,869	0	6,535,869
	072 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
001 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
073 受取利息配当金収入	2,336	44,344	46,680	0	46,680	
001 受取利息配当金収入	2,336	44,344	46,680	0	46,680	
074 その他の収入	0	1,415,443	1,415,443	0	1,415,443	
003 雑収入	0	1,415,443	1,415,443	0	1,415,443	
079 事業活動収入計(1)	12,336	372,278,429	372,290,765	0	372,290,765	
支出	031 人件費支出	999,000	264,639,391	265,638,391	0	265,638,391
	001 役員報酬支出	999,000	49,500	1,048,500	0	1,048,500
	002 職員給料支出	0	150,627,135	150,627,135	0	150,627,135
	003 職員賞与支出	0	34,455,820	34,455,820	0	34,455,820
	004 非常勤職員給与支出	0	44,769,330	44,769,330	0	44,769,330
	006 退職給付支出	0	2,433,996	2,433,996	0	2,433,996
	007 法定福利費支出	0	32,303,610	32,303,610	0	32,303,610
	032 事業費支出	0	80,316,819	80,316,819	0	80,316,819
	001 給食費支出	0	31,605,214	31,605,214	0	31,605,214
	002 介護用品費支出	0	6,694,530	6,694,530	0	6,694,530
	003 医薬品費支出	0	358,382	358,382	0	358,382
	005 保健衛生費支出	0	5,773,056	5,773,056	0	5,773,056
007 被服費支出	0	29,973	29,973	0	29,973	
008 教養娯楽費支出	0	904,159	904,159	0	904,159	

事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	009 日用品費支出	0	29,756	29,756	0	29,756
	012 水道光熱費支出	0	20,166,000	20,166,000	0	20,166,000
	013 燃料費支出	0	1,288,745	1,288,745	0	1,288,745
	014 消耗器具備品費支出	0	6,852,154	6,852,154	0	6,852,154
	015 保険料支出	0	618,457	618,457	0	618,457
	016 賃借料支出	0	5,242,786	5,242,786	0	5,242,786
	020 車両費支出	0	521,968	521,968	0	521,968
	023 雑支出	0	231,639	231,639	0	231,639
	033 事務費支出	434,569	25,739,844	26,174,413	0	26,174,413
	001 福利厚生費支出	0	1,028,156	1,028,156	0	1,028,156
	002 職員被服費支出	0	697,313	697,313	0	697,313
	003 旅費交通費支出	229,080	120,360	349,440	0	349,440
	004 研修研究費支出	5,000	272,070	277,070	0	277,070
	005 事務消耗品費支出	0	1,034,082	1,034,082	0	1,034,082
	006 印刷製本費支出	0	60,060	60,060	0	60,060
	007 水道光熱費支出	0	2,694,000	2,694,000	0	2,694,000
	008 燃料費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
	009 修繕費支出	0	3,410,207	3,410,207	0	3,410,207
	010 通信運搬費支出	0	920,850	920,850	0	920,850
	011 会議費支出	29,136	33,180	62,316	0	62,316
	012 広報費支出	0	34,650	34,650	0	34,650
	013 業務委託費支出	0	4,313,210	4,313,210	0	4,313,210
	014 手数料支出	0	33,953	33,953	0	33,953
	015 保険料支出	0	3,514,493	3,514,493	0	3,514,493
	016 賃借料支出	0	2,936,643	2,936,643	0	2,936,643
	018 租税公課支出	0	56,200	56,200	0	56,200
	019 保守料支出	0	2,301,920	2,301,920	0	2,301,920
	021 諸会費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	023 雑支出	171,353	1,978,497	2,149,850	0	2,149,850
	037 利用者負担軽減額	0	417,325	417,325	0	417,325
	001 利用者負担軽減額	0	417,325	417,325	0	417,325
	038 支払利息支出	0	711,876	711,876	0	711,876
	001 支払利息支出	0	711,876	711,876	0	711,876
	041 事業活動支出計(2)	1,433,569	371,825,255	373,258,824	0	373,258,824
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,421,233	453,174	-968,059	0	-968,059
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	1,119,115	1,119,115	0	1,119,115
	004 器具及び備品取得支出	0	1,119,115	1,119,115	0	1,119,115
	047 施設整備等活動支出計(5)	0	6,351,115	6,351,115	0	6,351,115
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,351,115	-6,351,115	0	-6,351,115
その他の活動による	090 積立資産取崩収入	0	1,324,860	1,324,860	0	1,324,860
	001 退職給付引当資産取崩収入	0	1,324,860	1,324,860	0	1,324,860
	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
	099 その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,324,860	2,824,860	-1,500,000	1,324,860
動支	051 積立資産支出	0	1,502,712	1,502,712	0	1,502,712
	001 退職給付引当資産支出	0	1,502,712	1,502,712	0	1,502,712
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,002,712	3,002,712	-1,500,000	1,502,712	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	-1,677,852	-177,852	0	-177,852	
	111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,767	-7,575,793	-7,497,026	0	-7,497,026	
	112 前期末支払資金残高(12)	7,626,874	367,532,154	375,159,028	0	375,159,028	
	113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,705,641	359,956,361	367,662,002	0	367,662,002	

事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	0	370,818,642	370,818,642	0	370,818,642
	001 施設介護料収益	0	226,514,167	226,514,167	0	226,514,167
	01 介護報酬収益	0	203,870,603	203,870,603	0	203,870,603
	02 利用者負担金収益(公費)	0	329,637	329,637	0	329,637
	03 利用者負担金収益(一般)	0	22,313,927	22,313,927	0	22,313,927
	002 居宅介護料収益	0	37,729,497	37,729,497	0	37,729,497
	002 (介護報酬収益)	0	33,482,623	33,482,623	0	33,482,623
	11 介護報酬収益	0	33,482,623	33,482,623	0	33,482,623
	002 (利用者負担金収益)	0	4,246,874	4,246,874	0	4,246,874
	22 介護負担金収益(一般)	0	4,246,874	4,246,874	0	4,246,874
	003 地域密着型介護料収益	0	24,471,990	24,471,990	0	24,471,990
	003 (介護報酬収益)	0	22,353,141	22,353,141	0	22,353,141
	11 介護報酬収益	0	22,353,141	22,353,141	0	22,353,141
	003 (利用者負担金収益)	0	2,118,849	2,118,849	0	2,118,849
	22 介護負担金収益(一般)	0	2,118,849	2,118,849	0	2,118,849
	004 居宅介護支援介護料収益	0	5,152,180	5,152,180	0	5,152,180
	01 居宅介護支援介護料収益	0	5,152,180	5,152,180	0	5,152,180
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,536,750	1,536,750	0	1,536,750
	01 事業費収益	0	1,383,075	1,383,075	0	1,383,075
	03 事業負担金収益(一般)	0	153,675	153,675	0	153,675
	005 利用者等利用料収益	0	68,878,189	68,878,189	0	68,878,189
	01 施設サービス利用料収益	0	94,800	94,800	0	94,800
	04 食費収益(公費)	0	109,500	109,500	0	109,500
	05 食費収益(一般)	0	25,538,295	25,538,295	0	25,538,295
	11 食費収益(特定)	0	16,376,385	16,376,385	0	16,376,385
	07 居住費収益(一般)	0	15,497,517	15,497,517	0	15,497,517
	12 居住費収益(特定)	0	11,261,692	11,261,692	0	11,261,692
	006 その他の事業収益	0	6,535,869	6,535,869	0	6,535,869
	01 補助金事業収益(公費)	0	6,535,869	6,535,869	0	6,535,869
	171 経常経費寄付金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	001 経常経費寄付金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	174 サービス活動収益計(1)	10,000	370,818,642	370,828,642	0	370,828,642
	費 用	131 人件費	999,000	264,817,243	265,816,243	0
001 役員報酬		999,000	49,500	1,048,500	0	1,048,500
002 職員給料		0	150,627,135	150,627,135	0	150,627,135
003 職員賞与		0	23,155,820	23,155,820	0	23,155,820
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	44,769,330	44,769,330	0	44,769,330
007 退職給付費用		0	2,611,848	2,611,848	0	2,611,848
008 法定福利費		0	32,303,610	32,303,610	0	32,303,610
132 事業費		0	80,316,819	80,316,819	0	80,316,819
001 給食費		0	31,605,214	31,605,214	0	31,605,214
002 介護用品費		0	6,694,530	6,694,530	0	6,694,530
003 医薬品費		0	358,382	358,382	0	358,382
005 保健衛生費		0	5,773,056	5,773,056	0	5,773,056
007 被服費		0	29,973	29,973	0	29,973
008 教養娯楽費		0	904,159	904,159	0	904,159
009 日用品費		0	29,756	29,756	0	29,756
012 水道光熱費	0	20,166,000	20,166,000	0	20,166,000	
013 燃料費	0	1,288,745	1,288,745	0	1,288,745	

事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	014 消耗器具備品費	0	6,852,154	6,852,154	0	6,852,154
	015 保険料	0	618,457	618,457	0	618,457
	016 賃借料	0	5,242,786	5,242,786	0	5,242,786
	020 車両費	0	521,968	521,968	0	521,968
	022 雑費	0	231,639	231,639	0	231,639
	133 事務費	434,569	25,739,844	26,174,413	0	26,174,413
	001 福利厚生費	0	1,028,156	1,028,156	0	1,028,156
	002 職員被服費	0	697,313	697,313	0	697,313
	003 旅費交通費	229,080	120,360	349,440	0	349,440
	004 研修研究費	5,000	272,070	277,070	0	277,070
	005 事務消耗品費	0	1,034,082	1,034,082	0	1,034,082
	006 印刷製本費	0	60,060	60,060	0	60,060
	007 水道光熱費	0	2,694,000	2,694,000	0	2,694,000
	008 燃料費	0	100,000	100,000	0	100,000
	009 修繕費	0	3,410,207	3,410,207	0	3,410,207
	010 通信運搬費	0	920,850	920,850	0	920,850
	011 会議費	29,136	33,180	62,316	0	62,316
	012 広報費	0	34,650	34,650	0	34,650
	013 業務委託費	0	4,313,210	4,313,210	0	4,313,210
	014 手数料	0	33,953	33,953	0	33,953
	015 保険料	0	3,514,493	3,514,493	0	3,514,493
	016 賃借料	0	2,936,643	2,936,643	0	2,936,643
	018 租税公課	0	56,200	56,200	0	56,200
	019 保守料	0	2,301,920	2,301,920	0	2,301,920
	021 諸会費	0	200,000	200,000	0	200,000
	023 雑費	171,353	1,978,497	2,149,850	0	2,149,850
	137 利用者負担軽減額	0	417,325	417,325	0	417,325
	001 利用者負担軽減額	0	417,325	417,325	0	417,325
	138 減価償却費	0	29,962,952	29,962,952	0	29,962,952
	001 減価償却費	0	29,962,952	29,962,952	0	29,962,952
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,364,132	-14,364,132	0	-14,364,132
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,364,132	-14,364,132	0	-14,364,132
	142 サービス活動費用計(2)	1,433,569	386,890,051	388,323,620	0	388,323,620
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,423,569	-16,071,409	-17,494,978	0	-17,494,978
サ	176 受取利息配当金収益	2,336	44,344	46,680	0	46,680
ー	001 受取利息配当金収益	2,336	44,344	46,680	0	46,680
益	181 その他のサービス活動外収益	0	1,415,443	1,415,443	0	1,415,443
	004 雑収益	0	1,415,443	1,415,443	0	1,415,443
活	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,336	1,459,787	1,462,123	0	1,462,123
動	143 支払利息	0	711,876	711,876	0	711,876
費	001 支払利息	0	711,876	711,876	0	711,876
外	148 サービス活動外増減費用計(5)	0	711,876	711,876	0	711,876
増	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,336	747,911	750,247	0	750,247
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,421,233	-15,323,498	-16,744,731	0	-16,744,731
特	189 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
別	001 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
増	199 特別増減収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
減	151 固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
の	006 器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	0	2
用	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,500,002	1,500,002	-1,500,000	2	
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	-1,500,002	-2	0	-2	
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,767	-16,823,500	-16,744,733	0	-16,744,733	
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	7,626,874	548,558,479	556,185,353	0	556,185,353	
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,705,641	531,734,979	539,440,620	0	539,440,620	
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,705,641	531,734,979	539,440,620	0	539,440,620	

## 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 5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	8,526,223	369,410,311	377,936,534	0	377,936,534
001 現金預金	8,526,223	314,012,014	322,538,237	0	322,538,237
003 事業未収金	0	55,398,297	55,398,297	0	55,398,297
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	475,534,576	476,534,576	0	476,534,576
003 (基本財産)	1,000,000	427,968,937	428,968,937	0	428,968,937
001 土地	0	12,312,268	12,312,268	0	12,312,268
002 建物	0	415,656,669	415,656,669	0	415,656,669
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	47,565,639	47,565,639	0	47,565,639
003 構築物	0	2	2	0	2
004 機械及び装置	0	1	1	0	1
005 車両運搬具	0	957,923	957,923	0	957,923
006 器具及び備品	0	18,115,697	18,115,697	0	18,115,697
017 退職給付引当資産	0	23,492,016	23,492,016	0	23,492,016
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	9,526,223	844,944,887	854,471,110	0	854,471,110
011 流動負債	820,582	25,985,950	26,806,532	0	26,806,532
002 事業未払金	11,100	9,148,706	9,159,806	0	9,159,806
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	809,482	305,244	1,114,726	0	1,114,726
021 賞与引当金	0	11,300,000	11,300,000	0	11,300,000
012 固定負債	0	83,224,016	83,224,016	0	83,224,016
001 設備資金借入金	0	59,732,000	59,732,000	0	59,732,000
007 退職給付引当金	0	23,492,016	23,492,016	0	23,492,016
019 負債の部合計	820,582	109,209,966	110,030,548	0	110,030,548
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	198,999,942	198,999,942	0	198,999,942
001 国庫補助金等特別積立金	0	198,999,942	198,999,942	0	198,999,942
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	7,705,641	531,734,979	539,440,620	0	539,440,620
001 前期繰越活動増減差額	7,626,874	548,558,479	556,185,353	0	556,185,353
002 当期活動増減差額	78,767	-16,823,500	-16,744,733	0	-16,744,733
029 純資産の部合計	8,705,641	735,734,921	744,440,562	0	744,440,562
029 負債及び純資産の部合計	9,526,223	844,944,887	854,471,110	0	854,471,110