



## 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 萌寿会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	403,346,229	438,335,009	△ 34,988,780
施設介護料収益	162,768,830	188,204,400	△ 25,435,570
介護報酬収益	146,175,407	169,072,936	△ 22,897,529
利用者負担金収益(公費)	672,530	1,335,357	△ 662,827
利用者負担金収益(一般)	15,920,893	17,796,107	△ 1,875,214
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	43,114,359	45,163,341	△ 2,048,982
介護報酬収益	38,444,447	39,771,631	△ 1,327,184
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	25,065	△ 25,065
介護負担金収益(公費)	325,461	607,801	△ 282,340
介護負担金収益(一般)	4,344,451	4,756,059	△ 411,608
介護予防負担金収益(一般)	0	2,785	△ 2,785
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	91,356,630	94,284,867	△ 2,928,237
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	82,220,967	84,752,055	△ 2,531,088
介護負担金収益(公費)	441,867	181,997	259,870
介護負担金収益(一般)	8,693,796	9,350,815	△ 657,019
居宅介護支援介護料収益	19,317,930	17,261,850	2,056,080
居宅介護支援介護料収益	19,317,930	17,261,850	2,056,080
介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業収益	6,306,091	5,713,429	592,662
事業負担金収益(公費)	5,593,995	5,140,914	453,081
事業負担金収益(一般)	20,105	49,978	△ 29,873
利用者等利用料収益	691,991	522,537	169,454
食費収益(公費)	77,349,394	81,268,992	△ 3,919,598
食費収益(一般)	308,888	464,521	△ 155,633
食費収益(特定)	27,204,552	22,397,747	4,806,805
居住費収益(一般)	14,809,229	20,569,890	△ 5,760,661
居住費収益(特定)	19,883,460	19,063,068	820,392
その他の利用料収益	13,051,465	16,689,346	△ 3,637,881
その他の事業収益	2,091,800	2,084,420	7,380
補助金事業収益(公費)	3,132,995	6,438,130	△ 3,305,135
受託事業収益(公費)	100,000	4,171,825	△ 4,071,825
その他の事業収益	675,595	866,805	△ 191,210
経常経費寄附金収益	2,357,400	1,399,500	957,900
その他の収益	200,000	260,000	△ 60,000
サービス活動収益計(1)	344,381	1,713,089	△ 1,368,708
費用			
人件費	403,890,610	440,308,098	△ 36,417,488
役員報酬	304,631,062	319,721,446	△ 15,090,384
職員給料	8,400,000	7,055,814	1,344,186
職員賞与	190,712,897	197,666,202	△ 6,953,305
非常勤職員給与	42,796,145	50,417,000	△ 7,620,855
退職給付費用	16,516,065	17,293,028	△ 776,963
	6,543,805	7,019,315	△ 475,510

法定福利費	39,662,150	40,270,087	△ 607,937
事業費	68,608,767	67,580,704	1,028,063
給食費	29,189,887	28,490,270	699,617
介護用品費	3,226,208	3,384,989	△ 158,781
保健衛生費	2,452,403	3,031,297	△ 578,894
教養娯楽費	287,319	409,132	△ 121,813
水道光熱費	11,577,458	11,436,354	141,104
燃料費	12,315,270	9,532,765	2,782,505
消耗器具備品費	4,072,557	5,299,199	△ 1,226,642
賃借料	3,085,524	3,047,506	38,018
車輛費	2,285,391	2,856,402	△ 571,011
雑費	116,750	92,790	23,960
事務費	30,656,790	30,266,731	390,059
福利厚生費	2,958,181	3,163,240	△ 205,059
旅費交通費	195,120	243,900	△ 48,780
研修研究費	126,790	21,950	104,840
事務消耗品費	2,722,779	2,968,848	△ 246,069
印刷製本費	145,695	213,477	△ 67,782
水道光熱費	311,339	312,607	△ 1,268
燃料費	614,681	469,169	145,512
修繕費	3,750,799	3,084,987	665,812
通信運搬費	1,462,172	1,032,057	430,115
会議費	45,330	93,308	△ 47,978
広報費	105,600	26,400	79,200
業務委託費	9,883,775	9,390,825	492,950
手数料	2,510,959	2,540,795	△ 29,836
保険料	1,660,110	1,631,350	28,760
賃借料	1,190,800	1,711,550	△ 520,750
租税公課	40,400	47,350	△ 6,950
保守料	2,265,230	2,502,995	△ 237,765
諸会費	508,850	453,100	55,750
雑費	158,180	358,823	△ 200,643
減価償却費	37,378,524	35,277,442	2,101,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,651,200	△ 15,500,264	849,064
サービス活動費用計(2)	426,623,943	437,346,059	△ 10,722,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,733,333	2,962,039	△ 25,695,372
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,969	65,615	△ 61,646
その他のサービス活動外収益	1,599,874	1,450,690	149,184
利用者等外給食収益	1,069,300	1,202,750	△ 133,450
雑収益	530,574	247,940	282,634
サービス活動外収益計(4)	1,603,843	1,516,305	87,538
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,603,843	1,516,305	87,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,129,490	4,478,344	△ 25,607,834
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	8,633,000	4,782,175	3,850,825
施設整備等補助金収益	8,633,000	4,782,175	3,850,825
固定資産売却益	0	22,000	△ 22,000
車輛運搬具売却益	0	22,000	△ 22,000
拠点区分間繰入金収益	11,132,000	11,170,000	△ 38,000
特別収益計(8)	19,765,000	15,974,175	3,790,825

費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	8,633,000	4,782,175	3,850,825
拠点区分間繰入金費用	11,132,000	11,170,000	△ 38,000
特別費用計(9)	19,765,000	15,952,177	3,812,823
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	21,998	△ 21,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,129,490	4,500,342	△ 25,629,832
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	450,991,997	446,491,655	4,500,342
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,862,507	450,991,997	△ 21,129,490
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	429,862,507	450,991,997	△ 21,129,490

## 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 萌寿会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	452,363,000	403,346,229	49,016,771
施設介護料収入	190,093,000	162,768,830	27,324,170
介護報酬収入	170,722,000	146,175,407	24,546,593
利用者負担金収入(公費)	1,331,000	672,530	658,470
利用者負担金収入(一般)	18,040,000	15,920,893	2,119,107
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	51,661,000	43,114,359	8,546,641
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	46,495,000	38,444,447	8,050,553
介護負担金収入(公費)	644,000	325,461	318,539
介護負担金収入(一般)	4,522,000	4,344,451	177,549
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	96,546,000	91,356,630	5,189,370
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	86,889,000	82,220,967	4,668,033
介護負担金収入(公費)	336,000	441,867	△ 105,867
介護負担金収入(一般)	9,321,000	8,693,796	627,204
居宅介護支援介護料収入	16,714,000	19,317,930	△ 2,603,930
居宅介護支援介護料収入	16,714,000	19,317,930	△ 2,603,930
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,520,000	6,306,091	△ 786,091
事業費収入	4,968,000	5,593,995	△ 625,995
事業負担金収入(公費)	80,000	20,105	59,895
事業負担金収入(一般)	472,000	691,991	△ 219,991
利用者等利用料収入	88,368,000	77,349,394	11,018,606
食費収入(公費)	453,000	308,888	144,112
食費収入(一般)	25,423,000	27,204,552	△ 1,781,552
食費収入(特定)	23,418,000	14,809,229	8,608,771
居住費収入(一般)	20,253,000	19,883,460	369,540
居住費収入(特定)	16,766,000	13,051,465	3,714,535
その他の利用料収入	2,055,000	2,091,800	△ 36,800
その他の事業収入	3,461,000	3,132,995	328,005
補助金事業収入(公費)	0	100,000	△ 100,000
受託事業収入(公費)	846,000	675,595	170,405
その他の事業収入	2,615,000	2,357,400	257,600
経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
受取利息配当金収入	16,000	3,969	12,031
その他の収入	2,584,000	1,944,255	639,745
利用者等外給食費収入	970,000	1,069,300	△ 99,300
雑収入	1,614,000	874,955	739,045
事業活動収入計(1)	454,963,000	405,494,453	49,468,547
支出			
人件費支出	308,879,000	301,823,392	7,055,608
役員報酬支出	8,400,000	8,400,000	0
職員給料支出	196,836,000	190,712,897	6,123,103
職員賞与支出	47,801,000	42,796,145	5,004,855
非常勤職員給与支出	15,464,000	16,516,065	△ 1,052,065

退職給付支出	656,000	3,736,135	△ 3,080,135
法定福利費支出	39,722,000	39,662,150	59,850
事業費支出	68,929,000	68,608,767	320,233
給食費支出	29,960,000	29,189,887	770,113
介護用品費支出	3,452,000	3,226,208	225,792
保健衛生費支出	2,542,000	2,452,403	89,597
教養娯楽費支出	673,000	287,319	385,681
水道光熱費支出	11,415,000	11,577,458	△ 162,458
燃料費支出	10,723,000	12,315,270	△ 1,592,270
消耗器具備品費支出	4,050,000	4,072,557	△ 22,557
賃借料支出	3,192,000	3,085,524	106,476
車輛費支出	2,597,000	2,285,391	311,609
雑支出	325,000	116,750	208,250
事務費支出	32,044,090	30,656,790	1,387,300
福利厚生費支出	4,836,000	2,958,181	1,877,819
旅費交通費支出	493,090	195,120	297,970
研修研究費支出	95,000	126,790	△ 31,790
事務消耗品費支出	3,071,000	2,722,779	348,221
印刷製本費支出	363,000	145,695	217,305
水道光熱費支出	317,000	311,339	5,661
燃料費支出	500,000	614,681	△ 114,681
修繕費支出	2,085,000	3,750,799	△ 1,665,799
通信運搬費支出	1,350,000	1,462,172	△ 112,172
会議費支出	200,000	45,330	154,670
広報費支出	25,000	105,600	△ 80,600
業務委託費支出	9,190,000	9,883,775	△ 693,775
手数料支出	2,577,000	2,510,959	66,041
保険料支出	1,723,000	1,660,110	62,890
賃借料支出	1,354,000	1,190,800	163,200
租税公課支出	38,000	40,400	△ 2,400
保守料支出	2,428,000	2,265,230	162,770
諸会費支出	479,000	508,850	△ 29,850
雑支出	920,000	158,180	761,820
事業活動支出計(2)	409,852,090	401,088,949	8,763,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,110,910	4,405,504	40,705,406
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	8,633,000	△ 8,633,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	8,633,000	△ 8,633,000
施設整備等収入計(4)	0	8,633,000	△ 8,633,000
支出			
固定資産取得支出	0	14,543,570	△ 14,543,570
器具及び備品取得支出	0	14,543,570	△ 14,543,570
施設整備等支出計(5)	0	14,543,570	△ 14,543,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,910,570	5,910,570
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	3,024,135	△ 3,024,135
退職給付引当資産取崩収入	0	3,024,135	△ 3,024,135
拠点区分間繰入金収入	11,132,000	11,132,000	0
その他の活動収入計(7)	11,132,000	14,156,135	△ 3,024,135
支出			
積立資産支出	0	5,831,805	△ 5,831,805
退職給付引当資産支出	0	5,831,805	△ 5,831,805
拠点区分間繰入金支出	11,132,000	11,132,000	0

その他の活動支出計(8)	11,132,000	16,963,805	△ 5,831,805
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,807,670	2,807,670
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,110,910	△ 4,312,736	49,423,646
前期末支払資金残高(12)	0	199,662,051	△ 199,662,051
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,110,910	195,349,315	△ 150,238,405
前期末支払資金残高(12)	0	199,662,051	△ 199,662,051
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,110,910	195,349,315	△ 150,238,405

## 財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 萌寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	信用金庫	—	運転資金として	—	—	97,943,109
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	2,664,112
定期預金	信用金庫	—	運転資金として	—	—	27,000,000
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	15,000,000
			小計			142,757,221
有価証券	ビル券10枚金庫保管	—		—	—	7,240
事業未収金	2月・3月介護報酬 3月利用者負担金	—		—	—	55,880,795
立替金	特養拠点 立替金	—		—	—	2,933,912
			流動資産合計			201,579,168
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	特別養護老人ホームに使用している	101,040,000	—	101,040,000
土地	(デイ)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	デイサービスセンターに使用している	18,960,000	—	18,960,000
建物	(特養)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	特別養護老人ホームに使用している	728,489,021	608,264,238	120,224,783
建物	(地域密着型)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	地域密着型特養に使用している	186,183,394	81,574,260	104,609,134
建物	(デイ)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	デイサービスセンターに使用している	173,424,680	130,465,061	42,959,619
建物	(グループ)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	グループホームに使用している	66,803,500	56,158,861	10,644,639
定期預金	(本部)留萌信金定期預金	—		—	—	1,000,000
投資有価証券	(本部)留萌信金出資金	—		—	—	10,000
			基本財産合計			399,448,175
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(地域密着型)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	地域密着型特養 外構設備	5,005,800	2,559,632	2,446,168
構築物	(グループ)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	グループホーム 園庭・屋外散水栓	736,500	617,999	118,501
車輛運搬具	特養拠点 ハイス他 4台	—	利用者送迎	10,999,174	9,791,621	1,207,553
車輛運搬具	デイ拠点 ハイス他 2台	—	利用者送迎	14,178,000	14,177,997	3
車輛運搬具	居宅拠点 トヨタビスタ 2台	—	訪問用	1,973,120	1,644,260	328,860
車輛運搬具	グループホーム拠点 ハイベット 1台	—	利用者送迎	1,163,000	1,162,999	1
器具及び備品	本部拠点 ハソコ他	—	専務室用	583,770	204,112	379,658
器具及び備品	特養拠点 収納棚他	—	入居者使用 他	49,791,578	32,025,366	17,766,212
器具及び備品	地域密着型特養拠点 収納棚他	—	入居者使用 他	21,597,114	18,544,840	3,052,274
器具及び備品	デイ拠点 収納棚他	—	テレビ 他	6,515,864	2,655,940	3,859,924
器具及び備品	居宅拠点 収納棚他	—	エアコン 他	659,492	102,934	556,558
器具及び備品	グループホーム拠点 収納棚他	—	ソファークッション 他	1,987,540	1,280,201	707,339
退職給付引当資産		—		—	—	53,423,500
記念事業積立資産	本部拠点 定期預金 信金	—	将来における記念事業に使用することが指定されている。	—	—	2,000,000
その他の固定資産	居宅拠点 トヨタビスタ 2台	—	リサイクル料金	—	—	14,640
	デイ拠点 修繕積立資産 北洋定期預金	—	将来における修繕に使用することが指定されている。	—	—	20,000,000
	特養拠点 備品積立資産 信金定期預金	—	将来における備品購入に使用することが指定されている。	—	—	30,000,000
	居宅拠点 備品積立資産 信金定期預金	—	将来における備品購入に使用することが指定されている。	—	—	5,000,000
	デイ拠点 備品積立資産 信金定期預金	—	将来における備品購入に使用することが指定されている。	—	—	30,000,000
			小計			170,861,191
			その他の固定資産合計			170,861,191
			固定資産合計			570,309,366
			資産合計			771,888,534
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	5,824,560
職員預り金		—		—	—	405,293
			流動負債合計			6,229,853
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	53,423,500
			固定負債合計			53,423,500
			負債合計			59,653,353
			差引純資産			712,235,181