

貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 萌寿会

(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	161,954,501	201,579,168	△ 39,624,667	流動負債	5,765,158	6,229,853	△ 464,695
現金預金	108,256,339	142,757,221	△ 34,500,882	事業未払金	5,000,831	5,824,560	△ 823,729
小口現金	130,000	150,000	△ 20,000	預り金	241,540	0	241,540
普通預金	66,126,339	100,607,221	△ 34,480,882	職員預り金	522,787	405,293	117,494
信用金庫	65,409,567	97,943,109	△ 32,533,542				
北洋銀行	716,772	2,664,112	△ 1,947,340				
定期預金	42,000,000	42,000,000	0				
信用金庫	27,000,000	27,000,000	0				
北洋銀行	15,000,000	15,000,000	0				
有価証券	7,240	7,240	0				
事業未収金	51,803,259	55,880,795	△ 4,077,536				
立替金	1,887,663	2,933,912	△ 1,046,249				
固定資産	539,662,670	570,309,366	△ 30,646,696	固定負債	57,387,520	53,423,500	3,964,020
基本財産	372,162,537	399,448,175	△ 27,285,638	退職給付引当金	57,387,520	53,423,500	3,964,020
土地	120,000,000	120,000,000	0	負債の部合計	63,152,678	59,653,353	3,499,325
建物	251,152,537	278,438,175	△ 27,285,638	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	48,000,000	48,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	48,000,000	48,000,000	0
その他の固定資産	167,500,133	170,861,191	△ 3,361,058	国庫補助金等特別積立金	135,763,990	146,362,674	△ 10,598,684
構築物	2,203,949	2,564,669	△ 360,720	国庫補助金等特別積立金	135,763,990	146,362,674	△ 10,598,684
車輛運搬具	483,029	1,536,417	△ 1,053,388	その他の積立金	88,010,000	88,010,000	0
器具及び備品	20,410,995	26,321,965	△ 5,910,970	その他の積立金	88,010,000	88,010,000	0
退職給付引当資産	57,387,520	53,423,500	3,964,020	記念事業積立	2,000,000	2,000,000	0
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	85,014,640	85,014,640	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資	14,640	14,640	0	備品等購入積立	65,000,000	65,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	留萌信金出資金	10,000	10,000	0
備品積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	366,690,503	429,862,507	△ 63,172,004
				(うち当期活動増減差額)	△ 63,172,004	△ 21,129,490	△ 42,042,514
資産の部合計	701,617,171	771,888,534	△ 70,271,363	純資産の部合計	638,464,493	712,235,181	△ 73,770,688
				負債及び純資産の部合計	701,617,171	771,888,534	△ 70,271,363

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 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	345,929,342	403,346,229	△ 57,416,887
施設介護料収益	148,298,563	162,768,830	△ 14,470,267
介護報酬収益	133,313,876	146,175,407	△ 12,861,531
利用者負担金収益(公費)	843,692	672,530	171,162
利用者負担金収益(一般)	14,140,995	15,920,893	△ 1,779,898
居宅介護料収益	33,092,498	43,114,359	△ 10,021,861
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	29,717,010	38,444,447	△ 8,727,437
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	182,521	325,461	△ 142,940
介護負担金収益(一般)	3,192,967	4,344,451	△ 1,151,484
地域密着型介護料収益	70,306,204	91,356,630	△ 21,050,426
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	63,333,117	82,220,967	△ 18,887,850
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	296,053	441,867	△ 145,814
介護負担金収益(一般)	6,677,034	8,693,796	△ 2,016,762
居宅介護支援介護料収益	18,468,380	19,317,930	△ 849,550
居宅介護支援介護料収益	18,468,380	19,317,930	△ 849,550
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,005,825	6,306,091	△ 300,266
事業収益	5,366,474	5,593,995	△ 227,521
事業負担金収益(公費)	11,638	20,105	△ 8,467
事業負担金収益(一般)	627,713	691,991	△ 64,278
利用者等利用料収益	67,256,572	77,349,394	△ 10,092,822
食費収益(公費)	338,464	308,888	29,576
食費収益(一般)	26,632,586	27,204,552	△ 571,966
食費収益(特定)	10,418,210	14,809,229	△ 4,391,019
居住費収益(一般)	18,439,240	19,883,460	△ 1,444,220
居住費収益(特定)	10,633,612	13,051,465	△ 2,417,853
その他の利用料収益	794,460	2,091,800	△ 1,297,340
その他の事業収益	2,501,300	3,132,995	△ 631,695
補助金事業収益(公費)	0	100,000	△ 100,000
受託事業収益(公費)	637,600	675,595	△ 37,995
その他の事業収益	1,863,700	2,357,400	△ 493,700
経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
その他の収益	628,236	344,381	283,855
サービス活動収益計(1)	346,657,578	403,890,610	△ 57,233,032
費用			
人件費	294,412,246	304,631,062	△ 10,218,816
役員報酬	6,600,000	8,400,000	△ 1,800,000
職員給料	184,611,238	190,712,897	△ 6,101,659
職員賞与	38,931,157	42,796,145	△ 3,864,988
非常勤職員給与	19,967,042	16,516,065	3,450,977
退職給付費用	6,277,820	6,543,805	△ 265,985
法定福利費	38,024,989	39,662,150	△ 1,637,161
事業費	68,804,621	68,608,767	195,854
給食費	26,256,883	29,189,887	△ 2,933,004
介護用品費	5,308,770	3,226,208	2,082,562
保健衛生費	3,553,292	2,452,403	1,100,889
教養娯楽費	127,087	287,319	△ 160,232
水道光熱費	12,075,342	11,577,458	497,884
燃料費	14,295,216	12,315,270	1,979,946
消耗器具備品費	2,640,690	4,072,557	△ 1,431,867
賃借料	3,153,729	3,085,524	68,205
車両費	1,253,612	2,285,391	△ 1,031,779

雑費	140,000	116,750	23,250
事務費	29,995,006	30,656,790	△ 661,784
福利厚生費	2,981,632	2,958,181	23,451
旅費交通費	231,200	195,120	36,080
研修研究費	209,750	126,790	82,960
事務消耗品費	2,982,221	2,722,779	259,442
印刷製本費	0	145,695	△ 145,695
水道光熱費	477,759	311,339	166,420
燃料費	892,400	614,681	277,719
修繕費	5,220,933	3,750,799	1,470,134
通信運搬費	1,127,081	1,462,172	△ 335,091
会議費	13,020	45,330	△ 32,310
広報費	0	105,600	△ 105,600
業務委託費	8,513,598	9,883,775	△ 1,370,177
手数料	1,417,812	2,510,959	△ 1,093,147
保険料	1,515,770	1,660,110	△ 144,340
賃借料	1,136,480	1,190,800	△ 54,320
租税公課	56,600	40,400	16,200
保守料	2,513,170	2,265,230	247,940
諸会費	449,925	508,850	△ 58,925
雑費	255,655	158,180	97,475
減価償却費	34,802,445	37,378,524	△ 2,576,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,598,684	△ 14,651,200	4,052,516
サービス活動費用計(2)	417,415,634	426,623,943	△ 9,208,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,758,056	△ 22,733,333	△ 48,024,723
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,796	3,969	△ 173
その他のサービス活動外収益	6,582,257	1,599,874	4,982,383
利用者等外給食収益	975,950	1,069,300	△ 93,350
雑収益	5,606,307	530,574	5,075,733
サービス活動外収益計(4)	6,586,053	1,603,843	4,982,210
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)	6,586,053	1,603,843	4,982,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,172,003	△ 21,129,490	△ 43,042,513
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	8,633,000	△ 8,633,000
施設整備等補助金収益	0	8,633,000	△ 8,633,000
固定資産売却益	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具売却益	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	41,794,000	11,132,000	30,662,000
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
特別収益計(8)	42,794,001	19,765,000	23,029,001
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,633,000	△ 8,633,000
拠点区分間繰入金費用	41,794,000	11,132,000	30,662,000
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	41,794,002	19,765,000	22,029,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,999	0	999,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,172,004	△ 21,129,490	△ 42,042,514
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	429,862,507	450,991,997	△ 21,129,490
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,690,503	429,862,507	△ 63,172,004
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)	366,690,503	429,862,507	△ 63,172,004

資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 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	448,971,000	345,929,342	103,041,658
施設介護料収入	189,207,000	148,298,563	40,908,437
介護報酬収入	169,859,000	133,313,876	36,545,124
利用者負担金収入(公費)	1,016,000	843,692	172,308
利用者負担金収入(一般)	18,332,000	14,140,995	4,191,005
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	52,004,000	33,092,498	18,911,502
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	46,651,000	29,717,010	16,933,990
介護負担金収入(公費)	315,000	182,521	132,479
介護負担金収入(一般)	5,038,000	3,192,967	1,845,033
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	94,283,000	70,306,204	23,976,796
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	84,856,000	63,333,117	21,522,883
介護負担金収入(公費)	710,000	296,053	413,947
介護負担金収入(一般)	8,717,000	6,677,034	2,039,966
居宅介護支援介護料収入	18,223,000	18,468,380	△ 245,380
居宅介護支援介護料収入	18,223,000	18,468,380	△ 245,380
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,578,000	6,005,825	572,175
事業費収入	5,833,000	5,366,474	466,526
事業負担金収入(公費)	0	11,638	△ 11,638
事業負担金収入(一般)	745,000	627,713	117,287
利用者等利用料収入	88,035,000	67,256,572	20,778,428
食費収入(公費)	542,000	338,464	203,536
食費収入(一般)	33,265,000	26,632,586	6,632,414
食費収入(特定)	16,017,000	10,418,210	5,598,790
居住費収入(一般)	21,842,000	18,439,240	3,402,760
居住費収入(特定)	14,408,000	10,633,612	3,774,388
その他の利用料収入	1,961,000	794,460	1,166,540
その他の事業収入	641,000	2,501,300	△ 1,860,300
受託事業収入(公費)	591,000	637,600	△ 46,600
受託事業収入(一般)	50,000	0	50,000
その他の事業収入	0	1,863,700	△ 1,863,700
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	16,000	3,796	12,204
その他の収入	1,254,000	7,210,493	△ 5,956,493
利用者等外給食費収入	1,044,000	975,950	68,050
雑収入	210,000	6,234,543	△ 6,024,543
事業活動収入計(1)	450,241,000	353,243,631	96,997,369
支出			
人件費支出	316,416,000	290,395,446	26,020,554
役員報酬支出	4,800,000	6,600,000	△ 1,800,000
職員給料支出	192,712,000	184,611,238	8,100,762
職員賞与支出	50,145,000	38,931,157	11,213,843
非常勤職員給与支出	27,647,000	19,967,042	7,679,958
退職給付支出	656,000	2,261,020	△ 1,605,020
法定福利費支出	40,456,000	38,024,989	2,431,011
事業費支出	74,919,000	68,804,621	6,114,379
給食費支出	33,383,000	26,256,883	7,126,117
介護用品費支出	3,452,000	5,308,770	△ 1,856,770
保健衛生費支出	2,521,000	3,553,292	△ 1,032,292
教養娯楽費支出	542,000	127,087	414,913

水道光熱費支出	11,713,000	12,075,342	△ 362,342
燃料費支出	12,178,000	14,295,216	△ 2,117,216
消耗器具備品費支出	4,277,000	2,640,690	1,636,310
賃借料支出	3,175,000	3,153,729	21,271
車輛費支出	3,283,000	1,253,612	2,029,388
雑支出	395,000	140,000	255,000
事務費支出	31,121,000	29,995,006	1,125,994
福利厚生費支出	3,457,000	2,981,632	475,368
旅費交通費支出	1,299,000	231,200	1,067,800
研修研究費支出	219,000	209,750	9,250
事務消耗品費支出	2,619,000	2,982,221	△ 363,221
印刷製本費支出	235,000	0	235,000
水道光熱費支出	317,000	477,759	△ 160,759
燃料費支出	650,000	892,400	△ 242,400
修繕費支出	1,512,000	5,220,933	△ 3,708,933
通信運搬費支出	1,290,000	1,127,081	162,919
会議費支出	200,000	13,020	186,980
広報費支出	25,000	0	25,000
業務委託費支出	10,116,000	8,513,598	1,602,402
手数料支出	2,569,000	1,417,812	1,151,188
保険料支出	1,688,000	1,515,770	172,230
賃借料支出	1,138,000	1,136,480	1,520
租税公課支出	54,000	56,600	△ 2,600
保守料支出	2,513,000	2,513,170	△ 170
諸会費支出	365,000	449,925	△ 84,925
雑支出	855,000	255,655	599,345
事業活動支出計(2)	422,456,000	389,195,073	33,260,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,785,000	△ 35,951,442	63,736,442
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
車輛運搬具売却収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000
支出			
固定資産取得支出	0	191,730	△ 191,730
器具及び備品取得支出	0	191,730	△ 191,730
施設整備等支出計(5)	0	191,730	△ 191,730
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	808,270	△ 808,270
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	1,549,020	△ 1,549,020
退職給付引当資産取崩収入	0	1,549,020	△ 1,549,020
拠点区分間繰入金収入	6,194,000	41,794,000	△ 35,600,000
その他の活動収入計(7)	6,194,000	43,343,020	△ 37,149,020
支出			
積立資産支出	0	5,565,820	△ 5,565,820
退職給付引当資産支出	0	5,565,820	△ 5,565,820
拠点区分間繰入金支出	0	41,794,000	△ 41,794,000
その他の活動支出計(8)	0	47,359,820	△ 47,359,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,194,000	△ 4,016,800	10,210,800
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,979,000	△ 39,159,972	73,138,972
前期末支払資金残高(12)	0	195,349,315	△ 195,349,315
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,979,000	156,189,343	△ 122,210,343

財産目録
令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	130,000
普通預金	信用金庫	—	運転資金として	—	—	65,409,567
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	716,772
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			108,256,339
有価証券	ビーム券10枚収庫保管	—		—	—	7,240
事業未収金	2月・3月介護報酬 3月利用者負担金・立替金	—		—	—	51,803,259
立替金	仲買拠点 立替金	—		—	—	1,837,663
			流動資産合計			161,954,601
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特装)留萌市神見町6丁目18番地6	昭和59年3月1日	特別養護老人ホーム萌寿園に使用している	101,040,000	—	101,040,000
土地	(デイ)留萌市神見町6丁目18番地6	昭和59年3月1日	デイサービスセンター萌寿園に使用している	18,960,000	—	18,960,000
建物	(特装)留萌市神見町6丁目18番地6	昭和63年3月1日	特別養護老人ホーム萌寿園に使用している	728,489,021	621,806,297	106,682,724
建物	(デイ)留萌市神見町6丁目18番地6	平成5年3月1日	デイサービスセンター萌寿園に使用している	173,424,680	133,509,952	39,914,728
建物	(GH)留萌市神見町6丁目18番地6	平成16年12月25日	グループホーム萌寿園に使用している	66,803,500	57,832,567	8,970,933
建物	(地域密着型)留萌市神見町6丁目18番地6	平成26年3月31日	地域密着型特別養護老人ホーム萌寿園に使用している	186,183,394	90,599,242	95,584,152
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			372,182,537
(2) その他の固定資産						
構築物	(地域密着型)留萌市神見町6丁目18番地6	—	地域密着型特別養護 外構設備	5,005,800	2,893,352	2,112,448
構築物	(GH)留萌市神見町6丁目18番地6	—	グループホーム 囲庭・屋外散水栓	736,500	644,999	91,501
車両運搬具	特装 ノート 外5台	—	利用者送迎	12,162,174	11,679,149	483,025
車両運搬具	デイ バイクス 外1台	—	利用者送迎	7,828,000	7,827,998	2
車両運搬具	居宅 ビュクス 外1台	—	訪問用	1,973,120	1,973,118	2
器具及び備品	本部 パソコン 外	—	専務リモートワーク用	776,500	370,435	406,065
器具及び備品	特装 収納棚 外	—	入居者使用用	49,791,578	36,080,687	13,710,891
器具及び備品	デイ 収納棚 外	—	入居者使用用	6,515,864	3,533,799	2,982,065
器具及び備品	居宅 収納棚 外	—	エアコン 外	659,492	223,172	436,320
器具及び備品	GH 収納棚 外	—	ソファセット 外	1,987,540	1,401,093	586,447
器具及び備品	地域密着型 収納棚 外	—	入居者使用用	21,597,114	19,306,907	2,290,207
退職給付引当資産		—		—	—	57,387,520
記念事業積立資産	本部 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 ビュクス 2台	—	マイカル料金	—	—	14,640
	特装 備品積立資産	—	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
	デイ 修繕積立資産	—	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
	デイ 備品積立資産	—	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 備品積立資産	—	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
			小計			167,500,133
			その他の固定資産合計			167,500,133
			固定資産合計			539,682,670
			資産合計			701,617,171
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,000,831
預り金		—		—	—	241,540
職員預り金		—		—	—	522,787
			流動負債合計			5,765,158
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	57,387,520
			固定負債合計			57,387,520
			負債合計			63,152,678
			差引純資産			638,464,493