

貸借対照表

令和 6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	171,762,528	161,954,501	9,808,027	流動負債	10,727,542	5,765,158	4,962,384
現金預金	114,044,521	108,256,339	5,788,182	事業未払金	3,003,822	5,000,831	△ 1,997,009
小口現金	130,000	130,000	0	預り金	5,463,907	241,540	5,222,367
普通預金	71,914,521	66,126,339	5,788,182	職員預り金	2,259,813	522,787	1,737,026
定期預金	42,000,000	42,000,000	0				
有価証券	7,240	7,240	0				
事業未収金	56,435,361	51,803,259	4,632,102				
立替金	1,275,406	1,887,663	△ 612,257				
固定資産	499,998,232	539,662,670	△ 39,664,438	固定負債	51,127,525	57,387,520	△ 6,259,995
基本財産	345,279,720	372,162,537	△ 26,882,817	退職給付引当金	51,127,525	57,387,520	△ 6,259,995
土地	120,000,000	120,000,000	0	負債の部合計	61,855,067	63,152,678	△ 1,297,611
建物	224,269,720	251,152,537	△ 26,882,817	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	154,718,512	167,500,133	△ 12,781,621	国庫補助金等特別積立金	125,295,857	135,763,990	△ 10,468,133
構築物	1,843,229	2,203,949	△ 360,720	国庫補助金等特別積立金	125,295,857	135,763,990	△ 10,468,133
車輛運搬具	8	483,029	△ 483,021	その他の積立金	88,010,000	88,010,000	0
器具及び備品	14,733,110	20,410,995	△ 5,677,885	その他の積立金	88,010,000	88,010,000	0
退職給付引当資産	51,127,525	57,387,520	△ 6,259,995	次期繰越活動増減差額	348,599,836	366,690,503	△ 18,090,667
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,090,667	△ 63,172,004	45,081,337
その他の固定資産	85,014,640	85,014,640	0	純資産の部合計	609,905,693	638,464,493	△ 28,558,800
資産の部合計	671,760,760	701,617,171	△ 29,856,411	負債及び純資産	671,760,760	701,617,171	△ 29,856,411

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

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	315,358,521	345,929,342	△ 30,570,821
施設介護料収益	132,482,716	148,298,563	△ 15,815,847
介護報酬収益	118,962,898	133,313,876	△ 14,350,978
利用者負担金収益(公費)	1,328,223	843,692	484,531
利用者負担金収益(一般)	12,191,595	14,140,995	△ 1,949,400
居宅介護料収益	30,333,330	33,092,498	△ 2,759,168
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	27,292,948	29,717,010	△ 2,424,062
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	56,470	182,521	△ 126,051
介護負担金収益(一般)	2,983,912	3,192,967	△ 209,055
地域密着型介護料収益	64,263,390	70,306,204	△ 6,042,814
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	57,837,051	63,333,117	△ 5,496,066
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	0	296,053	△ 296,053
介護負担金収益(一般)	6,426,339	6,677,034	△ 250,695
居宅介護支援介護料収益	16,997,900	18,468,380	△ 1,470,480
居宅介護支援介護料収益	16,997,900	18,468,380	△ 1,470,480
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,580,910	6,005,825	575,085
事業収益	5,906,773	5,366,474	540,299
事業負担金収益(公費)	93,894	11,638	82,256
事業負担金収益(一般)	580,243	627,713	△ 47,470
利用者等利用料収益	62,305,680	67,256,572	△ 4,950,892
食費収益(公費)	484,890	338,464	146,426
食費収益(一般)	25,194,829	26,632,586	△ 1,437,757
食費収益(特定)	8,923,820	10,418,210	△ 1,494,390
居住費収益(一般)	17,210,109	18,439,240	△ 1,229,131
居住費収益(特定)	10,379,622	10,633,612	△ 253,990
その他の利用料収益	112,410	794,460	△ 682,050
その他の事業収益	2,394,595	2,501,300	△ 106,705
受託事業収益(公費)	720,595	637,600	82,995
その他の事業収益	1,674,000	1,863,700	△ 189,700
経常経費寄附金収益	50,000	100,000	△ 50,000
その他の収益	630,629	628,236	2,393
サービス活動収益計(1)	316,039,150	346,657,578	△ 30,618,428
費用			
人件費	243,119,263	294,412,246	△ 51,292,983
役員報酬	6,000,000	6,600,000	△ 600,000
職員給料	150,462,376	184,611,238	△ 34,148,862
職員賞与	32,350,920	38,931,157	△ 6,580,237
非常勤職員給与	16,933,705	19,967,042	△ 3,033,337
退職給付費用	6,333,650	6,277,820	55,830
法定福利費	31,038,612	38,024,989	△ 6,986,377

事業費	64,061,262	68,804,621	△ 4,743,359
給食費	23,207,953	26,256,883	△ 3,048,930
介護用品費	4,053,397	5,308,770	△ 1,255,373
保健衛生費	2,609,808	3,553,292	△ 943,484
教養娯楽費	39,218	127,087	△ 87,869
水道光熱費	10,377,403	12,075,342	△ 1,697,939
燃料費	12,936,704	14,295,216	△ 1,358,512
消耗器具備品費	1,321,690	2,640,690	△ 1,319,000
賃借料	2,883,265	3,153,729	△ 270,464
車輛費	724,124	1,253,612	△ 529,488
雑費	5,907,700	140,000	5,767,700
事務費	23,139,747	29,995,006	△ 6,855,259
福利厚生費	1,999,651	2,981,632	△ 981,981
旅費交通費	164,640	231,200	△ 66,560
研修研究費	12,000	209,750	△ 197,750
事務消耗品費	1,898,804	2,982,221	△ 1,083,417
水道光熱費	288,664	477,759	△ 189,095
燃料費	570,025	892,400	△ 322,375
修繕費	1,514,953	5,220,933	△ 3,705,980
通信運搬費	930,998	1,127,081	△ 196,083
会議費	0	13,020	△ 13,020
業務委託費	8,355,002	8,513,598	△ 158,596
手数料	1,939,181	1,417,812	521,369
保険料	1,418,540	1,515,770	△ 97,230
賃借料	1,136,480	1,136,480	0
租税公課	40,750	56,600	△ 15,850
保守料	2,252,085	2,513,170	△ 261,085
諸会費	509,060	449,925	59,135
雑費	108,914	255,655	△ 146,741
減価償却費	33,370,425	34,802,445	△ 1,432,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,468,133	△ 10,598,684	130,551
サービス活動費用計(2)	353,222,564	417,415,634	△ 64,193,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,183,414	△ 70,758,056	33,574,642
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,611	3,796	△ 185
その他のサービス活動外収益	17,626,934	6,582,257	11,044,677
利用者等外給食収益	556,200	975,950	△ 419,750
雑収益	17,070,734	5,606,307	11,464,427
雑収益	11,130,120	0	11,130,120
地域密着型給食経費按分収入	3,866,329	0	3,866,329
デイ給食経費按分収入	2,074,285	0	2,074,285
サービス活動外収益計(4)	17,630,545	6,586,053	11,044,492
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)	17,630,545	6,586,053	11,044,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,552,869	△ 64,172,003	44,619,134
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	1,649,999	1,000,000	649,999
車輛運搬具売却益	1,649,999	1,000,000	649,999
拠点区分間繰入金収益	22,632,000	41,794,000	△ 19,162,000
拠点区分間固定資産移管収益	3	1	2
特別収益計(8)	24,282,002	42,794,001	△ 18,511,999

費用			
固定資産売却損・処分損	187,797	1	187,796
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	187,796	1	187,795
拠点区分間繰入金費用	22,632,000	41,794,000	△ 19,162,000
拠点区分間固定資産移管費用	3	1	2
特別費用計(9)	22,819,800	41,794,002	△ 18,974,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,462,202	999,999	462,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,090,667	△ 63,172,004	45,081,337
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	366,690,503	429,862,507	△ 63,172,004
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,599,836	366,690,503	△ 18,090,667
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)	348,599,836	366,690,503	△ 18,090,667

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

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	376,444,000	315,358,521	61,085,479
施設介護料収入	170,081,000	132,482,716	37,598,284
介護報酬収入	153,177,000	118,962,898	34,214,102
利用者負担金収入(公費)	762,000	1,328,223	△ 566,223
利用者負担金収入(一般)	16,142,000	12,191,595	3,950,405
居宅介護料収入	44,968,000	30,333,330	14,634,670
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	40,286,000	27,292,948	12,993,052
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	205,000	56,470	148,530
介護負担金収入(一般)	4,477,000	2,983,912	1,493,088
地域密着型介護料収入	62,234,000	64,263,390	△ 2,029,390
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	56,073,000	57,837,051	△ 1,764,051
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	6,161,000	6,426,339	△ 265,339
居宅介護支援介護料収入	17,322,000	16,997,900	324,100
居宅介護支援介護料収入	17,322,000	16,997,900	324,100
介護予防・日常生活支援総合事業	6,144,000	6,580,910	△ 436,910
事業費収入	5,530,000	5,906,773	△ 376,773
事業負担金収入(公費)	0	93,894	△ 93,894
事業負担金収入(一般)	614,000	580,243	33,757
利用者等利用料収入	73,283,000	62,305,680	10,977,320
食費収入(公費)	390,000	484,890	△ 94,890
食費収入(一般)	27,689,000	25,194,829	2,494,171
食費収入(特定)	13,479,000	8,923,820	4,555,180
居住費収入(一般)	18,576,000	17,210,109	1,365,891
居住費収入(特定)	12,918,000	10,379,622	2,538,378
その他の利用料収入	231,000	112,410	118,590
その他の事業収入	2,412,000	2,394,595	17,405
受託事業収入(公費)	600,000	720,595	△ 120,595
その他の事業収入	1,812,000	1,674,000	138,000
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	1,000	3,611	△ 2,611
その他の収入	9,089,000	18,257,563	△ 9,168,563
利用者等外給食費収入	792,000	556,200	235,800
雑収入	8,297,000	17,701,363	△ 9,404,363
雑収入	177,000	11,130,120	△ 10,953,120
地域密着型給食経費按分収入	5,477,000	3,866,329	1,610,671
デイ給食経費按分収入	2,643,000	2,074,285	568,715
事業活動収入計(1)	385,534,000	333,669,695	51,864,305
支出			
人件費支出	250,641,000	249,328,593	1,312,407
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
職員給料支出	154,187,000	150,462,376	3,724,624

職員賞与支出	37,160,000	32,350,920	4,809,080
非常勤職員給与支出	19,122,000	16,933,705	2,188,295
退職給付支出	713,000	12,542,980	△ 11,829,980
法定福利費支出	33,459,000	31,038,612	2,420,388
事業費支出	79,083,000	64,061,262	15,021,738
給食費支出	28,720,000	23,207,953	5,512,047
介護用品費支出	4,035,000	4,053,397	△ 18,397
保健衛生費支出	3,308,000	2,609,808	698,192
教養娯楽費支出	245,000	39,218	205,782
水道光熱費支出	13,238,000	10,377,403	2,860,597
燃料費支出	15,161,000	12,936,704	2,224,296
消耗器具備品費支出	2,085,000	1,321,690	763,310
賃借料支出	3,394,000	2,883,265	510,735
車輛費支出	1,082,000	724,124	357,876
雑支出	7,815,000	5,907,700	1,907,300
事務費支出	24,733,000	23,139,747	1,593,253
福利厚生費支出	2,293,000	1,999,651	293,349
旅費交通費支出	362,000	164,640	197,360
研修研究費支出	286,000	12,000	274,000
事務消耗品費支出	2,696,000	1,898,804	797,196
水道光熱費支出	401,000	288,664	112,336
燃料費支出	684,000	570,025	113,975
修繕費支出	927,000	1,514,953	△ 587,953
通信運搬費支出	1,217,000	930,998	286,002
会議費支出	28,000	0	28,000
広報費支出	20,000	0	20,000
業務委託費支出	8,406,000	8,355,002	50,998
手数料支出	1,402,000	1,939,181	△ 537,181
保険料支出	1,500,000	1,418,540	81,460
賃借料支出	1,005,000	1,136,480	△ 131,480
租税公課支出	44,000	40,750	3,250
保守料支出	2,497,000	2,252,085	244,915
諸会費支出	331,000	509,060	△ 178,060
雑支出	634,000	108,914	525,086
事業活動支出計(2)	354,457,000	336,529,602	17,927,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,077,000	△ 2,859,907	33,936,907
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	0	1,650,000	△ 1,650,000
車輛運搬具売却収入	0	1,650,000	△ 1,650,000
施設整備等収入計(4)	0	1,650,000	△ 1,650,000
支出			
固定資産取得支出	0	153,780	△ 153,780
器具及び備品取得支出	0	153,780	△ 153,780
施設整備等支出計(5)	0	153,780	△ 153,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,496,220	△ 1,496,220
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	10,928,155	△ 10,928,155
退職給付引当資産取崩収入	0	10,928,155	△ 10,928,155
拠点区分間繰入金収入	9,464,000	22,632,000	△ 13,168,000
その他の活動収入計(7)	9,464,000	33,560,155	△ 24,096,155
支出			
積立資産支出	0	4,718,825	△ 4,718,825

退職給付引当資産支出	0	4,718,825	△ 4,718,825
拠点区分間繰入金支出	354,000	22,632,000	△ 22,278,000
その他の活動支出計(8)	354,000	27,350,825	△ 26,996,825
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-	9,110,000	6,209,330	2,900,670
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	40,187,000	4,845,643	35,341,357
前期末支払資金残高(12)	0	156,189,343	△ 156,189,343
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,187,000	161,034,986	△ 120,847,986

財産目録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,000
普通預金	信用金庫	—	運転資金として	—	—	64,480,768
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	7,433,753
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			114,044,521
有価証券	ビール券10枚金庫管理	—		—	—	7,240
事業未収金	2・3月介護報酬 3月利用者負担金・立替金	—		—	—	56,435,361
立替金	特養拠点 立替金	—		—	—	1,275,406
			流動資産合計			171,762,528
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養)留萌市沖見町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)留萌市沖見町6丁目18番地6	昭和59年3月2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	(特養)留萌市沖見町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	634,945,535	93,543,486
建物	(デイ)留萌市沖見町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	136,554,843	36,869,837
建物	(GH)留萌市沖見町6丁目18番地6	平成15年12月25日	グループホーム萌寿園に	66,803,500	59,506,273	7,297,227
建物	(地域密着型特養)留萌市沖見町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	99,624,224	86,559,170
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			345,279,720
(2) その他の固定資産						
構築物	(地域密着型特養)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	地域密着型特別養護老人ホーム萌寿園 外構設備	5,005,800	3,227,072	1,778,728
構築物	(GH)留萌市沖見町6丁目18番地6	—	グループホーム萌寿園 園庭・屋外散水栓	736,500	671,999	64,501
車輛運搬具	(特養)日産ノート 外3台	—	利用者送迎用	8,110,174	8,110,170	4
車輛運搬具	(デイ)トヨタハイエース 外1台	—	利用者送迎用	7,828,000	7,827,998	2
車輛運搬具	(居宅)トヨタピクシス 外1台	—	訪問用	1,973,120	1,973,118	2
器具及び備品	(本部)ノートパソコン 外	—	専務リモートワーク用	737,550	460,075	277,475
器具及び備品	(特養)収納棚 外	—	入居者使用用	49,563,962	39,707,697	9,856,265
器具及び備品	(デイ)収納棚 外	—	利用者使用用	6,380,624	4,276,419	2,104,205
器具及び備品	(居宅)エアコン 外	—	事務所使用	659,492	343,410	316,082
器具及び備品	(GH)ナースコール一式 外	—		1,430,384	964,833	465,551
器具及び備品	(地域密着型特養)収納棚 外	—	入居者使用用	21,239,676	19,526,144	1,713,532
退職給付引当資産		—				51,127,525
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)ピクシス 2台	—	リサイクル料			14,640
	(特養)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			154,718,512
			その他の固定資産合計			154,718,512
			固定資産合計			499,998,232
			資産合計			671,760,760
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				3,003,822
預り金		—				5,463,907
職員預り金		—				2,259,813
			流動負債合計			10,727,542
2 固定負債						
退職給付引当金		—				51,127,525
			固定負債合計			51,127,525
			負債合計			61,855,067
			差引純資産			609,905,693