

貸借対照表
令和 7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	185,693,674	171,762,528	13,931,146	流動負債	8,966,951	10,727,542	△ 1,760,591
現金預金	124,579,113	114,044,521	10,534,592	事業未払金	2,852,375	3,003,822	△ 151,447
小口現金	130,000	130,000	0	預り金	5,883,862	5,463,907	419,955
普通預金	82,449,113	71,914,521	10,534,592	職員預り金	230,714	2,259,813	△ 2,029,099
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	59,884,050	56,435,361	3,448,689				
立替金	1,223,271	1,275,406	△ 52,135				
固定資産	477,326,088	499,998,232	△ 22,672,144	固定負債	50,370,795	51,127,525	△ 756,730
基本財産	318,466,853	345,279,720	△ 26,812,867	退職給付引当金	50,370,795	51,127,525	△ 756,730
土地	120,000,000	120,000,000	0	負債の部合計	59,337,746	61,855,067	△ 2,517,321
建物	197,456,853	224,269,720	△ 26,812,867	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	158,859,235	154,718,512	4,140,723	国庫補助金等特別積立金	117,519,395	125,295,857	△ 7,776,462
構築物	1,482,509	1,843,229	△ 360,720	国庫補助金等特別積立金	117,519,395	125,295,857	△ 7,776,462
車輜運搬具	4,861,119	8	4,861,111	その他の積立金	88,010,000	88,010,000	0
器具及び備品	15,130,172	14,733,110	397,062	その他の積立金	88,010,000	88,010,000	0
退職給付引当資産	50,370,795	51,127,525	△ 756,730	次期繰越活動増減差額	350,152,621	348,599,836	1,552,785
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)	1,552,785	△ 18,090,667	19,643,452
その他の固定資産	85,014,640	85,014,640	0	純資産の部合計	603,682,016	609,905,693	△ 6,223,677
資産の部合計	663,019,762	671,760,760	△ 8,740,998	負債及び純資産の部合計	663,019,762	671,760,760	△ 8,740,998

事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	339,814,034	315,358,521	24,455,513
施設介護料収益	148,759,533	132,482,716	16,276,817
介護報酬収益	133,695,115	118,962,898	14,732,217
利用者負担金収益(公費)	1,314,946	1,328,223	△ 13,277
利用者負担金収益(一般)	13,749,472	12,191,595	1,557,877
居宅介護料収益	30,570,800	30,333,330	237,470
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	27,509,878	27,292,948	216,930
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	6,816	56,470	△ 49,654
介護負担金収益(一般)	3,054,106	2,983,912	70,194
地域密着型介護料収益	65,957,951	64,263,390	1,694,561
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	59,381,755	57,837,051	1,544,704
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	6,576,196	6,426,339	149,857
居宅介護支援介護料収益	18,604,230	16,997,900	1,606,330
居宅介護支援介護料収益	18,604,230	16,997,900	1,606,330
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,893,074	6,580,910	△ 687,836
事業収益	5,305,211	5,906,773	△ 601,562
事業負担金収益(公費)	105,370	93,894	11,476
事業負担金収益(一般)	482,493	580,243	△ 97,750
利用者等利用料収益	66,807,036	62,305,680	4,501,356
食費収益(公費)	493,912	484,890	9,022
食費収益(一般)	27,272,428	25,194,829	2,077,599
食費収益(特定)	9,134,900	8,923,820	211,080
居住費収益(一般)	18,670,569	17,210,109	1,460,460
居住費収益(特定)	11,023,877	10,379,622	644,255
その他の利用料収益	211,350	112,410	98,940
その他の事業収益	3,221,410	2,394,595	826,815
受託事業収益(公費)	851,910	720,595	131,315
その他の事業収益	2,369,500	1,674,000	695,500
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
その他の収益	813,881	630,629	183,252
その他の収益	207,581	0	207,581
サービス活動収益計(1)	340,677,915	316,039,150	24,638,765
費用			
人件費	233,661,400	243,119,263	△ 9,457,863
役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
職員給料	138,093,570	150,462,376	△ 12,368,806
職員賞与	28,266,480	32,350,920	△ 4,084,440
非常勤職員給与	25,625,924	16,933,705	8,692,219
退職給付費用	5,001,445	6,333,650	△ 1,332,205
法定福利費	30,673,981	31,038,612	△ 364,631
事業費	67,508,893	64,061,262	3,447,631
給食費	23,867,049	23,207,953	659,096
介護用品費	5,038,081	4,053,397	984,684
保健衛生費	2,231,307	2,609,808	△ 378,501
教養娯楽費	30,000	39,218	△ 9,218
水道光熱費	11,498,650	10,377,403	1,121,247
燃料費	14,411,907	12,936,704	1,475,203
消耗器具備品費	1,543,494	1,321,690	221,804
賃借料	2,729,925	2,883,265	△ 153,340
車両費	530,613	724,124	△ 193,511
雑費	5,627,867	5,907,700	△ 279,833
事務費	24,335,514	23,139,747	1,195,767
福利厚生費	1,704,757	1,999,651	△ 294,894
旅費交通費	157,760	164,640	△ 6,880

研修研究費	91,500	12,000	79,500
事務消耗品費	1,958,302	1,898,804	59,498
水道光熱費	327,698	288,664	39,034
燃料費	637,791	570,025	67,766
修繕費	3,336,336	1,514,953	1,821,383
通信運搬費	920,561	930,998	△ 10,437
業務委託費	8,406,750	8,355,002	51,748
手数料	2,864,390	1,939,181	925,209
保険料	1,443,698	1,418,540	25,158
賃借料	24,512	1,136,480	△ 1,111,968
租税公課	27,550	40,750	△ 13,200
保守料	1,576,949	2,252,085	△ 675,136
諸会費	515,244	509,060	6,184
雑費	341,716	108,914	232,802
減価償却費	34,631,913	33,370,425	1,261,488
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,276,462	△ 10,468,133	191,671
サービス活動費用計(2)	349,861,258	353,222,564	△ 3,361,306
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,183,343	△ 37,183,414	28,000,071
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	46,920	3,611	43,309
その他のサービス活動外収益	10,689,209	17,626,934	△ 6,937,725
利用者等外給食収益	504,450	556,200	△ 51,750
雑収益	10,184,759	17,070,734	△ 6,885,975
雑収益	4,473,611	11,130,120	△ 6,656,509
地域密着型給食経費按分収入	3,716,984	3,866,329	△ 149,345
デイ給食経費按分収入	1,994,164	2,074,285	△ 80,121
サービス活動外収益計(4)	10,736,129	17,630,545	△ 6,894,416
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)	10,736,129	17,630,545	△ 6,894,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,552,786	△ 19,552,869	21,105,655
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
固定資産売却益	0	1,649,999	△ 1,649,999
車輛運搬具売却益	0	1,649,999	△ 1,649,999
拠点区分間繰入金収益	13,063,000	22,632,000	△ 9,569,000
拠点区分間固定資産移管収益	1	3	△ 2
特別収益計(8)	15,563,001	24,282,002	△ 8,719,001
費用			
固定資産売却損・処分損	1	187,797	△ 187,796
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	0	187,796	△ 187,796
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
拠点区分間繰入金費用	13,063,000	22,632,000	△ 9,569,000
拠点区分間固定資産移管費用	1	3	△ 2
特別費用計(9)	15,563,002	22,819,800	△ 7,256,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	1,462,202	△ 1,462,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,552,785	△ 18,090,667	19,643,452
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	348,599,836	366,690,503	△ 18,090,667
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,152,621	348,599,836	1,552,785
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)	350,152,621	348,599,836	1,552,785

資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	323,467,000	339,814,034	△ 16,347,034
施設介護料収入	143,034,000	148,759,533	△ 5,725,533
介護報酬収入	128,747,000	133,695,115	△ 4,948,115
利用者負担金収入(公費)	1,699,000	1,314,946	384,054
利用者負担金収入(一般)	12,588,000	13,749,472	△ 1,161,472
居宅介護料収入	26,512,000	30,570,800	△ 4,058,800
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	23,638,000	27,509,878	△ 3,871,878
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	77,000	6,816	70,184
介護負担金収入(一般)	2,797,000	3,054,106	△ 257,106
地域密着型介護料収入	63,190,000	65,957,951	△ 2,767,951
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	57,015,000	59,381,755	△ 2,366,755
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	6,175,000	6,576,196	△ 401,196
居宅介護支援介護料収入	16,652,000	18,604,230	△ 1,952,230
居宅介護支援介護料収入	16,652,000	18,604,230	△ 1,952,230
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,971,000	5,893,074	2,077,926
事業費収入	7,065,000	5,305,211	1,759,789
事業負担金収入(公費)	90,000	105,370	△ 15,370
事業負担金収入(一般)	816,000	482,493	333,507
利用者等利用料収入	63,385,000	66,807,036	△ 3,422,036
食費収入(公費)	626,000	493,912	132,088
食費収入(一般)	24,776,000	27,272,428	△ 2,496,428
食費収入(特定)	9,242,000	9,134,900	107,100
居住費収入(一般)	17,386,000	18,670,569	△ 1,284,569
居住費収入(特定)	11,007,000	11,023,877	△ 16,877
その他の利用料収入	348,000	211,350	136,650
その他の事業収入	2,723,000	3,221,410	△ 498,410
受託事業収入(公費)	743,000	851,910	△ 108,910
その他の事業収入	1,980,000	2,369,500	△ 389,500
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	46,920	△ 45,920
その他の収入	7,646,000	11,503,090	△ 3,857,090
利用者等外給食費収入	468,000	504,450	△ 36,450
雑収入	7,178,000	10,392,340	△ 3,214,340
雑収入	112,000	4,681,192	△ 4,569,192
地域密着型給食経費按分収入	4,601,000	3,716,984	884,016
デイ給食経費按分収入	2,465,000	1,994,164	470,836
事業活動収入計(1)	331,114,000	351,414,044	△ 20,300,044
支出			
人件費支出	216,398,000	233,967,040	△ 17,569,040
役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
職員給料支出	137,821,000	138,093,570	△ 272,570
職員賞与支出	13,898,000	28,266,480	△ 14,368,480
非常勤職員給与支出	30,533,000	25,625,924	4,907,076
退職給付支出	581,000	5,307,085	△ 4,726,085
法定福利費支出	27,565,000	30,673,981	△ 3,108,981
事業費支出	66,137,000	67,508,893	△ 1,371,893
給食費支出	24,450,000	23,867,049	582,951
介護用品費支出	3,903,000	5,038,081	△ 1,135,081
保健衛生費支出	2,363,000	2,231,307	131,693
教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
水道光熱費支出	10,456,000	11,498,650	△ 1,042,650
燃料費支出	13,630,000	14,411,907	△ 781,907
消耗器具備品費支出	1,440,000	1,543,494	△ 103,494
賃借料支出	2,769,000	2,729,925	39,075
車輛費支出	1,140,000	530,613	609,387
雑支出	5,956,000	5,627,867	328,133
事務費支出	23,663,000	24,335,514	△ 672,514
福利厚生費支出	1,818,000	1,704,757	113,243
旅費交通費支出	304,000	157,760	146,240
研修研究費支出	88,000	91,500	△ 3,500

事務消耗品費支出	1,708,000	1,958,302	△ 250,302
水道光熱費支出	336,000	327,698	8,302
燃料費支出	678,000	637,791	40,209
修繕費支出	861,000	3,336,336	△ 2,475,336
通信運搬費支出	959,000	920,561	38,439
業務委託費支出	10,692,000	8,406,750	2,285,250
手数料支出	1,492,000	2,864,390	△ 1,372,390
保険料支出	1,444,000	1,443,698	302
賃借料支出	25,000	24,512	488
租税公課支出	52,000	27,550	24,450
保守料支出	2,199,000	1,576,949	622,051
諸会費支出	574,000	515,244	58,756
雑支出	433,000	341,716	91,284
事業活動支出計(2)	306,198,000	325,811,447	△ 19,613,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,916,000	25,602,597	△ 686,597
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	△ 2,500,000
支出			
固定資産取得支出	0	12,716,500	△ 12,716,500
車両運搬具取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
器具及び備品取得支出	0	7,716,500	△ 7,716,500
施設整備等支出計(5)	0	12,716,500	△ 12,716,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,216,500	10,216,500
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	4,359,125	△ 4,359,125
退職給付引当資産取崩収入	0	4,359,125	△ 4,359,125
拠点区分間繰入金収入	7,063,000	13,063,000	△ 6,000,000
その他の活動収入計(7)	7,063,000	17,422,125	△ 10,359,125
支出			
積立資産支出	0	4,053,485	△ 4,053,485
退職給付引当資産支出	0	4,053,485	△ 4,053,485
拠点区分間繰入金支出	3,812,000	13,063,000	△ 9,251,000
その他の活動支出計(8)	3,812,000	17,116,485	△ 13,304,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,251,000	305,640	2,945,360
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,167,000	15,691,737	12,475,263
前期末支払資金残高(12)	0	161,034,986	△ 161,034,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,167,000	176,726,723	△ 148,559,723

財産目録

令和 7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						124,579,113
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	—	—	74,593,243
	北洋銀行	—	運転資金として	—	—	7,855,870
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					124,579,113
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	—		—	—	59,884,050
立替金	特養拠点 立替金	—		—	—	1,223,271
流動資産合計						185,693,674
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	648,014,823	80,474,198
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	139,599,734	33,824,946
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使用している	66,803,500	61,179,979	5,623,521
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	108,649,206	77,534,188
定期預金	(本部)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						318,466,853
(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	3,560,792	1,445,008
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	698,999	37,501
車輛運搬具	(特養)トヨタハイエース 外2台	—	利用者送迎	6,410,174	6,410,171	3
車輛運搬具	(DS)トヨタハイエース 外2台	—	利用者送迎	10,848,000	5,986,886	4,861,114
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	—	専務理事用	737,550	574,722	162,828
器具及び備品	(特養)収納棚 外	—	入居者使用用	52,650,562	44,198,941	8,451,621
器具及び備品	(デイ)収納棚 外	—	利用者使用用	7,152,274	5,323,925	1,828,349
器具及び備品	(居宅)エアコン 外	—	事務所使用	2,974,442	972,590	2,001,852
器具及び備品	(GH)ナースコール一式 外	—		1,430,384	1,085,725	344,659
器具及び備品	(地域密着型特養)収納棚 外	—	入居者使用用	22,782,976	20,442,113	2,340,863
退職給付引当資産						50,370,795
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
その他の固定資産	(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
その他の固定資産	(DS)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
その他の固定資産	(DS)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
その他の固定資産	(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					158,859,235
その他の固定資産合計						158,859,235
固定資産合計						477,326,088
資産合計						663,019,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,852,375
預り金		—		—	—	5,883,862
職員預り金		—		—	—	230,714
流動負債合計						8,966,951
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	50,370,795
固定負債合計						50,370,795
負債合計						59,337,746
差引純資産						603,682,016