

令和3年度決算書

社会福祉法人寿心会

目 次

1	監事監査報告書	1
2	法人単位資金収支計算書	2
3	拠点区分資金収支計算書	3
4	法人単位事業活動計算書	5
5	拠点区分事業活動計算書	6
6	法人単位貸借対照表	8
7	拠点区分貸借対照表	9
8	計算書類に対する注記	10
9	計算書類に対する注記（フォーライフ桃郷拠点区分）	13
10	借入金明細書	15
11	寄附金収益明細書	16
12	補助事業収益明細書	17
13	サービス区分間繰入金明細書	18
14	基本金明細書	19
15	国庫補助金等特別積立金明細書	20
16	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書	21
17	引当金明細書	22
18	拠点区分事業活動明細書	23
19	積立金・積立資産明細書	24
20	財産目録	25

○ 令和3年度決算説明資料

21	現金預金明細書	2 6
22	現金預金調整表	2 7
23	残高証明書	2 8
24	事業未収金明細書	3 0
25	未収補助金明細書	3 1
26	貯蔵品明細書	3 2
27	立替金明細書	3 7
28	前払費用明細書	3 8
29	仮払金明細書	3 9
30	その他の固定資産明細書	4 0
31	事業未払金明細書	4 1
32	その他の未払金明細書	4 3
33	1年以内返済予定設備資金借入金明細書	4 4
34	預り金明細書	4 5
35	職員預り金明細書	4 6

監事監査報告書

令和4年5月16日

社会福祉法人寿心会
理事長 加賀 公英 様

監事 石井 富士男
監事 高官 徹

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	438,993,000	434,037,502	4,955,498
		借入金利息補助金収入	744,000	743,040	960
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
		受取利息配当金収入	24,000	1,935	22,065
		その他の収入	1,293,000	1,249,650	43,350
	事業活動収入計(1)		441,184,000	436,162,127	5,021,873
	支出	人件費支出	318,022,000	317,895,998	126,002
		事業費支出	59,680,000	57,736,484	1,943,516
		事務費支出	40,535,000	37,562,785	2,972,215
		支払利息支出	2,283,000	2,281,680	1,320
その他の支出		1,206,000	1,156,825	49,175	
事業活動支出計(2)		421,726,000	416,633,772	5,092,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,458,000	19,528,355	-70,355	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,052,000	26,049,000	3,000
		施設整備等収入計(4)	26,052,000	26,049,000	3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,690,000	2,000
		固定資産取得支出	48,167,000	48,164,138	2,862
	施設整備等支出計(5)		79,859,000	79,854,138	4,862
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,807,000	-53,805,138	-1,862	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	
		その他の活動による収入	308,000	339,803	-31,803
		その他の活動収入計(7)	21,308,000	21,339,803	-31,803
	支出	積立資産支出	2,382,000	2,328,980	53,020
		その他の活動支出計(8)	2,382,000	2,328,980	53,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,926,000	19,010,823	-84,823	
予備費支出(10)		1,100,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,523,000	-15,265,960	-1,257,040	
前期末支払資金残高(12)			206,726,665	-206,726,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,523,000	191,460,705	-207,983,705	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	438,993,000	434,037,502	4,955,498
	施設介護料収入	233,986,000	232,368,061	1,617,939
	介護報酬収入	205,750,000	204,319,461	1,430,539
	利用者負担金収入(一般)	28,236,000	28,048,600	187,400
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,463,000	66,581,972	2,881,028
	介護報酬収入	69,463,000	66,581,972	2,881,028
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,852,000	10,962,727	-110,727
	介護負担金収入(公費)	150,000	149,741	259
	介護負担金収入(一般)	10,702,000	10,812,986	-110,986
	利用者等利用料収入	97,867,000	97,364,603	502,397
	施設サービス利用料収入	330,000	325,914	4,086
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	43,045	136,955
	食費収入(一般)	41,522,000	41,421,306	100,694
	食費収入(特定)	4,277,000	4,258,330	18,670
	居住費収入(一般)	44,467,000	43,446,800	1,020,200
	居住費収入(特定)	5,742,000	6,647,458	-905,458
	その他の利用料収入	1,349,000	1,221,750	127,250
	その他の事業収入	26,825,000	26,760,139	64,861
	補助金事業収入(公費)	26,825,000	26,760,139	64,861
	借入金利息補助金収入	744,000	743,040	960
	借入金利息補助金収入	744,000	743,040	960
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
	受取利息配当金収入	24,000	1,935	22,065
	受取利息配当金収入	24,000	1,935	22,065
	その他の収入	1,293,000	1,249,650	43,350
受入研修費収入	160,000	160,000		
利用者等外給食費収入	1,133,000	1,089,650	43,350	
事業活動収入計(1)	441,184,000	436,162,127	5,021,873	
に よ る 支 出	人件費支出	318,022,000	317,895,998	126,002
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
	職員給料支出	152,227,000	152,219,398	7,602
	職員賞与支出	23,611,000	23,605,581	5,419
	非常勤職員給与支出	60,752,000	60,733,717	18,283
	派遣職員費支出	45,440,000	45,413,674	26,326
	法定福利費支出	32,392,000	32,323,628	68,372
	事業費支出	59,680,000	57,736,484	1,943,516
	給食費支出	20,773,000	20,705,950	67,050
	介護用品費支出	9,754,000	9,685,107	68,893
	保健衛生費支出	1,555,000	1,100,096	454,904
	教養娯楽費支出	1,193,000	949,845	243,155
	日用品費支出	127,000	113,309	13,691
	水道光熱費支出	21,809,000	21,048,656	760,344
	消耗器具備品費支出	2,660,000	2,330,466	329,534
	賃借料支出	939,000	937,200	1,800
	車輛費支出	870,000	865,855	4,145
	事務費支出	40,535,000	37,562,785	2,972,215
	福利厚生費支出	11,110,000	11,051,963	58,037
	職員被服費支出	216,000	73,909	142,091
	旅費交通費支出	196,000	15,844	180,156
研修研究費支出	1,356,000	1,045,548	310,452	
事務消耗品費支出	1,426,000	1,367,348	58,652	
修繕費支出	1,970,000	1,089,717	880,283	
通信運搬費支出	1,186,000	1,159,803	26,197	
広報費支出	1,145,000	812,624	332,376	
業務委託費支出	11,648,000	11,646,835	1,165	
手数料支出	1,272,000	630,584	641,416	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	1,410,000	1,338,934	71,066	
	賃借料支出	4,961,000	4,956,203	4,797	
	租税公課支出	328,000	74,090	253,910	
	保守料支出	2,010,000	2,007,739	2,261	
	諸会費支出	152,000	145,300	6,700	
	雑支出	149,000	146,344	2,656	
	支払利息支出	2,283,000	2,281,680	1,320	
	支払利息支出	2,283,000	2,281,680	1,320	
	その他の支出	1,206,000	1,156,825	49,175	
	利用者等外給食費支出	1,206,000	1,156,825	49,175	
	事業活動支出計(2)	421,726,000	416,633,772	5,092,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,458,000	19,528,355	-70,355	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	26,052,000	26,049,000	3,000
	入	施設整備等補助金収入	23,090,000	23,089,000	1,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,962,000	2,960,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	26,052,000	26,049,000	3,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,690,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,690,000	2,000
		固定資産取得支出	48,167,000	48,164,138	2,862
		建物取得支出	21,242,000	21,241,553	447
		車輛運搬具取得支出	1,654,000	1,653,300	700
		器具及び備品取得支出	25,262,000	25,260,545	1,455
その他の取得支出		9,000	8,740	260	
施設整備等支出計(5)	79,859,000	79,854,138	4,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,807,000	-53,805,138	-1,862		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	
	入	その他の積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	
		その他の活動による収入	308,000	339,803	-31,803
		自販機販売手数料収入	158,000	140,130	17,870
		その他の収入	150,000	199,673	-49,673
		その他の活動収入計(7)	21,308,000	21,339,803	-31,803
	支	積立資産支出	2,382,000	2,328,980	53,020
		退職給付引当資産支出	2,382,000	2,328,980	53,020
		その他の活動支出計(8)	2,382,000	2,328,980	53,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,926,000	19,010,823	-84,823	
予備費支出(10)	1,100,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,523,000	-15,265,960	-1,257,040		
前期末支払資金残高(12)		206,726,665	-206,726,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,523,000	191,460,705	-207,983,705		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	434,037,502	460,897,760	-26,860,258
		経常経費寄附金収益	130,000	1,040,000	-910,000
		サービス活動収益計(1)	434,167,502	461,937,760	-27,770,258
	費用	人件費	319,630,978	332,832,099	-13,201,121
		事業費	57,736,484	62,268,769	-4,532,285
		事務費	37,562,785	42,366,274	-4,803,489
		減価償却費	41,912,209	39,788,224	2,123,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,168,889	-15,553,236	-615,653
		サービス活動費用計(2)	440,673,567	461,702,130	-21,028,563
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,506,065	235,630	-6,741,695
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	743,040	908,160	-165,120
		受取利息配当金収益	1,935	2,264	-329
		その他のサービス活動外収益	1,589,453	2,994,323	-1,404,870
		サービス活動外収益計(4)	2,334,428	3,904,747	-1,570,319
	費用	支払利息	2,281,680	2,788,720	-507,040
		その他のサービス活動外費用	1,156,825	3,003,106	-1,846,281
		サービス活動外費用計(5)	3,438,505	5,791,826	-2,353,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,104,077	-1,887,079	783,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,610,142	-1,651,449	-5,958,693	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,049,000	2,960,000	23,089,000
		特別収益計(8)	26,049,000	2,960,000	23,089,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,049,000	5,240,000	20,809,000
		特別費用計(9)	26,049,000	5,240,001	20,808,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,280,001	2,280,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,610,142	-3,931,450	-3,678,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		150,939,511	154,870,961	-3,931,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,329,369	150,939,511	-7,610,142
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		21,000,000		21,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,329,369	150,939,511	13,389,858

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	434,037,502	460,897,760	-26,860,258
	施設介護料収益	232,368,061	242,453,778	-10,085,717
	介護報酬収益	204,319,461	213,879,513	-9,560,052
	利用者負担金収益(一般)	28,048,600	28,574,265	-525,665
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,581,972	73,641,409	-7,059,437
	介護報酬収益	66,581,972	73,641,409	-7,059,437
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,962,727	11,434,551	-471,824
	介護負担金収益(公費)	149,741	396,920	-247,179
	介護負担金収益(一般)	10,812,986	11,037,631	-224,645
	利用者等利用料収益	97,364,603	101,370,095	-4,005,492
	施設サービス利用料収益	325,914	432,728	-106,814
	居宅介護サービス利用料収益	43,045	28,411	14,634
	食費収益(一般)	41,421,306	40,935,500	485,806
	食費収益(特定)	4,258,330	7,106,324	-2,847,994
	居住費収益(一般)	43,446,800	44,472,650	-1,025,850
	居住費収益(特定)	6,647,458	7,124,554	-477,096
	その他の利用料収益	1,221,750	1,269,928	-48,178
	その他の事業収益	26,760,139	31,997,927	-5,237,788
	補助金事業収益(公費)	26,760,139	31,997,927	-5,237,788
	経常経費寄附金収益	130,000	1,040,000	-910,000
経常経費寄附金収益	130,000	1,040,000	-910,000	
サービス活動収益計(1)	434,167,502	461,937,760	-27,770,258	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	319,630,978	332,832,099	-13,201,121
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	職員給料	152,219,398	142,695,433	9,523,965
	職員賞与	2,594,581	1,286,050	1,308,531
	賞与引当金繰入	20,417,000	21,231,000	-814,000
	非常勤職員給与	60,733,717	56,236,008	4,497,709
	派遣職員費	45,413,674	76,048,825	-30,635,151
	退職給付費用	2,328,980	2,103,810	225,170
	法定福利費	32,323,628	29,630,973	2,692,655
	事業費	57,736,484	62,268,769	-4,532,285
	給食費	20,705,950	23,590,355	-2,884,405
	介護用品費	9,685,107	10,460,400	-775,293
	保健衛生費	1,100,096	1,929,290	-829,194
	教養娯楽費	949,845	958,133	-8,288
	日用品費	113,309	108,128	5,181
	水道光熱費	21,048,656	21,064,865	-16,209
	消耗器具備品費	2,330,466	2,232,544	97,922
	賃借料	937,200	928,680	8,520
	車両費	865,855	996,374	-130,519
	事務費	37,562,785	42,366,274	-4,803,489
	福利厚生費	11,051,963	13,634,425	-2,582,462
	職員被服費	73,909	117,975	-44,066
	旅費交通費	15,844	21,030	-5,186
	研修研究費	1,045,548	286,268	759,280
	事務消耗品費	1,367,348	1,206,719	160,629
	修繕費	1,089,717	2,455,849	-1,366,132
通信運搬費	1,159,803	1,103,286	56,517	
広報費	812,624	2,218,620	-1,405,996	
業務委託費	11,646,835	12,445,246	-798,411	
手数料	630,584	824,235	-193,651	
保険料	1,338,934	1,333,404	5,530	
賃借料	4,956,203	4,772,663	183,540	
租税公課	74,090	76,100	-2,010	
保守料	2,007,739	1,525,260	482,479	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	145,300	157,300	-12,000	
	雑費	146,344	187,894	-41,550	
	減価償却費	41,912,209	39,788,224	2,123,985	
	減価償却費	41,912,209	39,788,224	2,123,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,168,889	-15,553,236	-615,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,168,889	-15,553,236	-615,653	
	サービス活動費用計(2)	440,673,567	461,702,130	-21,028,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,506,065	235,630	-6,741,695	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	743,040	908,160	-165,120
		借入金利息補助金収益	743,040	908,160	-165,120
		受取利息配当金収益	1,935	2,264	-329
		受取利息配当金収益	1,935	2,264	-329
		その他のサービス活動外収益	1,589,453	2,994,323	-1,404,870
		受入研修費収益	160,000	80,000	80,000
		利用者等外給食収益	1,089,650	1,101,750	-12,100
		雑収益	339,803	1,812,573	-1,472,770
	サービス活動外収益計(4)	2,334,428	3,904,747	-1,570,319	
	費用	支払利息	2,281,680	2,788,720	-507,040
		支払利息	2,281,680	2,788,720	-507,040
		その他のサービス活動外費用	1,156,825	3,003,106	-1,846,281
		利用者等外給食費	1,156,825	1,227,106	-70,281
		雑損失		1,776,000	-1,776,000
サービス活動外費用計(5)	3,438,505	5,791,826	-2,353,321		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,104,077	-1,887,079	783,002		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,610,142	-1,651,449	-5,958,693		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,049,000	2,960,000	23,089,000
		施設整備等補助金収益	23,089,000		23,089,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,960,000	2,960,000	
		特別収益計(8)	26,049,000	2,960,000	23,089,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,049,000	5,240,000	20,809,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,049,000	5,240,000	20,809,000
		特別費用計(9)	26,049,000	5,240,001	20,808,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,280,001	2,280,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,610,142	-3,931,450	-3,678,692		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,939,511	154,870,961	-3,931,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,329,369	150,939,511	-7,610,142	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000		21,000,000	
	その他積立金取崩額	21,000,000		21,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,329,369	150,939,511	13,389,858		

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	203,767,639	226,422,574	-22,654,935	流動負債	53,822,934	61,805,909	-7,982,975
現金預金	104,847,247	138,146,118	-33,298,871	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,851,216	17,970,448	-7,119,232
事業未収金	61,730,971	67,255,101	-5,524,130	その他の未払金	300,000	726,063	-426,063
未収金		1,517,000	-1,517,000	役員等短期借入金			
未収補助金	31,646,589	13,361,553	18,285,036	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	3,042,639	2,924,538	118,101	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	684,489	1,015,669	-331,180	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	1,764,769	2,176,203	-411,434	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
拠点区分間貸付金				預り金	7,984	16,500	-8,516
仮払金	50,935	26,392	24,543	職員預り金	1,147,734	982,898	164,836
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	1,588,499,045	1,600,932,856	-12,433,811	拠点区分間借入金			
基本財産	1,476,808,458	1,490,242,356	-13,433,898	仮受金			
土地	1,020,000,000	1,020,000,000		賞与引当金	9,826,000	10,420,000	-594,000
建物	1,037,071,832	1,015,830,279	21,241,553	その他の流動負債			
定期預金				固定負債	110,473,480	139,849,220	-29,375,740
減価償却累計額 △	580,263,374	545,587,923	34,675,451	設備資金借入金	95,070,000	126,760,000	-31,690,000
その他の固定資産	111,690,587	110,690,500	1,000,087	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
構築物	30,319,648	30,319,648		拠点区分間長期借入金			
機械及び装置				退職給付引当金	15,403,480	13,089,220	2,314,260
車両運搬具	3,616,300	1,963,000	1,653,300	長期未払金			
器具及び備品	97,303,156	72,042,611	25,260,545	長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
減価償却累計額 △	79,027,157	71,818,479	7,208,678	負債の部合計	164,296,414	201,655,129	-37,358,715
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利				基本金	324,455,047	324,455,047	
ソフトウェア	37,440	65,520	-28,080	基本金	324,455,047	324,455,047	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	1,095,185,854	1,085,305,743	9,880,111
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,070,676,835	1,062,371,210	8,305,625
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)	24,509,019	22,934,533	1,574,486
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	44,000,000	65,000,000	-21,000,000
退職給付引当資産	15,403,480	13,089,220	2,314,260	その他の積立金			
その他の積立資産				修繕積立金	44,000,000	65,000,000	-21,000,000
差入保証金				次期繰越活動増減差額	164,329,369	150,939,511	13,389,858
長期前払費用	44,000,000	65,000,000	-21,000,000	次期繰越活動増減差額	164,329,369	150,939,511	13,389,858
修繕積立預金	37,720	28,980	8,740	(うち当期活動増減差額)	-7,610,142	-3,931,450	-3,678,692
その他の固定資産				純資産の部合計	1,627,970,270	1,625,700,301	2,269,969
資産の部合計	1,792,266,684	1,827,355,430	-35,088,746	負債及び純資産の部合計	1,792,266,684	1,827,355,430	-35,088,746

脚注
1. ソフトウェア減価償却費の累計額 558,660円

拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	203,767,639	226,422,574	-22,654,935	流動負債	53,822,934	61,805,909	-7,982,975
現金預金	104,847,247	138,146,118	-33,298,871	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,851,216	17,970,448	-7,119,232
事業未収金	61,730,971	67,255,101	-5,524,130	その他の未払金	300,000	726,063	-426,063
未収金		1,517,000	-1,517,000	役員等短期借入金			
未収補助金	31,646,589	13,361,553	18,285,036	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	3,042,639	2,924,538	118,101	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	684,489	1,015,669	-331,180	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	1,764,769	2,176,203	-411,434	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用			
仮払金	50,935	26,392	24,543	預り金	7,984	16,500	-8,516
その他の流動資産				職員預り金	1,147,734	982,898	164,836
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,588,499,045	1,600,932,856	-12,433,811	前受収益			
基本財産	1,476,808,458	1,490,242,356	-13,433,898	拠点区分間借入金			
土地	1,020,000,000	1,020,000,000		仮受金			
建物	1,037,071,832	1,015,830,279	21,241,553	賞与引当金	9,826,000	10,420,000	-594,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	580,263,374	545,587,923	34,675,451	固定負債	110,473,480	139,849,220	-29,375,740
その他の固定資産	111,690,587	110,690,500	1,000,087	設備資金借入金	95,070,000	126,760,000	-31,690,000
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
構築物	30,319,648	30,319,648		役員等長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車輛運搬具	3,616,300	1,963,000	1,653,300	退職給付引当金	15,403,480	13,089,220	2,314,260
器具及び備品	97,303,156	72,042,611	25,260,545	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
減価償却累計額 △	79,027,157	71,818,479	7,208,678	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	164,296,414	201,655,129	-37,358,715
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	37,440	65,520	-28,080	基本金	324,455,047	324,455,047	
無形リース資産				基本金	324,455,047	324,455,047	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	1,095,185,854	1,085,305,743	9,880,111
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,070,676,835	1,062,371,210	8,305,625
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)	24,509,019	22,934,533	1,574,486
退職給付引当資産	15,403,480	13,089,220	2,314,260	その他の積立金	44,000,000	65,000,000	-21,000,000
その他の積立資産				その他の積立金			
差入保証金				修繕積立金	44,000,000	65,000,000	-21,000,000
長期前払費用	44,000,000	65,000,000	-21,000,000	次期繰越活動増減差額	164,329,369	150,939,511	13,389,858
修繕積立預金	37,720	28,980	8,740	次期繰越活動増減差額	164,329,369	150,939,511	13,389,858
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-7,610,142	-3,931,450	-3,678,692
資産の部合計	1,792,266,684	1,827,355,430	-35,088,746	純資産の部合計	1,627,970,270	1,625,700,301	2,269,969
				負債及び純資産の部合計	1,792,266,684	1,827,355,430	-35,088,746

脚注
1. ソフトウェア減価償却費の累計額 558,660円

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価方法

貯蔵品については、総平均原価法によっています。

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金	債権の貸し倒れに備えるため、徴収不能の可能性が極めて高い金銭債権について、個別に徴収不能見込み額を見積もり計上するとともに、それ以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
退職給与引当金	職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が行う退職共済制度に加入し、法人の負担した掛金累計額と同額を計上しています。
賞与引当金	職員の賞与支給に備えるため、令和4年6月の支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上しています。

(3) 減価償却費の計上基準

定額法

3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人東京都社会福祉協議会が行う従事者共済会の退職共済制度を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は、社会福祉事業のみであるため省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1拠点区分のため省略する。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 フォーライフ桃郷拠点(社会福祉事業)
 ア 法人本部
 イ 特別養護老人ホームフォーライフ桃郷
 ウ 老人短期入所事業フォーライフ桃郷
 エ 老人デイサービスセンターフォーライフ桃郷

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,020,000,000	0	0	1,020,000,000
建物	470,242,356	21,241,553	34,675,453	456,808,458
合計	1,490,242,356	21,241,553	34,675,453	1,476,808,458

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

7 担保に供している資産

- (1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	1,020,000,000 円
基本財産建物	456,808,458 円
合計	1,476,808,458 円

- (2) (1)を担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 (うち1年以内償還予定額含む。)	126,760,000 円
合計	126,760,000 円

- 8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

- 9 関連当事者との取引の内容
 関係当事者との取引なし

- 10 重要な偶発的債務
 該当なし

- 11 重要な後発事象
 該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(フォーライフ桃郷拠点区分)

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価方法

貯蔵品については、総平均原価法によっています。

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金	債権の貸し倒れに備えるため、徴収不能の可能性が極めて高い金銭債権について、個別に徴収不能見込み額を見積もり計上するとともに、それ以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
退職給与引当金	職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が行う退職共済制度に加入し、法人の負担した掛金累計額と同額を計上しています。
賞与引当金	職員の賞与支給に備えるため、令和4年6月の支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上しています。

(3) 減価償却費の計上基準

定額法

2 採用する退職給付制度

社会福祉法人東京都社会福祉協議会が行う従事者共済会の退職共済制度を採用している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) フォーライフ桃郷拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームフォーライフ桃郷

ウ 老人短期入所事業フォーライフ桃郷

エ 老人デイサービスセンターフォーライフ桃郷

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,020,000,000	0	0	1,020,000,000
建物	470,242,356	21,241,553	34,675,453	456,808,458
合計	1,490,242,356	21,241,553	34,675,453	1,476,808,458

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	1,020,000,000 円
基本財産建物	456,808,458 円
合 計	1,476,808,458 円

(2) (1)を担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 (うち1年以内償還予定額含む。)	126,760,000 円
合 計	126,760,000 円

7 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8 重要な後発事象
該当なし

9 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

区分	借入先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		158,450,000		31,690,000	126,760,000	2,960,000	1.6	2,281,680	743,040	平成37年 8月10日	施設整備	土地 宅地3397.33㎡	1,020,000,000	
						(31,690,000)							建物 RC3402.76㎡	456,808,458	
	計		158,450,000	0	31,690,000	126,760,000	2,960,000		2,281,680	743,040				1,476,808,458	
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		158,450,000	0	31,690,000	126,760,000	2,960,000		2,281,680	743,040					1,476,808,458

寄附金収益明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の内訳	
					フォーライブ桃郷	
利用者家族	経常	1	30,000	0		
利用者		1	100,000	0	100,000	
区分小計		2	130,000	0	130,000	
区分小計						
区分小計						
合 計		2	130,000	0	130,000	0

(注) 1 寄附者の属性の内容は、法人役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人 寿心会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別取立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						フォーライフ郡	
世田谷区 介護人材採用活動経費補助金	介護事業	231,000		231,000		231,000	
世田谷区 介護職員宿舎借り上げ事業助成金		350,000		350,000		350,000	
世田谷区 介護職員等研修助成費補助金		1,100,000		1,100,000		1,100,000	
世田谷区 介護職員等研修助成費補助金		10,818,000		10,818,000		10,818,000	
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		1,131,000		1,131,000		1,131,000	
東京都 新型コロナウイルス感染症体制確保補助金		70,000		70,000		70,000	
東京都 感染症防止対策支援事業		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
世田谷区 高齢者・障害者施設等支援金		191,400		191,400		191,400	
世田谷区 福祉施設等支援事業助成金		3,150		3,150		3,150	
東京都選挙管理委員会 不在者投票手数料		3,954,589		3,954,589		3,954,589	
東京都労働局 雇用調整助成金		7,769,000		7,769,000		7,769,000	
公益財団法人東京都福祉保健財団 介護職員宿舎借り上げ事業助成金		142,000		142,000		142,000	
公益財団法人東京都福祉保健財団 新型コロナウイルス感染症対策強化補助金		26,760,139		26,760,139		26,760,139	
一般社団法人探検共創イニシアチブ 先進的省エネ省エネルギー促進補助金		4,554,000		4,554,000		4,554,000	
職業安定局 人材確保等助成金		1,320,000		1,320,000		1,320,000	
世田谷区 福祉施設等事業助成金		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
東京都 介護保険施設等デジタル環境促進事業補助金	10,715,000		10,715,000		10,715,000		
世田谷区 介護保険施設等デジタル環境促進事業補助金	5,000,000		5,000,000		5,000,000		
世田谷区 介護保険施設等デジタル環境促進事業補助金	23,089,000		23,089,000		23,089,000		
世田谷区 施設整備借入金元金償還補助金	2,960,000		2,960,000		2,960,000		
世田谷区 施設整備借入金元金償還補助金	2,960,000		2,960,000		2,960,000		
公益財団法人東京都福祉保健財団 施設整備借入金元金償還補助金	743,040		743,040		743,040		
世田谷区 施設整備借入金元金償還補助金	743,040		743,040		743,040		
合計		53,552,179		53,552,179	26,049,000	53,552,179	0

(注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」と記載されている場合のみ、「施設整備等補助金収益」欄を記入するものとする。
 設備資金借入金元金償還補助金事業収益の場合は「償還事業」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、理用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「施設整備等補助金収益」欄に「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「施設整備等補助金収益」欄を記入するものとする。
 2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書勘定科目の金額と一致するものとする。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人寿心会

(単位：円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム	法人本部	介護保険収入	1,400,000	理事長報酬
シヨートステイ	法人本部	介護保険収入	2,200,000	理事長報酬

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 寿心会

(単位:円)

区分並びに組入れ し及び取崩 の事由	合 計	各会計区分の内訳		
		特別養護老人ホーム フォーライ桃郷		
前期繰越額	324,455,047	324,455,047		
第一号基本金	234,455,047	234,455,047		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	90,000,000	90,000,000		
第一号 基 本 金				
当期組入額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
第二号 基 本 金				
当期組入額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
第三号 基 本 金				
当期組入額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	324,455,047	324,455,047	0	0
第一号基本金	234,455,047	234,455,047		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	90,000,000	90,000,000		

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 寿心会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各会計区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホーム フォーライフ桃郷		
前期繰越額					1,085,305,743	1,085,305,743		
当期								
世田谷区償還補助金 (15回目)	令和3年 7月15日		2,960,000		2,960,000	2,960,000		
合計		0	2,960,000	0	2,960,000	2,960,000		
一般社団法人環境共創イニシアチブ 先進的省エネ投資促進補助金	令和3年 12月2日			4,554,000	4,554,000	4,554,000		
合計		0	0	4,554,000	4,554,000	4,554,000		
職業安定局 人材確保等助成金	令和3年 12月24日		1,320,000		1,320,000	1,320,000		
合計		0	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000		
積立								
東京都デジタル 環境整備促進事業	令和4年 3月31日		10,715,000		10,715,000	10,715,000		
合計		0	10,715,000	0	10,715,000	10,715,000		
世田谷区デジタル 環境整備促進事業	令和4年 3月31日		5,000,000		5,000,000	5,000,000		
合計		0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000		
世田谷区 福祉施設等事業助成金	令和4年 3月31日		1,500,000		1,500,000	1,500,000		
合計		0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000		
額								
当期積立額合計		0	21,495,000	4,554,000	26,049,000	26,049,000		
当期								
取崩額								
第3章第4(1)に 規定する取崩額					16,168,889	16,168,889		
第3章第4(4)に 規定する取崩額								
計					16,168,889	16,168,889		
当期取崩額合計					16,168,889	16,168,889		
当期末残高					1,095,185,854	1,095,185,854		

(注) 第3章第4(1)に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第3章第4(4)に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

引当金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末計上額	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,420,000	20,417,000	21,011,000	0	9,826,000	4年6月支給賞与見込額 (3年10月～4年3月)
退職給与引当金	13,089,220	2,328,980	14,720	0	15,403,480	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
合 計	23,509,220	22,745,980	21,025,720	0	25,229,480	

(注)

- 1 引当金明細書には、引当金種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		334,336,586	57,682,426	42,018,490	434,037,502		434,037,502	
	施設介護料収益		232,368,061			232,368,061		232,368,061	
	介護報酬収益		204,319,461			204,319,461		204,319,461	
	利用者負担金収益(一般)		28,048,600			28,048,600		28,048,600	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			35,121,538	31,460,434	66,581,972		66,581,972	
	介護報酬収益			35,121,538	31,460,434	66,581,972		66,581,972	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,187,328	4,775,399	10,962,727		10,962,727	
	介護負担金収益(公費)				149,741	149,741		149,741	
	介護負担金収益(一般)			6,187,328	4,625,658	10,812,986		10,812,986	
	利用者等利用料収益		80,141,049	13,851,897	3,371,657	97,364,603		97,364,603	
	施設サービス利用料収益		325,914			325,914		325,914	
	居宅介護サービス利用料収益			11,288	31,757	43,045		43,045	
	食費収益(一般)		32,227,820	5,976,686	3,216,800	41,421,306		41,421,306	
	食費収益(特定)		3,998,127	260,203		4,258,330		4,258,330	
サ 益	居住費収益(一般)		36,286,880	7,159,920		43,446,800		43,446,800	
	居住費収益(特定)		6,203,658	443,800		6,647,458		6,647,458	
	その他の利用料収益		1,098,650		123,100	1,221,750		1,221,750	
	その他の事業収益		21,827,476	2,521,663	2,411,000	26,760,139		26,760,139	
	補助金事業収益(公費)		21,827,476	2,521,663	2,411,000	26,760,139		26,760,139	
	経常経費寄附金収益		100,000		30,000	130,000		130,000	
	経常経費寄附金収益		100,000		30,000	130,000		130,000	
	サービス活動収益計(1)		334,436,586	57,682,426	42,048,490	434,167,502		434,167,502	
	ス 活 動 費	人件費	3,600,000	233,257,746	40,245,489	42,527,743	319,630,978		319,630,978
		役員報酬	3,600,000				3,600,000		3,600,000
		職員給料		99,673,627	29,119,549	23,426,222	152,219,398		152,219,398
		職員賞与		1,033,121	1,561,460		2,594,581		2,594,581
		賞与引当金繰入		13,457,000	2,956,000	4,004,000	20,417,000		20,417,000
		非常勤職員給与		50,538,210	1,648,180	8,547,327	60,733,717		60,733,717
派遣職員費			45,413,674			45,413,674		45,413,674	
退職給付費用			1,493,390	369,150	466,440	2,328,980		2,328,980	
法定福利費			21,648,724	4,591,150	6,083,754	32,323,628		32,323,628	
事業費			46,187,085	6,405,439	5,143,960	57,736,484		57,736,484	
給食費			16,578,457	2,709,357	1,418,136	20,705,950		20,705,950	
介護用品費			8,910,359	478,239	296,509	9,685,107		9,685,107	
保健衛生費			854,464	119,701	125,931	1,100,096		1,100,096	
教養娯楽費			687,055	111,903	150,887	949,845		949,845	
日用品費		61,946	25,682	25,681	113,309		113,309		
水道光熱費		16,426,638	2,691,553	1,930,465	21,048,656		21,048,656		
消耗器具備品費		1,933,395	152,796	244,275	2,330,466		2,330,466		
賃借料		734,771	116,208	86,221	937,200		937,200		
車輦費				865,855	865,855		865,855		
事務費		26,690,711	3,704,574	7,167,500	37,562,785		37,562,785		
福利厚生費		6,814,696	1,154,308	3,082,959	11,051,963		11,051,963		
職員被服費		53,695	9,095	11,119	73,909		73,909		
旅費交通費		10,802	3,448	1,594	15,844		15,844		
研修研究費		957,272	44,124	44,152	1,045,548		1,045,548		
事務消耗品費		970,905	134,976	261,467	1,367,348		1,367,348		
修繕費		929,438	45,598	114,681	1,089,717		1,089,717		
通信運搬費		694,052	194,164	271,587	1,159,803		1,159,803		
広報費		784,281	12,755	15,588	812,624		812,624		
業務委託費		9,427,284	1,280,972	938,579	11,646,835		11,646,835		
手数料		393,953	96,279	140,352	630,584		630,584		
保険料		688,613	120,330	529,991	1,338,934		1,338,934		
賃借料		2,981,647	455,719	1,518,837	4,956,203		4,956,203		
租税公課		29,692	1,320	43,078	74,090		74,090		
保守料		1,681,342	143,114	183,283	2,007,739		2,007,739		
諸会費		144,460	378	462	145,300		145,300		
雑費		128,579	7,994	9,771	146,344		146,344		
減価償却費		32,100,499	4,872,603	4,939,107	41,912,209		41,912,209		
減価償却費		32,100,499	4,872,603	4,939,107	41,912,209		41,912,209		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,270,004	-1,853,561	-2,045,324	-16,168,889		-16,168,889		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,270,004	-1,853,561	-2,045,324	-16,168,889		-16,168,889		
サービス活動費用計(2)		3,600,000	325,966,037	53,374,544	57,732,986	440,673,567		440,673,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,600,000	8,470,549	4,307,882	-15,684,496	-6,506,065		-6,506,065	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		582,543	95,852	64,645	743,040		743,040	
	借入金利息補助金収益		582,543	95,852	64,645	743,040		743,040	
	受取利息配当金収益		1,393	244	298	1,935		1,935	
	受取利息配当金収益		1,393	244	298	1,935		1,935	
	その他のサービス活動外収益		1,064,044	124,733	400,676	1,589,453		1,589,453	
	受入研修費収益		160,000			160,000		160,000	
	利用者等外給食収益		638,850	95,200	355,600	1,089,650		1,089,650	
	雑収益		265,194	29,533	45,076	339,803		339,803	
	サービス活動外収益計(4)		1,647,980	220,829	465,619	2,334,428		2,334,428	
	支払利息		1,786,556	296,618	198,506	2,281,680		2,281,680	
	支払利息		1,786,556	296,618	198,506	2,281,680		2,281,680	
	その他のサービス活動外費用		639,486	109,206	408,133	1,156,825		1,156,825	
	利用者等外給食費		639,486	109,206	408,133	1,156,825		1,156,825	
	サービス活動外費用計(5)		2,426,042	405,824	606,639	3,438,505		3,438,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-778,062	-184,995	-141,020	-1,104,077		-1,104,077		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,600,000	7,692,487	4,122,887	-15,825,516	-7,610,142		-7,610,142	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 寿心会

(単位:円)

区 分	前期末残高	当 期		期末残高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
修繕積立金	65,000,000	0	21,000,000	44,000,000	
合 計	65,000,000	0	21,000,000	44,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当 期		期末残高	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退職給付引当資産	13,089,220	2,328,980	14,720	15,403,480	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
修繕積立預金	65,000,000	0	21,000,000	44,000,000	
合 計	78,089,220	2,328,980	21,014,720	59,403,480	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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	現金手許有高 みずほ銀行 鳥山支店 みずほ銀行 鳥山支店 三井住友銀行 甲府支店	— — — —	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — —	— — — —	44,930 79,324,854 17,981 25,459,482
			小計			104,847,247
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	61,730,971
未収補助金	公益財団法人東京都福祉保健財団	—	介護職員宿舍借り上げ事業補助金他	—	—	31,646,589
貯蔵品	倉庫(外)、事務所他	—	災害備蓄品、事業消耗品他	—	—	3,042,639
立替金		—	利用者立替金他	—	—	684,489
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	火災保険、事業者総合保険他	—	—	1,764,769
仮払金		—	ユニット経費	—	—	50,935
			流動資産合計			203,767,639
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区北鳥山7-8-11	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	—	—	1,020,000,000
建物	東京都世田谷区北鳥山7-8-11	2005年度	フォーライフ桃郷等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム フォーライフ桃郷に使用している	1,037,071,832	580,263,374	456,808,458
			基本財産合計			1,476,808,458
(2) その他の固定資産						
構築物	東京都世田谷区北鳥山7-8-11	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム フォーライフ桃郷等に使用している			
		—	ア アプローチ庭園	759,990	759,989	1
		—	イ 門扉舗装工事	23,540,428	23,071,966	468,462
		—	ウ 緑化庭園工事	6,019,230	3,039,102	2,980,128
			小計			3,448,591
車両運搬具	シエンタ スペーシア	2016年度 2021年度	利用者送迎用 利用者送迎用	1,963,000 1,653,300	1,656,444 22,870	306,556 1,630,430
			小計			1,936,986
器具及び備品	汚物除去機、洗濯機他	—	事業用備品他	97,303,156	50,476,786	46,826,370
ソフトウェア	会計システム他	—	会計ソフト他	596,100	558,660	37,440
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	15,403,480
修繕積立預金	みずほ銀行 鳥山支店	—	修繕積立預金	—	—	44,000,000
その他の固定資産	財)自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	37,720
			その他の固定資産合計			111,690,587
			固定資産合計			1,588,499,045
			資産合計			1,792,266,684
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,851,216
その他の未払金		—		—	—	300,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,690,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,984
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,147,734
賞与引当金	令和4年6月賞与	—		—	—	9,826,000
			流動負債合計			53,822,934
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	95,070,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	—		—	—	15,403,480
			固定負債合計			110,473,480
			負債合計			164,296,414
			差引純資産			1,627,970,270

令和3年度決算説明資料

現金預金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿心会

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種 類	金 額	備 考
現 金 (加賀 公英)		44,930	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1005119	79,324,854	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1061108	17,981	
三井住友銀行 甲府支店	普通預金 No.4255692	25,459,482	
流動資産現預金計		104,847,247	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1005119	44,000,000	修繕積立預金
固定資産現預金計		44,000,000	

金銭残高金種別表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿心会

本日残高内訳

前日残高		6	5	6	4	3
入 金						0
出 金		2	0	7	1	3
本日残高		4	4	9	3	0

金 種	枚数	金 額
10,000 円	3	3 0 0 0 0
5,000 円	1	5 0 0 0 0
1,000 円	7	7 0 0 0 0
500 円	3	1 5 0 0 0
100 円	8	8 0 0 0 0
50 円	4	2 0 0 0 0
10 円	42	4 2 0 0 0
5 円	2	1 0 0 0 0
1 円	0	0 0 0 0 0
合 計		4 4 9 3 0

現金預金調整表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿心会

担当者氏名又は 金融機関名	預金種類 別	又は No.	現金 通帳 高又は 残高	流動資産現預金	積立預金明細	
					修繕積立預金	
現金	小口現金		44,930	44,930		
加賀 公英	普通預金					
みずほ銀行 鳥山支店	No.1005119		123,324,854	79,324,854	44,000,000	
みずほ銀行 鳥山支店	普通預金 No.1061108		17,981	17,981		
三井住友銀行 甲府支店	普通預金 No.4255692		25,459,482	25,459,482		
合 計	計		148,847,247	104,847,247	44,000,000	0

157-0061

世田谷区 北烏山 7-8-11

社会福祉法人寿心会 様

04011 000 601103
 0220-00 000000 001 0046402#
 *172161492 20206004 000 -
 022000 *

株式会社みずほ銀行

鳥山支店
 〒157-0062
 東京都世田谷区南烏山5-16-18
 TEL:03-3300-6321

残高証明書

社会福祉法人寿心会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0172161492

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1005119	123,324,854	
普通預金	JPY	1061108	17,981	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			123,342,835	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 鳥山支店

預金残高証明書

令和 4年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

157-0061

0032651#

東京都 世田谷区 北鳥山 7-8-11

社会福祉法人 寿心会 様

令和 4年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行



甲府 支店

電話 055-226-6111

科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 月 日
			年	月	日		
普通預金	4255692	*25,459,482 *0)					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

事業未収金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	17,663,154	4年3月分介護報酬(介護老人福祉施設)
〃	15,859,457	4年2月分介護報酬(介護老人福祉施設)
〃	3,288,685	4年3月分介護報酬(短期入所生活介護)
〃	1,422,689	4年2月分介護報酬(短期入所生活介護)
〃	2,532,126	4年3月分介護報酬(通所介護)
〃	1,208,858	4年2月分介護報酬(通所介護)
利用者	8,552,047	4年3月分利用者負担金(介護老人福祉施設)
〃	7,537,302	4年2月分利用者負担金(介護老人福祉施設)
〃	1,788,020	4年3月分利用者負担金(短期入所生活介護)
〃	824,106	4年2月分利用者負担金(短期入所生活介護)
〃	1,062	3年6月分利用者負担金(短期入所生活介護)
〃	670,676	4年3月分利用者負担金(通所介護)
〃	316,035	4年2月分利用者負担金(通所介護)
〃	11,654	4年1月分利用者負担金(通所介護)
〃	20,660	3年12月分利用者負担金(通所介護)
〃	17,307	3年11月分利用者負担金(通所介護)
〃	17,133	3年10月分利用者負担金(通所介護)
合 計	61,730,971	

未収補助金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	10,715,000	デジタル環境促進事業補助金
東京都	70,000	新型コロナウイルス感染防止対策支援事業補助金
東京都	1,131,000	新型コロナウイルス感染症カービス体制確保事業補助金
東京労働局	3,738,589	雇用調整助成金
世田谷区	5,000,000	デジタル環境促進事業補助金
世田谷区	231,000	介護人材採用活動経費助成金
世田谷区	350,000	介護職員宿舎借り上げ事業助成金
世田谷区	1,000,000	高齢者施設等支援金
世田谷区	1,500,000	福祉施設等事業助成金
公益財団法人東京都福祉保健財団	7,769,000	新型コロナウイルス感染症対策強化補助金
公益財団法人東京都福祉保健財団	142,000	新型コロナウイルス感染症対策強化補助金
合 計	31,646,589	

貯蔵品明細書(1)

社会福祉法人 寿心会

令和4年3月31日現在

	物品名	単位	単価	数量	金額	場所
1	プロシエアプラスチックグローブ(S)	箱	935	0	0	倉庫(外)
2	プロシエアプラスチックグローブ(M)	箱	935	3	2,805	"
3	プロシエアプラスチックグローブ(L)	箱	935	3	2,805	"
4	リセナプラステックグローブ(M)	箱	427	80	34,160	"
5	リセナプラステックグローブ(L)	箱	427	80	34,160	"
6	リセナハイブリッドグローブ(L)	箱	438	40	17,520	"
7	シャワーキャップ	個	12	250	3,000	"
8	おしりふき	個	333	4	1,332	"
9	ペーパータオル	P	92	267	24,564	"
10	トイレットペーパー	ロール	138	24	3,312	"
11	ボックスティッシュ	箱	65	57	3,705	"
12	ゴミ袋 45L	袋	82	197	16,154	"
13	水切りネット	袋	292	3	876	"
14	ボディソープ	個	7,260	1	7,260	"
15	リンスインシャンプー	個	2,640	1	2,640	"
16	ハンドソープ	個	3,278	0	0	"
17	ヒビスコール 5L	個	17,512	0	0	"
18	スターライン高濃度アルコール除菌液	本	3,245	2	6,490	やすらぎ右
19	エタノール	本	5,148	5	25,740	"
20	ヒビスコール 5L	個	17,512	5	87,560	"
21	ピューラックス 1800ml	本	946	3	2,838	倉庫(外)
22	サランラップ	本	275	2	550	事務所
23	トイレマジックリン	本	1,239	3	3,717	倉庫(外)
24	トイレシート	P	178	0	0	"
25	バスマジックリン 5L	本	1,650	3	4,950	"
26	キッチンハイター 5L	本	990	2	1,980	"
27	食器洗剤(液)	本	602	2	1,204	"
28	ソフター	袋	214	8	1,712	"
29	カラーブリーチ	袋	231	3	693	"
30	洗濯洗剤 10kg	袋	949	1	949	"
31	ダスタロール	本	99	4	396	"
32	手提げビニール袋	袋	202	0	0	"
33	掃除機用紙パック	枚	41	8	328	"
34	消臭剤(ポータブルトイレ)	本	506	2	1,012	"
35	カビキラー	本	348	1	348	事務所
36	スポンジ(浴室用)	個	54	13	702	倉庫(外)
37	スポンジ(食器用)	個	22	2	44	"
38	スポンジ(シンク用)	個	21	7	147	"
39	アイソレーションガウン	着	89	89	7,921	"
40	消臭スプレー	本	271	0	0	"
小計①					303,574	

貯蔵品明細書(2)

社会福祉法人 寿心会

令和4年3月31日現在

	物品名	単位	単価	数量	金額	場所
1	つるりんこquickly	袋	5,460	6	32,760	事務所
3	ハミングッド	箱	1,313	0	0	〃
4	清拭剤	本	1,359	8	10,872	倉庫(外)
小計②					43,632	

1	スティックシュガー	袋	270	7	1,890	事務所
2	紅茶	箱	475	5	2,375	〃
3	コーヒー	袋	627	1	627	〃
4	緑茶	袋	1,782	3	5,346	〃
5	ほうじ茶	袋	405	0	0	〃
6	ほうじ茶(パック)	袋	1,080	0	0	〃
7	ウォーターメイト	箱	1,026	2	2,052	〃
8	パルスウィート	袋	933	6	5,598	〃
9	コーヒーフィルター	箱	193	1	193	〃
小計③					18,081	

1	ベビー電球	個	74	18	1,332	カラオケルーム
2	KR110V54WC	個	137	0	0	〃
3	JDR110V40WKM	個	788	9	7,088	〃
4	FHT32EX-L	個	725	0	0	〃
5	FHF32EX-L	個	368	24	8,820	〃
6	FHF32EX-N	個	368	23	8,464	〃
7	FDL18EX-L	個	399	3	1,197	〃
8	FDL27EX-L	個	425	9	3,825	〃
9	FHP45EN	個	788	7	5,513	〃
10	FHP32EL赤(Hfユーライン)	個	656	3	1,968	〃
11	FHP32EN白(Hfユーライン)	個	656	11	7,216	〃
12	EFA10EL/8-E17-S	個	913	13	11,869	〃
13	FHT-42EX-L	個	850	0	0	〃
14	FCL32EX-N/30-Z	個	525	1	525	〃
15	EFA10EL9	個	724	0	0	〃
16	FCL40EX-N/38-Z	個	651	2	1,302	〃
17	LDA4L-G-E17-4T52P	個	1,178	4	4,712	〃
18	SDA40TD1	個	497	2	994	〃
19	EFA10EL/9-E17	個	1,914	5	9,570	〃
20	FHC34EL-Z	個	1,623	0	0	〃
21	FHT24EX-L	個	578	6	3,465	〃
22	FHF16EX-N-X	個	441	0	0	〃
23	ECL30-ECW	個	1,103	0	0	〃
24	EFA10EN-8	個	851	10	8,510	〃
小計④					86,370	

貯蔵品明細書(3)

社会福祉法人 寿心会

令和4年3月31日現在

物品名	単価	数量	金額	場所
商品券	1,000	71	71,000	事務所
クオカード	500	5	2,500	〃
〃	1,000	34	34,000	〃
〃	2,000	1	2,000	〃
〃	3,000	5	15,000	〃
ビール券 缶350ml×2缶	500	42	21,000	〃
ビール券 ビン633ml×2本	730	29	21,170	〃
図書券	1000	6	6,000	〃
マックカード	500	15	7,500	〃
小計 ⑤			180,170	

【災害時用物品】

物品名	単価	数量	金額	場所
保存食(缶詰、フリーズドライ食品他)			741,169	倉庫(災害)
非常用5年あんしん保存水(2L)6本入り	1,134	33	37,422	〃
非常用5年あんしん保存水(2L)6本入り	1,134	14	15,876	東2条介材室
非常用5年あんしん保存水(2L)6本入り	1,134	13	14,742	東3条介材室
非常用5年胎内高原保存水(500ml)	288	1,680	483,840	倉庫(災害)
非常用5年胎内高原保存水(500ml)	126	120	15,120	東2条介材室
非常用5年胎内高原保存水(500ml)	126	120	15,120	東3条介材室
ランチプレート	490.35	100	49,035	〃
手回し充電ライト	1,980	8	15,840	〃
軍手(50組)	24.8	100	2,480	〃
難燃毛布	2,938.5	20	58,770	〃
アルミ毛布	535.5	100	53,550	〃
カセットコンロ	2980	6	17,880	〃
カセットボンベ	166	15	2,490	〃
ロープ(50m)	880	1	880	〃
簡易トイレ	3874.5	90	348,705	〃
トイレットペーパー	63	192	12,096	〃
プラスチックグローブ	241	40	9,640	〃
OS-1(オーエスワン) 30本入	4,482	6	26,892	〃
ハイネゼリー	4,482	9	40,338	〃
小計 ⑥			1,961,885	

貯蔵品明細書(4)

社会福祉法人 寿心会

令和4年3月31日現在

【災害時用物品】

物 品 名	単価	数量	金 額	場 所
LEDランタン 充電+電池対応型	2,320	4	9,280	ユニット持出袋
収納式 折りたたみヘルメット	3,480	40	139,200	各ユニット
簡便エアーマット(まくら機能付き)	1,019	20	20,380	倉庫(災害)
アックス(レスキューセット)	2,359	1	2,359	外置き場
ボルトカッター(レスキューセット)	2,590	1	2,590	外置き場
鉄鋸(レスキューセット)	1,476	1	1,476	外置き場
ハンマー(レスキューセット)	3,554	1	3,554	外置き場
インパクト(レスキューセット)	23,800	1	23,800	外置き場
インパクトバッテリー	8,990	1	8,990	外置き場
避難所ボード 間仕切り	9,980	5	49,900	倉庫(災害)
テント付属品(タープ)	4,427	1	4,427	倉庫(災害)
テント(タープ)	15,630	1	15,630	倉庫(災害)
手回し充電ラジオ	3,980	8	31,840	ユニット持出袋
簡易担架 救い帯	2,310	3	6,930	中2・中3ユニット
災害時用紙おむつ(フレックスマキン他)			54,824	西3条倉庫
災害時用おしり拭き	327.6	48	15,724	〃
小 計 ⑦			390,904	

貯蔵品明細書(5)

社会福祉法人 寿心会

令和4年3月31日現在

物 品 名	単価	数 量	金 額	場 所
パンフレット (2ツ折) A4タイプ	120	277	33,240	事務所
パンフレット (3ツ折)	35	33	1,155	"
計			34,395	
封筒 長3	5.25	986	5,176	事務所
封筒 角2	15.75	637	10,032	"
計			15,208	
郵便切手 1	1	4	4	事務所
郵便切手 10	10	2	20	"
郵便切手 52	52	0	0	"
郵便切手 84	84	14	1,176	"
郵便切手 94	94	15	1,410	"
郵便切手 120	120	16	1,920	"
郵便切手 140	140	18	2,520	"
郵便切手 210	210	3	630	"
郵便切手 270	270	0	0	"
レターパック	370	2	740	"
計			8,420	
合 計 ⑧			58,023	

貯蔵品台帳(1)(2)(3)(4)(5)

貯蔵品台帳(1)	小 計 ①		303,574
貯蔵品台帳(2)	小 計 ②		43,632
貯蔵品台帳(2)	小 計 ③		18,081
貯蔵品台帳(2)	小 計 ④		86,370
貯蔵品台帳(3)	小 計 ⑤		180,170
貯蔵品台帳(3)	合 計 ⑥		1,961,885
貯蔵品台帳(4)	合 計 ⑦		390,904
貯蔵品台帳(5)	合 計 ⑧		58,023
貯 蔵 品 合 計			3,042,639

立替金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
利用者	313,439	4年3月分利用者立替分(介護老人福祉施設)
〃	198,885	4年2月分利用者立替分(介護老人福祉施設)
〃	6,600	4年3月分利用者立替分(短期入所生活介護)
〃	16,000	4年3月分利用者立替分(通所介護)
〃	2,000	3年11月分利用者立替分(通所介護)
事務職員	57,217	利用者立替用小口現金
職員	90,348	社会保険料、住民税、共済掛金
合計	684,489	

前払費用明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	724,384	火災保険 (4年4月～5年3月)
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	318,385	事業者総合保険料 (4年4月～9月)
大和リビング(株)	80,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
(株)日本財託管理サービス	75,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
京王不動産(株)	88,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
(株)大内商事	47,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
(株)東都不動産	68,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
(有)サイトーハウジング	80,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
K. S	80,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
Y. I	76,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
調布ハウジング(株)	48,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
レジデンシャル	80,000	介護職員宿舎借り上げ事業家賃 (4月分)
合 計	1,764,769	

仮払金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ユニットリーダー	49,735	各ユニット用小口現金
世田谷区	1,200	住民税誤納付
合計	50,935	

その他の固定資産明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
(財)自動車リサイクル促進センター	9,210	バネット1号車リサイクル預託金
〃	9,210	バネット2号車リサイクル預託金
〃	10,560	シエント（寄附車両）リサイクル預託金
〃	8,740	スペーシア（寄附車両）リサイクル預託金
合 計	37,720	

事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
世田谷年金事務所	2,333,636	3月分社会保険料
東京ガス(株)	259,323	3月分ガス代
嘱託医(4名)	431,540	嘱託医報酬、産業医契約料他
世田谷北部病院	50,000	協力病院協力費
湊総合法律事務所	55,000	顧問料他
城西病院	49,945	3月分職員健康診断費
(有)相良商店	7,603	3月分給食材料費
(有)サガミミート	230,243	3月分給食材料費
(株)光洋	49,510	3月分給食材料費
マルキ商店	200,026	3月分給食材料費
東京中央食品(株)	176,237	3月分給食材料費
(株)増田禎司商店	913,392	3月分給食材料費他
(有)シマダライス	163,944	3月分お米代
東京ヤクルト販売(株)	1,782	3月分給食材料費
ヘルシーフード(株)	84,234	3月分給食材料費他
日本食研(株)	75,222	3月分給食材料費
(株)成玉舎	436,436	3月分紙おむつ代
東京リネンサービス(株)	78,100	3月分カーテンリース代他
酒井薬品(株)	16,680	3月分ピューラックス他
(株)黒田生々堂		3月分消毒用エタノール代他
福) 東京リハビリ協会	345,683	3月分寝具リース代他
レバレッジズメディカルケア(株)	900,968	3月分派遣職員代
(株)ハートフルスタッフ	319,594	3月分派遣職員代
(株)ブレイブ	581,628	3月分派遣職員代
(株)グッドパートナーズ	427,681	3月分派遣職員代他
(株)日本みらいケア	937,283	3月分派遣職員代
小 計	9,125,690	

事業未払金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
(株)Trust Growth	356,125	3月分派遣職員代
(株)大真	7,018	3月分職員制服代
お茶の緑豊園	42,327	3月分紅茶、ステックシガー代他
(株)大塚商会	34,294	3月分事務用品代他
(株)末吉商会	34,742	3月分芳香剤代他
(株)エムビックらいふ	27,720	3月分腸内検査代
(株)セシオ	7,128	3月分パリューマット代
谷口電気管理事務所	12,210	3月分月次点検代
日本オーチスエレベータ(株)	96,800	3月分保守契約
東京パック(株)	20,460	3月分ビニール手袋代
日晴ビジネス(株)	3,080	3月分感染性廃棄物処理費
光栄テクノサービス(株)	132,000	3月分消防設備点検代
(株)東京紙店	35,552	3月分ペーパータオル代他
ホシザキ関東(株)	10,285	3月分厨房用洗剤代
(株)エスティサービス	6,388	3月分洗剤代他
(有)シンテック	2,475	3月分お風呂用洗剤代
日本理美容福祉協会	63,954	3月分利用者理美容代
(有)クリーンアップ	330,000	3月分カーペット清掃代
(株)スズケン	87,366	3月分ハイネゼリー代他
藤ビルメンテナンス(株)	52,822	3月分定期廃棄物収集運搬処理費
東京サラヤ(株)	11,110	3月分洗濯洗剤代他
(株)ジョブテラス	33,000	3月分運用費
(株)リフォームニジイロ	311,740	3月分電気温水器代
(有)SP-ANDO	6,930	3月分名刺代
小 計	1,725,526	
合 計	10,851,216	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
独立法人福祉医療機構	31,690,000	4年度分設備資金借入金
合計	31,690,000	

預り金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
顧問弁護士	5,105	4年3月支払分源泉所得税
研修会講師	2,879	4年3月支払分源泉所得税
合計	7,984	

職員預り金明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 寿心会

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	429,934	3月支払分源泉所得税
職員	643,400	3月支払分住民税
職員	54,400	互助会費
職員	20,000	宿舍借り上げ自己負担分
合計	1,147,734	

令和3年度決算書

発行日 令和4年5月25日
発行 社会福祉法人寿心会
住所 〒157-0061
東京都世田谷区北烏山 7-8-11
TEL 03-3300-1600
FAX 03-3300-1607
E-mail jyusin@jyusinkai.or.jp
