

令和4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	積立資産調整表	25

21	従事者共済会契約者掛金の累計額証明書	2 6
22	財産目録	2 7
○	令和4年度決算説明資料	
23	現金預金明細書	2 8
24	現金預金調整表	2 9
25	残高証明書	3 0
26	事業未収金明細書	3 2
27	未収金明細書	3 3
25	未収補助金明細書	3 4
26	貯蔵品明細書	3 5
27	立替金明細書	4 0
28	前払費用明細書	4 1
29	仮払金明細書	4 2
30	その他の固定資産明細書	4 3
31	事業未払金明細書	4 4
32	その他の未払金明細書	4 6
33	1年以内返済予定設備資金借入金明細書	4 7
34	預り金明細書	4 8
35	職員預り金明細書	4 9
36	その他の積立金明細書	5 0

監事監査報告書

令和5年5月19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 高宮 徹

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	463,370,000	459,164,835	4,205,165
		借入金利息補助金収入	581,000	577,920	3,080
		経常経費寄附金収入	850,000	850,000	
		受取利息配当金収入	24,000	1,605	22,395
		その他の収入	1,086,000	922,400	163,600
	事業活動収入計(1)		465,911,000	461,516,760	4,394,240
	支出	人件費支出	319,309,000	319,290,180	18,820
		事業費支出	68,441,000	65,801,361	2,639,639
		事務費支出	37,516,000	33,809,760	3,706,240
		支払利息支出	1,776,000	1,774,640	1,360
その他の支出		1,006,000	889,288	116,712	
事業活動支出計(2)		428,048,000	421,565,229	6,482,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,863,000	39,951,531	-2,088,531	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,114,000	20,960,000	4,154,000
		施設整備等収入計(4)	25,114,000	20,960,000	4,154,000
	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	38,508,000	38,506,380	1,620
	施設整備等支出計(5)		70,200,000	70,196,380	3,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,086,000	-49,236,380	4,150,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,251,000	10,560,000	2,691,000
		その他の活動による収入	2,775,000	2,848,425	-73,425
		その他の活動収入計(7)	16,026,000	13,408,425	2,617,575
	支出	積立資産支出	2,331,000	2,252,160	78,840
		その他の活動支出計(8)	2,331,000	2,252,160	78,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,695,000	11,156,265	2,538,735	
予備費支出(10)		1,100,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,372,000	1,871,416	3,500,584	
前期末支払資金残高(12)			191,460,705	-191,460,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,372,000	193,332,121	-187,960,121	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	463,370,000	459,164,835	4,205,165
	施設介護料収入	241,006,000	240,067,898	938,102
	介護報酬収入	212,573,000	211,805,727	767,273
	利用者負担金収入(一般)	28,433,000	28,262,171	170,829
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,510,000	73,632,137	-122,137
	介護報酬収入	73,510,000	73,632,137	-122,137
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,069,000	12,527,408	541,592
	介護負担金収入(公費)		61,409	-61,409
	介護負担金収入(一般)	13,069,000	12,465,999	603,001
	利用者等利用料収入	105,754,000	103,584,070	2,169,930
	施設サービス利用料収入	1,030,000	339,062	690,938
	居宅介護サービス利用料収入	42,000	24,219	17,781
	食費収入(一般)	46,529,000	47,047,600	-518,600
	食費収入(特定)	4,200,000	2,506,345	1,693,655
	居住費収入(一般)	45,791,000	46,640,850	-849,850
	居住費収入(特定)	6,786,000	5,673,684	1,112,316
	その他の利用料収入	1,376,000	1,352,310	23,690
	その他の事業収入	30,031,000	29,353,322	677,678
	補助金事業収入(公費)	30,031,000	29,353,322	677,678
	借入金利息補助金収入	581,000	577,920	3,080
	借入金利息補助金収入	581,000	577,920	3,080
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	
	受取利息配当金収入	24,000	1,605	22,395
	受取利息配当金収入	24,000	1,605	22,395
	その他の収入	1,086,000	922,400	163,600
受入研修費収入	156,000	156,000		
利用者等外給食費収入	930,000	766,400	163,600	
事業活動収入計(1)	465,911,000	461,516,760	4,394,240	
事業活動支出	人件費支出	319,309,000	319,290,180	18,820
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
	職員給料支出	158,357,000	158,354,097	2,903
	職員賞与支出	22,798,000	22,794,656	3,344
	非常勤職員給与支出	62,220,000	62,217,074	2,926
	派遣職員費支出	36,452,000	36,450,312	1,688
	退職給付支出	2,181,000	2,180,450	550
	法定福利費支出	33,701,000	33,693,591	7,409
	事業費支出	68,441,000	65,801,361	2,639,639
	給食費支出	23,424,000	22,895,662	528,338
	介護用品費支出	10,293,000	9,828,043	464,957
	保健衛生費支出	1,525,000	1,126,340	398,660
	教養娯楽費支出	1,817,000	913,210	903,790
	日用品費支出	132,000	102,218	29,782
	水道光熱費支出	26,633,000	26,632,201	799
	消耗器具備品費支出	2,620,000	2,309,192	310,808
	賃借料支出	939,000	937,200	1,800
	車輛費支出	1,058,000	1,057,295	705
	事務費支出	37,516,000	33,809,760	3,706,240
	福利厚生費支出	9,994,000	9,992,233	1,767
	職員被服費支出	405,000	403,480	1,520
	旅費交通費支出	196,000	36,686	159,314
研修研究費支出	769,000	417,780	351,220	
事務消耗品費支出	2,022,000	2,011,492	10,508	
修繕費支出	1,970,000	996,436	973,564	
通信運搬費支出	1,211,000	1,075,513	135,487	
広報費支出	1,246,000	778,415	467,585	
業務委託費支出	10,119,000	9,706,257	412,743	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	1,232,000	556,248	675,752	
	保険料支出	1,538,000	1,333,359	204,641	
	賃借料支出	4,758,000	4,557,882	200,118	
	租税公課支出	121,000	93,750	27,250	
	保守料支出	1,540,000	1,538,460	1,540	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	187,000	151,300	35,700	
	雑支出	198,000	160,469	37,531	
	支払利息支出	1,776,000	1,774,640	1,360	
	支払利息支出	1,776,000	1,774,640	1,360	
	その他の支出	1,006,000	889,288	116,712	
	利用者等外給食費支出	1,006,000	889,288	116,712	
	事業活動支出計(2)	428,048,000	421,565,229	6,482,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,863,000	39,951,531	-2,088,531	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	25,114,000	20,960,000	4,154,000
	入	施設整備等補助金収入	22,153,000	18,000,000	4,153,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,961,000	2,960,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	25,114,000	20,960,000	4,154,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,690,000	2,000
	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	38,508,000	38,506,380	1,620
		器具及び備品取得支出	359,000	358,380	620
		その他の取得支出	38,149,000	38,148,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	70,200,000	70,196,380	3,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,086,000	-49,236,380	4,150,380	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,251,000	10,560,000	2,691,000
	入	その他の積立資産取崩収入	13,251,000	10,560,000	2,691,000
		その他の活動による収入	2,775,000	2,848,425	-73,425
		自販機販売手数料収入	158,000	88,238	69,762
		その他の収入	2,617,000	2,760,187	-143,187
		その他の活動収入計(7)	16,026,000	13,408,425	2,617,575
	支	積立資産支出	2,331,000	2,252,160	78,840
	出	退職給付引当資産支出	2,331,000	2,252,160	78,840
	その他の活動支出計(8)	2,331,000	2,252,160	78,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,695,000	11,156,265	2,538,735	
	予備費支出(10)	1,100,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,372,000	1,871,416	3,500,584	
	前期末支払資金残高(12)		191,460,705	-191,460,705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,372,000	193,332,121	-187,960,121	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	459,164,835	434,037,502	25,127,333
		経常経費寄附金収益	850,000	130,000	720,000
		サービス活動収益計(1)	460,014,835	434,167,502	25,847,333
	費用	人件費	320,293,910	319,630,978	662,932
		事業費	65,801,361	57,736,484	8,064,877
		事務費	33,809,760	37,562,785	-3,753,025
		減価償却費	34,578,072	41,912,209	-7,334,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,820,231	-16,168,889	1,348,658
		サービス活動費用計(2)	439,662,872	440,673,567	-1,010,695
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,351,963	-6,506,065	26,858,028
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	577,920	743,040	-165,120
		受取利息配当金収益	1,605	1,935	-330
		その他のサービス活動外収益	1,667,395	1,589,453	77,942
		サービス活動外収益計(4)	2,246,920	2,334,428	-87,508
	費用	支払利息	1,774,640	2,281,680	-507,040
		その他のサービス活動外費用	889,288	1,156,825	-267,537
		サービス活動外費用計(5)	2,663,928	3,438,505	-774,577
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-417,008	-1,104,077	687,069
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,934,955	-7,610,142	27,545,097
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,960,000	26,049,000
		特別収益計(8)	20,960,000	26,049,000	-5,089,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	20,960,000	26,049,000	-5,089,000
		特別費用計(9)	20,960,000	26,049,000	-5,089,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,934,955	-7,610,142	27,545,097	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,329,369	150,939,511	13,389,858
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,264,324	143,329,369	40,934,955
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,560,000	21,000,000	-10,440,000
		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)	194,824,324	164,329,369	30,494,955

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ	介護保険事業収益	459,164,835	434,037,502	25,127,333
	施設介護料収益	240,067,898	232,368,061	7,699,837
	介護報酬収益	211,805,727	204,319,461	7,486,266
	利用者負担金収益(一般)	28,262,171	28,048,600	213,571
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,632,137	66,581,972	7,050,165
	介護報酬収益	73,632,137	66,581,972	7,050,165
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,527,408	10,962,727	1,564,681
	介護負担金収益(公費)	61,409	149,741	-88,332
	介護負担金収益(一般)	12,465,999	10,812,986	1,653,013
	利用者等利用料収益	103,584,070	97,364,603	6,219,467
	施設サービス利用料収益	339,062	325,914	13,148
	居宅介護サービス利用料収益	24,219	43,045	-18,826
	食費収益(一般)	47,047,600	41,421,306	5,626,294
	食費収益(特定)	2,506,345	4,258,330	-1,751,985
	居住費収益(一般)	46,640,850	43,446,800	3,194,050
	居住費収益(特定)	5,673,684	6,647,458	-973,774
	その他の利用料収益	1,352,310	1,221,750	130,560
	その他の事業収益	29,353,322	26,760,139	2,593,183
	補助金事業収益(公費)	29,353,322	26,760,139	2,593,183
	経常経費寄附金収益	850,000	130,000	720,000
経常経費寄附金収益	850,000	130,000	720,000	
サービス活動収益計(1)	460,014,835	434,167,502	25,847,333	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	320,293,910	319,630,978	662,932
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	職員給料	158,354,097	152,219,398	6,134,699
	職員賞与	2,288,656	2,594,581	-305,925
	賞与引当金繰入	21,361,000	20,417,000	944,000
	非常勤職員給与	62,217,074	60,733,717	1,483,357
	派遣職員費	36,450,312	45,413,674	-8,963,362
	退職給付費用	2,329,180	2,328,980	200
	法定福利費	33,693,591	32,323,628	1,369,963
	事業費	65,801,361	57,736,484	8,064,877
	給食費	22,895,662	20,705,950	2,189,712
	介護用品費	9,828,043	9,685,107	142,936
	保健衛生費	1,126,340	1,100,096	26,244
	教養娯楽費	913,210	949,845	-36,635
	日用品費	102,218	113,309	-11,091
	水道光熱費	26,632,201	21,048,656	5,583,545
	消耗器具備品費	2,309,192	2,330,466	-21,274
	賃借料	937,200	937,200	
	車輛費	1,057,295	865,855	191,440
	事務費	33,809,760	37,562,785	-3,753,025
	福利厚生費	9,992,233	11,051,963	-1,059,730
	職員被服費	403,480	73,909	329,571
	旅費交通費	36,686	15,844	20,842
	研修研究費	417,780	1,045,548	-627,768
	事務消耗品費	2,011,492	1,367,348	644,144
	修繕費	996,436	1,089,717	-93,281
通信運搬費	1,075,513	1,159,803	-84,290	
広報費	778,415	812,624	-34,209	
業務委託費	9,706,257	11,646,835	-1,940,578	
手数料	556,248	630,584	-74,336	
保険料	1,333,359	1,338,934	-5,575	
賃借料	4,557,882	4,956,203	-398,321	
租税公課	93,750	74,090	19,660	
保守料	1,538,460	2,007,739	-469,279	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	151,300	145,300	6,000	
	雑費	160,469	146,344	14,125	
	減価償却費	34,578,072	41,912,209	-7,334,137	
	減価償却費	34,578,072	41,912,209	-7,334,137	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,820,231	-16,168,889	1,348,658	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,820,231	-16,168,889	1,348,658	
	サービス活動費用計(2)	439,662,872	440,673,567	-1,010,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,351,963	-6,506,065	26,858,028	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	577,920	743,040	-165,120
		借入金利息補助金収益	577,920	743,040	-165,120
		受取利息配当金収益	1,605	1,935	-330
		受取利息配当金収益	1,605	1,935	-330
		その他のサービス活動外収益	1,667,395	1,589,453	77,942
		受入研修費収益	156,000	160,000	-4,000
		利用者等外給食収益	766,400	1,089,650	-323,250
		雑収益	744,995	339,803	405,192
		サービス活動外収益計(4)	2,246,920	2,334,428	-87,508
		費用	費用	支払利息	1,774,640
支払利息	1,774,640			2,281,680	-507,040
その他のサービス活動外費用	889,288			1,156,825	-267,537
利用者等外給食費	889,288			1,156,825	-267,537
サービス活動外費用計(5)	2,663,928			3,438,505	-774,577
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-417,008	-1,104,077	687,069	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,934,955	-7,610,142	27,545,097	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,960,000	26,049,000	-5,089,000
		施設整備等補助金収益	18,000,000	23,089,000	-5,089,000
		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)	20,960,000	26,049,000	-5,089,000
	費用	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,960,000	26,049,000
国庫補助金等特別積立金積立額			20,960,000	26,049,000	-5,089,000
特別費用計(9)			20,960,000	26,049,000	-5,089,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,934,955	-7,610,142	27,545,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,329,369	150,939,511	13,389,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,264,324	143,329,369	40,934,955
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,560,000	21,000,000	-10,440,000
	その他積立金取崩額		10,560,000	21,000,000	-10,440,000
	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)	194,824,324	164,329,369	30,494,955	

法人単位貸借対照表

令和 5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	206,256,870	203,767,639	2,488,231	流動負債	55,294,749	53,822,934	1,471,815
現金預金	103,101,227	104,847,247	-1,746,020	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,837,308	10,851,216	-13,908
事業未収金	69,258,718	61,730,971	7,527,747	その他の未払金	955,682	300,000	655,682
未収金	229,100		229,100	役員等短期借入金			
未収補助金	28,387,049	31,646,589	-3,259,540	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	2,879,409	3,042,639	-163,230	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	859,063	684,489	174,574	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	1,494,600	1,764,769	-270,169	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	46,704	50,935	-4,231	預り金	18,536	7,984	10,552
その他の流動資産				職員預り金	1,112,223	1,147,734	-35,511
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,581,856,313	1,588,499,045	-6,642,732	前受収益			
基本財産	1,452,282,179	1,476,808,458	-24,526,279	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	1,037,071,832		賞与引当金	10,681,000	9,826,000	855,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	604,789,653	580,263,374	24,526,279	固定負債	78,772,440	110,473,480	-31,701,040
その他の固定資産	129,574,134	111,690,587	17,883,547	設備資金借入金	63,380,000	95,070,000	-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	3,616,300		退職給付引当金	15,392,440	15,403,480	-11,040
器具及び備品	97,661,536	97,303,156	358,380	長期未払金			
建設仮勘定	38,148,000		38,148,000	長期預り金			
減価償却累計額 △	89,050,870	79,027,157	10,023,713	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	134,067,189	164,296,414	-30,229,225
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	9,360	37,440	-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	1,101,325,623	1,095,185,854	6,139,769
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,075,242,118	1,070,676,835	4,565,283
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)	26,083,505	24,509,019	1,574,486
退職給付引当資産	15,392,440	15,403,480	-11,040	その他の積立金	33,440,000	44,000,000	-10,560,000
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	33,440,000	44,000,000	-10,560,000
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	194,824,324	164,329,369	30,494,955
修繕積立預金	33,440,000	44,000,000	-10,560,000	次期繰越活動増減差額	194,824,324	164,329,369	30,494,955
その他の固定資産	37,720	37,720		(うち当期活動増減差額)	19,934,955	-7,610,142	27,545,097
資産の部合計	1,788,112,183	1,792,266,684	-4,154,501	純資産の部合計	1,654,044,994	1,627,970,270	26,074,724
				負債及び純資産の部合計	1,788,112,183	1,792,266,684	-4,154,501

脚注
1. ソフトウェア減価償却費の累計額 586,740円

拠点区分貸借対照表

令和 5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	206,255,870	203,767,639	2,488,231	流動負債	55,294,749	53,822,934	1,471,815
現金預金	103,101,227	104,847,247	-1,746,020	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,837,308	10,851,216	-13,908
事業未収金	69,258,718	61,730,971	7,527,747	その他の未払金	955,682	300,000	655,682
未収金	229,100		229,100	役員等短期借入金			
未収補助金	28,387,049	31,646,589	-3,259,540	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	2,879,409	3,042,639	-163,230	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	859,063	684,489	174,574	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	1,494,600	1,764,769	-270,169	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	46,704	50,935	-4,231	預り金	18,536	7,984	10,552
その他の流動資産				職員預り金	1,112,223	1,147,734	-35,511
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,581,856,313	1,588,499,045	-6,642,732	前受収益			
基本財産	1,452,282,179	1,476,808,458	-24,526,279	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	1,037,071,832		賞与引当金	10,681,000	9,826,000	855,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	604,789,653	580,263,374	24,526,279	固定負債	78,772,440	110,473,480	-31,701,040
その他の固定資産	129,574,134	111,690,587	17,883,547	設備資金借入金	63,380,000	95,070,000	-31,690,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	30,319,648	30,319,648		リース債務			
構築物				役員等長期借入金			
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			
車両運搬具	3,616,300	3,616,300		退職給付引当金	15,392,440	15,403,480	-11,040
器具及び備品	97,661,536	97,303,156	358,380	長期未払金			
建設仮勘定	38,148,000		38,148,000	長期預り金			
減価償却累計額 △	89,050,870	79,027,157	10,023,713	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	134,067,189	164,296,414	-30,229,225
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア	9,360	37,440	-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	1,101,325,623	1,095,185,854	6,139,769
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,075,242,118	1,070,676,835	4,565,283
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)	26,083,505	24,509,019	1,574,486
退職給付引当資産	15,392,440	15,403,480	-11,040	その他の積立金	33,440,000	44,000,000	-10,560,000
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	33,440,000	44,000,000	-10,560,000
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	194,824,324	164,329,369	30,494,955
修繕積立預金	33,440,000	44,000,000	-10,560,000	次期繰越活動増減差額	194,824,324	164,329,369	30,494,955
その他の固定資産	37,720	37,720		(うち当期活動増減差額)	19,934,955	-7,610,142	27,545,097
資産の部合計	1,788,112,183	1,792,266,684	-4,154,501	純資産の部合計	1,654,044,994	1,627,970,270	26,074,724
				負債及び純資産の部合計	1,788,112,183	1,792,266,684	-4,154,501

脚注
1. ソフトウェア減価償却費の累計額 586,740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5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	456,808,458	0	24,526,279	432,282,179
合計	1,476,808,458	0	24,526,279	1,452,282,179

- 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	432,282,179 円
合計	1,452,282,179 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。)	95,070,000 円
合計	95,070,000 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5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(①))

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	456,808,458	0	24,526,279	432,282,179
合計	1,476,808,458	0	24,526,279	1,452,282,179

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	432,282,179 円
合 計	1,452,282,179 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。)	95,070,000 円
合 計	95,070,000 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4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 寿心会

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	使途	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		126,760,000		31,690,000	95,070,000	2,960,000	1.6	1,774,640	577,920	令和7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㎡	432,282,179	
							0										
							0										
	計		126,760,000	0	31,690,000	95,070,000	2,960,000		1,774,640	577,920					1,452,282,179		
長期運営資金借入金						0											
短期運営資金借入金						0											
	計		0	0	0	0	0		0	0						0	
	合計		126,760,000	0	31,690,000	95,070,000	2,960,000		1,774,640	577,920						1,452,282,179	

寄附金収益明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 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	
					フォーライフ桃郷	
利用者		3	700,000	0	700,000	
利用者遺族	経常	1	50,000	0	50,000	
関係団体		1	100,000	0	100,000	
区分小計		5	850,000	0	850,000	
区分小計						
区分小計						
合計		5	850,000	0	850,000	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4年4月1日 至 令和5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積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						フォーライフ桃郷		
世田谷区 介護人材採用活動経費補助金	介護事業	314,594		314,594		314,594		
世田谷区 介護職員等研修助成費補助金		636,518		636,518		636,518		
世田谷区 エンゼル-価格、物価高騰対策給付金		3,675,000		3,675,000		3,675,000		
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		11,175,000		11,175,000		11,175,000		
東京都 新型コロナウイルス感染症体制確保補助金		2,280,000		2,280,000		2,280,000		
東京都 物価高騰緊急対策支援金		541,260		541,260		541,260		
東京都国民健康保険連合会 処遇改善補助金		2,824,444		2,824,444		2,824,444		
東京都選挙管理委員会 不在者投票手数料		8,584		8,584		8,584		
東京労働局 雇用調整助成金		394,922		394,922		394,922		
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		7,503,000		7,503,000		7,503,000		
区分小計			29,353,322		29,353,322		29,353,322	
東京都 施設整備費補助金		施設	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000	
世田谷区 特別養護老人ホーム等整備費補助金			6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000	
区分小計				18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000
世田谷区 施設整備借入金元金償還補助金	償還		2,960,000		2,960,000	2,960,000	2,960,000	
区分小計				2,960,000		2,960,000	2,960,000	2,960,000
公益財団法人東京都福祉保健財団 施設整備借入金利息補助金	利息		577,920		577,920		577,920	
区分小計				577,920		577,920		577,920
合計			50,891,242		50,891,242	20,960,000	50,891,242	0

(単位：円)

(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」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、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、運用上の留意事項(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、「補助金事業に係る利用者からの収益」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4年 4月 1日 (至) 令和5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	3,600,000	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 4年 4月 1日
至 令和 5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 フォーライフ桃郷		
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4年 4月 1日
至 令和5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					1,095,185,854	1,095,185,854	
当期							
世田谷区償還補助金 (15回目)	令和3年 7月8日		2,960,000		2,960,000	2,960,000	
合計		0	2,960,000	0	2,960,000	2,960,000	
東京都 施設整備費補助金	令和3年 12月2日		12,000,000		12,000,000	12,000,000	
合計		0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	
世田谷区 特別養護老人ホーム等整備費	令和3年 12月24日		6,000,000		6,000,000	6,000,000	
合計		0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	
積立							
合計		0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	
額							
当期積立額合計		0	20,960,000	0	20,960,000	20,960,000	
当期取崩額							
第3章第4(1)に 規定する取崩額					14,820,231	14,820,231	
第3章第4(4)に 規定する取崩額							
計					14,820,231	14,820,231	
当期取崩額合計					14,820,231	14,820,231	
当期末残高					1,101,325,623	1,101,325,623	

(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5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	9,826,000	21,361,000	20,506,000	0	10,681,000	5年6月支給賞与見込額 (4年10月～5年3月)
退職給与引当金	15,403,480	2,252,160	2,263,200	0	15,392,440	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
合 計	25,229,480	23,613,160	22,769,200	0	26,073,440	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		346,801,497	63,184,142	49,179,196	459,164,835		459,164,835
	施設介護料収益		240,067,898			240,067,898		240,067,898
	介護報酬収益		211,805,727			211,805,727		211,805,727
	利用者負担金収益(一般)		28,262,171			28,262,171		28,262,171
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			38,964,012	34,668,125	73,632,137		73,632,137
	介護報酬収益			38,964,012	34,668,125	73,632,137		73,632,137
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,209,272	6,318,136	12,527,408		12,527,408
	介護負担金収益(公費)			6,399	55,010	61,409		61,409
	介護負担金収益(一般)			6,202,873	6,263,126	12,465,999		12,465,999
	利用者等利用料収益		84,882,141	14,765,082	3,936,847	103,584,070		103,584,070
	施設サービス利用料収益		339,062			339,062		339,062
	居宅介護サービス利用料収益			2,872	21,347	24,219		24,219
	食費収益(一般)		36,889,540	6,408,660	3,749,400	47,047,600		47,047,600
	食費収益(特定)		2,359,775	146,570		2,506,345		2,506,345
居住費収益(一般)		38,917,830	7,723,020		46,640,850		46,640,850	
居住費収益(特定)		5,194,924	478,760		5,673,684		5,673,684	
その他の利用料収益		1,181,010		5,200	1,352,310		1,352,310	
その他の事業収益		21,851,458	3,245,776	4,256,088	29,353,322		29,353,322	
補助金事業収益(公費)		21,851,458	3,245,776	4,256,088	29,353,322		29,353,322	
経常経費寄附金収益		850,000			850,000		850,000	
経常経費寄附金収益		850,000			850,000		850,000	
サービス活動収益計(1)		347,651,497	63,184,142	49,179,196	460,014,835		460,014,835	
ス 活 動 費 増 減 の 部 用	人件費	3,600,000	232,714,512	41,185,848	42,793,550	320,293,910		320,293,910
	役員報酬	3,600,000				3,600,000		3,600,000
	職員給料		104,605,501	30,471,329	23,277,267	158,354,097		158,354,097
	職員賞与		1,197,415	801,358	289,883	2,288,656		2,288,656
	賞与引当金繰入		14,076,000	3,119,000	4,166,000	21,361,000		21,361,000
	非常勤職員給与		52,211,457	1,852,000	8,153,617	62,217,074		62,217,074
	派遣職員費		36,450,312			36,450,312		36,450,312
	退職給付費用		1,495,200	386,400	447,580	2,329,180		2,329,180
	法定福利費		22,678,627	4,555,761	6,459,203	33,693,591		33,693,591
	事業費		52,605,608	7,239,067	5,956,686	65,801,361		65,801,361
	給食費		18,403,861	2,745,982	1,745,819	22,895,662		22,895,662
	介護用品費		9,009,138	515,580	303,325	9,828,043		9,828,043
	保健衛生費		966,526	78,376	81,438	1,126,340		1,126,340
	教養娯楽費		607,341	135,948	169,921	913,210		913,210
	日用品費		74,178	14,020	14,020	102,218		102,218
	水道光熱費		20,950,903	3,392,625	2,288,673	26,632,201		26,632,201
	消耗器具備品費		1,858,889	240,328	209,975	2,309,192		2,309,192
	賃借料		734,772	116,208	86,220	937,200		937,200
	車輛費				1,057,295	1,057,295		1,057,295
	事務費		23,571,756	3,450,858	6,787,146	33,809,760		33,809,760
	福利厚生費		5,466,673	1,168,925	3,356,635	9,992,233		9,992,233
	職員被服費		296,155	54,470	52,855	403,480		403,480
	旅費交通費		30,266	3,565	2,855	36,686		36,686
	研修研究費		240,813	92,732	84,235	417,780		417,780
	事務消耗品費		1,362,712	259,369	389,411	2,011,492		2,011,492
	修繕費		789,022	101,249	106,165	996,436		996,436
	通信運搬費		684,473	171,637	219,403	1,075,513		1,075,513
	広報費		764,159	8,184	6,072	778,415		778,415
	業務委託費		8,260,127	840,892	605,238	9,706,257		9,706,257
	手数料		362,986	92,632	100,630	556,248		556,248
	保険料		735,058	120,529	477,772	1,333,359		1,333,359
	賃借料		2,880,979	435,676	1,241,227	4,557,882		4,557,882
租税公課		66,705	428	26,617	93,750		93,750	
保守料		1,345,852	83,441	109,167	1,538,460		1,538,460	
諸会費		151,300			151,300		151,300	
雑費		134,476	17,129	8,864	160,469		160,469	
減価償却費		25,691,825	3,757,915	5,128,332	34,578,072		34,578,072	
減価償却費		25,691,825	3,757,915	5,128,332	34,578,072		34,578,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,805,125	-1,810,258	-2,204,848	-14,820,231		-14,820,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,805,125	-1,810,258	-2,204,848	-14,820,231		-14,820,231	
サービス活動費用計(2)		3,600,000	323,778,576	53,823,430	58,460,866	439,662,872		439,662,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,600,000	23,872,921	9,360,712	-9,281,670	20,351,963		20,351,963
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利息補助金収益		453,089	74,552	50,279	577,920		577,920
	借入金利息補助金収益		453,089	74,552	50,279	577,920		577,920
	受取利息配当金収益		1,178	217	210	1,605		1,605
	受取利息配当金収益		1,178	217	210	1,605		1,605
	その他のサービス活動外収益		1,216,581	119,928	330,886	1,667,395		1,667,395
	受入研修費収益		156,000			156,000		156,000
	利用者等外給食収益		465,500	49,350	251,550	766,400		766,400
雑収益		595,081	70,578	79,336	744,995		744,995	
サービス活動外収益計(4)		1,670,848	194,697	381,375	2,246,920		2,246,920	
支払利息		1,389,543	230,703	154,394	1,774,640		1,774,640	
支払利息		1,389,543	230,703	154,394	1,774,640		1,774,640	
その他のサービス活動外費用		497,524	76,703	315,061	889,288		889,288	
利用者等外給食費		497,524	76,703	315,061	889,288		889,288	
サービス活動外費用計(5)		1,887,067	307,406	469,455	2,663,928		2,663,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-216,219	-112,709	-88,080	-417,008		-417,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,600,000	23,656,702	9,248,003	-9,369,750	19,934,955		19,934,955

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 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	44,000,000	0	10,560,000	33,440,000	
合 計	44,000,000	0	10,560,000	33,440,000	

(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	15,403,480	2,252,160	2,263,200	15,392,440	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
修繕積立預金	44,000,000	0	10,560,000	33,440,000	
合 計	59,403,480	2,252,160	12,823,200	48,832,440	

積立資産調整表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

退職者氏名	帳簿残高	証券残高	備考
退職給付引当資産 T, Y	15,392,440	15,620,140 △ 227,700	
合計	15,392,440	15,392,440	

2023年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 06887

フォーライフ桃郷 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2023年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

40 名 15,620,140 円

財 産 目 録

令和 5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	— — — —	— — — —	69,614 71,155,304 6,086,811 25,789,498
			小計			103,101,227
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金	—	—	69,258,718
未収金		—	退職金収入	—	—	229,100
未収補助金	東京都社会福祉協議会	—	介護職員宿舎借り上げ事業補助金他	—	—	28,387,049
貯蔵品	公益財団法人東京都福祉保健財団 倉庫(外)、事務所他	— —	災害備蓄品、事業消耗品他	— —	— —	2,879,409
立替金		—	利用者立替金他	—	—	859,063
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)他	—	火災保険、事業者総合保険他	—	—	1,494,600
仮払金		—	ユニット経費	—	—	46,704
			流動資産合計			206,255,870
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 フォーライフ桃郷等に使用している	—	—	1,020,000,000
建物	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	1,037,071,832	604,789,653	432,282,179
			基本財産合計			1,452,282,179
(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	23,540,427	1
		—	ウ 緑化庭園工事	6,019,230	3,223,290	2,795,940
			小計			2,795,942
車輛運搬具	シエンタ	2016年度	利用者送迎用	1,963,000	1,962,999	1
	スペースア	2021年度	利用者送迎用	1,653,300	297,317	1,355,983
			小計			1,355,984
器具及び備品	汚物除去機、洗濯機他	—	事業用備品他	97,661,536	59,266,848	38,394,688
建設仮勘定	中央建材工業(株)	2022	フォーライフ桃郷改修工事費	—	—	38,148,000
ソフトウェア	会計ソフト他	—	会計ソフト他	596,100	586,740	9,360
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	15,392,440
修繕積立預金	みずほ銀行 鳥山支店	—	修繕積立預金	—	—	33,440,000
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			129,574,134
			固定資産合計			1,581,856,313
			資産合計			1,788,112,183
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,837,308
その他の未払金		—		—	—	955,682
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	—		—	—	18,536
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,112,223
貸与引当金	貸与引当金	—		—	—	10,681,000
			流動負債合計			55,294,749
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	63,380,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	—		—	—	15,392,440
			固定負債合計			78,772,440
			負債合計			134,067,189
			差引純資産			1,654,044,994