

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	302,264,500	307,826,030	△5,561,530	
	01 施設介護料収入	235,300,000	240,208,741	△4,908,741	
	01 介護報酬収入	199,000,000	203,663,791	△4,663,791	
	02 利用者負担金収入(公費)	17,000,000	16,733,521	266,479	
	03 利用者負担金収入(一般)	19,300,000	19,811,429	△511,429	
	02 居宅介護料収入	2,745,000	2,884,030	△139,030	
	01 (介護報酬収入)	2,410,000	2,562,975	△152,975	
	01 介護報酬収入	2,410,000	2,562,975	△152,975	
	02 (利用者負担金収入)	335,000	321,055	13,945	
	02 介護負担金収入(一般)	335,000	321,055	13,945	
	05 利用者等利用料収入	64,219,500	64,643,259	△423,759	
	02 居宅介護サービス利用料収入	27,500	23,980	3,520	
	04 食費収入(公費)	10,966,000	10,870,330	95,670	
	05 食費収入(一般)	19,450,000	20,100,679	△650,679	
	06 居住費収入(公費)	9,919,000	10,236,380	△317,380	
	07 居住費収入(一般)	20,205,000	19,981,590	223,410	
	08 その他の利用料収入	3,652,000	3,430,300	221,700	
	06 その他の事業収入		90,000	△90,000	
	04 その他の事業収入		90,000	△90,000	
	152 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000	
	163 受取利息配当金収入	5,086	2,896	2,190	
01 受取利息配当金収入	5,086	2,896	2,190		
164 その他の収入	820,000	3,052,009	△2,232,009		
03 雑収入	220,000	2,552,009	△2,332,009		
04 その他の雑収入	600,000	500,000	100,000		
事業活動収入計(1)	303,099,586	310,880,935	△7,781,349		
支出	111 人件費支出	244,322,380	247,371,200	△3,048,820	
	01 役員報酬支出	160,000	120,000	40,000	
	02 職員給料支出	131,540,000	134,262,841	△2,722,841	
	01 職員俸給	82,940,000	84,531,985	△1,591,985	
	02 職員諸手当	48,600,000	49,730,856	△1,130,856	
	03 職員賞与支出	32,056,000	31,668,161	387,839	
	04 非常勤職員給与支出	42,363,000	42,260,363	102,637	
	05 派遣職員費支出	3,340,000	3,557,006	△217,006	
06 退職給付支出	6,453,380	6,453,380			

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
07 法定福利費支出	28,410,000	29,049,449	△639,449	
112 事業費支出	38,196,610	37,605,407	591,203	
01 給食費支出	19,130,000	17,947,116	1,182,884	
02 介護用品費支出	3,018,000	3,173,846	△155,846	
03 医薬品費支出	324,500	298,548	25,952	
04 医療費支出	8,100	4,960	3,140	
05 保健衛生費支出	1,007,000	819,597	187,403	
07 被服費支出	35,100	8,562	26,538	
08 教養娯楽費支出	1,051,800	963,801	87,999	
09 日用品費支出	32,310	24,824	7,486	
12 水道光熱費支出	8,932,000	9,669,994	△737,994	
14 消耗器具備品費支出	4,175,000	4,231,420	△56,420	
20 車両費支出	482,800	462,739	20,061	
113 事務費支出	21,461,100	20,579,400	881,700	
01 福利厚生費支出	1,320,000	1,464,078	△144,078	
02 職員被服費	182,000	172,204	9,796	
03 旅費交通費支出	335,000	343,270	△8,270	
04 研修研究費支出	214,000	168,170	45,830	
05 事務消耗品費支出	395,000	355,012	39,988	
06 印刷製本費支出	49,000	40,747	8,253	
07 水道光熱費支出	452,000	484,843	△32,843	
09 修繕費支出	1,520,000	1,350,131	169,869	
10 通信運搬費支出	553,200	524,240	28,960	
11 会議費支出	7,000	5,445	1,555	
12 広報費支出	23,000	16,500	6,500	
13 業務委託費支出	4,680,000	4,408,252	271,748	
16 賃借料支出	4,410,000	4,398,186	11,814	
18 租税公課支出	5,000	11,700	△6,700	
19 保守料支出	2,920,000	2,887,930	32,070	
20 渉外費支出	215,500	230,546	△15,046	
21 諸会費支出	220,000	146,600	73,400	
22 雑支出	1,410,400	1,372,456	37,944	
23 保険料	2,550,000	2,199,090	350,910	
114 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000		
01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000		
01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000		
118 支払利息支出	1,202,608	1,197,788	4,820	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 支払利息支出	1,202,608	1,197,788	4,820	
	事業活動支出計(2)	305,192,698	306,763,795	△1,571,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,093,112	4,117,140	△6,210,252	
施設 収入					
	施設整備等収入計(4)				
支 出	121 設備資金借入金元金償還 支出	11,040,000	11,040,000		
	01 設備資金借入金元金償還 支出	11,040,000	11,040,000		
施設 整備 等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	11,040,000	11,040,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,040,000	△11,040,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	137 その他の活動による支出	723,580	667,920	55,660	
	01 その他の活動による支出	723,580	667,920	55,660	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	723,580	667,920	55,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△723,580	△667,920	△55,660	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,856,692	△7,590,780	△6,265,912	

前期末支払資金残高(12)	110,679,015	110,679,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,822,323	103,088,235	△6,265,912	

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

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) 1頁

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	071 介護保険事業収益	307,826,030	297,787,809	10,038,221
	01 施設介護料収益	240,208,741	229,773,717	10,435,024
	01 介護報酬収益	203,663,791	196,042,542	7,621,249
	02 利用者負担金収益(公費)	16,733,521	14,306,939	2,426,582
	03 利用者負担金収益(一般)	19,811,429	19,424,236	387,193
	02 居宅介護料収益	2,884,030	2,253,409	630,621
	01 (介護報酬収益)	2,562,975	1,986,262	576,713
	01 介護報酬収益	2,562,975	1,986,262	576,713
	02 (利用者負担金収益)	321,055	267,147	53,908
	02 介護負担金収益(一般)	321,055	267,147	53,908
	05 利用者等利用料収益	64,643,259	62,544,683	2,098,576
	02 居宅介護サービス利用料 収益	23,980	13,900	10,080
	04 食費収益(公費)	10,870,330	13,508,190	△2,637,860
	05 食費収益(一般)	20,100,679	16,570,373	3,530,306
	06 居住費収益(公費)	10,236,380	9,994,740	241,640
	07 居住費収益(一般)	19,981,590	19,012,980	968,610
	08 その他の利用料収益	3,430,300	3,444,500	△14,200
	06 その他の事業収益	90,000	3,216,000	△3,126,000
	01 補助金事業収益		3,216,000	△3,216,000
	04 その他の事業収益	90,000		90,000
サービス活動収益計(1)		307,826,030	297,787,809	10,038,221
費 用	021 人件費	250,499,199	252,562,652	△2,063,453
	01 役員報酬	120,000	64,000	56,000
	02 職員給料	134,262,841	137,223,587	△2,960,746
	01 職員俸給	84,531,985	89,513,684	△4,981,699
	02 職員諸手当	49,730,856	47,709,903	2,020,953
	03 職員賞与		3,152,364	△3,152,364
	04 賞与引当金繰入	34,796,160	33,975,600	820,560
	05 非常勤職員給与	42,260,363	38,255,756	4,004,607
	06 派遣職員費	3,557,006	3,125,265	431,741
	07 退職給付費用	6,453,380	6,719,500	△266,120
	08 法定福利費	29,049,449	30,046,580	△997,131
	022 事業費	37,592,207	44,532,725	△6,940,518
	01 給食費	17,947,116	21,010,445	△3,063,329
	02 介護用品費	3,173,846	3,471,638	△297,792

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
03 医薬品費	298,548	441,183	△142,635
04 医療費	4,960		4,960
05 保健衛生費	819,597	1,377,478	△557,881
07 被服費	8,562	42,596	△34,034
08 教養娯楽費	963,801	943,674	20,127
09 日用品費	24,824	23,980	844
12 水道光熱費	9,669,994	10,115,872	△445,878
14 消耗器具備品費	4,218,220	6,487,410	△2,269,190
20 車輛費	462,739	618,115	△155,376
21 雑費		334	△334
023 事務費	20,592,600	23,453,112	△2,860,512
01 福利厚生費	1,464,078	1,452,538	11,540
02 職員被服費	172,204	330,918	△158,714
03 旅費交通費	343,270	300,300	42,970
04 研修研究費	168,170	804,940	△636,770
05 事務消耗品費	355,012	382,293	△27,281
06 印刷製本費	40,747	11,990	28,757
07 水道光熱費	484,843	512,846	△28,003
09 修繕費	1,350,131	1,733,321	△383,190
10 通信運搬費	524,240	607,932	△83,692
11 会議費	5,445		5,445
12 広報費	16,500	60,400	△43,900
13 業務委託費	4,408,252	6,221,700	△1,813,448
16 賃借料	4,398,186	3,745,169	653,017
18 租税公課	11,700	78,500	△66,800
19 保守料	2,887,930	2,983,805	△95,875
20 渉外費	230,546	295,417	△64,871
21 諸会費	146,600	131,600	15,000
22 雑費	1,385,656	1,298,943	86,713
23 保険料	2,199,090	2,500,500	△301,410
024 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000	
01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000	
01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000	
028 減価償却費	23,889,226	24,281,122	△391,896
01 減価償却費	23,889,226	24,281,122	△391,896

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) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,840,370	△5,940,473	3,100,103
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,840,370	△5,940,473	3,100,103
		031 徴収不能引当金繰入	158,316	143,286	15,030
		01 徴収不能引当金繰入	158,316	143,286	15,030
		サービス活動費用計(2)	329,901,178	339,042,424	△9,141,246
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,075,148	△41,254,615	19,179,467
		サービス活動外増減の部	収 益	084 受取利息配当金収益	2,896
01 受取利息配当金収益	2,896			221,066	△218,170
089 その他のサービス活動外収益	03 雑収益		3,052,009	1,397,542	1,654,467
	04 その他の雑収益		2,552,009	227,542	2,324,467
			500,000	1,170,000	△670,000
	サービス活動外収益計(4)		3,054,905	1,618,608	1,436,297
費 用	033 支払利息		1,197,788	1,872,582	△674,794
	01 支払利息		1,197,788	1,872,582	△674,794
	サービス活動外費用計(5)		1,197,788	1,872,582	△674,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,857,117		△253,974	2,111,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,218,031	△41,508,589	21,290,558		
特別増減の部	収 益	100 その他の特別収益	143,286	151,377	△8,091
		01 徴収不能引当金戻入益	143,286	151,377	△8,091
	特別収益計(8)	143,286	151,377	△8,091	
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,286	151,377	△8,091
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,074,745	△41,357,212	21,282,467		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,388,169	204,745,381	△41,357,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,313,424	163,388,169	△20,074,745
	101 基本金取崩額(14)	01 基本金取崩額			
		102 その他の積立金取崩額(15)	01 その他の積立金取崩額		
	051 その他の積立金積立額(16)	01 その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,313,424	163,388,169	△20,074,745

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	109,127,394	119,397,379	△10,269,985
01 現金預金	63,212,241	78,438,341	△15,226,100
01 現金	64,179	100,191	△36,012
01 現金	11,354	42,912	△31,558
02 現金(ユニット)	52,825	57,279	△4,454
02 預金	63,148,062	78,338,150	△15,190,088
01 普通預金	30,083,949	23,378,567	6,705,382
01 西日本シティ銀行(特養)	14,785,498	11,853,056	2,932,442
02 福岡銀行(特養)	85,915	84,145	1,770
03 西日本シティ銀行(法人)	393,705	108,799	284,906
04 西日本シティ銀行(新法人)	368,230	278,558	89,672
06 田川信用金庫	7,720	8,050	△330
07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780	2,309,621	2,309,599	22
09 西日本シティ銀行(ユニット301)	12,133,260	8,736,360	3,396,900
02 定期預金	33,064,113	54,959,583	△21,895,470
01 福岡銀行(特養)	10,000,000	28,892,108	△18,892,108
03 田川信用金庫	5,011,115	5,011,015	100
04 福岡中央銀行	13,023,795	13,023,535	260
05 西日本シティ銀行	5,029,203	8,032,925	△3,003,722
03 事業未収金	45,754,269	41,060,084	4,694,185
15 立替金	319,200	42,240	276,960
26 徴収不能引当金	△158,316	△143,286	△15,030
002 固定資産	575,842,706	599,731,932	△23,889,226
001 基本財産	532,262,863	551,566,219	△19,303,356
01 土地	69,318,082	69,318,082	0
02 建物	462,944,781	482,248,137	△19,303,356
002 その他の固定資産	43,579,843	48,165,713	△4,585,870
01 土地	20,975,220	20,975,220	0
02 建物	11,116,690	11,777,126	△660,436
03 構築物	1,476,074	1,833,772	△357,698
05 車輛運搬具	998,662	1,398,124	△399,462
06 器具及び備品	8,969,099	11,721,933	△2,752,834
09 権利	44,098	44,098	0
10 ソフトウェア	0	415,440	△415,440
資産の部合計	684,970,100	719,129,311	△34,159,211

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	40,039,758	39,575,934	463,824
02 事業未払金	2,708,399	3,462,607	△754,208
03 その他の未払金	83,000	77,000	6,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	16,560,000	16,560,000	0
12 1年以内支払予定長期未払金	667,920	667,920	0
14 預り金	0	2,309,459	△2,309,459
15 職員預り金	3,362,766	2,989,285	373,481
01 預り金(所得税)	303,128	160,245	142,883
02 預り金(社会保険)	2,541,538	2,225,340	316,198
03 預り金(住民税)	518,100	603,700	△85,600
16 前受金	43,310	0	43,310
20 仮受金	0	23,299	△23,299
21 賞与引当金	16,614,363	13,486,364	3,127,999
012 固定負債	306,516,020	318,223,940	△11,707,920
01 設備資金借入金	303,900,000	314,940,000	△11,040,000
08 長期未払金	2,616,020	3,283,940	△667,920
負債の部合計	346,555,778	357,799,874	△11,244,096
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	103,683,000	103,683,000	0
01 第一号基本金	103,683,000	103,683,000	0
014 国庫補助金等特別積立金	91,417,898	94,258,268	△2,840,370
016 次期繰越活動増減差額	143,313,424	163,388,169	△20,074,745
02 (うち当期活動増減差額)	△20,074,745	△41,357,212	21,282,467
純資産の部合計	338,414,322	361,329,437	△22,915,115
負債及び純資産の部合計	684,970,100	719,129,311	△34,159,211