

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	306,255,000	301,475,340	4,779,660	
	01 施設介護料収入	230,200,000	228,393,958	1,806,042	
	01 介護報酬収入	201,000,000	199,841,379	1,158,621	
	02 利用者負担金収入(公費)	10,000,000	9,659,380	340,620	
	03 利用者負担金収入(一般)	19,200,000	18,893,199	306,801	
	02 居宅介護料収入	8,065,000	6,657,600	1,407,400	
	01 (介護報酬収入)	7,250,000	5,991,840	1,258,160	
	01 介護報酬収入	7,250,000	5,991,840	1,258,160	
	02 (利用者負担金収入)	815,000	665,760	149,240	
	02 介護負担金収入(一般)	815,000	665,760	149,240	
	05 利用者等利用料収入	65,090,000	64,265,301	824,699	
	01 施設サービス利用料収入		△46,320	46,320	
	02 居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,950	△950	
	04 食費収入(公費)	10,763,000	11,197,395	△434,395	
	05 食費収入(一般)	19,990,000	19,567,940	422,060	
	06 居住費収入(公費)	10,600,000	11,472,586	△872,586	
	07 居住費収入(一般)	19,785,000	18,713,550	1,071,450	
	08 その他の利用料収入	3,942,000	3,349,200	592,800	
	06 その他の事業収入	2,900,000	2,158,481	741,519	
	04 その他の事業収入	2,900,000	2,158,481	741,519	
	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	
	162 経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	01 経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	163 受取利息配当金収入	5,091	2,741	2,350	
	01 受取利息配当金収入	5,091	2,741	2,350	
164 その他の収入	5,740,000	5,239,664	500,336		
03 雑収入	1,040,000	871,664	168,336		
04 その他の雑収入	4,700,000	4,368,000	332,000		
事業活動収入計(1)	312,210,091	306,817,745	5,392,346		
支出	111 人件費支出	258,627,500	255,683,843	2,943,657	
	01 役員報酬支出	160,000	88,000	72,000	
	02 職員給料支出	138,460,000	137,141,954	1,318,046	
	01 職員俸給	86,690,000	85,850,662	839,338	
	02 職員諸手当	51,770,000	51,291,292	478,708	
	03 職員賞与支出	31,010,000	30,975,750	34,250	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
04 非常勤職員給与支出	46,590,000	46,945,730	△355,730	
05 派遣職員費支出	6,805,000	4,784,656	2,020,344	
06 退職給付支出	6,452,500	6,452,500		
07 法定福利費支出	29,150,000	29,295,253	△145,253	
112 事業費支出	38,737,260	38,168,860	568,400	
01 給食費支出	18,100,000	17,024,988	1,075,012	
02 介護用品費支出	4,023,000	3,594,113	428,887	
03 医薬品費支出	253,100	245,611	7,489	
04 医療費支出	8,100		8,100	
05 保健衛生費支出	302,300	467,244	△164,944	
07 被服費支出	48,100	34,206	13,894	
08 教養娯楽費支出	902,900	918,909	△16,009	
09 日用品費支出	32,160	21,660	10,500	
12 水道光熱費支出	9,742,000	10,675,393	△933,393	
14 消耗器具備品費支出	4,923,000	4,650,007	272,993	
20 車輛費支出	402,600	536,729	△134,129	
113 事務費支出	22,392,400	19,580,043	2,812,357	
01 福利厚生費支出	1,420,000	1,238,038	181,962	
02 職員被服費	332,000	298,192	33,808	
03 旅費交通費支出	390,000	273,860	116,140	
04 研修研究費支出	111,000	189,360	△78,360	
05 事務消耗品費支出	370,000	357,407	12,593	
06 印刷製本費支出	38,000	10,103	27,897	
07 水道光熱費支出	480,000	538,836	△58,836	
09 修繕費支出	2,500,000	2,098,940	401,060	
10 通信運搬費支出	468,000	511,175	△43,175	
11 会議費支出	5,000	3,859	1,141	
12 広報費支出	473,000	304,400	168,600	
13 業務委託費支出	3,600,000	2,801,600	798,400	
16 賃借料支出	3,720,000	3,641,902	78,098	
18 租税公課支出	25,000	75,400	△50,400	
19 保守料支出	3,150,000	2,892,770	257,230	
20 渉外費支出	380,000	303,374	76,626	
21 諸会費支出	230,000	126,600	103,400	
22 雑支出	2,300,400	1,985,107	315,293	
23 保険料	2,400,000	1,929,120	470,880	
114 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000		

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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		
	事業活動支出計(2)	319,767,160	313,442,746	6,324,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,557,069	△6,625,001	△932,068	
施設					
収入	施設整備等収入計(4)				
整備	122 固定資産取得支出	500,000	400,000	100,000	
等	04 器具及び備品取得支出	500,000	400,000	100,000	
による					
収					
支	施設整備等支出計(5)	500,000	400,000	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△400,000	△100,000	
その					
収入	その他の活動収入計(7)				
他の	137 その他の活動による支出	723,580	667,920	55,660	
活動	01 その他の活動による支出	723,580	667,920	55,660	
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)	△8,780,649	△7,692,921	△1,087,728	

前期末支払資金残高(12)	103,088,235	103,088,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,307,586	95,395,314	△1,087,728	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	収	071 介護保険事業収益	301,475,340	307,826,030	△6,350,690
	益	01 施設介護料収益	228,393,958	240,208,741	△11,814,783
		01 介護報酬収益	199,841,379	203,663,791	△3,822,412
		02 利用者負担金収益(公費)	9,659,380	16,733,521	△7,074,141
		03 利用者負担金収益(一般)	18,893,199	19,811,429	△918,230
		02 居宅介護料収益	6,657,600	2,884,030	3,773,570
		01 (介護報酬収益)	5,991,840	2,562,975	3,428,865
		01 介護報酬収益	5,991,840	2,562,975	3,428,865
		02 (利用者負担金収益)	665,760	321,055	344,705
		02 介護負担金収益(一般)	665,760	321,055	344,705
		05 利用者等利用料収益	64,265,301	64,643,259	△377,958
		01 施設サービス利用料収益	△46,320		△46,320
		02 居宅介護サービス利用料収益	10,950	23,980	△13,030
		04 食費収益(公費)	11,197,395	10,870,330	327,065
		05 食費収益(一般)	19,567,940	20,100,679	△532,739
		06 居住費収益(公費)	11,472,586	10,236,380	1,236,206
		07 居住費収益(一般)	18,713,550	19,981,590	△1,268,040
		08 その他の利用料収益	3,349,200	3,430,300	△81,100
		06 その他の事業収益	2,158,481	90,000	2,068,481
		04 その他の事業収益	2,158,481	90,000	2,068,481
		081 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		01 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
			サービス活動収益計(1)	301,575,340	307,826,030
費用	費	021 人件費	258,308,093	250,499,199	7,808,894
		01 役員報酬	88,000	120,000	△32,000
		02 職員給料	137,141,954	134,262,841	2,879,113
		01 職員俸給	85,850,662	84,531,985	1,318,677
		02 職員諸手当	51,291,292	49,730,856	1,560,436
		04 賞与引当金繰入	33,600,000	34,796,160	△1,196,160
		05 非常勤職員給与	46,945,730	42,260,363	4,685,367
		06 派遣職員費	4,784,656	3,557,006	1,227,650
		07 退職給付費用	6,452,500	6,453,380	△880
		08 法定福利費	29,295,253	29,049,449	245,804
		022 事業費	38,168,860	37,592,207	576,653
		01 給食費	17,024,988	17,947,116	△922,128

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
02 介護用品費	3,594,113	3,173,846	420,267
03 医薬品費	245,611	298,548	△52,937
04 医療費		4,960	△4,960
05 保健衛生費	467,244	819,597	△352,353
07 被服費	34,206	8,562	25,644
08 教養娯楽費	918,909	963,801	△44,892
09 日用品費	21,660	24,824	△3,164
12 水道光熱費	10,675,393	9,669,994	1,005,399
14 消耗器具備品費	4,650,007	4,218,220	431,787
20 車輛費	536,729	462,739	73,990
023 事務費	19,580,043	20,592,600	△1,012,557
01 福利厚生費	1,238,038	1,464,078	△226,040
02 職員被服費	298,192	172,204	125,988
03 旅費交通費	273,860	343,270	△69,410
04 研修研究費	189,360	168,170	21,190
05 事務消耗品費	357,407	355,012	2,395
06 印刷製本費	10,103	40,747	△30,644
07 水道光熱費	538,836	484,843	53,993
09 修繕費	2,098,940	1,350,131	748,809
10 通信運搬費	511,175	524,240	△13,065
11 会議費	3,859	5,445	△1,586
12 広報費	304,400	16,500	287,900
13 業務委託費	2,801,600	4,408,252	△1,606,652
16 賃借料	3,641,902	4,398,186	△756,284
18 租税公課	75,400	11,700	63,700
19 保守料	2,892,770	2,887,930	4,840
20 渉外費	303,374	230,546	72,828
21 諸会費	126,600	146,600	△20,000
22 雑費	1,985,107	1,385,656	599,451
23 保険料	1,929,120	2,199,090	△269,970
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	23,271,724	23,889,226	△617,502
01 減価償却費	23,271,724	23,889,226	△617,502

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) 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	△2,840,370		
		01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,840,370	△2,840,370		
		031 徴収不能引当金繰入	154,462	158,316	△3,854	
		01 徴収不能引当金繰入	154,462	158,316	△3,854	
		サービス活動費用計(2)	336,652,812	329,901,178	6,751,634	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,077,472	△22,075,148	△13,002,324	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	2,741	2,896	△155
			01 受取利息配当金収益	2,741	2,896	△155
			089 その他のサービス活動外 収益	5,239,664	3,052,009	2,187,655
			03 雑収益	871,664	2,552,009	△1,680,345
		04 その他の雑収益	4,368,000	500,000	3,868,000	
		サービス活動外収益計(4)	5,242,405	3,054,905	2,187,500	
費		033 支払利息		1,197,788	△1,197,788	
		01 支払利息		1,197,788	△1,197,788	
		サービス活動外費用計(5)		1,197,788	△1,197,788	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,242,405	1,857,117	3,385,288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,835,067	△20,218,031	△9,617,036		
特 別 増 減 の 部	収	100 その他の特別収益	158,316	143,286	15,030	
		01 徴収不能引当金戻入益	158,316	143,286	15,030	
		特別収益計(8)	158,316	143,286	15,030	
	費	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	158,316	143,286	15,030	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,676,751	△20,074,745	△9,602,006		
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	143,313,424	163,388,169	△20,074,745	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,636,673	143,313,424	△29,676,751	
		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)	113,636,673	143,313,424	△29,676,751	

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 5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	101,984,414	109,127,394	△7,142,980
01 現金預金	58,179,176	63,212,241	△5,033,065
01 現金	80,253	64,179	16,074
01 現金	15,728	11,354	4,374
02 現金(ユニット)	64,525	52,825	11,700
02 預金	58,098,923	63,148,062	△5,049,139
01 普通預金	29,057,793	30,083,949	△1,026,156
01 西日本シティ銀行(特養)	14,209,644	14,785,498	△575,854
02 福岡銀行(特養)	87,685	85,915	1,770
03 西日本シティ銀行(法人)	103,720	393,705	△289,985
04 西日本シティ銀行(新法人)	3,088,161	368,230	2,719,931
06 田川信用金庫	7,390	7,720	△330
07 西日本シティ銀行(慶寿会2)0780	809,630	2,309,621	△1,499,991
09 西日本シティ銀行(ユニット301)	10,751,563	12,133,260	△1,381,697
02 定期預金	29,041,130	33,064,113	△4,022,983
01 福岡銀行(特養)	10,000,000	10,000,000	0
03 田川信用金庫	5,011,215	5,011,115	100
04 福岡中央銀行	13,024,055	13,023,795	260
05 西日本シティ銀行	1,005,860	5,029,203	△4,023,343
03 事業未収金	43,944,900	45,754,269	△1,809,369
15 立替金	14,800	319,200	△304,400
26 徴収不能引当金	△154,462	△158,316	3,854
002 固定資産	552,970,982	575,842,706	△22,871,724
001 基本財産	512,959,507	532,262,863	△19,303,356
01 土地	69,318,082	69,318,082	0
02 建物	443,641,425	462,944,781	△19,303,356
002 その他の固定資産	40,011,475	43,579,843	△3,568,368
01 土地	20,975,220	20,975,220	0
02 建物	10,645,201	11,116,690	△471,489
03 構築物	1,122,657	1,476,074	△353,417
05 車輛運搬具	599,200	998,662	△399,462
06 器具及び備品	6,625,099	8,969,099	△2,344,000
09 権利	44,098	44,098	0
資産の部合計	654,955,396	684,970,100	△30,014,704

貸借対照表

(令和5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	43,210,095	40,039,758	3,170,337
02 事業未払金	3,134,998	2,708,399	426,599
03 その他の未払金	78,100	83,000	△4,900
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	500,000	0	500,000
15 職員預り金	3,029,964	3,362,766	△332,802
01 預り金 (所得税)	351,273	303,128	48,145
02 預り金 (社会保険)	2,192,791	2,541,538	△348,747
03 預り金 (住民税)	485,900	518,100	△32,200
16 前受金	500	43,310	△42,810
21 賞与引当金	19,238,613	16,614,363	2,624,250
012 固定負債	305,848,100	306,516,020	△667,920
01 設備資金借入金	303,900,000	303,900,000	0
08 長期未払金	1,948,100	2,616,020	△667,920
負債の部合計	349,058,195	346,555,778	2,502,417
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	88,577,528	91,417,898	△2,840,370
016 次期繰越活動増減差額	113,636,673	143,313,424	△29,676,751
02 (うち当期活動増減差額)	△29,676,751	△20,074,745	△9,602,006
純資産の部合計	305,897,201	338,414,322	△32,517,121
負債及び純資産の部合計	654,955,396	684,970,100	△30,014,704