

令和 4年度
計算書類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

法人全体

大阪府吹田市岸部北4丁目9番3号

社会福祉法人 寿楽福社会

理事長 岩井 深之

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,469,575,000	1,482,768,305	△ 13,193,305		
	老人福祉事業収入	255,650,000	259,028,148	△ 3,378,148		
	保育事業収入	387,048,000	389,245,248	△ 2,197,248		
	障害福祉サービス等事業収入	7,830,000	8,022,223	△ 192,223		
	医療事業収入	120,000	9,873	110,127		
	経常経費寄附金収入	21,510,000	21,500,000	10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,291	8,709		
	その他の収入	12,123,000	11,729,926	393,074		
	事業活動収入計(1)	2,153,866,000	2,172,305,014	△ 18,439,014		
	事業活動による支出	人件費支出	1,425,770,000	1,439,849,312	△ 14,079,312	
事業費支出		263,552,000	267,267,267	△ 3,715,267		
事務費支出		375,737,000	381,586,302	△ 5,849,302		
利用者負担軽減額		300,000	296,124	3,876		
支払利息支出		20,857,000	19,464,407	1,392,593		
その他の支出		72,000	71,500	500		
事業活動支出計(2)		2,086,288,000	2,108,534,912	△ 22,246,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,578,000	63,770,102	3,807,898			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	76,826,000	75,300,000	1,526,000	
		固定資産取得支出	67,472,000	68,688,003	△ 1,216,003	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,038,000	10,867,132	4,170,868	
施設整備等支出計(5)	159,336,000	154,855,135	4,480,865			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,336,000	△ 154,855,135	△ 4,480,865			
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,042,000	40,030,000	12,000	
		その他の活動支出計(8)	40,042,000	40,030,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,042,000	△ 40,030,000	△ 12,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 131,800,000	△ 131,115,033	△ 684,967			
前期末支払資金残高(12)	400,052,360	400,052,360	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,252,360	268,937,327	△ 684,967			

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,181,419,359	301,348,946	1,482,768,305		1,482,768,305	
	老人福祉事業収入		259,028,148	259,028,148		259,028,148	
	保育事業収入	198,918,995	190,326,253	389,245,248		389,245,248	
	障害福祉サービス等事業収入	8,022,223		8,022,223		8,022,223	
	医療事業収入	9,873		9,873		9,873	
	経常経費寄附金収入	21,000,000	500,000	21,500,000		21,500,000	
	受取利息配当金収入	723	568	1,291		1,291	
	その他の収入	9,356,195	2,373,731	11,729,926		11,729,926	
	事業活動収入計(1)	1,418,727,368	753,577,646	2,172,305,014		2,172,305,014	
	事業活動による支出	人件費支出	1,031,094,971	408,754,341	1,439,849,312		1,439,849,312
事業費支出		178,008,576	89,258,691	267,267,267		267,267,267	
事務費支出		222,143,576	159,442,726	381,586,302		381,586,302	
利用者負担軽減額		296,124		296,124		296,124	
支払利息支出		8,328,796	11,135,611	19,464,407		19,464,407	
その他の支出		71,500		71,500		71,500	
事業活動支出計(2)		1,439,943,543	668,591,369	2,108,534,912		2,108,534,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,216,175	84,986,277	63,770,102		63,770,102		
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,804,000	53,496,000	75,300,000		75,300,000
		固定資産取得支出	67,249,312	1,438,691	68,688,003		68,688,003
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,508,144	1,358,988	10,867,132		10,867,132
施設整備等支出計(5)	98,561,456	56,293,679	154,855,135		154,855,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,561,456	△ 56,293,679	△ 154,855,135		△ 154,855,135		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	25,750,000	40,030,000		40,030,000
		事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	14,280,000	26,750,000	41,030,000	△ 1,000,000	40,030,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,280,000	△ 26,750,000	△ 40,030,000	0	△ 40,030,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 133,057,631	1,942,598	△ 131,115,033	0	△ 131,115,033		
前期末支払資金残高(11)	787,403,745	△ 387,351,385	400,052,360		400,052,360		
当期末支払資金残高(10)+(11)	654,346,114	△ 385,408,787	268,937,327	0	268,937,327		

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	1,482,768,305	1,381,255,673	101,512,632
	老人福祉事業収益	259,028,148	241,346,334	17,681,814
	保育事業収益	389,245,248	268,368,149	120,877,099
	障害福祉サービス等事業収益	8,022,223	10,901,281	△ 2,879,058
	医療事業収益	9,873		9,873
	経常経費寄附金収益	21,500,000	2,110,000	19,390,000
	サービス活動収益計(1)	2,160,573,797	1,903,981,437	256,592,360
	費用			
	人件費	1,459,142,496	1,258,676,815	200,465,681
事業費	267,267,267	220,764,931	46,502,336	
事務費	381,586,302	301,753,547	79,832,755	
利用者負担軽減額	296,124	138,700	157,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,310,956	△ 19,946,537	△ 10,364,419	
減価償却費	127,759,820	104,694,553	23,065,267	
サービス活動費用計(2)	2,205,741,053	1,866,082,009	339,659,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,167,256	37,899,428	△ 83,066,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,291	1,375	△ 84
	その他のサービス活動外収益	32,107,686	21,514,131	10,593,555
	サービス活動外収益計(4)	32,108,977	21,515,506	10,593,471
	費用			
支払利息	19,464,407	19,699,082	△ 234,675	
サービス活動外費用計(5)	19,464,407	19,699,082	△ 234,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,644,570	1,816,424	10,828,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,522,686	39,715,852	△ 72,238,538	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		270,854,000	△ 270,854,000
	特別収益計(8)	0	270,854,000	△ 270,854,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	18,743,005		18,743,005	
特別費用計(9)	18,743,005	0	18,743,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,743,005	270,854,000	△ 289,597,005	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,265,691	310,569,852	△ 361,835,543	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,500	197,600	△ 126,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 51,337,191	310,372,252	△ 361,709,443	
繰越活動増減差額(14)	442,630,250	407,483,998	35,146,252	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	391,293,059	717,856,250	△ 326,563,191	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)	391,293,059	717,856,250	△ 326,563,191	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,181,419,359	301,348,946	1,482,768,305		1,482,768,305
	老人福祉事業収益		259,028,148	259,028,148		259,028,148
	保育事業収益	198,918,995	190,326,253	389,245,248		389,245,248
	障害福祉サービス等事業収益	8,022,223		8,022,223		8,022,223
	医療事業収益	9,873		9,873		9,873
	経常経費寄附金収益	21,000,000	500,000	21,500,000		21,500,000
	サービス活動収益計(1)	1,409,370,450	751,203,347	2,160,573,797		2,160,573,797
	費用					
	人件費	1,049,280,155	409,862,341	1,459,142,496		1,459,142,496
事業費	178,008,576	89,258,691	267,267,267		267,267,267	
事務費	222,143,576	159,442,726	381,586,302		381,586,302	
利用者負担軽減額	296,124		296,124		296,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,890,167	△ 4,420,789	△ 30,310,956		△ 30,310,956	
減価償却費	79,608,015	48,151,805	127,759,820		127,759,820	
サービス活動費用計(2)	1,503,446,279	702,294,774	2,205,741,053		2,205,741,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 94,075,829	48,908,573	△ 45,167,256		△ 45,167,256	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	723	568	1,291		1,291
	その他のサービス活動外収益	26,258,955	5,848,731	32,107,686		32,107,686
	サービス活動外収益計(4)	26,259,678	5,849,299	32,108,977		32,108,977
	費用					
支払利息	8,328,796	11,135,611	19,464,407		19,464,407	
サービス活動外費用計(5)	8,328,796	11,135,611	19,464,407		19,464,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,930,882	△ 5,286,312	12,644,570		12,644,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,144,947	43,622,261	△ 32,522,686		△ 32,522,686	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,743,005		18,743,005		18,743,005
事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
特別費用計(9)	18,743,005	1,000,000	19,743,005	△ 1,000,000	18,743,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,743,005	△ 1,000,000	△ 18,743,005	0	△ 18,743,005	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 93,887,952	42,622,261	△ 51,265,691	0	△ 51,265,691	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,500		71,500		71,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 93,959,452	42,622,261	△ 51,337,191	0	△ 51,337,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	667,903,355	△ 225,273,105	442,630,250		442,630,250
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	573,943,903	△ 182,650,844	391,293,059	0	391,293,059
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	573,943,903	△ 182,650,844	391,293,059	0	391,293,059	

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	382,255,874	786,885,289	△ 404,629,415	流動負債	293,336,850	587,919,025	△ 294,582,175
現金預金	62,418,602	231,714,848	△ 169,296,246	短期運営資金借入金	16,664,000		16,664,000
事業未収金	315,455,506	272,205,397	43,250,109	事業未払金	54,749,155	352,078,801	△ 297,329,646
未収補助金	0	275,226,000	△ 275,226,000	1年以内返済予定設備資金借入金	75,300,000	75,300,000	0
立替金	4,381,766	7,739,044	△ 3,357,278	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,120,000	55,920,000	△ 18,800,000
				1年以内返済予定リース債務	9,272,303	10,386,096	△ 1,113,793
				預り金	1,989,107	1,989,107	0
				職員預り金	39,916,285	32,765,021	7,151,264
				賞与引当金	58,326,000	59,480,000	△ 1,154,000
固定資産	3,656,303,867	3,692,644,263	△ 36,340,396	固定負債	2,187,413,461	2,270,895,955	△ 83,482,494
基本財産	1,636,135,590	1,686,999,877	△ 50,864,287	設備資金借入金	1,925,287,000	2,000,587,000	△ 75,300,000
土地	228,670,000	228,670,000	0	長期運営資金借入金	134,640,000	155,870,000	△ 21,230,000
建物	1,407,465,590	1,458,329,877	△ 50,864,287	リース債務	20,998,619	18,293,297	2,705,322
その他の固定資産	2,020,168,277	2,005,644,386	14,523,891	退職給付引当金	106,487,842	96,145,658	10,342,184
建物	1,718,694,784	1,761,432,456	△ 42,737,672	負債の部合計	2,480,750,311	2,858,814,980	△ 378,064,669
建物附属設備	15,360,700	6,653,516	8,707,184	純資産の部			
構築物	144,001	252,001	△ 108,000	基本金	395,136,064	395,136,064	0
機械及び装置	5,452,506	6,571,646	△ 1,119,140	第1号基本金	267,048,000	267,048,000	0
車輛運搬具	738,474	1,510,232	△ 771,758	第2号基本金	102,495,645	102,495,645	0
器具及び備品	89,444,393	49,738,395	39,705,998	第3号基本金	25,592,419	25,592,419	0
有形リース資産	31,096,959	31,777,727	△ 680,768	国庫補助金等特別積立金	769,285,307	505,627,258	263,658,049
権利	55,500,234	55,500,234	0	その他の積立金	2,095,000	2,095,000	0
ソフトウェア	3,964,006	2,708,719	1,255,287	備品購入積立金	2,095,000	2,095,000	0
退職共済預け金	97,677,220	87,404,460	10,272,760	次期繰越活動増減差額	391,293,059	717,856,250	△ 326,563,191
備品購入積立預金	2,095,000	2,095,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 51,337,191	310,372,252	△ 361,709,443
				純資産の部合計	1,557,809,430	1,620,714,572	△ 62,905,142
資産の部合計	4,038,559,741	4,479,529,552	△ 440,969,811	負債及び純資産の部合計	4,038,559,741	4,479,529,552	△ 440,969,811

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	754,409,695	135,587,576	889,997,271	△ 507,741,397	382,255,874
現金預金	44,868,099	17,550,503	62,418,602		62,418,602
事業未収金	203,787,930	111,667,576	315,455,506		315,455,506
立替金	2,011,657	2,370,109	4,381,766		4,381,766
事業区分間貸付金	503,742,009	3,999,388	507,741,397	△ 507,741,397	0
固定資産	1,894,330,313	1,761,973,554	3,656,303,867		3,656,303,867
基本財産	1,636,135,590		1,636,135,590		1,636,135,590
土地	228,670,000		228,670,000		228,670,000
建物	1,407,465,590		1,407,465,590		1,407,465,590
その他の固定資産	258,194,723	1,761,973,554	2,020,168,277		2,020,168,277
建物	2,547,626	1,716,147,158	1,718,694,784		1,718,694,784
建物附属設備	13,460,533	1,900,167	15,360,700		15,360,700
構築物	144,001		144,001		144,001
機械及び装置	5,452,506		5,452,506		5,452,506
車輛運搬具	738,471	3	738,474		738,474
器具及び備品	54,608,157	34,836,236	89,444,393		89,444,393
有形リース資産	29,667,726	1,429,233	31,096,959		31,096,959
権利	48,918,436	6,581,798	55,500,234		55,500,234
ソフトウェア	2,885,047	1,078,959	3,964,006		3,964,006
退職共済預け金	97,677,220		97,677,220		97,677,220
備品購入積立預金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
資産の部合計	2,648,740,008	1,897,561,130	4,546,301,138	△ 507,741,397	4,038,559,741
流動負債	189,972,812	611,105,435	801,078,247	△ 507,741,397	293,336,850
短期運営資金借入金	16,664,000		16,664,000		16,664,000
事業未払金	37,494,801	17,254,354	54,749,155		54,749,155
1年以内返済予定設備資金借入金	21,804,000	53,496,000	75,300,000		75,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,320,000	20,800,000	37,120,000		37,120,000
1年以内返済予定リース債務	7,970,231	1,302,072	9,272,303		9,272,303
預り金	1,989,107		1,989,107		1,989,107
職員預り金	39,916,285		39,916,285		39,916,285
事業区分間借入金	3,999,388	503,742,009	507,741,397	△ 507,741,397	0
賞与引当金	43,815,000	14,511,000	58,326,000		58,326,000
固定負債	900,831,968	1,286,581,493	2,187,413,461		2,187,413,461
設備資金借入金	708,825,000	1,216,462,000	1,925,287,000		1,925,287,000
長期運営資金借入金	64,640,000	70,000,000	134,640,000		134,640,000
リース債務	20,879,126	119,493	20,998,619		20,998,619
退職給付引当金	106,487,842		106,487,842		106,487,842
負債の部合計	1,090,804,780	1,897,686,928	2,988,491,708	△ 507,741,397	2,480,750,311
基本金	395,136,064		395,136,064		395,136,064
第1号基本金	267,048,000		267,048,000		267,048,000
第2号基本金	102,495,645		102,495,645		102,495,645
第3号基本金	25,592,419		25,592,419		25,592,419
国庫補助金等特別積立金	586,760,261	182,525,046	769,285,307		769,285,307
その他の積立金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
備品購入積立金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
次期繰越活動増減差額	573,943,903	△ 182,650,844	391,293,059	0	391,293,059
(うち当期活動増減差額)	△ 93,959,452	42,622,261	△ 51,337,191	0	△ 51,337,191
純資産の部合計	1,557,935,228	△ 125,798	1,557,809,430	0	1,557,809,430
負債及び純資産の部合計	2,648,740,008	1,897,561,130	4,546,301,138	△ 507,741,397	4,038,559,741

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 寿楽福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	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	福祉医療機構	寿楽荘いたかの拠点	452,433,000	0	21,804,000	(430,629,000 0)	0	1.60%	7,079,028	0	令和24年12月10日	設置整備資金	建物	大阪市東淀川区井高野4-6-61	770,405,521
	三菱UFJ銀行	キセラ拠点	650,904,000	0	24,096,000	(626,808,000)	0	1.20%	2,692,778		令和31年8月31日	設置整備資金	建物	川西市火打1-1-24	899,638,978
	関西アーバン銀行	キセラ拠点	672,550,000	0	29,400,000	(643,150,000)	0	1.60%	8,442,833		令和26年8月31日	設置整備資金	建物	川西市火打1-1-24	899,638,978
	福祉医療機構	寿楽荘拠点	300,000,000		0	(300,000,000)					令和33年11月10日	設置整備資金	建物	吹田市春日3-17-1	622,995,626
						(0)									
	計		2,075,887,000	0	75,300,000	(2,000,587,000 0)	0		18,214,639	0					3,192,679,103
長期 運営 資金 借入金	関西アーバン銀行	キセラ拠点	46,550,000	0	20,015,000	(26,535,000)	0	1.40%	260,916		令和5年3月31日	運転資金	無	無	無
	エバーグリーン	キセラ拠点	70,000,000		0	(70,000,000)	0	1.10%			令和6年3月31日	運転資金	無	無	無
	関西アーバン銀行	寿楽荘拠点	95,240,000		20,015,000	(75,225,000)		1.60%	742,608		令和10年11月30日	運転資金	無	無	無
						(0)									
		計		211,790,000	0	40,030,000	(171,760,000 0)	0		1,003,524	0				
短期 運営 資金 借入金	関西アーバン銀行	寿楽荘拠点		50,000,000	50,000,000	0		1.20%	154,471		令和5年1月31日	運転資金	無	無	無
	関西アーバン銀行	寿楽荘拠点		50,000,000	33,336,000	16,664,000		1.20%	91,773		令和5年6月30日	運転資金	無	無	無
						0									
						0									
		計		0	100,000,000	83,336,000	16,664,000	0		246,244	0				
	合計		2,287,677,000	100,000,000	198,666,000	(2,189,011,000 0)	0		19,464,407	0					3,192,679,103

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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 寿楽福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					寿楽荘拠点	春日拠点	キセラ拠点
高木様	経常	1	1,000,000		1,000,000		
木曾様		1	10,000,000			10,000,000	
木曾様		1	10,000,000			10,000,000	
山田様 小北様			500,000				500,000
区分小計		3	21,500,000	0	1,000,000	20,000,000	500,000
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0		0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0		0
合計		3	21,500,000	0	1,000,000		500,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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「運営」、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一致するものとする。または、「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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

(単位:円)

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												
						寿楽荘拠点	千里山拠点	竹谷拠点	岸部中拠点	豊津・江坂拠点	キセラヘルパー拠点	キセラ介護付き有料拠点	包括拠点	春日拠点	寿楽荘いたかの拠点	ちびっこ保育園拠点	キセラ保育園拠点	キセラサービス付き高齢者住宅拠点
運営費補助金	保育事業	128,015,608	0	128,015,608	0									8,889,640		12,923,104	106,202,864	
コロナ対策補助金		1,479,500	0	1,479,500										390,000		567,500	522,000	
処遇改善補助		9,529,006		9,529,006										2,440,770		7,088,236		
		0		0														
区分小計		139,024,114	0	139,024,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,720,410	0	20,578,840	106,724,864	0
コロナ対策補助金	介護事業	1,464,003	0	1,464,003		123,300	1,040,703								300,000			
物価高補助金		3,914,045		3,914,045		709,845	842,500	302,900	385,600	22,000			166,400	784,900	699,900			
処遇改善補助		9,188,710		9,188,710		3,496,645	1,394,014	417,787	433,671					228,435	3,218,158			
社福減免		4,677		4,677		4,677												
施設整備補助		18,324,000		18,324,000	18,324,000									18,324,000				
選挙対策補助		54,723		54,723		21,460										33,263		
障がい者雇用		292,776		292,776												292,776		
区分小計		33,242,934	0	14,571,435	0	4,334,467	3,277,217	720,687	819,271	22,000	0	0	166,400	19,337,335	4,218,058	0	0	0
物価高補助金	老人事業	1,044,424	0	1,044,424											1,044,424			
処遇改善補助		3,403,331		3,403,331											3,403,331			
		0		0														
区分小計		4,447,755	0	4,447,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447,755	0	0	0	0
合計		176,714,803	0	158,043,304	0	4,334,467	3,277,217	720,687	819,271	22,000	0	4,447,755	166,400	31,057,745	4,218,058	20,578,840	106,724,864	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」、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収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添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一致するものとする。
 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の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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 寿楽福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
キセラ介護付き有料老人ホーム	本部	運用収入	1,000,000	運用資金

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寿楽荘いたかの	本部	運用収入	1,500,000	運用資金
吹田市立千里山西	本部	運用収入	3,000,000	運用資金

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	キセラ川西サ高住	325,913,091	運用資金
	法人本部	キセラ保育園	50,878,823	運用資金
	法人本部	キセラ介護付き有料	126,950,095	運用資金
	西包括視線センター	法人本部	1,039,674	
	東包括支援センター	法人本部	1,788,485	
	保育園千里中央	法人本部	1,171,229	
	小計		507,741,397	
長期				
	小計		0	
	合計		507,741,397	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	岸部中グループホーム	81,800	運用資金
	法人本部	キセラヘルパーステーション	60,991,922	運用資金
	法人本部	豊津江坂南吹田障がい支援センター	81,800	運用資金
	法人本部	ちびっこ保育園春日	179,141	運用資金
	法人本部	春日クリニック	903,878	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	寿楽荘いたかの	42,419,649	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	千里山西居宅介護支援事業所	4,973,863	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	寿楽荘いたかデイサービス	79,040,086	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	岸部中グループホーム	1,521,894	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	竹谷生活リハビリハウス	22,941,813	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	いたかの居宅	6,728,774	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	いたかのショート	8,433	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	豊津江坂南吹田障がい支援センター	12,000	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	特別養護老人ホーム寿楽荘春日	96,907,823	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	ちびっこ保育園春日	23,418,994	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	春日ショート	8,433	運用資金
	寿楽荘ヘルパーステーション	豊津江坂南吹田障がい支援センター	980,000	運用資金
	寿楽荘ヘルパーステーション	竹谷生活リハビリハウス	481,288	運用資金
	寿楽荘ショート	千里山西デイサービスセンター	1,312,302	利用料 口座相違分
	寿楽荘障害ヘルプ	千里山西ヘルパーステーション	6,200,000	運用資金
	寿楽荘いたかの	寿楽荘ヘルパーステーション	13,200	運用資金
	寿楽荘いたかの	寿楽荘居宅介護支援事業所	13,200	運用資金
	寿楽荘いたかの	千里山西デイサービスセンター	797,478	運用資金
	寿楽荘いたかの	千里山西居宅介護支援事業所	13,200	運用資金
	寿楽荘いたかの	竹谷生活リハビリハウス	2,005,652	運用資金
	寿楽荘いたかの	法人本部	41,218,772	運用資金
	寿楽荘いたかの	岸部中グループホーム	203,278	運用資金
	寿楽荘いたかの	豊津江坂南吹田障がい支援センター	2,354,271	運用資金
	寿楽荘いたかの	キセラヘルパーステーション	14,391,134	運用資金
	寿楽荘いたかの	特別養護老人ホーム寿楽荘春日	8,891,267	運用資金
	寿楽荘いたかの	春日クリニック	11,090,000	運用資金
	寿楽荘いたかデイサービス	法人本部	26,558,807	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	法人本部	127,384,465	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	千里山西デイサービスセンター	60,981,970	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	特別養護老人ホーム寿楽荘春日	7,554,962	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	岸部中グループホーム	16,502	運用資金
	千里山西ヘルパーステーション	寿楽荘	20,847,018	運用資金
	千里山西ヘルパーステーション	寿楽荘いたかの	9,803,446	運用資金
	千里山西ヘルパーステーション	本部	7,918,200	運用資金
	千里山西障害ヘルプ	本部	31,000,000	運用資金
	千里山西障害ヘルプ	寿楽荘	7,059,332	運用資金
	千里山西障害ヘルプ	寿楽荘ヘルパーステーション	2,400,000	運用資金
	千里山西障害ヘルプ	豊津江坂南吹田障がい支援センター	1,115,000	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	千里山西デイサービスセンター	788,803	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	法人本部	498,724	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	岸部中グループホーム	109,230	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	特別養護老人ホーム寿楽荘春日	9,871,720	運用資金
	ちびっこ保育園スカイライフ	法人本部	21,053,813	運用資金
	ちびっこ保育園スカイライフ	寿楽荘	5,231,257	運用資金
	豊津江坂南吹田障がい支援センター	寿楽荘	5,031,352	運用資金
	シルバーハウジング	寿楽荘	3,604,795	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘春日	法人本部	4,829,506	
	春日ショート	千里山西デイサービスセンター	525,984	
	ちびっこ保育園春日	いたかの	4,067,304	
	ちびっこ保育園春日	千里山西デイサービスセンター	323,520	
	春日クリニック	寿楽荘	15,000,000	
	キセラ介護付き有料	千里山西地域包括	354,977	運用資金
キセラ介護付き有料	千里山東・佐井寺地域包括	387,900	運用資金	
キセラ介護付き有料	ちびっこ保育園千里中央	350,000	運用資金	
キセラ川西サ高住	ちびっこ保育園千里中央	712,354	運用資金	
キセラ川西サ高住	キセラ介護付き有料	48,251,843	運用資金	
キセラ保育園	千里山西地域包括	340,175	運用資金	
キセラ保育園	キセラ川西サ高住	22,437,978	運用資金	
キセラ保育園	キセラ介護付き有料	70,272,245	運用資金	
	小計		946,868,527	
長期				
	小計		0	
	合計		946,868,527	

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 寿楽福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		寿楽荘		
前年度末残高	395,136,064	395,136,064	0	0
第一号基本金	267,048,000	267,048,000		
第二号基本金	102,495,645	102,495,645		
第三号基本金	25,592,419	25,592,419		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	395,136,064	395,136,064	0	0
第一号基本金	267,048,000	267,048,000	0	0
第二号基本金	102,495,645	102,495,645	0	0
第三号基本金	25,592,419	25,592,419	0	0

(注) 1. 「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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 寿楽福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳				
	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		寿楽荘	寿楽荘いたかの	寿楽荘竹谷生活 リハビリハウス	寿楽荘春日	キセラ川西
前期繰越額				780,853,258	323,324,328	269,460,585	1,122,510	0	186,945,835
当期積立額	春日保育備品			4,372,000				4,372,000	
	春日特養備品			14,371,005				14,371,005	
				0					
				0					
当期積立額合計	0	0	0	18,743,005	0	0	0	18,743,005	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除 項目として 計上する取崩額			30,310,956	12,860,001	9,120,383	669,999	3,239,784	4,420,789
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0					
	移行の伴う過年度修正額			0					
				0					
当期取崩額合計				30,310,956	12,860,001	9,120,383	669,999	3,239,784	4,420,789
当期末残高				769,285,307	310,464,327	260,340,202	452,511	15,503,221	182,525,046

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、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(注解(注10)参照)。

引当金明細書

(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 寿楽福祉会
全体

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	96,145,658	(10,342,184)	()	()	106,487,842	
賞与引当金	59,480,000	()	()	1,154,000	58,326,000	
		()	()	()	0	
計	155,625,658	(10,342,184 0)	0	(1,154,000 0)	155,625,658	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、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. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職また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また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。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①建物・建物附属設備・構築物・車輛運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②有形リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る有形リース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る有形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担に相当する金額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年1月以前に入職した正職員(13名)について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度

全正職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は、以下のとおりになっている。

(1)(1)法人単位計算関係書類(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)

(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)

(4)公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)

(5)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。

(6)各拠点におけるサービス区分の内容

ア 寿楽荘拠点(社会福祉事業)

- ・法人本部
- ・特別養護老人ホーム寿楽荘
- ・寿楽荘ヘルパーステーション
- ・寿楽荘居宅介護支援事業所
- ・寿楽荘短期入所生活介護事業所
- ・配食サービス事業所
- ・社会貢献事業所
- ・寿楽荘障害ヘルパーステーション

イ 寿楽荘いたかの拠点(社会福祉事業)

- ・特別養護老人ホーム寿楽荘いたかの
- ・寿楽荘いたかの短期入所生活介護事業所
- ・寿楽荘いたかの居宅介護支援事業所
- ・寿楽荘いたかのデイサービスセンター

ウ 寿楽荘千里山西デイサービスセンター拠点(社会福祉事業)

- ・寿楽荘千里山西デイサービスセンター
- ・寿楽荘千里山西ヘルパーステーション
- ・寿楽荘千里山西居宅介護支援事業所
- ・寿楽荘千里山西障害ヘルパーステーション

エ 寿楽荘竹谷生活リハビリハウス拠点(社会福祉事業)

- ・寿楽荘竹谷生活リハビリハウス
- ・寿楽荘竹谷ケアプランセンター

オ ちびっこ保育園スカイライフ拠点(社会福祉事業)

- ・ちびっこ保育園スカイライフ

カ 吹田市立岸部中グループホーム拠点(社会福祉事業)

- ・吹田市立岸部中グループホーム
- ・シルバーハウジング

キ 寿楽荘川西ヘルパーステーション拠点(社会福祉事業)

- ・寿楽荘川西ヘルパーステーション

ク 豊津・江坂・南吹田障がい者相談支援センター拠点(社会福祉事業)

- ・豊津・江坂・南吹田障がい者相談支援センター

ケ 寿楽荘春日拠点(社会福祉事業)

- ・特別養護老人ホーム寿楽荘春日
- ・寿楽荘春日短期入所生活介護事業所
- ・ちびっこ保育園春日
- ・春日クリニック

ケ 吹田市千里山西地域包括支援センター拠点(公益事業)

- ・吹田市千里山西地域包括支援センター
- ・吹田市千里山東・佐井寺地域包括支援センター

コ 保育園拠点(公益事業)

- ・保育園

サ ウエルハウスキセラ介護付き有料老人ホーム拠点(公益事業)

- ・ウエルハウスキセラ介護付き有料老人ホーム

シ ウエルハウスキセラサービス付き高齢者向け住宅(公益事業)

- ・ウエルハウスキセラサービス付き高齢者向け住宅

ス キセラ保育園拠点(公益事業)

- ・ちびっこ保育園キセラ

6. 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	228,670,000	0	0	228,670,000
建物	1,458,329,877	0	50,864,287	1,407,465,590
合計	1,686,999,877	0	50,864,287	1,636,135,590

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地・建物(基本財産) 1,326,743,910 円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 2,000,587,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,996,528,780	589,063,190	1,407,465,590
小計	1,996,528,780	589,063,190	1,407,465,590
その他の固定資産			
建物	1,913,742,811	195,048,027	1,718,694,784
建物附属設備	50,488,700	35,128,000	15,360,700
構築物	1,023,600	879,599	144,001
機械及び装置	7,720,000	2,267,494	5,452,506
車輛運搬具	27,917,105	27,178,631	738,474
器具及び備品	204,755,261	115,310,868	89,444,393
有形リース資産	105,646,592	74,549,633	31,096,959
ソフトウェア	9,650,271	5,686,265	3,964,006
小計	2,320,944,340	456,048,517	1,864,895,823
合計	4,317,473,120	1,045,111,707	3,272,361,413

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	315,455,506	0	315,455,506
立替金	4,381,766	0	4,381,766
合計	319,837,272	0	319,837,272

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし

16. 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態を明らかにするために必要な事項
 該当なし