

令和5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	補助事業収益明細書	16
12	サービス区分間繰入金明細書	17
13	基本金明細書	18
14	国庫補助金等特別積立金明細書	19
15	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	20
16	引当金明細書	21
17	拠点区分事業活動明細書	22
18	積立金・積立資産明細書	23
19	従事者共済会契約者掛金の累計額証明書	24
20	財産目録	25

○ 令和5年度決算説明資料

21	現金預金明細書	26
22	残高証明書	27
23	事業未収金明細書	29
24	未収補助金明細書	30
25	貯蔵品明細書	31
26	立替金明細書	36
27	前払費用明細書	37
28	仮払金明細書	38
29	その他の固定資産明細書	39
30	事業未払金明細書	40
31	その他の未払金明細書	42
32	1年以内返済予定設備資金借入金明細書	43
33	1年以内返済予定役員等長期借入金明細書	44
34	預り金明細書	45
35	職員預り金明細書	46
36	その他の積立金明細書	47

監事監査報告書

令和6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 丹羽 克裕

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	471,733,000	461,662,853	10,070,147
		借入金利息補助金収入	414,000	412,800	1,200
		受取利息配当金収入	24,000	1,537	22,463
		その他の収入	760,000	757,900	2,100
		事業活動収入計(1)	472,931,000	462,835,090	10,095,910
	支出	人件費支出	319,786,000	321,537,493	-1,751,493
		事業費支出	67,046,000	65,451,868	1,594,132
		事務費支出	135,037,000	172,565,239	-37,528,239
		支払利息支出	1,269,000	1,267,600	1,400
		その他の支出	1,008,000	1,004,827	3,173
事業活動支出計(2)	524,146,000	561,827,027	-37,681,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-51,215,000	-98,991,937	47,776,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,962,000	59,960,000	2,000
		固定資産売却収入		38,148,000	-38,148,000
		施設整備等収入計(4)	59,962,000	98,108,000	-38,146,000
	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	35,215,000	35,805,662	-590,662
施設整備等支出計(5)	66,907,000	67,495,662	-588,662		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,945,000	30,612,338	-37,557,338	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	
		積立資産取崩収入	34,777,000	33,440,000	1,337,000
		その他の活動による収入	9,304,000	9,331,240	-27,240
		その他の活動収入計(7)	62,081,000	60,771,240	1,309,760
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	
		積立資産支出	2,221,000	2,274,010	-53,010
		その他の活動支出計(8)	2,821,000	2,874,010	-53,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,260,000	57,897,230	1,362,770	
予備費支出(10)		1,100,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,482,369	10,482,369	
前期末支払資金残高(12)			193,332,121	-193,332,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)			182,849,752	-182,849,752	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	471,733,000	461,662,853	10,070,147
	施設介護料収入	247,718,000	247,789,746	-71,746
	介護報酬収入	217,398,000	217,276,355	121,645
	利用者負担金収入(一般)	30,320,000	30,513,391	-193,391
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,302,000	74,370,175	5,931,825
	介護報酬収入	80,262,000	74,102,952	6,159,048
	介護予防報酬収入	40,000	267,223	-227,223
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,884,000	11,016,845	2,867,155
	介護負担金収入(公費)		178,462	-178,462
	介護負担金収入(一般)	13,880,000	10,805,138	3,074,862
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	33,245	-29,245
	利用者等利用料収入	105,923,000	104,377,465	1,545,535
	施設サービス利用料収入	885,000	351,652	533,348
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	68,960	-48,960
	食費収入(一般)	46,769,000	47,582,917	-813,917
	食費収入(特定)	4,297,000	2,833,744	1,463,256
	居住費収入(一般)	45,537,000	46,739,168	-1,202,168
	居住費収入(特定)	6,986,000	5,422,430	1,563,570
	その他の利用料収入	1,429,000	1,378,594	50,406
	その他の事業収入	23,906,000	24,108,622	-202,622
	補助金事業収入(公費)	23,906,000	24,108,622	-202,622
	借入金利息補助金収入	414,000	412,800	1,200
	借入金利息補助金収入	414,000	412,800	1,200
	受取利息配当金収入	24,000	1,537	22,463
	受取利息配当金収入	24,000	1,537	22,463
	その他の収入	760,000	757,900	2,100
	利用者等外給食費収入	760,000	757,900	2,100
事業活動収入計(1)	472,931,000	462,835,090	10,095,910	
支	人件費支出	319,786,000	321,537,493	-1,751,493
	役員報酬支出	3,640,000	3,635,000	5,000
	職員給料支出	158,214,000	158,174,962	39,038
	職員賞与支出	24,472,000	24,470,866	1,134
	非常勤職員給与支出	65,602,000	65,979,310	-377,310
	派遣職員費支出	32,530,000	32,333,390	196,610
	退職給付支出	931,000	928,620	2,380
	法定福利費支出	34,397,000	36,015,345	-1,618,345
	事業費支出	67,046,000	65,451,868	1,594,132
	給食費支出	25,204,000	25,171,305	32,695
	介護用品費支出	10,764,000	10,469,989	294,011
	保健衛生費支出	1,738,000	1,646,369	91,631
	教養娯楽費支出	1,031,000	972,236	58,764
	日用品費支出	109,000	112,940	-3,940
	水道光熱費支出	23,882,000	23,257,460	624,540
	消耗器具備品費支出	2,371,000	1,880,742	490,258
	賃借料支出	939,000	937,200	1,800
	車輛費支出	1,008,000	1,003,627	4,373
	事務費支出	135,037,000	172,565,239	-37,528,239
	福利厚生費支出	11,867,000	11,131,453	735,547
	職員被服費支出	218,000	224,741	-6,741
	旅費交通費支出	179,000	166,966	12,034
研修研究費支出	914,000	922,549	-8,549	
事務消耗品費支出	1,285,000	1,280,255	4,745	
修繕費支出	99,955,000	138,311,949	-38,356,949	
通信運搬費支出	990,000	1,095,311	-105,311	
広報費支出	1,376,000	1,060,909	315,091	
業務委託費支出	9,153,000	9,449,725	-296,725	
手数料支出	614,000	638,957	-24,957	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,482,000	1,384,754	97,246	
	賃借料支出	4,651,000	4,632,528	18,472	
	租税公課支出	54,000	69,150	-15,150	
	保守料支出	1,728,000	1,717,320	10,680	
	渉外費支出	40,000	39,600	400	
	諸会費支出	292,000	160,300	131,700	
	雑支出	239,000	278,772	-39,772	
	支払利息支出	1,269,000	1,267,600	1,400	
	支払利息支出	1,269,000	1,267,600	1,400	
	その他の支出	1,008,000	1,004,827	3,173	
	利用者等外給食費支出	1,008,000	1,004,827	3,173	
	事業活動支出計(2)	524,146,000	561,827,027	-37,681,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,215,000	-98,991,937	47,776,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,962,000	59,960,000	2,000
		施設整備等補助金収入	57,001,000	57,000,000	1,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,961,000	2,960,000	1,000
		固定資産売却収入		38,148,000	-38,148,000
		建設仮勘定取崩収入		38,148,000	-38,148,000
		施設整備等収入計(4)	59,962,000	98,108,000	-38,146,000
	支出	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	35,215,000	35,805,662	-590,662
		建物取得支出	17,215,000	3,959,437	13,255,563
器具及び備品取得支出		18,000,000	31,846,225	-13,846,225	
	施設整備等支出計(5)	66,907,000	67,495,662	-588,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,945,000	30,612,338	-37,557,338	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	
		長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	
		積立資産取崩収入	34,777,000	33,440,000	1,337,000
		その他の積立資産取崩収入	34,777,000	33,440,000	1,337,000
		その他の活動による収入	9,304,000	9,331,240	-27,240
		自販機販売手数料収入	164,000	151,007	12,993
		その他の収入	9,140,000	9,180,233	-40,233
		その他の活動収入計(7)	62,081,000	60,771,240	1,309,760
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	
積立資産支出		2,221,000	2,274,010	-53,010	
退職給付引当資産支出		2,221,000	2,274,010	-53,010	
	その他の活動支出計(8)	2,821,000	2,874,010	-53,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,260,000	57,897,230	1,362,770	
	予備費支出(10)	1,100,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,482,369	10,482,369	
	前期末支払資金残高(12)		193,332,121	-193,332,121	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		182,849,752	-182,849,752	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	461,662,853	459,164,835	2,498,018
		経常経費寄附金収益		850,000	-850,000
		サービス活動収益計(1)	461,662,853	460,014,835	1,648,018
	費用	人件費	323,102,823	320,293,910	2,808,913
		事業費	65,451,868	65,801,361	-349,493
		事務費	172,565,239	33,809,760	138,755,479
		減価償却費	30,351,021	34,578,072	-4,227,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,281,992	-14,820,231	-67,461,761
		サービス活動費用計(2)	509,188,959	439,662,872	69,526,087
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,526,106	20,351,963	-67,878,069
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	412,800	577,920	-165,120
		受取利息配当金収益	1,537	1,605	-68
		その他のサービス活動外収益	9,211,460	1,667,395	7,544,065
		サービス活動外収益計(4)	9,625,797	2,246,920	7,378,877
	費用	支払利息	1,267,600	1,774,640	-507,040
		その他のサービス活動外費用	1,004,827	889,288	115,539
	サービス活動外費用計(5)	2,272,427	2,663,928	-391,501	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,353,370	-417,008	7,770,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,172,736	19,934,955	-60,107,691	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,960,000	20,960,000	39,000,000
		特別収益計(8)	59,960,000	20,960,000	39,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	70		70
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,155,250	20,960,000	39,195,250
		特別費用計(9)	60,155,320	20,960,000	39,195,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-195,320		-195,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,368,056	19,934,955	-60,303,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		194,824,324	164,329,369	30,494,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,456,268	184,264,324	-29,808,056
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		33,440,000	10,560,000	22,880,000
	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)		187,896,268	194,824,324	-6,928,056

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	461,662,853	459,164,835	2,498,018	
	施設介護料収益	247,789,746	240,067,898	7,721,848	
	介護報酬収益	217,276,355	211,805,727	5,470,628	
	利用者負担金収益(一般)	30,513,391	28,262,171	2,251,220	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,370,175	73,632,137	738,038	
	介護報酬収益	74,102,952	73,632,137	470,815	
	介護予防報酬収益	267,223		267,223	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,016,845	12,527,408	-1,510,563	
	介護負担金収益(公費)	178,462	61,409	117,053	
	介護負担金収益(一般)	10,805,138	12,465,999	-1,660,861	
	介護予防負担金収益(一般)	33,245		33,245	
	利用者等利用料収益	104,377,465	103,584,070	793,395	
	施設サービス利用料収益	351,652	339,062	12,590	
	居宅介護サービス利用料収益	68,960	24,219	44,741	
	食費収益(一般)	47,582,917	47,047,600	535,317	
	食費収益(特定)	2,833,744	2,506,345	327,399	
	居住費収益(一般)	46,739,168	46,640,850	98,318	
	居住費収益(特定)	5,422,430	5,673,684	-251,254	
	その他の利用料収益	1,378,594	1,352,310	26,284	
益	その他の事業収益	24,108,622	29,353,322	-5,244,700	
	補助金事業収益(公費)	24,108,622	29,353,322	-5,244,700	
	経常経費寄附金収益		850,000	-850,000	
	経常経費寄附金収益		850,000	-850,000	
	サービス活動収益計(1)	461,662,853	460,014,835	1,648,018	
	ビ	人件費	323,102,823	320,293,910	2,808,913
		役員報酬	3,635,000	3,600,000	35,000
		職員給料	158,174,962	158,354,097	-179,135
		職員賞与	3,239,866	2,288,656	951,210
		賞与引当金繰入	21,400,000	21,361,000	39,000
非常勤職員給与		65,979,310	62,217,074	3,762,236	
派遣職員費		32,333,390	36,450,312	-4,116,922	
退職給付費用		2,324,950	2,329,180	-4,230	
法定福利費		36,015,345	33,693,591	2,321,754	
事業費		65,451,868	65,801,361	-349,493	
給食費		25,171,305	22,895,662	2,275,643	
介護用品費		10,469,989	9,828,043	641,946	
保健衛生費		1,646,369	1,126,340	520,029	
教養娯楽費		972,236	913,210	59,026	
日用品費		112,940	102,218	10,722	
水道光熱費		23,257,460	26,632,201	-3,374,741	
消耗器具備品費		1,880,742	2,309,192	-428,450	
賃借料		937,200	937,200		
車両費		1,003,627	1,057,295	-53,668	
事務費		172,565,239	33,809,760	138,755,479	
福利厚生費		11,131,453	9,992,233	1,139,220	
職員被服費		224,741	403,480	-178,739	
旅費交通費		166,966	36,686	130,280	
研修研究費		922,549	417,780	504,769	
事務消耗品費		1,280,255	2,011,492	-731,237	
修繕費		138,311,949	996,436	137,315,513	
通信運搬費		1,095,311	1,075,513	19,798	
広報費	1,060,909	778,415	282,494		
業務委託費	9,449,725	9,706,257	-256,532		
手数料	638,957	556,248	82,709		
保険料	1,384,754	1,333,359	51,395		
賃借料	4,632,528	4,557,882	74,646		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)		
	租税公課	69,150	93,750	-24,600		
	保守料	1,717,320	1,538,460	178,860		
	渉外費	39,600		39,600		
	諸会費	160,300	151,300	9,000		
	雑費	278,772	160,469	118,303		
	減価償却費	30,351,021	34,578,072	-4,227,051		
	減価償却費	30,351,021	34,578,072	-4,227,051		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,281,992	-14,820,231	-67,461,761		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,281,992	-14,820,231	-67,461,761		
	サービス活動費用計(2)	509,188,959	439,662,872	69,526,087		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,526,106	20,351,963	-67,878,069		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	412,800	577,920	-165,120	
		借入金利息補助金収益	412,800	577,920	-165,120	
		受取利息配当金収益	1,537	1,605	-68	
		受取利息配当金収益	1,537	1,605	-68	
		その他のサービス活動外収益	9,211,460	1,667,395	7,544,065	
		受入研修費収益		156,000	-156,000	
		利用者等外給食収益	757,900	766,400	-8,500	
		雑収益	8,453,560	744,995	7,708,565	
		サービス活動外収益計(4)	9,625,797	2,246,920	7,378,877	
		費用	支払利息	支払利息	1,267,600	1,774,640
支払利息	1,267,600			1,774,640	-507,040	
その他のサービス活動外費用	1,004,827			889,288	115,539	
利用者等外給食費	1,004,827			889,288	115,539	
サービス活動外費用計(5)	2,272,427			2,663,928	-391,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,353,370	-417,008	7,770,378			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,172,736	19,934,955	-60,107,691		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	59,960,000	20,960,000	39,000,000	
		施設整備等補助金収益	57,000,000	18,000,000	39,000,000	
		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)	59,960,000	20,960,000	39,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	固定資産売却損・処分損	70		70
			器具及び備品売却損・処分損	70		70
			国庫補助金等特別積立金積立額	60,155,250	20,960,000	39,195,250
			国庫補助金等特別積立金積立額	60,155,250	20,960,000	39,195,250
			特別費用計(9)	60,155,320	20,960,000	39,195,320
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-195,320		-195,320
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,368,056	19,934,955	-60,303,011		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	194,824,324	164,329,369	30,494,955	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,456,268	184,264,324	-29,808,056	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	33,440,000	10,560,000	22,880,000	
		その他積立金取崩額	33,440,000	10,560,000	22,880,000	
		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)		187,896,268	194,824,324	-6,928,056		

法人単位貸借対照表

令和 6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	201,115,055	206,255,870	-5,140,815	流動負債	62,305,303	55,294,749	7,010,554
現金預金	111,214,179	103,101,227	8,112,952	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,490,923	10,837,308	3,653,615
事業未収金	75,350,241	69,258,718	6,091,523	その他の未払金	305,000	955,682	-650,682
未収金		229,100	-229,100	役員等短期借入金			
未収補助金	8,027,920	28,387,049	-20,359,129	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	2,994,730	2,879,409	115,321	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	1,030,234	859,063	171,171	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	1,500,000		1,500,000
前払費用	2,445,036	1,494,600	950,436	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	52,715	46,704	6,011	預り金	8,642	18,536	-9,894
その他の流動資産				職員預り金	3,460,738	1,112,223	2,348,515
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,517,119,214	1,581,856,313	-64,737,099	前受収益			
基本財産	1,437,097,936	1,452,282,179	-15,184,243	拠点区分間借入金			
土地	1,020,000,000	1,020,000,000		仮受金			
建物	1,041,031,269	1,037,071,832	3,959,437	貸与引当金	10,850,000	10,681,000	169,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	623,933,333	604,789,653	19,143,680	固定負債	64,378,770	78,772,440	-14,393,670
その他の固定資産	80,021,278	129,574,134	-49,552,856	設備資金借入金	31,690,000	63,380,000	-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	15,900,000		15,900,000
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	16,788,770	15,392,440	1,396,330
器具及び備品	107,206,391	97,661,536	9,544,855	長期未払金			
建設仮勘定				長期預り金			
減価償却累計額 △	77,947,551	89,050,870	-11,103,319	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	126,684,073	134,067,189	-7,383,116
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア		9,360	-9,360	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	1,079,198,881	1,101,325,623	-22,126,742
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,051,540,890	1,075,242,118	-23,701,228
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)	27,657,991	26,083,505	1,574,486
退職給付引当資産	16,788,770	15,392,440	1,396,330	その他の積立金		33,440,000	-33,440,000
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	-33,440,000
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	187,896,268	194,824,324	-6,928,056
修繕積立預金	37,720	33,440,000	-33,440,000	次期繰越活動増減差額	187,896,268	194,824,324	-6,928,056
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-40,368,056	19,934,955	-60,303,011
資産の部合計	1,718,234,269	1,788,112,183	-69,877,914	純資産の部合計	1,591,550,196	1,654,044,994	-62,494,798
				負債及び純資産の部合計	1,718,234,269	1,788,112,183	-69,877,914

脚注
1. ソフトウェア減価償却費の累計額 596,100円

拠点区分貸借対照表

令和 6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	201,115,055	206,255,870	-5,140,815	流動負債	62,305,303	55,294,749	7,010,554
現金預金	111,214,179	103,101,227	8,112,952	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,490,923	10,837,308	3,653,615
事業未収金	75,350,241	69,258,718	6,091,523	その他の未払金	305,000	955,682	-650,682
未収金		229,100	-229,100	役員等短期借入金			
未収補助金	8,027,920	28,387,049	-20,359,129	1年以内返済予定設備資金借入金	31,690,000	31,690,000	
貯蔵品	2,994,730	2,879,409	115,321	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	1,030,234	859,063	171,171	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	1,500,000		1,500,000
前払費用	2,445,036	1,494,600	950,436	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	52,715	46,704	6,011	預り金	8,642	18,536	-9,894
その他の流動資産				職員預り金	3,460,738	1,112,223	2,348,515
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	1,517,119,214	1,581,856,313	-64,737,099	前受収益			
基本財産	1,437,097,936	1,452,282,179	-15,184,243	拠点区分間借入金			
土地	1,020,000,000	1,020,000,000		仮受金			
建物	1,041,031,269	1,037,071,832	3,959,437	賞与引当金	10,850,000	10,681,000	169,000
定期預金				その他の流動負債			
減価償却累計額 △	623,933,333	604,789,653	19,143,680	固定負債	64,378,770	78,772,440	-14,393,670
その他の固定資産	80,021,278	129,574,134	-49,552,856	設備資金借入金	31,690,000	63,380,000	-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	15,900,000		15,900,000
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	16,788,770	15,392,440	1,396,330
器具及び備品	107,206,391	97,661,536	9,544,855	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 △	77,947,551	89,050,870	-11,103,319	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	126,684,073	134,067,189	-7,383,116
権利				純 資 産 の 部			
ソフトウェア		9,360	-9,360	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	1,079,198,881	1,101,325,623	-22,126,742
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,051,540,890	1,075,242,118	-23,701,228
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金(償還)	27,657,991	26,083,505	1,574,486
退職給付引当資産	16,788,770	15,392,440	1,396,330	その他の積立金		33,440,000	-33,440,000
その他の積立資産				修繕積立金		33,440,000	-33,440,000
差入保証金				次期繰越活動増減差額	187,896,268	194,824,324	-6,928,056
長期前払費用		33,440,000	-33,440,000	次期繰越活動増減差額	187,896,268	194,824,324	-6,928,056
修繕積立預金	37,720	37,720		(うち当期活動増減差額)	-40,368,056	19,934,955	-60,303,011
その他の固定資産				純資産の部合計	1,591,550,196	1,654,044,994	-62,494,798
資産の部合計	1,718,234,269	1,788,112,183	-69,877,914	負債及び純資産の部合計	1,718,234,269	1,788,112,183	-69,877,914

脚注

1. ソフトウェア減価償却費の累計額 596,100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6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	432,282,179	3,959,437	19,143,680	417,097,936
合計	1,452,282,179	3,959,437	19,143,680	1,437,097,936

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	417,097,936 円
合計	1,437,097,936 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。)	63,380,000 円
合計	63,380,000 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の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高 (うち1年以内返済 予定額含む。)
						役員等の 兼務等	事業上の 関係				
個人	加賀公英	山梨県 都留市 十日市場 1420		㈱イーエスエ 会長	1/6	理事長	理事長	借入金	600,000	役員 等 長期 借 入 金	17,400,000

取引条件及び取引条件の決定方針等 無担保

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6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	432,282,179	3,959,437	19,143,680	417,097,936
合計	1,452,282,179	3,959,437	19,143,680	1,437,097,936

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	417,097,936 円
合 計	1,437,097,936 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。)	63,380,000 円
合 計	63,380,000 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5年4月1日
至 令和6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4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		95,070,000		31,690,000	63,380,000	2,960,000	1.6	1,267,600	412,800	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㎡	417,097,936
	計		95,070,000	0	31,690,000	63,380,000	2,960,000		1,267,600	412,800					1,437,097,936	
長期運営資金借入金						0										
短期運営資金借入金						0										
	計					0										0
役員等長期資金借入金	加賀 公英		0	18,000,000	600,000	17,400,000					令和10年 3月31日	備品購入		無担保		
						(1,500,000)										
	計		0	18,000,000	600,000	17,400,000										0
	合計		95,070,000	18,000,000	32,290,000	80,780,000	2,960,000	0	1,267,600	412,800						1,437,097,936

補助金事業収益明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6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 介護教室助成金	介護事業	106,000		106,000		106,000		
世田谷区選挙管理委員会 不在者投票手数料		4,292		4,292		4,292		
世田谷区 職員研修費補助金		1,100,000		1,100,000		1,100,000		
世田谷区 価格・物価高騰対策給付金		4,725,000		4,725,000		4,725,000		
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金		8,978,000		8,978,000		8,978,000		
東京都 物価高騰緊急対策支援金		796,480		796,480		796,480		
東京都 燃料費高騰緊急対策支援金		81,600		81,600		81,600		
世田谷区 人材確保助成金		300,000		300,000		300,000		
世田谷区 福祉施設等支援事業交付金		195,250		195,250	195,250	195,250		
公益財団法人東京都福祉健康財団 介護職員賃金借上げ事業助成金		7,822,000		7,822,000		7,822,000		
区分小計			24,108,622		24,108,622	195,250	24,108,622	
東京都 施設整備費補助金		施設	38,000,000		38,000,000		38,000,000	
世田谷区 特別養護老人ホーム等整備費補助金			19,000,000		19,000,000		19,000,000	
区分小計			57,000,000		57,000,000	57,000,000	57,000,000	
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	
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健康財団 施設整備借入金利息補助金	利息	412,800		412,800		412,800		
区分小計			412,800		412,800		412,800	
合計		84,481,422		84,481,422	60,155,250	84,481,422	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5年 4月 1日 (至) 令和6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	3,635,000	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 5年 4月 1日
至 令和 6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 及び取崩 しの事由	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 金					
当期組入額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基 本 金					
当期組入額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基 本 金					
当期組入額	0				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
	0				
	0				
計	0	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 5年 4月 1日
至 令和 6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					1,101,325,623	1,101,325,623		
当 世田谷区償還補助金 (16回目)	令和5年 6月23日		2,960,000		2,960,000	2,960,000		
合計		0	2,960,000	0	2,960,000	2,960,000		
期 東京都 施設整備費補助金	令和5年 11月10日		38,000,000		38,000,000	38,000,000		
合計		0	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000		
積 世田谷区 特別養護老人ホーム等整備費	令和5年 12月24日		19,000,000		19,000,000	19,000,000		
合計		0	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000		
世田谷区 福祉施設等支援事業助成金	令和6年 3月26日		195,250		195,250	195,250		
合計		0	195,250	0	195,250	195,250		
立 合計		0	0	0	0	0		
合計		0	0	0	0	0		
額 当期積立額合計		0	60,155,250	0	60,155,250	60,155,250		
当 第3章第4(1)に 期 規定する取崩額					82,281,992	82,281,992		
取 第3章第4(4)に 崩 規定する取崩額								
計					82,281,992	82,281,992		
額 当期取崩額合計					82,281,992	82,281,992		
当期末残高					1,079,198,881	1,079,198,881		

(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。

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

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿心会
拠点 区分 フォーティブイック

(単位:円)

Table with columns for asset categories (e.g., 基本財産, その他有形固定資産, その無形固定資産), acquisition methods (e.g., 取得価額, 減価償却累計額), and values for various periods (e.g., 令和5年4月1日, 令和6年3月31日).

引当金明細書

令和6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	10,681,000	21,400,000	21,231,000	0	10,850,000	6年6月支給賞与見込額 (5年10月～6年3月)
退職給与引当金	15,392,440	2,274,010	877,680	0	16,788,770	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
合 計	26,073,440	23,674,010	22,108,680	0	27,638,770	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		349,729,125	62,900,859	49,032,869	461,662,853		461,662,853
	施設介護料収益		247,789,746			247,789,746		247,789,746
	介護報酬収益		217,276,355			217,276,355		217,276,355
	利用者負担金収益(一般)		30,513,391			30,513,391		30,513,391
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			39,472,055	34,898,120	74,370,175		74,370,175
	介護報酬収益			39,361,970	34,740,982	74,102,952		74,102,952
	介護予防報酬収益			110,085	157,138	267,223		267,223
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,771,842	5,245,003	11,016,845		11,016,845
	介護負担金収益(公費)			5,947	172,515	178,462		178,462
	介護負担金収益(一般)			5,756,495	5,048,643	10,805,138		10,805,138
	介護予防負担金収益(一般)			9,400	23,845	33,245		33,245
	利用者等利用料収益		85,684,400	14,783,919	3,909,146	104,377,465		104,377,465
	施設サービス利用料収益		351,652			351,652		351,652
	居宅介護サービス利用料収益			16,339	52,621	68,960		68,960
	食費収益(一般)		37,549,770	6,284,647	3,748,500	47,582,917		47,582,917
	食費収益(特定)		2,587,729	246,015		2,833,744		2,833,744
	居住費収益(一般)		39,091,520	7,647,648		46,739,168		46,739,168
居住費収益(特定)		4,837,960	584,470		5,422,430		5,422,430	
その他の利用料収益		1,265,769	4,800	108,025	1,378,594		1,378,594	
その他の事業収益		16,254,979	2,873,043	4,980,600	24,108,622		24,108,622	
補助金事業収益(公費)		16,254,979	2,873,043	4,980,600	24,108,622		24,108,622	
サービス活動収益計(1)		349,729,125	62,900,859	49,032,869	461,662,853		461,662,853	
サ 益	人件費	3,635,000	236,930,652	40,514,550	42,022,621	323,102,823		323,102,823
	役員報酬	3,635,000				3,635,000		3,635,000
	職員給料		106,641,193	31,528,124	20,005,645	158,174,962		158,174,962
	職員賞与		1,882,794	837,855	519,217	3,239,866		3,239,866
	賞与引当金繰入		14,103,000	3,125,000	4,172,000	21,400,000		21,400,000
	非常勤職員給与		55,492,972		10,486,338	65,979,310		65,979,310
	派遣職員費		32,333,390			32,333,390		32,333,390
	退職給付費用		1,532,170	379,040	413,740	2,324,950		2,324,950
	法定福利費		24,945,133	4,644,531	6,425,681	36,015,345		36,015,345
	事業費		52,149,593	7,167,659	6,134,616	65,451,868		65,451,868
	給食費		20,262,874	3,079,582	1,828,849	25,171,305		25,171,305
	介護用品費		9,673,911	496,994	299,084	10,469,989		10,469,989
	保健衛生費		1,498,283	71,147	76,939	1,646,369		1,646,369
	教養娯楽費		615,832	145,280	211,124	972,236		972,236
	日用品費		59,292	26,824	26,824	112,940		112,940
	水道光熱費		18,045,658	2,983,624	2,228,178	23,257,460		23,257,460
	消耗器具備品費		1,258,971	248,000	373,771	1,880,742		1,880,742
	賃借料		734,772	116,208	86,220	937,200		937,200
	車輛費				1,003,627	1,003,627		1,003,627
	事務費		130,002,494	21,791,366	20,771,379	172,565,239		172,565,239
	福利厚生費		6,001,876	1,504,070	3,625,507	11,131,453		11,131,453
	職員被服費		169,319	27,612	27,810	224,741		224,741
	旅費交通費		148,765	16,549	1,652	166,966		166,966
	研修研究費		526,034	250,780	145,735	922,549		922,549
	事務消耗品費		831,195	152,157	296,903	1,280,255		1,280,255
	修繕費		107,875,478	17,062,028	13,374,443	138,311,949		138,311,949
	通信運搬費		567,465	199,919	237,927	1,095,311		1,095,311
	広報費		746,199		314,710	1,060,909		1,060,909
	業務委託費		7,028,072	1,728,324	693,329	9,449,725		9,449,725
	手数料		402,348	118,162	118,447	638,957		638,957
	保険料		809,767	130,020	444,967	1,384,754		1,384,754
	賃借料		2,836,227	471,473	1,324,828	4,632,528		4,632,528
	租税公課		47,315	7,484	14,351	69,150		69,150
保守料		1,477,395	106,073	133,852	1,717,320		1,717,320	
渉外費		39,600			39,600		39,600	
諸会費		156,928	1,632	1,740	160,300		160,300	
雑費		248,511	15,083	15,178	278,772		278,772	
減価償却費		22,552,405	3,376,968	4,421,648	30,351,021		30,351,021	
減価償却費		22,552,405	3,376,968	4,421,648	30,351,021		30,351,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-69,505,880	-10,981,691	-1,794,421	-82,281,992		-82,281,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-69,505,880	-10,981,691	-1,794,421	-82,281,992		-82,281,992	
サービス活動増減差額計(2)		3,635,000	372,129,264	61,868,852	71,555,843	509,188,959		509,188,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,635,000	-22,400,139	1,032,007	-22,522,974	-47,526,106		-47,526,106
サ 取	借入金利息補助金収益		323,635	53,251	35,914	412,800		412,800
	借入金利息補助金収益		323,635	53,251	35,914	412,800		412,800
	受取利息配当金収益		1,129	208	200	1,537		1,537
	受取利息配当金収益		1,129	208	200	1,537		1,537
	その他のサービス活動外収益		7,051,686	1,102,281	1,057,493	9,211,460		9,211,460
	利用者等外給食収益		448,850	71,750	237,300	757,900		757,900
	雑収益		6,602,836	1,030,531	820,193	8,453,560		8,453,560
	サービス活動外収益計(4)		7,376,450	1,155,740	1,093,607	9,625,797		9,625,797
	支払利息		992,531	164,788	110,281	1,267,600		1,267,600
	支払利息		992,531	164,788	110,281	1,267,600		1,267,600
サ 益	その他のサービス活動外費用		507,797	141,922	355,108	1,004,827		1,004,827
	利用者等外給食費		507,797	141,922	355,108	1,004,827		1,004,827
	サービス活動外費用計(5)		1,500,328	306,710	465,389	2,272,427		2,272,427
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,876,122	849,030	628,218	7,353,370		7,353,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,635,000	-16,524,017	1,881,037	-21,894,756	-40,172,736		-40,172,736

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	33,440,000	0	33,440,000	0	
合 計	33,440,000	0	33,440,000	0	

(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	15,392,440	2,274,010	877,680	16,788,770	東京都社会福祉協議会 従業者共済会
修繕積立預金	33,440,000	0	33,440,000	0	
合 計	48,832,440	2,274,010	34,317,680	16,788,770	

2024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



2024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。

42 名 16,788,770 円

財 産 目 録

令和 6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	— — — —	— — — —	50,842 84,878,698 26,284,639 111,214,179
事業未収金	—	—	介護報酬、利用者負担金	—	—	75,350,241
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	—	—	8,027,920
貯蔵品	倉庫(外)、事務所他	—	災害備蓄品、事業消耗品他	—	—	2,994,730
立替金	—	—	利用者立替金他	—	—	1,030,234
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	—	—	2,445,036
仮払金	—	—	ユニット経費他	—	—	52,715
流動資産合計						201,115,055
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	1,041,031,269	623,933,333	417,097,936
基本財産合計						1,437,097,936
(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	3,407,478	2,611,752
	小計			—	—	2,611,754
車輜運搬具	シエンタ	2016年度	利用者送迎用	1,963,000	1,962,999	1
	スベシア	2021年度	利用者送迎用	1,653,300	571,764	1,081,536
	小計			—	—	1,081,537
器具及び備品	汚物除去機、洗濯機他	—	事業用備品他	107,206,391	47,704,894	59,501,497
ソフトウェア	会計ソフト他	—	会計ソフト他	596,100	596,100	—
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済掛金	—	—	16,788,770
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						80,021,278
固定資産合計						1,517,119,214
資産合計						1,718,234,269
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	14,490,923
その他の未払金	役員等報酬	—	—	—	—	305,000
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
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長	—	—	—	—	1,500,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	8,642
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	3,460,738
賞与引当金	令和6年6月賞与	—	—	—	—	10,850,000
流動負債合計						62,305,303
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	31,690,000
役員等長期借入金	理事長	—	—	—	—	15,900,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会 退職共済掛金	—	—	—	—	16,788,770
固定負債合計						64,378,770
負債合計						126,684,073
差引純資産						1,591,550,196