

事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による 収支	061 介護保険事業収入	0	412,928,037	412,928,037	0	412,928,037
	001 施設介護料収入	0	241,939,789	241,939,789	0	241,939,789
	01 介護報酬収入	0	217,270,071	217,270,071	0	217,270,071
	02 利用者負担金収入(公費)	0	393,362	393,362	0	393,362
	03 利用者負担金収入(一般)	0	24,276,356	24,276,356	0	24,276,356
	002 居宅介護料収入	0	43,060,671	43,060,671	0	43,060,671
	02 (介護報酬収入)	0	38,490,623	38,490,623	0	38,490,623
	11 介護報酬収入	0	38,490,623	38,490,623	0	38,490,623
	02 (利用者負担金収入)	0	4,570,048	4,570,048	0	4,570,048
	22 介護負担金収入(一般)	0	4,570,048	4,570,048	0	4,570,048
	003 地域密着型介護料収入	0	29,543,270	29,543,270	0	29,543,270
	03 (介護報酬収入)	0	26,725,894	26,725,894	0	26,725,894
	11 介護報酬収入	0	26,725,894	26,725,894	0	26,725,894
	03 (利用者負担金収入)	0	2,817,376	2,817,376	0	2,817,376
	22 介護負担金収入(一般)	0	2,817,376	2,817,376	0	2,817,376
	004 居宅介護支援介護料収入	0	6,373,380	6,373,380	0	6,373,380
	01 居宅介護支援介護料収入	0	6,373,380	6,373,380	0	6,373,380
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,810,360	1,810,360	0	1,810,360
	01 事業費収入	0	1,629,324	1,629,324	0	1,629,324
	03 事業負担金収入(一般)	0	181,036	181,036	0	181,036
	005 利用者等利用料収入	0	72,659,337	72,659,337	0	72,659,337
	01 施設サービス利用料収入	0	86,700	86,700	0	86,700
	04 食費収入(公費)	0	114,600	114,600	0	114,600
	05 食費収入(一般)	0	29,808,070	29,808,070	0	29,808,070
	11 食費収入(特定)	0	14,700,410	14,700,410	0	14,700,410
	07 居住費収入(一般)	0	16,816,777	16,816,777	0	16,816,777
	12 居住費収入(特定)	0	11,132,780	11,132,780	0	11,132,780
	006 その他の事業収入	0	17,541,230	17,541,230	0	17,541,230
	01 補助金事業収入(公費)	0	17,541,230	17,541,230	0	17,541,230
	072 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	001 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
073 受取利息配当金収入	3,994	43,157	47,151	0	47,151	
001 受取利息配当金収入	3,994	43,157	47,151	0	47,151	
074 その他の収入	26,687	3,691,947	3,718,634	0	3,718,634	
003 雑収入	26,687	3,691,947	3,718,634	0	3,718,634	
079 事業活動収入計(1)	40,681	416,663,141	416,703,822	0	416,703,822	
支出	031 人件費支出	1,065,000	294,461,124	295,526,124	0	295,526,124
	001 役員報酬支出	1,065,000	126,000	1,191,000	0	1,191,000
	002 職員給料支出	0	175,113,551	175,113,551	0	175,113,551
	003 職員賞与支出	0	38,353,012	38,353,012	0	38,353,012
	004 非常勤職員給与支出	0	39,186,596	39,186,596	0	39,186,596
	006 退職給付支出	0	5,415,484	5,415,484	0	5,415,484
	007 法定福利費支出	0	36,266,481	36,266,481	0	36,266,481
	032 事業費支出	0	79,800,626	79,800,626	0	79,800,626
	001 給食費支出	0	32,601,549	32,601,549	0	32,601,549
	002 介護用品費支出	0	8,332,665	8,332,665	0	8,332,665
	003 医薬品費支出	0	346,324	346,324	0	346,324
	005 保健衛生費支出	0	3,234,160	3,234,160	0	3,234,160
	008 教養娯楽費支出	0	1,045,935	1,045,935	0	1,045,935
	009 日用品費支出	0	56,183	56,183	0	56,183

事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 豊寿会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
012 水道光熱費支出	0	18,646,624	18,646,624	0	18,646,624
013 燃料費支出	0	1,489,887	1,489,887	0	1,489,887
014 消耗器具備品費支出	0	6,746,151	6,746,151	0	6,746,151
015 保険料支出	0	810,895	810,895	0	810,895
016 賃借料支出	0	5,451,709	5,451,709	0	5,451,709
020 車両費支出	0	883,231	883,231	0	883,231
023 雑支出	0	155,313	155,313	0	155,313
033 事務費支出	640,651	29,083,881	29,724,532	0	29,724,532
001 福利厚生費支出	0	1,041,610	1,041,610	0	1,041,610
002 職員被服費支出	0	719,759	719,759	0	719,759
003 旅費交通費支出	268,880	621,990	890,870	0	890,870
004 研修研究費支出	9,000	529,550	538,550	0	538,550
005 事務消耗品費支出	0	1,248,210	1,248,210	0	1,248,210
006 印刷製本費支出	0	164,420	164,420	0	164,420
007 水道光熱費支出	0	2,630,000	2,630,000	0	2,630,000
008 燃料費支出	0	100,000	100,000	0	100,000
009 修繕費支出	0	2,423,501	2,423,501	0	2,423,501
010 通信運搬費支出	0	975,652	975,652	0	975,652
011 会議費支出	13,285	15,660	28,945	0	28,945
012 広報費支出	0	44,650	44,650	0	44,650
013 業務委託費支出	0	5,308,430	5,308,430	0	5,308,430
014 手数料支出	0	1,326,087	1,326,087	0	1,326,087
015 保険料支出	0	3,215,545	3,215,545	0	3,215,545
016 賃借料支出	0	3,655,440	3,655,440	0	3,655,440
018 租税公課支出	0	41,000	41,000	0	41,000
019 保守料支出	0	2,554,325	2,554,325	0	2,554,325
021 諸会費支出	0	200,000	200,000	0	200,000
023 雑支出	349,486	2,268,052	2,617,538	0	2,617,538
037 利用者負担軽減額	0	421,529	421,529	0	421,529
001 利用者負担軽減額	0	421,529	421,529	0	421,529
038 支払利息支出	0	656,940	656,940	0	656,940
001 支払利息支出	0	656,940	656,940	0	656,940
041 事業活動支出計(2)	1,705,651	404,424,100	406,129,751	0	406,129,751
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,664,970	12,239,041	10,574,071	0	10,574,071
施設整備等に					
支出					
042 設備資金借入金元金償還支出	0	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000
001 設備資金借入金元金償還支出	0	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000
043 固定資産取得支出	0	10,726,792	10,726,792	0	10,726,792
002 建物取得支出	0	5,626,390	5,626,390	0	5,626,390
004 器具及び備品取得支出	0	5,100,402	5,100,402	0	5,100,402
047 施設整備等活動支出計(5)	0	15,958,792	15,958,792	0	15,958,792
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-15,958,792	-15,958,792	0	-15,958,792
その他の活動による					
支入					
090 積立資産取崩収入	0	3,447,986	3,447,986	0	3,447,986
001 退職給付引当資産取崩収入	0	3,447,986	3,447,986	0	3,447,986
096 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
001 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
099 その他の活動収入計(7)	1,500,000	3,447,986	4,947,986	-1,500,000	3,447,986
支出					
051 積立資産支出	0	1,570,408	1,570,408	0	1,570,408
001 退職給付引当資産支出	0	1,570,408	1,570,408	0	1,570,408
057 拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
001 拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0

事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
社会福祉法人 豊寿会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	059 その他の活動支出計(8)	0	3,070,408	3,070,408	-1,500,000	1,570,408	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	377,578	1,877,578	0	1,877,578	
	111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-164,970	-3,342,173	-3,507,143	0	-3,507,143	
	112 前期末支払資金残高(12)	7,705,641	359,956,361	367,662,002	0	367,662,002	
	113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,540,671	356,614,188	364,154,859	0	364,154,859	

事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	0	412,928,037	412,928,037	0	412,928,037
	001 施設介護料収益	0	241,939,789	241,939,789	0	241,939,789
	01 介護報酬収益	0	217,270,071	217,270,071	0	217,270,071
	02 利用者負担金収益(公費)	0	393,362	393,362	0	393,362
	03 利用者負担金収益(一般)	0	24,276,356	24,276,356	0	24,276,356
	002 居宅介護料収益	0	43,060,671	43,060,671	0	43,060,671
	002 (介護報酬収益)	0	38,490,623	38,490,623	0	38,490,623
	11 介護報酬収益	0	38,490,623	38,490,623	0	38,490,623
	002 (利用者負担金収益)	0	4,570,048	4,570,048	0	4,570,048
	22 介護負担金収益(一般)	0	4,570,048	4,570,048	0	4,570,048
	003 地域密着型介護料収益	0	29,543,270	29,543,270	0	29,543,270
	003 (介護報酬収益)	0	26,725,894	26,725,894	0	26,725,894
	11 介護報酬収益	0	26,725,894	26,725,894	0	26,725,894
	003 (利用者負担金収益)	0	2,817,376	2,817,376	0	2,817,376
	22 介護負担金収益(一般)	0	2,817,376	2,817,376	0	2,817,376
	004 居宅介護支援介護料収益	0	6,373,380	6,373,380	0	6,373,380
	01 居宅介護支援介護料収益	0	6,373,380	6,373,380	0	6,373,380
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,810,360	1,810,360	0	1,810,360
	01 事業費収益	0	1,629,324	1,629,324	0	1,629,324
	03 事業負担金収益(一般)	0	181,036	181,036	0	181,036
	005 利用者等利用料収益	0	72,659,337	72,659,337	0	72,659,337
	01 施設サービス利用料収益	0	86,700	86,700	0	86,700
	04 食費収益(公費)	0	114,600	114,600	0	114,600
	05 食費収益(一般)	0	29,808,070	29,808,070	0	29,808,070
	11 食費収益(特定)	0	14,700,410	14,700,410	0	14,700,410
	07 居住費収益(一般)	0	16,816,777	16,816,777	0	16,816,777
	12 居住費収益(特定)	0	11,132,780	11,132,780	0	11,132,780
	006 その他の事業収益	0	17,541,230	17,541,230	0	17,541,230
	01 補助金事業収益(公費)	0	17,541,230	17,541,230	0	17,541,230
	171 経常経費寄付金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	001 経常経費寄付金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	174 サービス活動収益計(1)	10,000	412,928,037	412,938,037	0	412,938,037
	費 用	131 人件費	1,065,000	296,383,546	297,448,546	0
001 役員報酬		1,065,000	126,000	1,191,000	0	1,191,000
002 職員給料		0	175,113,551	175,113,551	0	175,113,551
003 職員賞与		0	27,053,012	27,053,012	0	27,053,012
004 賞与引当金繰入		0	15,100,000	15,100,000	0	15,100,000
005 非常勤職員給与		0	39,186,596	39,186,596	0	39,186,596
007 退職給付費用		0	3,537,906	3,537,906	0	3,537,906
008 法定福利費		0	36,266,481	36,266,481	0	36,266,481
132 事業費		0	79,800,626	79,800,626	0	79,800,626
001 給食費		0	32,601,549	32,601,549	0	32,601,549
002 介護用品費		0	8,332,665	8,332,665	0	8,332,665
003 医薬品費		0	346,324	346,324	0	346,324
005 保健衛生費		0	3,234,160	3,234,160	0	3,234,160
008 教養娯楽費		0	1,045,935	1,045,935	0	1,045,935
009 日用品費		0	56,183	56,183	0	56,183
012 水道光熱費		0	18,646,624	18,646,624	0	18,646,624
013 燃料費		0	1,489,887	1,489,887	0	1,489,887
014 消耗器具備品費	0	6,746,151	6,746,151	0	6,746,151	

事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
	015 保険料	0	810,895	810,895	0	810,895
	016 賃借料	0	5,451,709	5,451,709	0	5,451,709
	020 車両費	0	883,231	883,231	0	883,231
	022 雑費	0	155,313	155,313	0	155,313
	133 事務費	640,651	29,083,881	29,724,532	0	29,724,532
	001 福利厚生費	0	1,041,610	1,041,610	0	1,041,610
	002 職員被服費	0	719,759	719,759	0	719,759
	003 旅費交通費	268,880	621,990	890,870	0	890,870
	004 研修研究費	9,000	529,550	538,550	0	538,550
	005 事務消耗品費	0	1,248,210	1,248,210	0	1,248,210
	006 印刷製本費	0	164,420	164,420	0	164,420
	007 水道光熱費	0	2,630,000	2,630,000	0	2,630,000
	008 燃料費	0	100,000	100,000	0	100,000
	009 修繕費	0	2,423,501	2,423,501	0	2,423,501
	010 通信運搬費	0	975,652	975,652	0	975,652
	011 会議費	13,285	15,660	28,945	0	28,945
	012 広報費	0	44,650	44,650	0	44,650
	013 業務委託費	0	5,308,430	5,308,430	0	5,308,430
	014 手数料	0	1,326,087	1,326,087	0	1,326,087
	015 保険料	0	3,215,545	3,215,545	0	3,215,545
	016 賃借料	0	3,655,440	3,655,440	0	3,655,440
	018 租税公課	0	41,000	41,000	0	41,000
	019 保守料	0	2,554,325	2,554,325	0	2,554,325
	021 諸会費	0	200,000	200,000	0	200,000
	023 雑費	349,486	2,268,052	2,617,538	0	2,617,538
	137 利用者負担軽減額	0	421,529	421,529	0	421,529
	001 利用者負担軽減額	0	421,529	421,529	0	421,529
	138 減価償却費	0	28,662,883	28,662,883	0	28,662,883
	001 減価償却費	0	28,662,883	28,662,883	0	28,662,883
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,747,396	-14,747,396	0	-14,747,396
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-14,747,396	-14,747,396	0	-14,747,396
	142 サービス活動費用計(2)	1,705,651	419,605,069	421,310,720	0	421,310,720
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,695,651	-6,677,032	-8,372,683	0	-8,372,683
サービス活動外増減の	176 受取利息配当金収益	3,994	43,157	47,151	0	47,151
	001 受取利息配当金収益	3,994	43,157	47,151	0	47,151
	181 その他のサービス活動外収益	26,687	3,786,833	3,813,520	0	3,813,520
	004 雑収益	26,687	3,786,833	3,813,520	0	3,813,520
	182 サービス活動外増減収益計(4)	30,681	3,829,990	3,860,671	0	3,860,671
費用	143 支払利息	0	656,940	656,940	0	656,940
	001 支払利息	0	656,940	656,940	0	656,940
	148 その他のサービス活動外費用	0	94,886	94,886	0	94,886
	003 雑損失	0	94,886	94,886	0	94,886
	148 サービス活動外増減費用計(5)	0	751,826	751,826	0	751,826
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,681	3,078,164	3,108,845	0	3,108,845
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,664,970	-3,598,868	-5,263,838	0	-5,263,838
特別増減の	189 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
	001 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
	199 特別増減収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
費用	151 固定資産売却損・処分損	0	15	15	0	15
	005 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2	0	2

事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
社会福祉法人 豊寿会

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
部	006 器具及び備品売却損・処分損	0	13	13	0	13	
	156 拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0	
	001 拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0	
	159 特別増減費用計(9)	0	1,500,015	1,500,015	-1,500,000	15	
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	-1,500,015	-15	0	-15	
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-164,970	-5,098,883	-5,263,853	0	-5,263,853	
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	7,705,641	531,734,979	539,440,620	0	539,440,620	
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,540,671	526,636,096	534,176,767	0	534,176,767	
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,540,671	526,636,096	534,176,767	0	534,176,767	

## 事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人 豊寿会

令和 6年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホームきたがわ荘拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	13,013,373	367,377,667	380,391,040	0	380,391,040
001 現金預金	13,013,373	297,162,738	310,176,111	0	310,176,111
003 事業未収金	0	70,214,929	70,214,929	0	70,214,929
024 仮払金	0	0	0	0	0
003 固定資産	1,000,000	455,626,006	456,626,006	0	456,626,006
003 (基本財産)	1,000,000	405,057,707	406,057,707	0	406,057,707
001 土地	0	12,312,268	12,312,268	0	12,312,268
002 建物	0	392,745,439	392,745,439	0	392,745,439
003 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
004 (その他の固定資産)	0	50,568,299	50,568,299	0	50,568,299
002 建物	0	5,532,617	5,532,617	0	5,532,617
003 構築物	0	2	2	0	2
004 機械及び装置	0	1	1	0	1
005 車両運搬具	0	435,421	435,421	0	435,421
006 器具及び備品	0	18,080,706	18,080,706	0	18,080,706
017 退職給付引当資産	0	21,519,552	21,519,552	0	21,519,552
022 備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
009 資産の部合計	14,013,373	823,003,673	837,017,046	0	837,017,046
011 流動負債	5,472,702	31,095,479	36,568,181	0	36,568,181
002 事業未払金	0	10,520,941	10,520,941	0	10,520,941
006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000
014 預り金	5,472,702	242,538	5,715,240	0	5,715,240
021 賞与引当金	0	15,100,000	15,100,000	0	15,100,000
012 固定負債	0	76,019,552	76,019,552	0	76,019,552
001 設備資金借入金	0	54,500,000	54,500,000	0	54,500,000
007 退職給付引当金	0	21,519,552	21,519,552	0	21,519,552
019 負債の部合計	5,472,702	107,115,031	112,587,733	0	112,587,733
021 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
001 第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
022 国庫補助金等特別積立金	0	184,252,546	184,252,546	0	184,252,546
001 国庫補助金等特別積立金	0	184,252,546	184,252,546	0	184,252,546
023 その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
004 備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
024 次期繰越活動増減差額	7,540,671	526,636,096	534,176,767	0	534,176,767
001 前期繰越活動増減差額	7,705,641	531,734,979	539,440,620	0	539,440,620
002 当期活動増減差額	-164,970	-5,098,883	-5,263,853	0	-5,263,853
029 純資産の部合計	8,540,671	715,888,642	724,429,313	0	724,429,313
029 負債及び純資産の部合計	14,013,373	823,003,673	837,017,046	0	837,017,046