

令和 3年度

# 計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒719-0102 岡山県浅口市金光町下竹1775-1

社会福祉法人 寿光会  
(法人番号:5260005005690)

理事長 中務 光海

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

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	432,239,000	434,920,479	2,681,479	
	経常経費寄附金収入	231,000	231,000	0	
	受取利息配当金収入	164,800	166,941	2,141	
	その他の収入	1,511,000	1,536,929	25,929	
	事業活動収入計 (1)	434,145,800	436,855,349	2,709,549	
事業活動による支出	人件費支出	291,657,000	290,424,939	1,232,061	
	事業費支出	74,986,000	73,655,184	1,330,816	
	事務費支出	52,107,010	51,082,844	1,024,166	
	事業活動支出計 (2)	418,750,010	415,162,967	3,587,043	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,395,790	21,692,382	6,296,592	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,949,000	6,934,400	14,600	
	施設整備等支出計 (5)	6,949,000	6,934,400	14,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,949,000	6,934,400	14,600	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,663,000	1,662,086	914	
	その他の活動収入計 (7)	1,663,000	1,662,086	914	
	積立資産支出	6,768,000	6,766,688	1,312	
	その他の活動支出計 (8)	6,768,000	6,766,688	1,312	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,105,000	5,104,602	398	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,341,790	9,653,380	6,311,590	
前期末支払資金残高 (12)		233,715,675	233,715,675	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		237,057,465	243,369,055	6,311,590	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

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	434,920,479	481,522,482	46,602,003
	経常経費寄附金収益	514,855	231,536	283,319
	サービス活動収益計(1)	435,435,334	481,754,018	46,318,684
	費用			
	人件費	293,149,263	318,165,885	25,016,622
	事業費	73,939,039	79,317,114	5,378,075
	事務費	51,082,844	51,561,556	478,712
	減価償却費	46,218,034	46,031,544	186,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,541,437	19,638,573	97,136
サービス活動費用計(2)	444,847,743	475,437,526	30,589,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,412,409	6,316,492	15,728,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	166,941	262,372	95,431
	その他のサービス活動外収益	1,536,929	4,416,343	2,879,414
	サービス活動外収益計(4)	1,703,870	4,678,715	2,974,845
	費用			
	その他のサービス活動外費用	221,278	303,569	82,291
サービス活動外費用計(5)	221,278	303,569	82,291	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,482,592	4,375,146	2,892,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,929,817	10,691,638	18,621,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,325,000	1,325,000
	その他の特別収益	0	5,000,000	5,000,000
	特別収益計(8)	0	6,325,000	6,325,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	428,473	19,906	408,567
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,325,000	1,325,000	
特別費用計(9)	428,473	1,344,906	916,433	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,473	4,980,094	5,408,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,358,290	15,671,732	24,030,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,068,793	323,397,061	10,671,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,710,503	339,068,793	13,358,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,710,503	334,068,793	13,358,290

法人単位貸借対照表

令和 4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	255,160,208	246,162,772	8,997,436	流動負債	32,471,153	30,286,097	2,185,056
現金預金	193,014,238	172,258,319	20,755,919	事業未払金	7,345,422	7,851,747	506,325
事業未収金	60,822,384	65,743,974	4,921,590	預り金	5,105	5,105	0
未収金	0	5,000,000	5,000,000	職員預り金	4,440,626	4,590,245	149,619
未収補助金	89,528	1,417,800	1,328,272	賞与引当金	20,680,000	17,839,000	2,841,000
立替金	0	15,000	15,000				
前払金	1,234,058	1,727,679	493,621				
固定資産	725,245,966	760,074,749	34,828,783	固定負債	31,162,821	31,279,497	116,676
基本財産	436,278,418	464,977,230	28,698,812	退職給付引当金	31,162,821	31,279,497	116,676
土地	18,394,979	18,394,979	0	負債の部合計	63,633,974	61,565,594	2,068,380
建物	417,883,439	446,582,251	28,698,812	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	288,967,548	295,097,519	6,129,971	基本金	218,327,597	218,327,597	0
土地	12,689,500	12,689,500	0	第1号基本金	42,718,674	42,718,674	0
建物	88,434,365	96,287,817	7,853,452	第2号基本金	159,390,000	159,390,000	0
構築物	45,938,609	48,578,429	2,639,820	第3号基本金	16,218,923	16,218,923	0
機械及び装置	6,975,796	8,739,070	1,763,274	国庫補助金等特別積立金	288,911,428	308,452,865	19,541,437
車両運搬具	1,753,078	2,695,311	942,233	その他の積立金	88,822,672	83,822,672	5,000,000
器具及び備品	12,903,743	10,657,347	2,246,396	特別積立金	33,822,672	28,822,672	5,000,000
ソフトウェア	147,204	208,116	60,912	施設建替資金積立金	55,000,000	55,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	320,710,503	334,068,793	13,358,290
退職給付引当資産	31,162,821	31,279,497	116,676	(うち当期活動増減差額)	8,358,290	15,671,732	24,030,022
特別積立資産	33,822,672	28,822,672	5,000,000				
施設建替資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0	純資産の部合計	916,772,200	944,671,927	27,899,727
その他の固定資産	129,760	129,760	0	負債及び純資産の部合計	980,406,174	1,006,237,521	25,831,347
資産の部合計	980,406,174	1,006,237,521	25,831,347				

## 寿光園拠点区分 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)

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	収入				
	介護保険事業収入	432,239,000	434,920,479	2,681,479	
	施設介護料収入	247,340,000	248,566,015	1,226,015	
	介護報酬収入	222,100,000	223,175,145	1,075,145	
	利用者負担金収入(公費)	1,040,000	1,028,674	11,326	
	利用者負担金収入(一般)	24,200,000	24,362,196	162,196	
	居宅介護料収入	87,082,000	88,257,551	1,175,551	
	(介護報酬収入)	77,580,000	78,513,217	933,217	
	介護報酬収入	77,520,000	78,413,677	893,677	
	介護予防報酬収入	60,000	99,540	39,540	
	(利用者負担金収入)	9,502,000	9,744,334	242,334	
	介護負担金収入(公費)	146,000	184,771	38,771	
	介護負担金収入(一般)	9,350,000	9,548,503	198,503	
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	11,060	5,060	
	居宅介護支援介護料収入	14,550,000	14,686,820	136,820	
	居宅介護支援介護料収入	14,550,000	14,686,820	136,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,780,000	1,797,997	17,997	
	事業費収入	1,600,000	1,618,074	18,074	
	事業負担金収入(一般)	180,000	179,923	77	
	利用者等利用料収入	79,017,000	79,705,214	688,214	
	居宅介護サービス利用料収入	105,000	112,830	7,830	
	食費収入(公費)	350,000	351,589	1,589	
	食費収入(一般)	36,510,000	36,896,309	386,309	
	食費収入(特定)	12,512,000	12,508,836	3,164	
	居住費収入(一般)	20,600,000	20,745,380	145,380	
	居住費収入(特定)	8,940,000	9,090,270	150,270	
	その他の事業収入	2,470,000	1,906,882	563,118	
	補助金事業収入	1,050,000	0	1,050,000	
	補助金事業収入(公費)	640,000	1,096,528	456,528	
	受託事業収入(公費)	780,000	810,354	30,354	
	経常経費寄附金収入	231,000	231,000	0	
受取利息配当金収入	164,800	166,941	2,141		
その他の収入	1,511,000	1,536,929	25,929		
雑収入	1,511,000	1,536,929	25,929		
雑収入	1,511,000	1,536,929	25,929		
事業活動収入計(1)	434,145,800	436,855,349	2,709,549		
支出					
人件費支出	291,657,000	290,424,939	1,232,061		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出	140,260,000	139,931,389	328,611		
職員賞与支出	59,847,000	59,845,061	1,939		
非常勤職員給与支出	41,040,000	40,295,712	744,288		
派遣職員費支出	9,299,000	9,259,476	39,524		
退職給付支出	5,981,000	5,978,586	2,414		
法定福利費支出	34,030,000	33,914,715	115,285		
事業費支出	74,986,000	73,655,184	1,330,816		
給食費支出	27,200,000	26,825,839	374,161		
介護用品費支出	12,000,000	11,336,627	663,373		
医薬品費支出	810,000	733,126	76,874		
保健衛生費支出	3,470,000	3,184,918	285,082		
教養娯楽費支出	1,013,000	974,295	38,705		
日用品費支出	400,000	370,326	29,674		
水道光熱費支出	18,550,000	18,748,618	198,618		
消耗器具備品費支出	1,420,000	1,501,859	81,859		
保険料支出	1,540,000	1,496,324	43,676		

## 寿光園拠点区分 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)

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	賃借料支出	7,103,000	7,069,682	33,318	
	車輛費支出	1,470,000	1,404,471	65,529	
	雑支出	10,000	9,099	901	
	事務費支出	52,107,010	51,082,844	1,024,166	
	福利厚生費支出	1,870,000	1,856,179	13,821	
	職員被服費支出	450,000	379,577	70,423	
	旅費交通費支出	180,000	168,000	12,000	
	研修研究費支出	95,000	83,510	11,490	
	事務消耗品費支出	905,000	877,071	27,929	
	印刷製本費支出	80,000	79,370	630	
	修繕費支出	5,230,000	5,039,742	190,258	
	通信運搬費支出	880,000	857,974	22,026	
	広報費支出	297,000	294,300	2,700	
	業務委託費支出	32,483,000	32,426,156	56,844	
	給食委託費支出	23,973,000	23,971,200	1,800	
	清掃委託費支出	2,420,000	2,408,516	11,484	
	その他の委託費支出	6,090,000	6,046,440	43,560	
	手数料支出	963,000	926,170	36,830	
	土地・建物賃借料支出	53,010	53,010	0	
	租税公課支出	88,000	82,800	5,200	
	保守料支出	6,470,000	6,344,978	125,022	
渉外費支出	60,000	58,280	1,720		
諸会費支出	503,000	502,211	789		
雑支出	1,500,000	1,053,516	446,484		
雑支出	1,500,000	1,053,516	446,484		
	事業活動支出計 (2)	418,750,010	415,162,967	3,587,043	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,395,790	21,692,382	6,296,592	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,949,000	6,934,400	14,600
		建物取得支出	649,000	649,000	0
		器具及び備品取得支出	6,300,000	6,285,400	14,600
	施設整備等支出計 (5)	6,949,000	6,934,400	14,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,949,000	6,934,400	14,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,663,000	1,662,086	914
		退職給付引当資産取崩収入	1,663,000	1,662,086	914
		その他の活動収入計 (7)	1,663,000	1,662,086	914
	支出	積立資産支出	6,768,000	6,766,688	1,312
		退職給付引当資産支出	1,768,000	1,766,688	1,312
		特別積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	6,768,000	6,766,688	1,312
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,105,000	5,104,602	398	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,341,790	9,653,380	6,311,590	
	前期末支払資金残高 (12)	233,715,675	233,715,675	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	237,057,465	243,369,055	6,311,590	

## 寿光園拠点区分 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)

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	介護保険事業収益	434,920,479	481,522,482	46,602,003
	施設介護料収益	248,566,015	256,233,522	7,667,507
	介護報酬収益	223,175,145	229,992,495	6,817,350
	利用者負担金収益(公費)	1,028,674	972,621	56,053
	利用者負担金収益(一般)	24,362,196	25,268,406	906,210
	居宅介護料収益	88,257,551	110,669,895	22,412,344
	(介護報酬収益)	78,513,217	98,898,671	20,385,454
	介護報酬収益	78,413,677	98,265,809	19,852,132
	介護予防報酬収益	99,540	632,862	533,322
	(利用者負担金収益)	9,744,334	11,771,224	2,026,890
	介護負担金収益(公費)	184,771	492,326	307,555
	介護負担金収益(一般)	9,548,503	11,208,580	1,660,077
	介護予防負担金収益(一般)	11,060	70,318	59,258
	居宅介護支援介護料収益	14,686,820	16,144,650	1,457,830
	居宅介護支援介護料収益	14,686,820	16,144,650	1,457,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,797,997	4,293,950	2,495,953
	事業費収益	1,618,074	3,861,422	2,243,348
	事業負担金収益(公費)	0	3,660	3,660
	事業負担金収益(一般)	179,923	428,868	248,945
	利用者等利用料収益	79,705,214	85,849,011	6,143,797
	居宅介護サービス利用料収益	112,830	132,365	19,535
	食費収益(公費)	351,589	267,907	83,682
	食費収益(一般)	36,896,309	36,221,996	674,313
	食費収益(特定)	12,508,836	16,747,154	4,238,318
	居住費収益(一般)	20,745,380	21,993,434	1,248,054
	居住費収益(特定)	9,090,270	10,486,155	1,395,885
	その他の事業収益	1,906,882	8,331,454	6,424,572
	補助金事業収益	0	826,800	826,800
	補助金事業収益(公費)	1,096,528	6,712,000	5,615,472
受託事業収益(公費)	810,354	792,654	17,700	
経常経費寄附金収益	514,855	231,536	283,319	
サービス活動収益計(1)	435,435,334	481,754,018	46,318,684	
費用	人件費	293,149,263	318,165,885	25,016,622
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	139,931,389	158,334,915	18,403,526
	職員賞与	42,006,061	43,433,432	1,427,371
	賞与引当金繰入	20,680,000	17,839,000	2,841,000
	非常勤職員給与	40,295,712	37,106,946	3,188,766
	派遣職員費	9,259,476	13,140,702	3,881,226
	退職給付費用	5,861,910	10,871,131	5,009,221
	法定福利費	33,914,715	36,239,759	2,325,044
	事業費	73,939,039	79,317,114	5,378,075
	給食費	26,825,839	30,200,589	3,374,750
	介護用品費	11,336,627	12,540,232	1,203,605
	医薬品費	733,126	907,590	174,464
	保健衛生費	3,184,918	4,469,883	1,284,965
	教養娯楽費	974,295	977,117	2,822
	日用品費	370,326	402,458	32,132
	水道光熱費	18,748,618	16,436,418	2,312,200
	消耗器具備品費	1,785,714	2,151,206	365,492
	保険料	1,496,324	1,561,518	65,194
	賃借料	7,069,682	7,121,982	52,300
車輛費	1,404,471	1,606,142	201,671	

寿光園拠点区分 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)

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	雑費	9,099	941,979	932,880
	事務費	51,082,844	51,561,556	478,712
	福利厚生費	1,856,179	1,995,368	139,189
	職員被服費	379,577	431,134	51,557
	旅費交通費	168,000	125,000	43,000
	研修研究費	83,510	19,470	64,040
	事務消耗品費	877,071	810,251	66,820
	印刷製本費	79,370	94,600	15,230
	修繕費	5,039,742	5,701,191	661,449
	通信運搬費	857,974	847,470	10,504
	広報費	294,300	401,395	107,095
	業務委託費	32,426,156	31,676,188	749,968
	給食委託費	23,971,200	23,971,200	0
	清掃委託費	2,408,516	2,407,674	842
	その他の委託費	6,046,440	5,297,314	749,126
	手数料	926,170	1,757,623	831,453
	土地・建物賃借料	53,010	53,010	0
	租税公課	82,800	93,280	10,480
	保守料	6,344,978	5,907,935	437,043
	渉外費	58,280	44,924	13,356
	諸会費	502,211	498,250	3,961
雑費	1,053,516	1,104,467	50,951	
雑費	1,053,516	1,104,467	50,951	
減価償却費	46,218,034	46,031,544	186,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,541,437	19,638,573	97,136	
サービス活動費用計 (2)	444,847,743	475,437,526	30,589,783	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,412,409	6,316,492	15,728,901	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	166,941	262,372	95,431
	その他のサービス活動外収益	1,536,929	4,416,343	2,879,414
	雑収益	1,536,929	4,416,343	2,879,414
	雑収益	1,536,929	4,416,343	2,879,414
	サービス活動外収益計 (4)	1,703,870	4,678,715	2,974,845
	その他のサービス活動外費用	221,278	303,569	82,291
	雑損失	221,278	303,569	82,291
	雑損失	221,278	303,569	82,291
	サービス活動外費用計 (5)	221,278	303,569	82,291
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,482,592	4,375,146	2,892,554
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,929,817	10,691,638	18,621,455	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,325,000	1,325,000
	施設整備等補助金収益	0	1,325,000	1,325,000
	その他の特別収益	0	5,000,000	5,000,000
	その他の収入	0	5,000,000	5,000,000
	特別収益計 (8)	0	6,325,000	6,325,000
	固定資産売却損・処分損	428,473	19,906	408,567
	機械及び装置売却損・処分損	0	10,801	10,801
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	428,473	4	428,469
	その他の固定資産売却損・処分損	0	9,100	9,100
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,325,000	1,325,000	
特別費用計 (9)	428,473	1,344,906	916,433	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	428,473	4,980,094	5,408,567	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,358,290	15,671,732	24,030,022	
前期繰越活動増減差額 (12)	334,068,793	323,397,061	10,671,732	



## 寿光園拠点区分 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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	325,710,503	339,068,793	13,358,290
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
	特別積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,710,503	334,068,793	13,358,290

寿光園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	255,160,208	246,162,772	8,997,436	流動負債	32,471,153	30,286,097	2,185,056
現金預金	193,014,238	172,258,319	20,755,919	事業未払金	7,345,422	7,851,747	506,325
事業未収金	60,822,384	65,743,974	4,921,590	預り金	5,105	5,105	0
未収金	0	5,000,000	5,000,000	職員預り金	4,440,626	4,590,245	149,619
未収補助金	89,528	1,417,800	1,328,272	賞与引当金	20,680,000	17,839,000	2,841,000
立替金	0	15,000	15,000				
前払金	1,234,058	1,727,679	493,621				
固定資産	725,245,966	760,074,749	34,828,783	固定負債	31,162,821	31,279,497	116,676
基本財産	436,278,418	464,977,230	28,698,812	退職給付引当金	31,162,821	31,279,497	116,676
土地	18,394,979	18,394,979	0	負債の部合計	63,633,974	61,565,594	2,068,380
建物	417,883,439	446,582,251	28,698,812	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	288,967,548	295,097,519	6,129,971	基本金	218,327,597	218,327,597	0
土地	12,689,500	12,689,500	0	第1号基本金	42,718,674	42,718,674	0
建物	88,434,365	96,287,817	7,853,452	第2号基本金	159,390,000	159,390,000	0
構築物	45,938,609	48,578,429	2,639,820	第3号基本金	16,218,923	16,218,923	0
機械及び装置	6,975,796	8,739,070	1,763,274	国庫補助金等特別積立金	288,911,428	308,452,865	19,541,437
車両運搬具	1,753,078	2,695,311	942,233	その他の積立金	88,822,672	83,822,672	5,000,000
器具及び備品	12,903,743	10,657,347	2,246,396	特別積立金	33,822,672	28,822,672	5,000,000
ソフトウェア	147,204	208,116	60,912	施設建替資金積立金	55,000,000	55,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	320,710,503	334,068,793	13,358,290
退職給付引当資産	31,162,821	31,279,497	116,676	(うち当期活動増減差額)	8,358,290	15,671,732	24,030,022
特別積立資産	33,822,672	28,822,672	5,000,000				
施設建替資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
その他の固定資産	129,760	129,760	0	純資産の部合計	916,772,200	944,671,927	27,899,727
資産の部合計	980,406,174	1,006,237,521	25,831,347	負債及び純資産の部合計	980,406,174	1,006,237,521	25,831,347

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許有高		運転資金として			98,482
普通預金	中国銀行 / 鴨方支店ほか		運転資金として			117,915,756
定期預金	空岡信用組合 / 鴨方支店					75,000,000
			小計			193,014,238
事業未収金	岡山県国民健康保険団体連合会ほか		2～3月分介護報酬ほか			60,822,384
未収補助金	岡山県備中県民局		結核定期健康診断補助金			89,528
前払金	あいおいニッセイ同和		火災保険料			1,234,058
			流動資産合計			255,160,208
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。			6,754,964
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。			10,371,856
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。			1,268,159
			小計			18,394,979
建物	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	1989年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	358,465,024	275,229,433	83,235,591
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	334,835,270	227,286,175	107,549,095
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	131,665,710	89,374,670	42,291,040
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	26,629,020	18,075,777	8,553,243
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	374,850,000	198,595,530	176,254,470
			小計			417,883,439
			基本財産合計			436,278,418
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。			12,689,500
建物	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,995,000	832,513	1,162,487
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	17,662,457	7,095,000	10,567,457
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	2,485,963	630,191	1,855,772
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	2,643,733	389,509	2,254,224
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	351,000	44,109	306,891
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	3,531,600	443,801	3,087,799
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	9,774,000	1,207,089	8,566,911
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	216,000	26,676	189,324
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,728,000	213,408	1,514,592
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	583,200	72,024	511,176
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,836,000	171,054	1,664,946
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,501,200	139,861	1,361,339
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	624,951	58,222	566,729
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	293,049	27,301	265,748
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	604,800	56,344	548,456
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	691,200	64,396	626,804
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	388,800	26,112	362,688
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	183,600	11,932	171,668
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2019年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	345,600	22,462	323,138
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	363,000	34,454	328,546
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	605,000	20,973	584,027
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	103,000	92,700	10,300
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	546,000	491,400	54,600
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	281,400	253,260	28,140
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	136,500	122,850	13,650
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	170,000	153,000	17,000
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	381,150	343,035	38,115
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	766,500	689,850	76,650
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	260,000	234,000	26,000
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	5,923,391	5,331,051	592,340
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	3,073,961	2,766,564	307,397
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	5,805,556	5,225,000	580,556
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹 1775-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	299,065	269,158	29,907

## 財 産 目 録

令和 4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	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護施設等に使用している。	347,000	325,486	21,514	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	6,910,000	6,211,514	698,486	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	2,960,000	2,660,793	299,207	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	3,990,000	2,393,335	1,596,665	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	16,613,414	11,038,221	5,575,193	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	2,291,111	1,509,456	781,655	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	682,500	449,648	232,852	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,886,965	1,232,653	654,312	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	2,390,367	1,534,809	855,558	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	3,899,000	2,394,635	1,504,365	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	14,539,044	8,523,506	6,015,538	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	8,820,000	5,170,725	3,649,275	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	2,111,598	1,237,923	873,675	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	4,808,807	2,819,162	1,989,645	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	4,200,000	1,961,750	2,238,250	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,562,760	602,048	960,712	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	1,434,240	552,540	881,700	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,001,937	385,991	615,946	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	2,513,398	968,282	1,545,116	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	8,124,373	3,129,909	4,994,464	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	756,000	287,028	468,972	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	108,000	37,386	70,614	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	453,600	157,020	296,580	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	939,600	314,765	624,835	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	237,600	79,595	158,005	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,534,108	496,794	1,037,314	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	421,200	136,396	284,804	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	369,360	113,423	255,937	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	547,344	267,970	279,374	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,879,200	493,131	1,386,069	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	156,600	37,596	119,004	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	540,000	120,600	419,400	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	4,968,000	977,040	3,990,960	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	540,000	103,545	436,455	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	540,000	103,545	436,455	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	763,400	106,556	656,844	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	1,320,000	162,140	1,157,860	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	550,000	64,487	485,513	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	858,000	178,750	679,250	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2021年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	385,000	23,645	361,355	
	(寿光会)岡山県浅口市金光町下竹1775-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している。	264,000	14,740	249,260	
			小計			88,434,365	
構築物	看板施設 他26件		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	73,130,165	27,191,556	45,938,609	
機械及び装置	平行棒 他19件		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	23,315,319	16,339,523	6,975,796	
車輛運搬具	H18式 トヨタ 寝台車(2725) 他12件		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	19,731,772	17,978,694	1,753,078	
器具及び備品	金庫 他119件		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している。	53,739,007	40,835,264	12,903,743	
ソフトウェア	給食管理ソフト Mr.献ゲテソ			304,560	157,356	147,204	
投資有価証券	笠岡信用組合 / 鴨方支店					10,000	
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会					31,162,821	
特別積立資産	中国銀行 / 鴨方支店					39,822,672	
施設運営資金積立資産	笠岡信用組合 / 鴨方支店					55,000,000	
その他の固定資産	リサイクル料(トヨタ 寝台車 2725) 他12件			129,760	0	129,760	
	その他の固定資産合計						288,967,548
	固定資産合計						725,245,966
	資産合計						980,406,174

## 財 産 目 録

令和 4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
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費ほか					7,345,422
預り金	報酬源泉税					5,105
職員預り金	源泉所得税ほか					4,440,626
賞与引当金						20,680,000
流動負債合計						32,471,153
2 固定負債						
退職給付引当金						31,162,821
固定負債合計						31,162,821
負債合計						63,633,974
差引純資産						916,772,200