

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

〒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 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 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                               |             |             |           |    |
|             | 介護保険事業収入                         | 400,473,000 | 404,443,228 | 3,970,228 |    |
|             | 経常経費寄附金収入                        | 106,000     | 136,000     | 30,000    |    |
|             | 受取利息配当金収入                        | 165,900     | 167,117     | 1,217     |    |
|             | その他の収入                           | 285,000     | 509,034     | 224,034   |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 401,029,900 | 405,255,379 | 4,225,479 |    |
| 支出          | 人件費支出                            | 285,656,000 | 284,353,843 | 1,302,157 |    |
|             | 事業費支出                            | 81,659,000  | 79,159,526  | 2,499,474 |    |
|             | 事務費支出                            | 53,244,010  | 53,984,297  | 740,287   |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 420,559,010 | 417,497,666 | 3,061,344 |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 19,529,110  | 12,242,287  | 7,286,823 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                               |             |             |           |    |
|             | 固定資産売却収入                         | 370,000     | 370,000     | 0         |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 370,000     | 370,000     | 0         |    |
|             | 支出                               |             |             |           |    |
|             | 固定資産取得支出                         | 1,622,000   | 1,621,400   | 600       |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 1,622,000   | 1,621,400   | 600       |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 1,252,000   | 1,251,400   | 600       |    |
| その他の活動による収支 | 収入                               |             |             |           |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 支出                               |             |             |           |    |
|             | 積立資産支出                           | 1,786,000   | 1,782,276   | 3,724     |    |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 1,786,000   | 1,782,276   | 3,724     |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 1,786,000   | 1,782,276   | 3,724     |    |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0           | -           | 0         |    |
|             |                                  | 0           |             |           |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,567,110  | 15,275,963  | 7,291,147 |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 243,369,055 | 243,369,055 | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 220,801,945 | 228,093,092 | 7,291,147 |    |

## 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                            | 404,443,228 | 434,920,479 | 30,477,251 |
|                         | 経常経費寄附金収益                           | 417,862     | 514,855     | 96,993     |
|                         | サービス活動収益計 (1)                       | 404,861,090 | 435,435,334 | 30,574,244 |
|                         | 費用                                  |             |             |            |
|                         | 人件費                                 | 284,306,119 | 293,149,263 | 8,843,144  |
|                         | 事業費                                 | 79,441,388  | 73,939,039  | 5,502,349  |
|                         | 事務費                                 | 53,984,297  | 51,082,844  | 2,901,453  |
|                         | 減価償却費                               | 45,372,505  | 46,218,034  | 845,529    |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | 19,541,437  | 19,541,437  | 0          |
| サービス活動費用計 (2)           | 443,562,872                         | 444,847,743 | 1,284,871   |            |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 38,701,782                          | 9,412,409   | 29,289,373  |            |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  |             |             |            |
|                         | 受取利息配当金収益                           | 167,117     | 166,941     | 176        |
|                         | その他のサービス活動外収益                       | 509,034     | 1,536,929   | 1,027,895  |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 676,151     | 1,703,870   | 1,027,719  |
|                         | 費用                                  |             |             |            |
|                         | その他のサービス活動外費用                       | 0           | 221,278     | 221,278    |
| サービス活動外費用計 (5)          | 0                                   | 221,278     | 221,278     |            |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 676,151                             | 1,482,592   | 806,441     |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 38,025,631                          | 7,929,817   | 30,095,814  |            |
| 特別増減の部                  | 収益                                  |             |             |            |
|                         | 特別収益計 (8)                           | 0           | 0           | 0          |
|                         | 費用                                  |             |             |            |
|                         | 固定資産売却損・処分損                         | 966         | 428,473     | 427,507    |
| 特別費用計 (9)               | 966                                 | 428,473     | 427,507     |            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 966                                 | 428,473     | 427,507     |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 38,026,597                          | 8,358,290   | 29,668,307  |            |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 320,710,503 | 334,068,793 | 13,358,290 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 282,683,906 | 325,710,503 | 43,026,597 |
|                         | 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)                     | 0           | 5,000,000   | 5,000,000  |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 282,683,906 | 320,710,503 | 38,026,597 |

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       | 239,559,161 | 255,160,208 | 15,601,047 | 流動負債         | 30,316,069  | 32,471,153  | 2,155,084  |
| 現金預金       | 181,637,948 | 193,014,238 | 11,376,290 | 事業未払金        | 7,078,550   | 7,345,422   | 266,872    |
| 事業未収金      | 56,999,092  | 60,822,384  | 3,823,292  | 預り金          | 5,105       | 5,105       | 0          |
| 未収補助金      | 113,484     | 89,528      | 23,956     | 職員預り金        | 4,382,414   | 4,440,626   | 58,212     |
| 前払金        | 808,637     | 1,234,058   | 425,421    | 賞与引当金        | 18,850,000  | 20,680,000  | 1,830,000  |
| 固定資産       | 682,906,171 | 725,245,966 | 42,339,795 | 固定負債         | 32,945,097  | 31,162,821  | 1,782,276  |
| 基本財産       | 407,579,606 | 436,278,418 | 28,698,812 | 退職給付引当金      | 32,945,097  | 31,162,821  | 1,782,276  |
| 土地         | 18,394,979  | 18,394,979  | 0          | 負債の部合計       | 63,261,166  | 63,633,974  | 372,808    |
| 建物         | 389,184,627 | 417,883,439 | 28,698,812 | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| その他の固定資産   | 275,326,565 | 288,967,548 | 13,640,983 | 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         | 80,429,070  | 88,434,365  | 8,005,295  | 第2号基本金       | 159,390,000 | 159,390,000 | 0          |
| 構築物        | 43,298,789  | 45,938,609  | 2,639,820  | 第3号基本金       | 16,218,923  | 16,218,923  | 0          |
| 機械及び装置     | 5,317,331   | 6,975,796   | 1,658,465  | 国庫補助金等特別積立金  | 269,369,991 | 288,911,428 | 19,541,437 |
| 車輛運搬具      | 965,237     | 1,753,078   | 787,841    | その他の積立金      | 88,822,672  | 88,822,672  | 0          |
| 器具及び備品     | 10,632,817  | 12,903,743  | 2,270,926  | 特別積立金        | 33,822,672  | 33,822,672  | 0          |
| ソフトウェア     | 86,292      | 147,204     | 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   | 282,683,906 | 320,710,503 | 38,026,597 |
| 退職給付引当資産   | 32,945,097  | 31,162,821  | 1,782,276  | (うち当期活動増減差額) | 38,026,597  | 8,358,290   | 29,668,307 |
| 特別積立資産     | 33,822,672  | 33,822,672  | 0          |              |             |             |            |
| 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      | 859,204,166 | 916,772,200 | 57,568,034 |
| 資産の部合計     | 922,465,332 | 980,406,174 | 57,940,842 | 負債及び純資産の部合計  | 922,465,332 | 980,406,174 | 57,940,842 |

## 寿光園拠点区分 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 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                |             |             |           |    |
|            | 介護保険事業収入          | 400,473,000 | 404,443,228 | 3,970,228 |    |
|            | 施設介護料収入           | 238,950,000 | 240,553,010 | 1,603,010 |    |
|            | 介護報酬収入            | 214,600,000 | 215,914,920 | 1,314,920 |    |
|            | 利用者負担金収入(公費)      | 1,050,000   | 1,044,472   | 5,528     |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)      | 23,300,000  | 23,593,618  | 293,618   |    |
|            | 居宅介護料収入           | 64,936,000  | 66,552,014  | 1,616,014 |    |
|            | (介護報酬収入)          | 57,889,000  | 59,348,262  | 1,459,262 |    |
|            | 介護報酬収入            | 57,620,000  | 59,017,971  | 1,397,971 |    |
|            | 介護予防報酬収入          | 269,000     | 330,291     | 61,291    |    |
|            | (利用者負担金収入)        | 7,047,000   | 7,203,752   | 156,752   |    |
|            | 介護負担金収入(公費)       | 630,000     | 676,560     | 46,560    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)       | 6,392,000   | 6,494,943   | 102,943   |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般)     | 25,000      | 32,249      | 7,249     |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 13,900,000  | 13,820,950  | 79,050    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 13,900,000  | 13,820,950  | 79,050    |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,440,000   | 2,413,060   | 26,940    |    |
|            | 事業費収入             | 2,200,000   | 2,171,754   | 28,246    |    |
|            | 事業負担金収入(一般)       | 240,000     | 241,306     | 1,306     |    |
|            | 利用者等利用料収入         | 73,370,000  | 74,100,306  | 730,306   |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収入     | 120,000     | 133,675     | 13,675    |    |
|            | 食費収入(公費)          | 360,000     | 373,676     | 13,676    |    |
|            | 食費収入(一般)          | 33,650,000  | 34,272,970  | 622,970   |    |
|            | 食費収入(特定)          | 11,690,000  | 11,643,590  | 46,410    |    |
|            | 居住費収入(一般)         | 18,400,000  | 18,531,815  | 131,815   |    |
|            | 居住費収入(特定)         | 9,150,000   | 9,144,580   | 5,420     |    |
|            | その他の事業収入          | 6,877,000   | 7,003,888   | 126,888   |    |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 6,177,000   | 6,278,248   | 101,248   |    |
|            | 受託事業収入(公費)        | 700,000     | 725,640     | 25,640    |    |
|            | 経常経費寄附金収入         | 106,000     | 136,000     | 30,000    |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 165,900     | 167,117     | 1,217     |    |
|            | その他の収入            | 285,000     | 509,034     | 224,034   |    |
|            | 受入研修費収入           | 3,000       | 3,000       | 0         |    |
| 雑収入        | 282,000           | 506,034     | 224,034     |           |    |
| 雑収入        | 282,000           | 506,034     | 224,034     |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 401,029,900       | 405,255,379 | 4,225,479   |           |    |
| 支出         |                   |             |             |           |    |
| 人件費支出      | 285,656,000       | 284,353,843 | 1,302,157   |           |    |
| 役員報酬支出     | 1,200,000         | 1,200,000   | 0           |           |    |
| 職員給料支出     | 138,040,000       | 137,195,179 | 844,821     |           |    |
| 職員賞与支出     | 56,348,000        | 56,346,358  | 1,642       |           |    |
| 非常勤職員給与支出  | 42,090,000        | 41,657,426  | 432,574     |           |    |
| 派遣職員費支出    | 10,800,000        | 10,722,089  | 77,911      |           |    |
| 退職給付支出     | 4,318,000         | 4,316,500   | 1,500       |           |    |
| 法定福利費支出    | 32,860,000        | 32,916,291  | 56,291      |           |    |
| 事業費支出      | 81,659,000        | 79,159,526  | 2,499,474   |           |    |
| 給食費支出      | 26,400,000        | 25,468,745  | 931,255     |           |    |
| 介護用品費支出    | 11,530,000        | 11,010,503  | 519,497     |           |    |
| 医薬品費支出     | 860,000           | 729,228     | 130,772     |           |    |
| 保健衛生費支出    | 4,290,000         | 4,115,030   | 174,970     |           |    |
| 教養娯楽費支出    | 1,070,000         | 1,141,461   | 71,461      |           |    |
| 日用品費支出     | 335,000           | 331,014     | 3,986       |           |    |
| 水道光熱費支出    | 25,360,000        | 25,134,312  | 225,688     |           |    |
| 消耗器具備品費支出  | 2,170,000         | 1,840,026   | 329,974     |           |    |
| 保険料支出      | 1,413,000         | 1,370,884   | 42,116      |           |    |

## 寿光園拠点区分 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    |  |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------|--|
| 事業活動による収支   | 貸借料支出                            | 6,880,000                | 6,736,488   | 143,512   |       |  |
|             | 車輛費支出                            | 1,350,000                | 1,280,835   | 69,165    |       |  |
|             | 雑支出                              | 1,000                    | 1,000       | 0         |       |  |
|             | 事務費支出                            | 53,244,010               | 53,984,297  | 740,287   |       |  |
|             | 福利厚生費支出                          | 1,700,000                | 1,741,529   | 41,529    |       |  |
|             | 職員被服費支出                          | 445,000                  | 466,817     | 21,817    |       |  |
|             | 旅費交通費支出                          | 170,000                  | 141,390     | 28,610    |       |  |
|             | 研修研究費支出                          | 60,000                   | 57,440      | 2,560     |       |  |
|             | 事務消耗品費支出                         | 649,000                  | 589,013     | 59,987    |       |  |
|             | 印刷製本費支出                          | 100,000                  | 110,220     | 10,220    |       |  |
|             | 修繕費支出                            | 7,220,000                | 8,340,967   | 1,120,967 |       |  |
|             | 通信運搬費支出                          | 930,000                  | 927,285     | 2,715     |       |  |
|             | 広報費支出                            | 265,000                  | 259,010     | 5,990     |       |  |
|             | 業務委託費支出                          | 31,778,000               | 31,691,230  | 86,770    |       |  |
|             | 給食委託費支出                          | 23,980,000               | 23,971,200  | 8,800     |       |  |
|             | 清掃委託費支出                          | 1,948,000                | 1,914,448   | 33,552    |       |  |
|             | その他の委託費支出                        | 5,850,000                | 5,805,582   | 44,418    |       |  |
|             | 手数料支出                            | 2,184,000                | 2,190,129   | 6,129     |       |  |
|             | 土地・建物賃借料支出                       | 53,010                   | 53,010      | 0         |       |  |
|             | 租税公課支出                           | 51,000                   | 41,500      | 9,500     |       |  |
|             | 保守料支出                            | 5,921,000                | 5,828,320   | 92,680    |       |  |
| 渉外費支出       | 90,000                           | 109,226                  | 19,226      |           |       |  |
| 諸会費支出       | 503,000                          | 502,211                  | 789         |           |       |  |
| 雑支出         | 1,125,000                        | 935,000                  | 190,000     |           |       |  |
| 雑支出         | 1,125,000                        | 935,000                  | 190,000     |           |       |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 420,559,010              | 417,497,666 | 3,061,344 |       |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 19,529,110               | 12,242,287  | 7,286,823 |       |  |
| 施設整備等による収支  | 固定資産売却収入                         | 370,000                  | 370,000     | 0         |       |  |
|             | 車輛運搬具売却収入                        | 370,000                  | 370,000     | 0         |       |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 370,000     | 370,000   | 0     |  |
|             | 固定資産取得支出                         | 1,622,000                | 1,621,400   | 600       |       |  |
|             | 建物取得支出                           | 506,000                  | 506,000     | 0         |       |  |
| 器具及び備品取得支出  | 1,116,000                        | 1,115,400                | 600         |           |       |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 1,622,000                | 1,621,400   | 600       |       |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 1,252,000                | 1,251,400   | 600       |       |  |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計 (7)                    | 0                        | 0           | 0         |       |  |
|             | 積立資産支出                           | 1,786,000                | 1,782,276   | 3,724     |       |  |
|             | 退職給付引当資産支出                       | 1,786,000                | 1,782,276   | 3,724     |       |  |
|             |                                  | その他の活動支出計 (8)            | 1,786,000   | 1,782,276 | 3,724 |  |
|             |                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,786,000   | 1,782,276 | 3,724 |  |
| 予備費支出 (10)  | 0                                | -                        | 0           |           |       |  |
|             |                                  | 0                        |             |           |       |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,567,110               | 15,275,963  | 7,291,147 |       |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 243,369,055              | 243,369,055 | 0         |       |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 220,801,945              | 228,093,092 | 7,291,147 |       |  |

## 寿光園拠点区分 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 | 介護保険事業収益          | 404,443,228 | 434,920,479 | 30,477,251  |
|            | 施設介護料収益           | 240,553,010 | 248,566,015 | 8,013,005   |
|            | 介護報酬収益            | 215,914,920 | 223,175,145 | 7,260,225   |
|            | 利用者負担金収益(公費)      | 1,044,472   | 1,028,674   | 15,798      |
|            | 利用者負担金収益(一般)      | 23,593,618  | 24,362,196  | 768,578     |
|            | 居宅介護料収益           | 66,552,014  | 88,257,551  | 21,705,537  |
|            | (介護報酬収益)          | 59,348,262  | 78,513,217  | 19,164,955  |
|            | 介護報酬収益            | 59,017,971  | 78,413,677  | 19,395,706  |
|            | 介護予防報酬収益          | 330,291     | 99,540      | 230,751     |
|            | (利用者負担金収益)        | 7,203,752   | 9,744,334   | 2,540,582   |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 676,560     | 184,771     | 491,789     |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 6,494,943   | 9,548,503   | 3,053,560   |
|            | 介護予防負担金収益(一般)     | 32,249      | 11,060      | 21,189      |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 13,820,950  | 14,686,820  | 865,870     |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 13,820,950  | 14,686,820  | 865,870     |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,413,060   | 1,797,997   | 615,063     |
|            | 事業費収益             | 2,171,754   | 1,618,074   | 553,680     |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 241,306     | 179,923     | 61,383      |
|            | 利用者等利用料収益         | 74,100,306  | 79,705,214  | 5,604,908   |
|            | 居宅介護サービス利用料収益     | 133,675     | 112,830     | 20,845      |
|            | 食費収益(公費)          | 373,676     | 351,589     | 22,087      |
|            | 食費収益(一般)          | 34,272,970  | 36,896,309  | 2,623,339   |
|            | 食費収益(特定)          | 11,643,590  | 12,508,836  | 865,246     |
|            | 居住費収益(一般)         | 18,531,815  | 20,745,380  | 2,213,565   |
|            | 居住費収益(特定)         | 9,144,580   | 9,090,270   | 54,310      |
|            | その他の事業収益          | 7,003,888   | 1,906,882   | 5,097,006   |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 6,278,248   | 1,096,528   | 5,181,720   |
|            | 受託事業収益(公費)        | 725,640     | 810,354     | 84,714      |
|            | 経常経費寄附金収益         | 417,862     | 514,855     | 96,993      |
|            | サービス活動収益計(1)      | 404,861,090 | 435,435,334 | 30,574,244  |
|            | 費用                | 人件費         | 284,306,119 | 293,149,263 |
| 役員報酬       |                   | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |
| 職員給料       |                   | 137,195,179 | 139,931,389 | 2,736,210   |
| 職員賞与       |                   | 35,666,358  | 42,006,061  | 6,339,703   |
| 賞与引当金繰入    |                   | 18,850,000  | 20,680,000  | 1,830,000   |
| 非常勤職員給与    |                   | 41,657,426  | 40,295,712  | 1,361,714   |
| 派遣職員費      |                   | 10,722,089  | 9,259,476   | 1,462,613   |
| 退職給付費用     |                   | 6,098,776   | 5,861,910   | 236,866     |
| 法定福利費      |                   | 32,916,291  | 33,914,715  | 998,424     |
| 事業費        |                   | 79,441,388  | 73,939,039  | 5,502,349   |
| 給食費        |                   | 25,468,745  | 26,825,839  | 1,357,094   |
| 介護用品費      |                   | 11,010,503  | 11,336,627  | 326,124     |
| 医薬品費       |                   | 729,228     | 733,126     | 3,898       |
| 保健衛生費      |                   | 4,115,030   | 3,184,918   | 930,112     |
| 教養娯楽費      |                   | 1,141,461   | 974,295     | 167,166     |
| 日用品費       |                   | 331,014     | 370,326     | 39,312      |
| 水道光熱費      |                   | 25,134,312  | 18,748,618  | 6,385,694   |
| 消耗器具備品費    |                   | 2,121,888   | 1,785,714   | 336,174     |
| 保険料        |                   | 1,370,884   | 1,496,324   | 125,440     |
| 賃借料        |                   | 6,736,488   | 7,069,682   | 333,194     |
| 車輛費        |                   | 1,280,835   | 1,404,471   | 123,636     |
| 雑費         | 1,000             | 9,099       | 8,099       |             |
| 事務費        | 53,984,297        | 51,082,844  | 2,901,453   |             |

寿光園拠点区分 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     | 福利厚生費                      | 1,741,529      | 1,856,179   | 114,650    |           |
|                | 職員被服費                      | 466,817        | 379,577     | 87,240     |           |
|                | 旅費交通費                      | 141,390        | 168,000     | 26,610     |           |
|                | 研修研究費                      | 57,440         | 83,510      | 26,070     |           |
|                | 事務消耗品費                     | 589,013        | 877,071     | 288,058    |           |
|                | 印刷製本費                      | 110,220        | 79,370      | 30,850     |           |
|                | 修繕費                        | 8,340,967      | 5,039,742   | 3,301,225  |           |
|                | 通信運搬費                      | 927,285        | 857,974     | 69,311     |           |
|                | 広報費                        | 259,010        | 294,300     | 35,290     |           |
|                | 業務委託費                      | 31,691,230     | 32,426,156  | 734,926    |           |
|                | 給食委託費                      | 23,971,200     | 23,971,200  | 0          |           |
|                | 清掃委託費                      | 1,914,448      | 2,408,516   | 494,068    |           |
|                | その他の委託費                    | 5,805,582      | 6,046,440   | 240,858    |           |
|                | 手数料                        | 2,190,129      | 926,170     | 1,263,959  |           |
|                | 土地・建物賃借料                   | 53,010         | 53,010      | 0          |           |
|                | 租税公課                       | 41,500         | 82,800      | 41,300     |           |
|                | 保守料                        | 5,828,320      | 6,344,978   | 516,658    |           |
|                | 渉外費                        | 109,226        | 58,280      | 50,946     |           |
|                | 諸会費                        | 502,211        | 502,211     | 0          |           |
|                | 雑費                         | 935,000        | 1,053,516   | 118,516    |           |
| 雑費             | 935,000                    | 1,053,516      | 118,516     |            |           |
| 減価償却費          | 45,372,505                 | 46,218,034     | 845,529     |            |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 19,541,437                 | 19,541,437     | 0           |            |           |
|                | サービス活動費用計 (2)              | 443,562,872    | 444,847,743 | 1,284,871  |           |
|                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | 38,701,782     | 9,412,409   | 29,289,373 |           |
| サービス活動外増減の部    | 受取利息配当金収益                  | 167,117        | 166,941     | 176        |           |
|                | その他のサービス活動外収益              | 509,034        | 1,536,929   | 1,027,895  |           |
|                | 受入研修費収益                    | 3,000          | 0           | 3,000      |           |
|                | 雑収益                        | 506,034        | 1,536,929   | 1,030,895  |           |
|                | 雑収益                        | 506,034        | 1,536,929   | 1,030,895  |           |
|                |                            | サービス活動外収益計 (4) | 676,151     | 1,703,870  | 1,027,719 |
|                | その他のサービス活動外費用              | 0              | 221,278     | 221,278    |           |
|                | 雑損失                        | 0              | 221,278     | 221,278    |           |
|                | 雑損失                        | 0              | 221,278     | 221,278    |           |
|                |                            | サービス活動外費用計 (5) | 0           | 221,278    | 221,278   |
|                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 676,151        | 1,482,592   | 806,441    |           |
|                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)         | 38,025,631     | 7,929,817   | 30,095,814 |           |
| 特別増減の部         | 収益                         |                |             |            |           |
|                |                            | 特別収益計 (8)      | 0           | 0          | 0         |
|                | 費用                         | 固定資産売却損・処分損    | 966         | 428,473    | 427,507   |
|                |                            | 車輛運搬具売却損・処分損   | 964         | 0          | 964       |
|                |                            | 器具及び備品売却損・処分損  | 2           | 428,473    | 428,471   |
|                |                            | 特別費用計 (9)      | 966         | 428,473    | 427,507   |
|                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | 966            | 428,473     | 427,507    |           |
|                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     | 38,026,597     | 8,358,290   | 29,668,307 |           |
|                | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 320,710,503    | 334,068,793 | 13,358,290 |           |
|                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 282,683,906    | 325,710,503 | 43,026,597 |           |
|                | 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)            | 0              | 5,000,000   | 5,000,000  |           |
|                | 特別積立金積立額                   | 0              | 5,000,000   | 5,000,000  |           |

寿光園拠点区分 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)  |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 282,683,906 | 320,710,503 | 38,026,597 |

寿光園拠点区分 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       | 239,559,161 | 255,160,208 | 15,601,047 | 流動負債         | 30,316,069  | 32,471,153  | 2,155,084  |
| 現金預金       | 181,637,948 | 193,014,238 | 11,376,290 | 事業未払金        | 7,078,550   | 7,345,422   | 266,872    |
| 事業未収金      | 56,999,092  | 60,822,384  | 3,823,292  | 預り金          | 5,105       | 5,105       | 0          |
| 未収補助金      | 113,484     | 89,528      | 23,956     | 職員預り金        | 4,382,414   | 4,440,626   | 58,212     |
| 前払金        | 808,637     | 1,234,058   | 425,421    | 賞与引当金        | 18,850,000  | 20,680,000  | 1,830,000  |
| 固定資産       | 682,906,171 | 725,245,966 | 42,339,795 | 固定負債         | 32,945,097  | 31,162,821  | 1,782,276  |
| 基本財産       | 407,579,606 | 436,278,418 | 28,698,812 | 退職給付引当金      | 32,945,097  | 31,162,821  | 1,782,276  |
| 土地         | 18,394,979  | 18,394,979  | 0          | 負債の部合計       | 63,261,166  | 63,633,974  | 372,808    |
| 建物         | 389,184,627 | 417,883,439 | 28,698,812 | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| その他の固定資産   | 275,326,565 | 288,967,548 | 13,640,983 | 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         | 80,429,070  | 88,434,365  | 8,005,295  | 第2号基本金       | 159,390,000 | 159,390,000 | 0          |
| 構築物        | 43,298,789  | 45,938,609  | 2,639,820  | 第3号基本金       | 16,218,923  | 16,218,923  | 0          |
| 機械及び装置     | 5,317,331   | 6,975,796   | 1,658,465  | 国庫補助金等特別積立金  | 269,369,991 | 288,911,428 | 19,541,437 |
| 車輛運搬具      | 965,237     | 1,753,078   | 787,841    | その他の積立金      | 88,822,672  | 88,822,672  | 0          |
| 器具及び備品     | 10,632,817  | 12,903,743  | 2,270,926  | 特別積立金        | 33,822,672  | 33,822,672  | 0          |
| ソフトウェア     | 86,292      | 147,204     | 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   | 282,683,906 | 320,710,503 | 38,026,597 |
| 退職給付引当資産   | 32,945,097  | 31,162,821  | 1,782,276  | (うち当期活動増減差額) | 38,026,597  | 8,358,290   | 29,668,307 |
| 特別積立資産     | 33,822,672  | 33,822,672  | 0          |              |             |             |            |
| 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      | 859,204,166 | 916,772,200 | 57,568,034 |
| 資産の部合計     | 922,465,332 | 980,406,174 | 57,940,842 | 負債及び純資産の部合計  | 922,465,332 | 980,406,174 | 57,940,842 |

**財 産 目 録**  
令和 5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                          |             |             | 98,009      |
| 普通預金                | 中国銀行 / 鴨方支店ほか              |        | 運転資金として                          |             |             | 106,539,939 |
| 定期預金                | 笠岡信用組合 / 鴨方支店              |        |                                  |             |             | 75,000,000  |
|                     |                            |        | 小計                               |             |             | 181,637,948 |
| 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                      |             |             | 56,999,092  |
| 未収補助金               | 岡山県備中県民局ほか                 |        | 結核定期健康診断補助金ほか                    |             |             | 113,484     |
| 前払金                 | あいおいニッセイ同和                 |        | 火災保険料                            |             |             | 808,637     |
|                     | 流動資産合計                     |        |                                  |             |             | 239,559,161 |
| <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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 283,617,514 | 74,847,510  |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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 | 235,121,320 | 99,713,950  |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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 | 92,455,647  | 39,210,063  |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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  | 18,698,896  | 7,930,124   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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 | 207,367,020 | 167,482,980 |
|                     |                            |        | 小計                               |             |             | 389,184,627 |
|                     | 基本財産合計                     |        |                                  |             |             | 407,579,606 |
| <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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   | 879,196     | 1,115,804   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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<br>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<br>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  | 7,508,301   | 10,154,156  |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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<br>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<br>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<br>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      |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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     | 346,999     | 1           |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 6,674,484   | 235,516     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 2,859,113   | 100,887     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 2,628,745   | 1,361,255   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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  | 12,151,319  | 4,462,095   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 1,662,960   | 628,151     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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     | 495,375     | 187,125     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 1,359,079   | 527,886     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 694,826     | 1,791,137   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 1,694,963   | 695,404     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 2,655,868   | 1,243,132   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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  | 9,497,621   | 5,041,423   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 5,761,665   | 3,058,335   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 1,379,400   | 732,198     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 3,141,352   | 1,667,455   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 2,209,550   | 1,990,450   |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 706,752     | 856,008     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 648,634     | 785,606     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 453,120     | 548,817     |
|                     | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>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   | 1,136,679   | 1,376,719   |

## 財産目録

令和 5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<br>1775-1   | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、老人<br>サービス施設等に使用している。   | 8,124,373  | 3,674,241  | 4,450,132   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 2,643,733  | 458,246    | 2,185,487   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 756,000    | 337,680    | 418,320     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、老人短<br>期入所施設等に使用している。   | 108,000    | 44,622     | 63,378      |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、老人短<br>期入所施設等に使用している。   | 453,600    | 187,411    | 266,189     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 939,600    | 377,718    | 561,882     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 237,600    | 95,514     | 142,086     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 351,000    | 53,235     | 297,765     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 1,534,108  | 599,579    | 934,529     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 421,200    | 164,616    | 256,584     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 3,531,600  | 535,622    | 2,995,978   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 9,774,000  | 1,461,213  | 8,312,787   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 216,000    | 32,292     | 183,708     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 1,728,000  | 258,336    | 1,469,664   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 583,200    | 87,187     | 496,013     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 369,360    | 138,170    | 231,190     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 547,344    | 336,388    | 210,956     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 1,879,200  | 619,037    | 1,260,163   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 1,836,000  | 218,790    | 1,617,210   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 1,501,200  | 178,892    | 1,322,308   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 624,951    | 74,470     | 550,481     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デ<br>ィサービス施設等に使用している。 | 293,049    | 34,920     | 258,129     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デ<br>ィサービス施設等に使用している。 | 604,800    | 72,068     | 532,732     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、老人短<br>期入所施設等に使用している。   | 691,200    | 82,367     | 608,833     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 156,600    | 48,088     | 108,512     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 540,000    | 156,780    | 383,220     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 4,968,000  | 1,270,152  | 3,697,848   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 540,000    | 135,405    | 404,595     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 540,000    | 135,405    | 404,595     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 388,800    | 36,220     | 352,580     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 183,600    | 16,705     | 166,895     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 345,600    | 31,447     | 314,153     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、老人短<br>期入所施設等に使用している。   | 763,400    | 157,703    | 605,697     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 1,320,000  | 250,580    | 1,069,420   |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 550,000    | 101,337    | 448,663     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 858,000    | 286,000    | 572,000     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 363,000    | 58,775     | 304,225     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 605,000    | 36,703     | 568,297     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 385,000    | 49,440     | 335,560     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2021年度 | 第2種社会福祉事業である、老人短<br>期入所施設等に使用している。   | 264,000    | 32,428     | 231,572     |
|            | (寿光会)岡山県浅口市金光町下竹<br>1775-1   | 2022年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老<br>人ホーム施設等に使用している。  | 506,000    | 5,481      | 500,519     |
|            | 小計                           |        |                                      |            |            | 80,429,070  |
| 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<br>人ホーム施設等に使用している。  | 73,130,165 | 29,831,376 | 43,298,789  |
| 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<br>ィサービス施設等に使用している。 | 23,315,319 | 17,997,988 | 5,317,331   |
| 車輛運搬具      | H19年式 トヨタ シエンタ(5288) 他       |        |                                      | 16,022,132 | 15,056,895 | 965,237     |
| 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<br>人ホーム施設等に使用している。  | 53,825,797 | 43,192,980 | 10,632,817  |
| ソフトウェア     | 給食管理ソフト Mr献ゲマソ               |        |                                      | 304,560    | 218,268    | 86,292      |
| 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                   |        |                                      |            |            | 32,945,097  |
| 特別積立資産     | 中国銀行 / 鴨方支店                  |        |                                      |            |            | 33,822,672  |
| 施設建替資金積立資産 | 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)<br>他12件 |        |                                      | 129,760    | 0          | 129,760     |
|            | その他の固定資産合計                   |        |                                      |            |            | 275,326,565 |
|            | 固定資産合計                       |        |                                      |            |            | 682,906,171 |
|            | 資産合計                         |        |                                      |            |            | 922,465,332 |

財 産 目 録  
令和 5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>負債の部</b>   |         |      |       |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b> |         |      |       |      |         |             |
| 事業未払金         | 給食費ほか   |      |       |      |         | 7,078,560   |
| 預り金           | 報酬源泉税   |      |       |      |         | 5,105       |
| 職員預り金         | 源泉所得税ほか |      |       |      |         | 4,382,414   |
| 賞与引当金         |         |      |       |      |         | 18,850,000  |
| 流動負債合計        |         |      |       |      |         | 30,316,069  |
| <b>2 固定負債</b> |         |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金       |         |      |       |      |         | 32,945,097  |
| 固定負債合計        |         |      |       |      |         | 32,945,097  |
| 負債合計          |         |      |       |      |         | 63,261,166  |
| 差引純資産         |         |      |       |      |         | 859,204,166 |