

決算報告書

第 29 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 峰 寿 会

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 峰 寿 会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,437,691,590	1,475,499,785	37,808,195	流動負債	32,399,756	15,540,427	16,859,329
現金預金	1,344,501,845	1,375,276,025	30,774,180	短期運営資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
現金	93,638	154,262	60,624	事業未払金	10,201,491	12,152,862	1,951,371
小口現金	134,574	159,833	25,259	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,800,000	0	4,800,000
普通預金	902,957,533	740,872,172	162,085,361	未払費用	731,728	721,269	10,459
定期預金	441,316,100	634,089,758	192,773,658	職員預り金	1,626,814	1,696,067	69,253
事業未収金	90,041,558	95,677,682	5,636,124	前受金	664,938	938,739	273,801
貯蔵品	613,784	714,783	100,999	仮受消費税等	30,885	31,490	605
医薬品	1,134,558	1,092,766	41,792	未払消費税等	1,343,900	0	1,343,900
給食用材料	819,598	1,030,376	210,778				
商品・製品	12,572	13,744	1,172				
立替金	37,800	44,955	7,155				
前払費用	409,875	43,954	365,921				
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000				
未収消費税等	0	1,605,500	1,605,500				
固定資産	1,323,923,199	1,271,456,986	52,466,213	固定負債	85,830,780	48,000,000	37,830,780
基本財産	396,731,066	418,953,254	22,222,188	長期運営資金借入金	38,400,000	48,000,000	9,600,000
土地	102,546,000	102,546,000	0	退職給付引当金	47,430,780	0	47,430,780
建物	1,128,357,968	1,128,357,968	0	負債の部合計	118,230,536	63,540,427	54,690,109
減価償却累計額	834,172,902	811,950,714	22,222,188				
その他の固定資産	927,192,133	852,503,732	74,688,401	純 資 産 の 部			
土地	27,971,000	27,971,000	0	基本金	102,546,000	102,546,000	0
建物	514,732,298	514,732,298	0	基本金	102,546,000	102,546,000	0
構築物	187,888,768	187,888,768	0	国庫補助金等特別積立金	16,088,702	13,347,145	2,741,557
機械及び装置	23,288,949	23,288,949	0	国庫補助金等特別積立金	16,088,702	13,347,145	2,741,557
車輛運搬具	39,746,621	35,996,091	3,750,530	その他の積立金	658,601,182	608,601,182	50,000,000
器具及び備品	137,041,795	126,422,465	10,619,330	施設設備積立金	658,601,182	608,601,182	50,000,000
減価償却累計額	715,888,716	679,598,641	36,290,075	次期繰越活動増減差額	1,866,148,369	1,958,922,017	92,773,648
権利	412,540	412,540	0	(うち当期活動増減差額)	88,309,248	50,164,955	138,474,203
ソフトウェア	2,949,182	3,303,964	354,782				
長期貸付金	80,000	320,000	240,000				
退職給付引当資産	47,430,780	0	47,430,780				
施設整備積立資産	658,601,182	608,601,182	50,000,000				
長期前払費用	2,417,734	2,645,116	227,382				
その他の固定資産	520,000	520,000	0				
資産の部合計	2,761,614,789	2,746,956,771	14,658,018	純資産の部合計	2,643,384,253	2,683,416,344	40,032,091
				負債及び純資産の部合計	2,761,614,789	2,746,956,771	14,658,018

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

社会福祉法人 峰 寿 会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[545,602,885]	[553,425,899]	[7,823,014]
施設介護料収益	(306,491,075)	(311,647,770)	(5,156,695)
介護報酬収益	274,878,288	277,173,017	2,294,729
利用者負担金収益(公費)	5,670,677	7,862,818	2,192,141
利用者負担金収益(一般)	25,942,110	26,611,935	669,825
居宅介護料収益	(77,691,816)	(77,737,397)	(45,581)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	62,860,807	64,090,544	1,229,737
介護予防報酬収益	6,676,893	5,538,312	1,138,581
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	1,694,444	2,155,154	460,710
介護負担金収益(一般)	5,714,017	5,341,797	372,220
介護予防負担金収益(公費)	49,172	41,558	7,614
介護予防負担金収益(一般)	696,483	570,032	126,451
地域密着型介護料収益	(71,994,480)	(74,541,310)	(2,546,830)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	62,822,447	66,801,019	3,978,572
介護予防報酬収益	1,846,539	0	1,846,539
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	1,439,032	1,498,059	59,027
介護負担金収益(一般)	5,681,358	6,242,232	560,874
介護予防負担金収益(一般)	205,104	0	205,104
居宅介護支援介護料収益	(6,157,729)	(5,076,521)	(1,081,208)
居宅介護支援介護料収益	5,940,550	4,886,450	1,054,100
介護予防支援介護料収益	217,179	190,071	27,108
利用者等利用料収益	(82,790,685)	(84,071,001)	(1,280,316)
施設サービス利用料収益	5,477,519	5,586,912	109,393
居宅介護サービス利用料収益	737,700	748,500	10,800
地域密着型介護サービス利用料収益	5,610,550	5,858,885	248,335
食費収益(公費)	33,480,302	36,070,299	2,589,997
食費収益(一般)	27,535,125	25,769,325	1,765,800
居住費収益(一般)	9,949,489	10,037,080	87,591
その他の事業収益	(477,100)	(351,900)	(125,200)
受託事業収益	477,100	351,900	125,200
保育事業収益	[0]	[7,700]	[7,700]
その他の事業収益	(0)	(7,700)	(7,700)
その他の事業収益	0	7,700	7,700
事業収益	[72,064,960]	[72,506,067]	[441,107]
事業収益	(72,064,960)	(72,506,067)	(441,107)
軽減税率	15,983,663	15,570,357	413,306
事業収益	56,081,297	56,935,710	854,413
その他事業収益	[486,600]	[464,000]	[22,600]

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	その他事業収益	486,600	464,000	22,600
	その他の収益	[9,747,211]	[8,191,271]	[1,555,940]
	サービス活動収益計(1)	627,901,656	634,594,937	6,693,281
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[482,291,177]	[362,092,704]	[120,198,473]
	役員報酬	13,115,000	10,010,000	3,105,000
	職員給料	285,424,916	267,653,504	17,771,412
	職員賞与	37,980,820	43,259,400	5,278,580
	退職給付費用	105,971,964	0	105,971,964
	法定福利費	39,798,477	41,169,800	1,371,323
	事業費	[120,843,180]	[112,212,663]	[8,630,517]
	給食費	28,532,332	28,413,630	118,702
	介護用品費	6,313,778	6,161,610	152,168
	医薬品費	12,283,518	12,167,665	115,853
	診療・療養等材料費	4,311,913	2,559,350	1,752,563
	医療費	3,550,870	4,759,740	1,208,870
	教養娯楽費	439,579	333,267	106,312
	日用品費	400,376	468,022	67,646
	水道光熱費	26,968,542	24,458,998	2,509,544
	燃料費	15,624,245	11,828,617	3,795,628
	消耗器具備品費	7,937,903	6,931,291	1,006,612
	保険料	196,700	194,970	1,730
	賃借料	209,400	202,250	7,150
	車輛費	4,325,069	3,819,922	505,147
	収益事業仕入費	(9,718,067)	(9,882,443)	(164,376)
	通常税率	1,987,982	2,035,630	47,648
	軽減税率	7,730,085	7,846,813	116,728
	雑費	30,888	30,888	0
	事務費	[51,746,128]	[63,139,194]	[11,393,066]
	福利厚生費	1,305,360	1,563,450	258,090
	職員被服費	33,374	47,927	14,553
旅費交通費	3,331,105	35,530	3,295,575	
研修研究費	50,500	0	50,500	
事務消耗品費	2,774,076	3,472,567	698,491	
印刷製本費	145,255	220,252	74,997	
水道光熱費	713,526	756,170	42,644	
燃料費	244,720	257,421	12,701	
修繕費	9,809,093	22,406,882	12,597,789	
通信運搬費	2,007,941	2,010,217	2,276	
広報費	190,730	286,125	95,395	
業務委託費	10,808,001	10,774,697	33,304	
手数料	659,648	2,167,621	1,507,973	
保険料	2,721,432	2,766,652	45,220	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	0	19,800	19,800	
	土地・建物賃借料	7,638,000	7,638,000	0	
	租税公課	4,253,900	3,354,100	899,800	
	保守料	2,474,670	2,160,400	314,270	
	渉外費	743,800	651,267	92,533	
	諸会費	235,500	236,500	1,000	
	雑費	1,605,497	2,313,616	708,119	
	減価償却費	[59,530,455]	[58,530,046]	[1,000,409]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,052,834]	[2,118,977]	[933,857]	
	徴収不能額	[964,378]	[0]	[964,378]	
	サービス活動費用計(2)	712,322,484	593,855,630	118,466,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,420,828	40,739,307	125,160,135	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[38,925]	[126,702]	[87,777]	
	その他のサービス活動外収益	[1,714,183]	[9,886,811]	[8,172,628]	
	雑収益	1,714,183	9,886,811	8,172,628	
	サービス活動外収益計(4)	1,753,108	10,013,513	8,260,405	
	支払利息	[918,437]	[84,164]	[834,273]	
	その他のサービス活動外費用	[660,700]	[503,700]	[157,000]	
	利用者等外給食費	503,700	503,700	0	
	雑損失	157,000	0	157,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,579,137	587,864	991,273	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,971	9,425,649	9,251,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,246,857	50,164,956	134,411,813	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[1,732,000]	[0]	[1,732,000]	
	施設整備等補助金収益	1,732,000	0	1,732,000	
	特別収益計(8)	1,732,000	0	1,732,000	
	減 固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,794,391]	[0]	[5,794,391]	
	特別費用計(9)	5,794,391	1	5,794,390	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,062,391	1	4,062,390	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,309,248	50,164,955	138,474,203
	法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		88,309,248	50,164,955	138,474,203	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)	1,958,922,017	1,958,757,062	164,955	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,870,612,769	2,008,922,017	138,309,248	
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(17)	[45,535,600]	[0]	[45,535,600]	
	退職金積立金取崩額	45,535,600	0	45,535,600	
減差	その他の積立金積立額(18)	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
	施設設備積立金積立額	50,000,000	50,000,000	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,866,148,369	1,958,922,017	92,773,648

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

社会福祉法人 峰 寿 会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[545,289,000]	[545,602,885]	[313,885]
施設介護料収入	(306,780,000)	(306,491,075)	(288,925)
介護報酬収入	275,300,000	274,878,288	421,712
利用者負担金収入(公費)	5,630,000	5,670,677	40,677
利用者負担金収入(一般)	25,850,000	25,942,110	92,110
居宅介護料収入	(77,142,000)	(77,691,816)	(549,816)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	62,300,000	62,860,807	560,807
介護予防報酬収入	6,750,000	6,676,893	73,107
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	1,683,000	1,694,444	11,444
介護負担金収入(一般)	5,670,000	5,714,017	44,017
介護予防負担金収入(公費)	49,000	49,172	172
介護予防負担金収入(一般)	690,000	696,483	6,483
地域密着型介護料収入	(71,924,000)	(71,994,480)	(70,480)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	62,770,000	62,822,447	52,447
介護予防報酬収入	1,840,000	1,846,539	6,539
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	1,440,000	1,439,032	968
介護負担金収入(一般)	5,670,000	5,681,358	11,358
介護予防負担金収入(一般)	204,000	205,104	1,104
居宅介護支援介護料収入	(6,230,000)	(6,157,729)	(72,271)
居宅介護支援介護料収入	6,030,000	5,940,550	89,450
介護予防支援介護料収入	200,000	217,179	17,179
利用者等利用料収入	(82,750,000)	(82,790,685)	(40,685)
施設サービス利用料収入	5,500,000	5,477,519	22,481
居宅介護サービス利用料収入	720,000	737,700	17,700
地域密着型介護サービス利用料収入	5,590,000	5,610,550	20,550
食費収入(公費)	33,460,000	33,480,302	20,302
食費収入(一般)	27,530,000	27,535,125	5,125
居住費収入(一般)	9,950,000	9,949,489	511
その他の事業収入	(463,000)	(477,100)	(14,100)
受託事業収入	463,000	477,100	14,100
事業収入	[87,610,000]	[72,064,960]	[15,545,040]
事業収入	(87,610,000)	(72,064,960)	(15,545,040)
軽減税率	16,017,000	15,983,663	33,337
事業収益	71,593,000	56,081,297	15,511,703
その他事業収入	[479,000]	[486,600]	[7,600]
その他事業収入	479,000	486,600	7,600
受取利息配当金収入	[0]	[38,925]	[38,925]
その他の収入	[11,708,000]	[11,461,394]	[246,606]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑収入	11,708,000	11,461,394	246,606
	事業活動収入計(1)	645,086,000	629,654,764	15,431,236
事業活動による収入支	人件費支出	[390,735,000]	[389,307,613]	[1,427,387]
	役員報酬支出	13,115,000	13,115,000	0
	職員給料支出	286,762,000	285,424,916	1,337,084
	職員賞与支出	37,997,000	37,980,820	16,180
	退職給付支出	12,991,000	12,988,400	2,600
	法定福利費支出	39,870,000	39,798,477	71,523
	事業費支出	[135,899,000]	[120,345,512]	[15,553,488]
	給食費支出	30,150,000	28,459,344	1,690,656
	介護用品費支出	7,100,000	6,313,778	786,222
	医薬品費支出	13,750,000	12,325,310	1,424,690
	診療・療養等材料費支出	4,650,000	4,311,913	338,087
	医療費支出	4,000,000	3,550,870	449,130
	教養娯楽費支出	700,000	439,579	260,421
	日用品費支出	455,000	400,376	54,624
	水道光熱費支出	28,315,000	26,968,542	1,346,458
	燃料費支出	16,650,000	15,624,245	1,025,755
	消耗器具備品費支出	11,429,000	7,937,903	3,491,097
	保険料支出	199,000	196,700	2,300
	賃借料支出	500,000	209,400	290,600
	車輛費支出	5,121,000	4,325,069	795,931
	収益事業仕入費支出	(12,710,000)	(9,251,595)	(3,458,405)
	通常税率	2,530,000	1,986,732	543,268
	軽減税率	10,180,000	7,264,863	2,915,137
	雑支出	170,000	30,888	139,112
	事務費支出	[60,362,000]	[51,518,746]	[8,843,254]
	福利厚生費支出	1,521,000	1,305,360	215,640
	職員被服費支出	1,100,000	33,374	1,066,626
	旅費交通費支出	3,375,000	3,331,105	43,895
	研修研究費支出	60,000	50,500	9,500
	事務消耗品費支出	3,415,000	2,774,076	640,924
	印刷製本費支出	200,000	145,255	54,745
	水道光熱費支出	750,000	713,526	36,474
	燃料費支出	310,000	244,720	65,280
修繕費支出	11,770,000	9,809,093	1,960,907	
通信運搬費支出	2,230,000	2,007,941	222,059	
広報費支出	250,000	190,730	59,270	
業務委託費支出	11,212,000	10,808,001	403,999	
手数料支出	838,000	659,648	178,352	
保険料支出	2,699,000	2,494,050	204,950	
賃借料支出	100,000	0	100,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	7,638,000	7,638,000	0
	租税公課支出	6,415,000	4,253,900	2,161,100
	保守料支出	2,749,000	2,474,670	274,330
	渉外費支出	965,000	743,800	221,200
	諸会費支出	335,000	235,500	99,500
	雑支出	2,430,000	1,605,497	824,503
	支払利息支出	[1,020,000]	[918,437]	[101,563]
	その他の支出	[661,000]	[660,700]	[300]
	利用者等外給食費支出	504,000	503,700	300
	雑支出	157,000	157,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	[966,000]	[964,378]	[1,622]
	徴収不能額	966,000	964,378	1,622
	事業活動支出計(2)	589,643,000	563,715,386	25,927,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,443,000	65,939,378	10,496,378
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,733,000]	[1,732,000]	[1,000]
	施設整備等補助金収入	1,733,000	1,732,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	1,733,000	1,732,000	1,000
	固定資産取得支出	[14,430,000]	[14,369,860]	[60,140]
	車両運搬具取得支出	3,751,000	3,750,530	470
	器具及び備品取得支出	10,679,000	10,619,330	59,670
支 出	その他の施設整備等による支出	[664,000]	[663,410]	[590]
	ソフトウェア支出	664,000	663,410	590
	施設整備等支出計(5)	15,094,000	15,033,270	60,730
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,361,000	13,301,270	59,730
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[13,000,000]	[0]	[13,000,000]
	長期貸付金回収収入	[120,000]	[120,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[12,991,000]	[58,524,000]	[45,533,000]
	退職給付引当資産取崩収入	12,991,000	58,524,000	45,533,000
	その他の活動収入計(7)	26,111,000	58,644,000	32,533,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,800,000]	[4,800,000]	[0]
	積立資産支出	[110,439,000]	[155,971,964]	[45,532,964]
支 出	退職給付引当資産支出	60,439,000	105,971,964	45,532,964
	施設設備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動による支出	[0]	[327,510]	[327,510]
	その他活動支出	0	327,510	327,510
	その他の活動支出計(8)	115,239,000	161,099,474	45,860,474
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,128,000	102,455,474	13,327,474	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,046,000	49,817,366	2,771,366	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	1,459,959,358	1,457,822,472	2,136,886
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,412,913,358	1,408,005,106	4,908,252