

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 30 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			増減
現金預金	1,427,915,253	1,437,691,590	△	短期運営資金借入金	37,000,000	13,000,000	24,000,000
現金	91,310	1,344,501,845	△	事業未払金	11,775,602	10,201,491	1,574,111
小口現金	58,352	134,574	△	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
普通預金	887,771,280	902,957,533	△	未払費用	0	731,728	731,728
定期預金	441,324,818	441,316,100	△	職員預り金	0	1,626,814	1,626,814
事業未収金	95,412,213	90,041,558	△	前受金	742,765	664,938	77,827
貯蔵品	714,753	613,784	△	仮受消費税等	35,550	30,885	4,665
医薬品	1,162,175	1,134,558	△	未払消費税等	1,786,800	1,313,900	442,900
給食用材料	795,804	819,598	△				
商品・製品	5,483	12,572	△				
立替金	0	37,800	△				
前払費用	499,065	409,875	△				
1年以内回収予定長期貸付金	80,000	120,000	△				
固定資産	1,328,309,821	1,323,923,199	△	固定負債	86,626,808	85,830,780	796,028
基本財産	379,309,183	396,731,066	△	長期運営資金借入金	33,600,000	38,400,000	△
土地	102,546,000	102,546,000	0	退職給付引当金	53,026,808	47,430,780	5,596,028
建物	1,132,405,347	1,128,357,968	△	負債の部合計	142,767,525	118,230,536	24,536,989
減価償却累計額	△	834,172,902	△				
その他の固定資産	949,000,638	927,192,133	△	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	国庫補助金等特別積立金	12,991,802	16,088,702	△
構築物	187,888,768	187,888,768	0	国庫補助金等特別積立金	12,991,802	16,088,702	△
機械及び装置	23,288,949	23,288,949	0	その他の積立金	708,601,182	658,601,182	50,000,000
車両運搬具	39,746,621	39,746,621	0	施設設備積立金	708,601,182	658,601,182	50,000,000
器具及び備品	138,911,045	137,041,795	△	次期繰越活動増減差額	1,789,318,565	1,866,148,369	△
減価償却累計額	△	715,888,716	△	(うち当期活動増減差額)	△	88,309,248	△
権利	412,540	412,540	0				
ソフトウエア	2,429,907	2,949,182	△				
長期貸付金	0	80,000	△				
退職給付引当資産	53,026,808	47,430,780	△				
施設設備積立資産	708,601,182	658,601,182	△				
長期前払費用	1,873,552	2,417,734	△				
その他の固定資産	520,000	520,000	0				
資産の部合計	2,756,225,074	2,761,614,789	△	純資産の部合計	2,613,457,549	2,643,384,253	△
				負債及び純資産の部合計	2,756,225,074	2,761,614,789	△
							5,389,715

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

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)
収 益	介護保険事業収益	[529,975,410]	[545,602,885]	[△ 15,627,475]
	施設介護料収益	(306,960,286)	(306,491,075)	(469,211)
	介護報酬収益	276,808,988	274,878,288	1,930,700
	利用者負担金収益(公費)	4,351,468	5,670,677	△ 1,319,209
	利用者負担金収益(一般)	25,799,830	25,942,110	△ 142,280
	居宅介護料収益	(60,938,814)	(77,691,816)	(△ 16,753,002)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	48,469,496	62,860,807	△ 14,391,311
	介護予防報酬収益	6,068,493	6,676,893	△ 608,400
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	939,327	1,694,444	△ 755,117
	介護負担金収益(一般)	4,787,221	5,714,017	△ 926,796
	介護予防負担金収益(公費)	6,715	49,172	△ 42,457
	介護予防負担金収益(一般)	667,562	696,483	△ 28,921
	地域密着型介護料収益	(71,725,260)	(71,994,480)	(△ 269,220)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	64,350,774	62,822,447	1,528,327
	介護予防報酬収益	201,960	1,846,539	△ 1,644,579
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,632,292	1,439,032	193,260
	介護負担金収益(一般)	5,517,794	5,681,358	△ 163,564
	介護予防負担金収益(一般)	22,440	205,104	△ 182,664
	居宅介護支援介護料収益	(6,557,014)	(6,157,729)	(399,285)
	居宅介護支援介護料収益	6,135,640	5,940,550	195,090
	介護予防支援介護料収益	421,374	217,179	204,195
	利用者等利用料収益	(83,256,236)	(82,790,685)	(465,551)
	施設サービス利用料収益	5,218,128	5,477,519	△ 259,391
	居宅介護サービス利用料収益	552,000	737,700	△ 185,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,661,270	5,610,550	50,720
	食費収益(公費)	32,212,766	33,480,302	△ 1,267,536
	食費収益(一般)	29,420,038	27,535,125	1,884,913
	居住費収益(一般)	10,192,034	9,949,489	242,545
	その他の事業収益	(537,800)	(477,100)	(60,700)
受託事業収益	537,800	477,100	60,700	
事業収益	[91,695,092]	[72,064,960]	[19,630,132]	
事業収益	(91,695,092)	(72,064,960)	(19,630,132)	
軽減税率	16,557,595	15,983,663	573,932	
事業収益	75,137,497	56,081,297	19,056,200	
その他事業収益	[1,407,836]	[486,600]	[921,236]	
その他事業収益	1,407,836	486,600	921,236	
その他の収益	[4,251,607]	[9,747,211]	[△ 5,495,604]	
サ サービス活動収益計(1)	627,329,945	627,901,656	△ 571,711	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	808,000	743,800	64,200
	諸会費	93,500	235,500	△ 142,000
	雑費	1,932,721	1,605,497	327,224
	減価償却費	[57,135,102]	[59,530,455]	[△ 2,395,353]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,096,900]	[△ 3,052,834]	[△ 44,066]
	徴収不能額	[0]	[964,378]	[△ 964,378]
	サービス活動費用計(2)	700,405,974	712,322,484	△ 11,916,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,076,029	△ 84,420,828	11,344,799
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[31,543]	[38,925]	[△ 7,382]
	その他のサービス活動外収益	[4,530,728]	[1,714,183]	[2,816,545]
	雑収益	4,530,728	1,714,183	2,816,545
	サービス活動外収益計(4)	4,562,271	1,753,108	2,809,163
	支払利息	[1,347,745]	[918,437]	[429,308]
	その他のサービス活動外費用	[505,700]	[660,700]	[△ 155,000]
	利用者等外給食費	503,700	503,700	0
	雑損失	2,000	157,000	△ 155,000
	サービス活動外費用計(5)	1,853,445	1,579,137	274,308
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,708,826	173,971	2,534,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 70,367,203	△ 84,246,857	13,879,654
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[1,732,000]	[△ 1,732,000]
	益 施設整備等補助金収益	0	1,732,000	△ 1,732,000
	特別収益計(8)	0	1,732,000	△ 1,732,000
	減 固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	費 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,794,391]	[△ 5,794,391]
	部 特別費用計(9)	1	5,794,391	△ 5,794,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4,062,391	4,062,390	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 70,367,204	△ 88,309,248	17,942,044
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)		△ 70,367,204	△ 88,309,248	17,942,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,866,148,369	1,958,922,017	△ 92,773,648
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,795,781,165	1,870,612,769	△ 74,831,604
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[43,537,400]	[45,535,600]	[△ 1,998,200]
	退職金積立金取崩額	43,537,400	45,535,600	△ 1,998,200
増減差額の部	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
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,789,318,565	1,866,148,369	△ 76,829,804

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

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)
収入	介護保険事業収入	[528,113,000]	[529,975,410]	[△ 1,862,410]
	施設介護料収入	(305,000,000)	(306,960,286)	(△ 1,960,286)
	介護報酬収入	275,000,000	276,808,988	△ 1,808,988
	利用者負担金収入(公費)	4,400,000	4,351,468	48,532
	利用者負担金収入(一般)	25,600,000	25,799,830	△ 199,830
	居宅介護料収入	(60,890,000)	(60,938,814)	(△ 48,814)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	48,350,000	48,469,496	△ 119,496
	介護予防報酬収入	6,100,000	6,068,493	31,507
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	950,000	939,327	10,673
	介護負担金収入(一般)	4,810,000	4,787,221	22,779
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	6,715	3,285
	介護予防負担金収入(一般)	670,000	667,562	2,438
	地域密着型介護料収入	(72,183,000)	(71,725,260)	(457,740)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	64,700,000	64,350,774	349,226
	介護予防報酬収入	210,000	201,960	8,040
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	1,650,000	1,632,292	17,708
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,517,794	82,206
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	22,440	560
	居宅介護支援介護料収入	(6,480,000)	(6,557,014)	(△ 77,014)
	居宅介護支援介護料収入	6,070,000	6,135,640	△ 65,640
	介護予防支援介護料収入	410,000	421,374	△ 11,374
	利用者等利用料収入	(82,980,000)	(83,256,236)	(△ 276,236)
	施設サービス利用料収入	5,250,000	5,218,128	31,872
	居宅介護サービス利用料収入	550,000	552,000	△ 2,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,750,000	5,661,270	88,730
	食費収入(公費)	32,200,000	32,212,766	△ 12,766
	食費収入(一般)	29,230,000	29,420,038	△ 190,038
	居住費収入(一般)	10,000,000	10,192,034	△ 192,034
その他の事業収入	(580,000)	(537,800)	(42,200)	
受託事業収入	580,000	537,800	42,200	
事業収入	[116,995,000]	[91,695,092]	[25,299,908]	
事業収入	(116,995,000)	(91,695,092)	(25,299,908)	
軽減税率	30,330,000	16,557,595	13,772,405	
事業収益	86,665,000	75,137,497	11,527,503	
その他事業収入	[1,390,000]	[1,407,836]	[△ 17,836]	
その他事業収入	1,390,000	1,407,836	△ 17,836	
受取利息配当金収入	[0]	[31,543]	[△ 31,543]	
その他の収入	[4,367,000]	[8,782,335]	[△ 4,415,335]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	雑収入	4,367,000	8,782,335	△ 4,415,335
	事業活動収入計(1)	650,865,000	631,892,216	18,972,784
支	人件費支出	[399,954,000]	[395,231,098]	[4,722,902]
	役員報酬支出	12,135,000	12,135,000	0
	職員給料支出	310,123,000	305,720,934	4,402,066
	職員賞与支出	33,578,000	33,571,949	6,051
	退職給付支出	2,159,000	2,158,200	800
	法定福利費支出	41,959,000	41,645,015	313,985
	事業費支出	[153,738,000]	[141,564,666]	[12,173,334]
	給食費支出	32,760,000	31,520,556	1,239,444
	介護用品費支出	7,600,000	7,462,994	137,006
	医薬品費支出	14,500,000	12,684,156	1,815,844
	診療・療養等材料費支出	4,500,000	3,910,703	589,297
	医療費支出	3,700,000	3,200,290	499,710
	教養娯楽費支出	740,000	479,679	260,321
	日用品費支出	500,000	362,643	137,357
	水道光熱費支出	38,072,000	36,950,437	1,121,563
	燃料費支出	17,150,000	14,604,165	2,545,835
	消耗器具備品費支出	11,526,000	10,613,395	912,605
	保険料支出	255,000	214,600	40,400
	賃借料支出	500,000	250,840	249,160
	車輛費支出	4,820,000	3,760,319	1,059,681
	収益事業仕入費支出	(16,950,000)	(15,504,413)	(1,445,587)
	通常税率	4,030,000	3,103,575	926,425
	軽減税率	12,920,000	12,400,838	519,162
	雑支出	165,000	45,476	119,524
事務費支出		[74,070,000]	[60,058,328]	[14,011,672]
	福利厚生費支出	1,590,000	1,243,340	346,660
	職員被服費支出	950,000	877,541	72,459
	旅費交通費支出	4,016,000	3,936,223	79,777
	研修研究費支出	20,000	10,750	9,250
	事務消耗品費支出	3,771,000	2,783,973	987,027
	印刷製本費支出	200,000	197,636	2,364
	水道光熱費支出	870,000	796,102	73,898
	燃料費支出	390,000	256,713	133,287
	修繕費支出	19,865,000	15,375,845	4,489,155
	通信運搬費支出	2,560,000	2,144,228	415,772
	広報費支出	250,000	167,015	82,985
	業務委託費支出	11,733,000	11,414,752	318,248
	手数料支出	816,000	645,680	170,320
	保険料支出	2,697,000	2,180,790	516,210
	賃借料支出	200,000	0	200,000

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	9,622,000	5,268,399	4,353,601
	保守料支出	2,729,000	2,287,120	441,880
	渉外費支出	1,193,000	808,000	385,000
	諸会費支出	350,000	93,500	256,500
	雑支出	2,610,000	1,932,721	677,279
	支払利息支出	[1,080,000]	[1,030,945]	[49,055]
	その他の支出	[532,000]	[505,700]	[26,300]
	利用者等外給食費支出	530,000	503,700	26,300
	雑支出	2,000	2,000	0
	事業活動支出計(2)	629,374,000	598,390,737	30,983,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,491,000	33,501,479	△ 12,010,479
施設整備等に よる	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	[6,653,000]	[6,046,629]	[606,371]
	建物取得支出	4,050,000	4,047,379	2,621
	器具及び備品取得支出	2,603,000	1,999,250	603,750
	その他の施設整備等による支出	[504,000]	[503,250]	[750]
	ソフトウェア支出	504,000	503,250	750
	施設整備等支出計(5)	7,157,000	6,549,879	607,121
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,157,000	△ 6,549,879	△ 607,121
その 他の 活 動 に よ る 支 出	長期貸付金回収収入	[120,000]	[120,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[45,697,000]	[45,695,600]	[1,400]
	退職給付引当資産取崩収入	45,697,000	45,695,600	1,400
	その他の活動収入計(7)	45,817,000	45,815,600	1,400
	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	[101,444,000]	[101,441,232]	[2,768]
	退職給付引当資産支出	51,444,000	51,441,232	2,768
	施設設備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	106,244,000	106,241,232	2,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,427,000	△ 60,425,632	△ 1,368
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,093,000	△ 33,474,032	△ 12,618,968
	前期末支払資金残高(12)	1,408,005,106	1,408,005,106	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,361,912,106	1,374,531,074	△ 12,618,968