令和5年度

附 属 明 細 書

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人　梅寿会

別紙3（①）

借入金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館	26,670,000	0	26,670,000	0 （0）	1,990,000	1.50%	400,050	49,800	令和5年10月10日	ハイツ新館施設整備			
						（　　）									
	独立行政法人福祉医療機構	障がい者支援施設ラポール宝生苑	31,560,000	0	10,520,000	21,040,000 （10,520,000）	1,339,000	1.70%	536,520	113,820	令和8年3月10日	ラポール施設整備	建物	益田市久城町535	146,398,886
						（　　）							土地	益田市久城町533-1	7,510,000
						（　　）							土地	益田市久城町534、535、535-1	25,647,149
	山陰合同銀行	軽費老人ホームコーポ「ますだ」	55,200,000	0	27,600,000	27,600,000 （27,600,000）	0	0.55%	190,268	0	令和5年10月10日	コーポ施設整備			
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）									
						（　　）	0								
						（　　）	0								
	計		113,430,000	0	64,790,000	48,640,000 （38,120,000）	3,329,000		1,126,838	163,620					179,556,035
長期運営資金借入金						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
	計		0	0	0	0 （0）	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			113,430,000	0	64,790,000	48,640,000 （38,120,000）	3,329,000		1,126,838	163,620					179,556,035

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙3（②）

寄附金収益明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	コーポ「ますだ」	ハイツ本館	ハイツ新館	くしろ宝寿苑	ラポール宝生苑
利用者の家族	経常	8	380,000		210,000	0	50,000	50,000	20,000	50,000
その他										
			0							
			0							
区分小計		8	380,000	0	210,000	0	50,000	50,000	20,000	50,000
	固定		0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		8	380,000	0	210,000	0	50,000	50,000	20,000	50,000

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						コーポ「ますだ」	「ますだ」ハイツ本館	「ますだ」ハイツ新館	くしろ宝寿苑	ラポール宝生苑	うめっこハウス
物価高騰対策応援金	介護事業	4,320,000		4,320,000		1,080,000	960,000	960,000	1,320,000		
物価高騰対策食材費応援金		4,532,000		4,532,000		1,030,000	1,236,000	1,030,000	1,236,000		
島根県　処遇改善支援補助金		1,287,454		1,287,454		152,599	405,486	355,771	373,598		
島根県　令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下体制確保事業補助金		6,560,000		6,560,000		160,000	2,514,000	1,306,000	2,580,000		
				0							
区分小計		16,699,454	0	16,699,454	0	2,422,599	5,115,486	3,651,771	5,509,598	0	0
島根県　利用料支援等補助金	老人事業	21,056,200	0	21,056,200		21,056,200					
				0							
				0							
				0							
区分小計		21,056,200	0	21,056,200	0	21,056,200	0	0	0	0	0
物価高騰対策応援金	障害事業	2,364,833	0	1,680,000						1,680,000	
物価高騰対策食材費応援金		1,400,000		618,000						618,000	
島根県　処遇改善支援補助金		344,000		333,793						333,793	
				0							
区分小計		2,631,793	0	2,631,793	0	0	0	0	0	2,631,793	0
物価高騰対策応援金	保育事業	120,000	0	120,000							120,000
				0							
				0							
				0							
区分小計		120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
島根県　借入金利息補助金	利息	163,620		163,620				49,800		113,820	
				0							0
				0							
				0							
区分小計		163,620	0	163,620	0	0	0	49,800	0	113,820	0
島根県　借入金元金償還補助金	償還	3,329,000		3,329,000	3,329,000			1,990,000		1,339,000	
				0							
				0							
				0							
区分小計		3,329,000	0	3,329,000	3,329,000	0	0	1,990,000	0	1,339,000	0
	施設			0							
				0							
				0							
				0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		44,000,067	0	44,000,067	3,329,000	23,478,799	5,115,486	5,691,571	5,509,598	4,084,613	120,000

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館	修学資金貸与事業	介護保険収入	3,178,882	修学資金貸付金
益田市基幹相談支援センター	法人本部	前期末支払資金残高	298,000	運営資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
軽費老人ホームコーポ「ますだ」	法人本部	介護保険収入	9,377,000	運営資金
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館	法人本部	介護保険収入	17,408,000	運営資金
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館	法人本部	介護保険収入	17,729,000	運営資金
特別養護老人ホームくしろ宝寿苑	法人本部	介護保険収入	16,704,000	運営資金
障がい者支援施設ラポール宝生苑	法人本部	給付費収入	11,172,000	運営資金
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館	法人本部	介護保険収入	50,191	運営資金
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館	特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館	介護保険収入	3,420,677	運営資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

別紙3（⑥）

基本金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			コーポ	ハイツ本館	宝寿苑
前年度末残高		200,281,391	83,338,000	102,202,000	14,741,391
	第一号基本金	30,831,391	11,938,000	4,152,000	14,741,391
	第二号基本金	169,450,000	71,400,000	98,050,000	0
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		200,281,391	83,338,000	102,202,000	14,741,391
	第一号基本金	30,831,391	11,938,000	4,152,000	14,741,391
	第二号基本金	169,450,000	71,400,000	98,050,000	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2．①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		軽費老人ホームコーポ「ますだ」	特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館	特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館	特別養護老人ホームくしろ宝寿苑	障がい者支援施設ラポール宝生苑	事業所内保育事業うめっこハウス
前期繰越額					695,256,415	212,475,788	44,032,994	168,768,411	213,984,754	55,881,660	112,808
当期積立額	建物 島根県　借入金元金償還補助金		3,329,000		3,329,000			1,990,000		1,339,000	
	基本財産合計	0	3,329,000	0	3,329,000	0	0	1,990,000	0	1,339,000	0
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	3,329,000	0	3,329,000	0	0	1,990,000	0	1,339,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				47,356,388	14,838,030	9,091,671	7,894,085	11,114,807	4,398,691	19,104
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0 0 0 0						
	当期取崩額合計				47,356,388	14,838,030	9,091,671	7,894,085	11,114,807	4,398,691	19,104
当期末残高					651,229,027	197,637,758	34,941,323	162,864,326	202,869,947	52,821,969	93,704

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

△

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	282,231,808	0	0	0	0	0	0	0	282,231,808	0	0	0	282,231,808	0	
建物	1,262,418,824	672,277,423	0	0	74,296,965	41,921,173	0	0	1,188,121,859	630,356,250	2,281,434,268	1,299,352,931	3,469,556,127	1,929,709,181	
基本財産合計	1,544,650,632	672,277,423	0	0	74,296,965	41,921,173	0	0	1,470,353,667	630,356,250	2,281,434,268	1,299,352,931	3,751,787,935	1,929,709,181	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,836,350	1,879,836	0	0	540,150	278,866	0	0	3,296,200	1,600,970	24,898,244	4,869,837	28,194,444	6,470,807	
構築物	8,899,760	3,909,185	0	0	2,203,436	807,591	0	0	6,696,324	3,101,594	138,656,217	38,886,106	145,352,541	41,987,700	
車両及び運搬具	4,618,821	3,131,045	0	0	2,014,996	1,090,458	1	0	2,603,824	2,040,587	39,598,033	10,787,988	42,201,857	12,828,575	
器具及び備品	94,277,648	20,065,926	11,147,332	0	27,760,971	3,258,300	13	0	77,663,996	16,807,626	308,263,998	30,600,310	385,927,994	47,407,936	
有形リース資産	14,812,820	0	0	0	4,247,760	0	0	0	10,565,060	0	11,180,620	0	21,745,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	126,445,399	28,985,992	11,147,332	0	36,767,313	5,435,215	14	0	100,825,404	23,550,777	522,597,112	85,144,241	623,422,516	108,695,018	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,541,023	0	0	0	988,232	0	0	0	552,791	0	29,048,182	620,005	29,600,973	620,005	
無形リース資産	8,025,160	0	0	0	1,756,920	0	0	0	6,268,240	0	2,516,360	0	8,784,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,566,183	0	0	0	2,745,152	0	0	0	6,821,031	0	31,564,542	620,005	38,385,573	620,005	
その他の固定資産計	136,011,582	28,985,992	11,147,332	0	39,512,465	5,435,215	14	0	107,646,435	23,550,777	554,161,654	85,764,246	661,808,089	109,315,023	
基本財産及びその他の固定資産計	1,680,662,214	701,263,415	11,147,332	0	113,809,430	47,356,388	14	0	1,578,000,102	653,907,027	2,835,595,922	1,385,117,177	4,413,596,024	2,039,024,204	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 6,007,000		3,329,000		0		0		▲ 2,678,000					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
差　　引	1,680,662,214	695,256,415	11,147,332	3,329,000	113,809,430	47,356,388	14	0	1,578,000,102	651,229,027					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

拠点区分　　法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	522,812	0	0	0	195,862	0	0	0	326,950	0	801,504	0	1,128,454	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	522,812	0	0	0	195,862	0	0	0	326,950	0	801,504	0	1,128,454	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	
無形リース資産	3,981,120	0	0	0	823,680	0	0	0	3,157,440	0	960,960	0	4,118,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,981,120	0	0	0	823,680	0	0	0	3,157,440	0	1,065,960	0	4,223,400	0	
その他の固定資産計	4,503,932	0	0	0	1,019,542	0	0	0	3,484,390	0	1,867,464	0	5,351,854	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,503,932	0	0	0	1,019,542	0	0	0	3,484,390	0	1,867,464	0	5,351,854	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	4,503,932	0	0	0	1,019,542	0	0	0	3,484,390	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　軽費老人ホームコーポ「ますだ」

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	107,971,185	0	0	0	0	0	0	0	107,971,185	0	0	0	107,971,185	0	
建物	333,553,669	202,654,028	0	0	22,011,908	13,258,562	0	0	311,541,761	189,395,466	301,974,845	185,371,604	613,516,606	374,767,070	
基本財産合計	441,524,854	202,654,028	0	0	22,011,908	13,258,562	0	0	419,512,946	189,395,466	301,974,845	185,371,604	721,487,791	374,767,070	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	853,175	442,531	0	0	279,381	155,706	0	0	573,794	286,825	3,455,650	2,037,153	4,029,444	2,323,978	
構築物	4,905,037	2,967,257	0	0	1,056,425	635,600	0	0	3,848,612	2,331,657	21,460,834	13,077,295	25,309,446	15,408,952	
車両及び運搬具	120,645	0	0	0	120,644	0	0	0	1	0	723,869	0	723,870	0	
器具及び備品	15,210,590	6,411,972	362,890	0	3,520,323	788,162	0	0	12,053,157	5,623,810	30,240,644	1,469,492	42,293,801	7,093,302	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,089,447	9,821,760	362,890	0	4,976,773	1,579,468	0	0	16,475,564	8,242,292	55,880,997	16,583,940	72,356,561	24,826,232	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	79,420	0	0	0	50,160	0	0	0	29,260	0	880,640	0	909,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	79,420	0	0	0	50,160	0	0	0	29,260	0	880,640	0	909,900	0	
その他の固定資産計	21,168,867	9,821,760	362,890	0	5,026,933	1,579,468	0	0	16,504,824	8,242,292	56,761,637	16,583,940	73,266,461	24,826,232	
基本財産及びその他の固定資産計	462,693,721	212,475,788	362,890	0	27,038,841	14,838,030	0	0	436,017,770	197,637,758	358,736,482	201,955,544	794,754,252	399,593,302	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	462,693,721	212,475,788	362,890	0	27,038,841	14,838,030	0	0	436,017,770	197,637,758					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

拠点区分　　特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物	87,886,513	37,956,495	0	0	9,747,519	7,432,963	0	0	78,138,994	30,523,532	462,317,570	320,410,722	540,456,564	350,934,254	
基本財産合計	107,886,513	37,956,495	0	0	9,747,519	7,432,963	0	0	98,138,994	30,523,532	462,317,570	320,410,722	560,456,564	350,934,254	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	636,056	0	0	0	59,649	0	0	0	576,407	0	8,597,043	0	9,173,450	0	
構築物	59,405	0	0	0	12,960	0	0	0	46,445	0	6,883,986	0	6,930,431	0	
車両及び運搬具	2,203,989	2,203,983	0	0	830,876	830,876	0	0	1,373,113	1,373,107	15,313,209	4,528,083	16,686,322	5,901,190	
器具及び備品	14,984,271	3,872,516	2,208,402	0	4,888,424	827,832	2	0	12,304,247	3,044,684	48,573,574	1,735,886	60,877,821	4,780,570	
有形リース資産	2,722,720	0	0	0	1,166,880	0	0	0	1,555,840	0	4,278,560	0	5,834,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,606,441	6,076,499	2,208,402	0	6,958,789	1,658,708	2	0	15,856,052	4,417,791	83,646,372	6,263,969	99,502,424	10,681,760	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	110,715	0	0	0	97,539	0	0	0	13,176	0	16,269,088	324,005	16,282,264	324,005	
その他の固定資産（無形固定資産）計	110,715	0	0	0	97,539	0	0	0	13,176	0	16,269,088	324,005	16,282,264	324,005	
その他の固定資産計	20,717,156	6,076,499	2,208,402	0	7,056,328	1,658,708	2	0	15,869,228	4,417,791	99,915,460	6,587,974	115,784,688	11,005,765	
基本財産及びその他の固定資産計	128,603,669	44,032,994	2,208,402	0	16,803,847	9,091,671	2	0	114,008,222	34,941,323	562,233,030	326,998,696	676,241,252	361,940,019	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	128,603,669	44,032,994	2,208,402	0	16,803,847	9,091,671	2	0	114,008,222	34,941,323					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	102,068,880	0	0	0	0	0	0	0	102,068,880	0	0	0	102,068,880	0	
建物	446,003,968	168,338,023	0	0	19,851,290	7,435,443	0	0	426,152,678	160,902,580	659,016,742	194,569,414	1,085,169,420	355,471,994	
基本財産合計	548,072,848	168,338,023	0	0	19,851,290	7,435,443	0	0	528,221,558	160,902,580	659,016,742	194,569,414	1,187,238,300	355,471,994	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3,316,801	0	3,316,806	0	
構築物	2,098,663	908,880	0	0	463,732	138,968	0	0	1,634,931	769,912	28,472,230	5,945,094	30,107,161	6,715,006	
車両及び運搬具	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3,266,291	0	3,266,295	0	
器具及び備品	23,628,270	1,511,508	2,266,165	0	8,445,098	319,674	1	0	17,449,336	1,191,834	104,122,376	5,621,426	121,571,712	6,813,260	
有形リース資産	7,282,440	0	0	0	1,673,760	0	0	0	5,608,680	0	3,267,000	0	8,875,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,009,383	2,420,388	2,266,165	0	10,582,590	458,642	2	0	24,692,956	1,961,746	142,444,698	11,566,520	167,137,654	13,528,266	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	264,085	0	0	0	236,437	0	0	0	27,648	0	4,077,228	0	4,104,876	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	264,085	0	0	0	236,437	0	0	0	27,648	0	4,077,228	0	4,104,876	0	
その他の固定資産計	33,273,468	2,420,388	2,266,165	0	10,819,027	458,642	2	0	24,720,604	1,961,746	146,521,926	11,566,520	171,242,530	13,528,266	
基本財産及びその他の固定資産計	581,346,316	170,758,411	2,266,165	0	30,670,317	7,894,085	2	0	552,942,162	162,864,326	805,538,668	206,135,934	1,358,480,830	369,000,260	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 1,990,000		1,990,000		0		0		0					
差　　引	581,346,316	168,768,411	2,266,165	1,990,000	30,670,317	7,894,085	2	0	552,942,162	162,864,326					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

拠点区分　　特別養護老人ホームくしろ宝寿苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	19,034,594	0	0	0	0	0	0	0	19,034,594	0	0	0	19,034,594	0	
建物	233,949,614	205,313,998	0	0	11,765,250	9,901,783	0	0	222,184,364	195,412,215	565,842,094	506,828,736	788,026,458	702,240,951	
基本財産合計	252,984,208	205,313,998	0	0	11,765,250	9,901,783	0	0	241,218,958	195,412,215	565,842,094	506,828,736	807,061,052	702,240,951	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,347,112	1,437,305	0	0	201,120	123,160	0	0	2,145,992	1,314,145	8,737,952	2,832,684	10,883,944	4,146,829	
構築物	1,170,752	32,997	0	0	563,978	32,979	0	0	606,774	18	72,498,686	19,429,636	73,105,460	19,429,654	
車両及び運搬具	242,720	0	0	0	242,717	0	0	0	3	0	7,774,092	2,923,000	7,774,095	2,923,000	
器具及び備品	32,707,925	7,200,454	3,958,988	0	8,090,392	1,056,885	8	0	28,576,513	6,143,569	87,455,261	14,430,588	116,031,774	20,574,157	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,468,509	8,670,756	3,958,988	0	9,098,207	1,213,024	8	0	31,329,282	7,457,732	176,465,991	39,615,908	207,795,273	47,073,640	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	623,505	0	0	0	423,432	0	0	0	200,073	0	6,765,636	296,000	6,965,709	296,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	623,505	0	0	0	423,432	0	0	0	200,073	0	6,765,636	296,000	6,965,709	296,000	
その他の固定資産計	37,092,014	8,670,756	3,958,988	0	9,521,639	1,213,024	8	0	31,529,355	7,457,732	183,231,627	39,911,908	214,760,982	47,369,640	
基本財産及びその他の固定資産計	290,076,222	213,984,754	3,958,988	0	21,286,889	11,114,807	8	0	272,748,313	202,869,947	749,073,721	546,740,644	1,021,822,034	749,610,591	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	290,076,222	213,984,754	3,958,988	0	21,286,889	11,114,807	8	0	272,748,313	202,869,947					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

拠点区分　　障がい者支援施設 ラポール宝生苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	33,157,149	0	0	0	0	0	0	0	33,157,149	0	0	0	33,157,149	0	
建物	157,056,731	58,014,879	0	0	10,657,845	3,892,422	0	0	146,398,886	54,122,457	290,177,793	92,172,455	436,576,679	146,294,912	
基本財産合計	190,213,880	58,014,879	0	0	10,657,845	3,892,422	0	0	179,556,035	54,122,457	290,177,793	92,172,455	469,733,828	146,294,912	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	790,798	0	790,800	0	
構築物	398,167	51	0	0	72,911	44	0	0	325,256	7	9,075,827	434,081	9,401,083	434,088	
車両及び運搬具	2,051,462	927,062	0	0	820,759	259,582	0	0	1,230,703	667,480	12,520,572	3,336,905	13,751,275	4,004,385	
器具及び備品	6,819,506	956,668	2,350,887	0	2,511,755	246,643	2	0	6,658,636	710,025	36,591,436	7,322,222	43,250,072	8,032,247	
有形リース資産	4,807,660	0	0	0	1,407,120	0	0	0	3,400,540	0	3,635,060	0	7,035,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,076,797	1,883,781	2,350,887	0	4,812,545	506,269	2	0	11,615,137	1,377,512	62,613,693	11,093,208	74,228,830	12,470,720	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	463,298	0	0	0	180,664	0	0	0	282,634	0	950,590	0	1,233,224	0	
無形リース資産	4,044,040	0	0	0	933,240	0	0	0	3,110,800	0	1,555,400	0	4,666,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,507,338	0	0	0	1,113,904	0	0	0	3,393,434	0	2,505,990	0	5,899,424	0	
その他の固定資産計	18,584,135	1,883,781	2,350,887	0	5,926,449	506,269	2	0	15,008,571	1,377,512	65,119,683	11,093,208	80,128,254	12,470,720	
基本財産及びその他の固定資産計	208,798,015	59,898,660	2,350,887	0	16,584,294	4,398,691	2	0	194,564,606	55,499,969	355,297,476	103,265,663	549,862,082	158,765,632	
将来入金予定の償還補助金の額		▲4,017,000		1,339,000		0		0		▲2,678,000					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　障がい者支援施設ラポール宝生苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
差　　引	208,798,015	55,881,660	2,350,887	1,339,000	16,584,294	4,398,691	2	0	194,564,606	52,821,969					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　梅寿会

（自）　令和 5年 4月 1日　（至）　令和 6年 3月31日

拠点区分　　事業所内保育事業 うめっこハウス

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	3,968,329	0	0	0	263,153	0	0	0	3,705,176	0	2,105,224	0	5,810,400	0	
基本財産合計	3,968,329	0	0	0	263,153	0	0	0	3,705,176	0	2,105,224	0	5,810,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	267,736	0	0	0	33,430	0	0	0	234,306	0	264,654	0	498,960	0	
器具及び備品	404,274	112,808	0	0	109,117	19,104	0	0	295,157	93,704	479,203	20,696	774,360	114,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	672,010	112,808	0	0	142,547	19,104	0	0	529,463	93,704	743,857	20,696	1,273,320	114,400	
その他の固定資産計	672,010	112,808	0	0	142,547	19,104	0	0	529,463	93,704	743,857	20,696	1,273,320	114,400	
基本財産及びその他の固定資産計	4,640,339	112,808	0	0	405,700	19,104	0	0	4,234,639	93,704	2,849,081	20,696	7,083,720	114,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	4,640,339	112,808	0	0	405,700	19,104	0	0	4,234,639	93,704					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会
拠点区分　法人本部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,883,000	1,739,000 ( )	1,883,000	( )	1,739,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,883,000	1,739,000 (0)	1,883,000	0 (0)	1,739,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会
拠点区分　軽費老人ホームコーポ「ますだ」

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,917,000	3,454,000 ( )	2,917,000	( )	3,454,000	コーポ「ますだ」特定
〃	353,000	220,000 ( )	353,000	( )	220,000	コーポ「ますだ」軽費
		( )		( )	0	
計	3,270,000	3,674,000 (0)	3,270,000	0 (0)	3,674,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会
拠点区分　特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,272,000	4,265,000 ( )	4,272,000	( )	4,265,000	「ますだ」ハイツ本館
〃	668,000	701,000 ( )	668,000	( )	701,000	短期入所万葉苑
〃	2,244,000	2,304,000 ( )	2,244,000	( )	2,304,000	デイサービスセンター万葉苑
計	7,184,000	7,270,000 (0)	7,184,000	0 (0)	7,270,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会
拠点区分　特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,906,000	4,840,000 ( )	4,906,000	( )	4,840,000	「ますだ」ハイツ新館
〃	804,000	892,000 ( )	804,000	( )	892,000	ホームヘルプセンター万葉苑
〃	427,000	436,000 ( )	427,000	( )	436,000	居宅介護支援事業所万葉苑
〃	714,000	639,000 ( )	714,000	( )	639,000	益田市西部地域包括支援センター
〃	277,000	212,000 ( )	277,000	( )	212,000	介護予防事業西部包括
計	7,128,000	7,019,000 (0)	7,128,000	0 (0)	7,019,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会
拠点区分　特別養護老人ホームくしろ宝寿苑

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,618,000	4,372,000 ( )	4,618,000	( )	4,372,000	くしろ宝寿苑
〃	749,000	733,000 ( )	749,000	( )	733,000	宝寿苑短期入所
〃	1,498,000	1,291,000 ( )	1,498,000	( )	1,291,000	くしろデイサービスセンター
計	6,865,000	6,396,000 (0)	6,865,000	0 (0)	6,396,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会
拠点区分　障がい者支援施設ラポール宝生苑

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,429,000	2,304,000 ( )	2,429,000	( )	2,304,000	生活介護
〃	1,718,000	1,692,000 ( )	1,718,000	( )	1,692,000	入所支援
〃	168,000	296,000 ( )	168,000	( )	296,000	短期入所
〃	18,000	24,000 ( )	18,000	( )	24,000	日中一時
〃	113,000	118,000 ( )	113,000	( )	118,000	相談支援
計	4,446,000	4,434,000 (0)	4,446,000	0 (0)	4,434,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会
拠点区分　事業所内保育事業うめっこハウス

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,000	16,000 （　　）	16,000	（　　）	16,000	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	16,000	16,000 （0）	16,000	0 （0）	16,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑨）

引当金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会
拠点区分　益田市基幹相談支援センター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	177,000	182,000 ( )	177,000	( )	182,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	177,000	182,000 (0)	177,000	0 (0)	182,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３ (⑩)

軽費老人ホームコーポ「ますだ」拠点区分　資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			軽費老人ホーム コーポ「ますだ」	特定施設入居者生活介護 コーポ「ますだ」			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		107,473,981	107,473,981		107,473,981
		居宅介護料収入		105,051,382	105,051,382		105,051,382
		(介護報酬収入)		94,352,607	94,352,607		94,352,607
		介護報酬収入		91,028,817	91,028,817		91,028,817
		介護予防報酬収入		3,323,790	3,323,790		3,323,790
		(利用者負担金収入)		10,698,775	10,698,775		10,698,775
		介護負担金収入 (公費)		271,918	271,918		271,918
		介護負担金収入 (一般)		10,091,940	10,091,940		10,091,940
		介護予防負担金収入 (一般)		334,917	334,917		334,917
		その他の事業収入		2,422,599	2,422,599		2,422,599
		補助金事業収入 (公費)		2,422,599	2,422,599		2,422,599
		老人福祉事業収入	7,703,282	68,491,395	76,194,677		76,194,677
		運営事業収入	7,703,282	68,491,395	76,194,677		76,194,677
		管理費収入	1,471,854	13,086,546	14,558,400		14,558,400
		その他の利用料収入	4,102,646	36,477,431	40,580,077		40,580,077
		補助金事業収入 (公費)	2,128,782	18,927,418	21,056,200		21,056,200
		受取利息配当金収入		32	32		32
		その他の収入	2,143	334,134	336,277		336,277
		受入研修費収入		18,000	18,000		18,000
		雑収入	2,143	316,134	318,277		318,277
		雑収入	2,143	316,134	318,277		318,277
		事業活動収入計 (1)	7,705,425	176,299,542	184,004,967		184,004,967
	支出	人件費支出	10,975,366	91,058,877	102,034,243		102,034,243
		職員給料支出	6,434,270	54,186,630	60,620,900		60,620,900
		職員賞与支出	1,487,246	12,477,822	13,965,068		13,965,068
		非常勤職員給与支出	1,331,871	9,980,381	11,312,252		11,312,252
		退職給付支出	246,492	2,165,655	2,412,147		2,412,147
		法定福利費支出	1,475,487	12,248,389	13,723,876		13,723,876
		事業費支出	4,737,296	32,289,337	37,026,633		37,026,633
		給食費支出	2,680,998	14,610,798	17,291,796		17,291,796
		保健衛生費支出	100,394	870,181	970,575		970,575
		教養娯楽費支出	21,584	191,920	213,504		213,504
		水道光熱費支出	1,232,501	10,635,413	11,867,914		11,867,914
		燃料費支出	1,445	12,858	14,303		14,303
		消耗器具備品費支出	138,567	973,024	1,111,591		1,111,591
		保険料支出	30,517	271,335	301,852		301,852
		賃借料支出	517,963	4,605,305	5,123,268		5,123,268
		車輌費支出	7,575	67,345	74,920		74,920
		雑支出	5,752	51,158	56,910		56,910
		事務費支出	1,014,244	8,674,029	9,688,273		9,688,273
		福利厚生費支出	162,380	1,347,367	1,509,747		1,509,747
		職員被服費支出	4,005	28,368	32,373		32,373
		旅費交通費支出	18,199	161,801	180,000		180,000
		研修研究費支出	22,127	195,381	217,508		217,508
		事務消耗品費支出	13,622	118,497	132,119		132,119
		印刷製本費支出	5,656	50,280	55,936		55,936
		修繕費支出	95,993	853,494	949,487		949,487
		通信運搬費支出	79,285	693,202	772,487		772,487
		会議費支出	878	7,813	8,691		8,691
		業務委託費支出	355,650	2,956,132	3,311,782		3,311,782
		医事委託費支出	100,088	889,912	990,000		990,000
		清掃委託費支出	209,639	1,825,924	2,035,563		2,035,563
		その他の委託費支出	45,923	240,296	286,219		286,219
		手数料支出	14,875	121,145	136,020		136,020
		租税公課支出	152	1,348	1,500		1,500
		保守料支出	224,952	1,992,764	2,217,716		2,217,716
		渉外費支出	2,107	18,735	20,842		20,842
		諸会費支出	11,222	99,778	111,000		111,000
		雑支出	3,141	27,924	31,065		31,065
		雑支出	3,141	27,924	31,065		31,065
		支払利息支出	190,268		190,268		190,268
		事業活動支出計 (2)	16,917,174	132,022,243	148,939,417		148,939,417
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,211,749	44,277,299	35,065,550		35,065,550
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,600,000		27,600,000		27,600,000
		固定資産取得支出	362,890		362,890		362,890
		器具及び備品取得支出	362,890		362,890		362,890
		施設整備等支出計 (5)	27,962,890		27,962,890		27,962,890
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27,962,890		△ 27,962,890		△ 27,962,890
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	141,052	169,318	310,370		310,370
		共済掛金収入		169,318	169,318		169,318
		長期前払費用収入	141,052		141,052		141,052
		その他の活動収入計 (7)	141,052	169,318	310,370		310,370
	支出	拠点区分間繰入金支出	945,000	8,432,000	9,377,000		9,377,000
		その他の活動による支出		2,838,498	2,838,498		2,838,498
		過年度返還金支出		2,838,498	2,838,498		2,838,498
		その他の活動支出計 (8)	945,000	11,270,498	12,215,498		12,215,498
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 803,948	△ 11,101,180	△ 11,905,128		△ 11,905,128
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 37,978,587	33,176,119	△ 4,802,468		△ 4,802,468
前期末支払資金残高 (11)			△ 132,630,071	163,558,745	30,928,674		30,928,674
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△ 170,608,658	196,734,864	26,126,206		26,126,206

別紙３（⑩）

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館	短期入所万葉苑	デイサービスセンター万葉苑			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	235,691,979	35,676,117	77,988,748	349,356,844		349,356,844
		施設介護料収入	190,168,820			190,168,820		190,168,820
		介護報酬収入	171,151,938			171,151,938		171,151,938
		利用者負担金収入（公費）	500,801			500,801		500,801
		利用者負担金収入（一般）	18,516,081			18,516,081		18,516,081
		居宅介護料収入		28,292,730	67,665,632	95,958,362		95,958,362
		（介護報酬収入）		25,125,498	60,401,673	85,527,171		85,527,171
		介護報酬収入		22,928,013	60,401,673	83,329,686		83,329,686
		介護予防報酬収入		2,197,485		2,197,485		2,197,485
		（利用者負担金収入）		3,167,232	7,263,959	10,431,191		10,431,191
		介護負担金収入（公費）		136,263	138,229	274,492		274,492
		介護負担金収入（一般）		2,553,874	7,125,730	9,679,604		9,679,604
		介護予防負担金収入（一般）		477,095		477,095		477,095
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,289,890	5,289,890		5,289,890
		事業費収入			4,760,901	4,760,901		4,760,901
		事業負担金収入（一般）			528,989	528,989		528,989
		利用者等利用料収入	40,931,270	6,979,320	4,632,600	52,543,190		52,543,190
		食費収入（公費）	153,900			153,900		153,900
		食費収入（一般）	17,891,655	3,890,415	4,125,000	25,907,070		25,907,070
		食費収入（特定）	7,662,440	308,445		7,970,885		7,970,885
		居住費収入（一般）	8,802,185	2,058,335		10,860,520		10,860,520
		居住費収入（特定）	6,421,090	722,125		7,143,215		7,143,215
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			507,600	507,600		507,600
		その他の事業収入	4,591,889	404,067	400,626	5,396,582		5,396,582
		補助金事業収入（公費）	4,542,543	368,267	204,676	5,115,486		5,115,486
		受託事業収入（公費）	49,346	18,640	129,210	197,196		197,196
		受託事業収入（一般）		17,160	66,740	83,900		83,900
		経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
		受取利息配当金収入	3,397		4	3,401		3,401
		その他の収入	395,370	12,518	74,625	482,513		482,513
		受入研修費収入	35,856		14,000	49,856		49,856
		雑収入	359,514	12,518	60,625	432,657		432,657
		雑収入	359,514	12,518	60,625	432,657		432,657
		事業活動収入計（1）	236,140,746	35,688,635	78,063,377	349,892,758		349,892,758
	支出	人件費支出	138,524,408	21,475,573	61,635,665	221,635,646		221,635,646
		役員報酬支出	28,479	4,389		32,868		32,868
		職員給料支出	76,087,748	11,866,496	35,200,851	123,155,095		123,155,095
		職員賞与支出	15,790,825	2,468,220	8,495,927	26,754,972		26,754,972
		非常勤職員給与支出	24,621,104	3,880,934	8,145,273	36,647,311		36,647,311
		退職給付支出	5,237,186	633,171	1,776,159	7,646,516		7,646,516
		法定福利費支出	16,759,066	2,622,363	8,017,455	27,398,884		27,398,884
		事業費支出	39,391,712	6,654,043	11,631,134	57,676,889		57,676,889
		給食費支出	16,416,615	2,966,966	2,990,759	22,374,340		22,374,340
		介護用品費支出	3,155,645	486,327	1,600	3,643,572		3,643,572
		保健衛生費支出	710,286	75,319	276,976	1,062,581		1,062,581
		被服費支出	43,667	9,152		52,819		52,819
		教養娯楽費支出	319,385	32,538	114,932	466,855		466,855
		水道光熱費支出	7,717,212	1,494,267	3,855,686	13,067,165		13,067,165
		燃料費支出	5,871	858	207,629	214,358		214,358
		消耗器具備品費支出	4,371,766	551,321	873,612	5,796,699		5,796,699
		保険料支出	274,628	42,323	216,780	533,731		533,731
		賃借料支出	6,135,297	945,533	1,649,160	8,729,990		8,729,990
		車輌費支出	210,861	32,495	1,420,186	1,663,542		1,663,542
		雑支出	30,479	16,944	23,814	71,237		71,237
		事務費支出	9,630,932	1,410,662	3,000,589	14,042,183		14,042,183
		福利厚生費支出	1,871,964	296,514	762,427	2,930,905		2,930,905
		職員被服費支出	25,343	4,242	5,504	35,089		35,089
		旅費交通費支出	99,403	12,909	39,000	151,312		151,312
		研修研究費支出	282,442	17,195	436	300,073		300,073
		事務消耗品費支出	277,029	42,816	116,676	436,521		436,521
		印刷製本費支出	126,326	18,078	27,496	171,900		171,900
		修繕費支出	726,205	42,505	249,150	1,017,860		1,017,860
		通信運搬費支出	1,208,061	188,991	327,944	1,724,996		1,724,996
		会議費支出	5,095	379		5,474		5,474
		業務委託費支出	2,674,625	467,696	891,425	4,033,746		4,033,746
		医事委託費支出	897,089	138,253		1,035,342		1,035,342
		清掃委託費支出	1,282,974	230,571	688,464	2,202,009		2,202,009
		その他の委託費支出	494,562	98,872	202,961	796,395		796,395
		手数料支出	417,495	64,964	65,732	548,191		548,191
		租税公課支出	12,761	426	34,400	47,587		47,587
		保守料支出	1,459,241	218,033	431,227	2,108,501		2,108,501
		渉外費支出	170,000		8,872	178,872		178,872
		諸会費支出	185,124	28,530	40,300	253,954		253,954
		雑支出	89,818	7,384		97,202		97,202
		雑支出	89,818	7,384		97,202		97,202
		利用者負担軽減額	100,890	15,145	96,257	212,292		212,292
		事業活動支出計（2）	187,647,942	29,555,423	76,363,645	293,567,010		293,567,010
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	48,492,804	6,133,212	1,699,732	56,325,748		56,325,748
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計（4）						
	支出	固定資産取得支出	4,391,902		346,500	4,738,402		4,738,402
		器具及び備品取得支出	1,861,902		346,500	2,208,402		2,208,402
		建設仮勘定取得支出	2,530,000			2,530,000		2,530,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,880			1,166,880		1,166,880
		施設整備等支出計（5）	5,558,782		346,500	5,905,282		5,905,282
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 5,558,782		△ 346,500	△ 5,905,282		△ 5,905,282
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,420,677	3,420,677		3,420,677
		その他の活動による収入	1,274,081			1,274,081		1,274,081
		共済掛金収入	1,167,589			1,167,589		1,167,589
		長期前払費用収入	86,492			86,492		86,492
		その他の活動収入計（7）	1,274,081		3,420,677	4,694,758		4,694,758
	支出	事業区分間繰入金支出	3,178,882			3,178,882		3,178,882
		拠点区分間繰入金支出	11,521,000	1,773,000	4,114,000	17,408,000		17,408,000
		その他の活動支出計（8）	14,699,882	1,773,000	4,114,000	20,586,882		20,586,882
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 13,425,801	△ 1,773,000	△ 693,323	△ 15,892,124		△ 15,892,124
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			29,508,221	4,360,212	659,909	34,528,342		34,528,342
前期末支払資金残高（11）			122,885,915	△ 11,997,784	22,096,281	132,984,412		132,984,412
当期末支払資金残高（10）＋（11）			152,394,136	△ 7,637,572	22,756,190	167,512,754		167,512,754

別紙３（拠）

特別養護老人ホーム「ほすだ」ハイツ新居拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム「ほすだ」ハイツ新居	ホームヘルプセンター万葉苑	居宅介護支援事業所万葉苑	益田市西部地域包括支援センター	介護予防支援西部包括	障がい者居宅介護万葉苑	障がい者同行援護万葉苑	障がい者移動支援万葉苑			
事業活動による収支	収入											
	介護保険事業収入	269,894,528	23,335,181	19,312,430	25,056,647	17,930,000				355,528,786		355,528,786
	施設介護料収入	204,892,539								204,892,539		204,892,539
	介護報酬収入	182,345,939								182,345,939		182,345,939
	利用者負担金収入（公費）	596,423								596,423		596,423
	利用者負担金収入（一般）	21,950,177								21,950,177		21,950,177
	居宅介護料収入	343,828	17,830,878	△ 23,070						18,151,636		18,151,636
	（介護報酬収入）	201,069	15,944,360	△ 23,070						16,122,359		16,122,359
	介護報酬収入	201,069	15,944,360	△ 23,070						16,122,359		16,122,359
	（利用者負担金収入）	142,759	1,886,518							2,029,277		2,029,277
	介護負担金収入（公費）	10,787	60,261							71,048		71,048
	介護負担金収入（一般）	131,972	1,826,257							1,958,229		1,958,229
	居宅介護支援介護料収入			18,601,580		17,698,500				36,300,080		36,300,080
	居宅介護支援介護料収入			18,601,580						18,601,580		18,601,580
	介護予防支援介護料収入					17,698,500				17,698,500		17,698,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,325	5,346,875							5,387,200		5,387,200
	事業費収入		4,833,482							4,833,482		4,833,482
	事業負担金収入（公費）		2,352							2,352		2,352
	事業負担金収入（一般）	40,325	511,041							551,366		551,366
	利用者等利用料収入	60,710,513								60,710,513		60,710,513
	施設サービス利用料収入	12,000								12,000		12,000
	食費収入（一般）	20,875,095								20,875,095		20,875,095
	食費収入（特定）	4,521,830								4,521,830		4,521,830
	居住費収入（一般）	27,820,704								27,820,704		27,820,704
	居住費収入（特定）	7,480,884								7,480,884		7,480,884
	その他の事業収入	3,907,323	157,428	733,920	25,056,647	231,500				30,086,818		30,086,818
	補助金事業収入（公費）	3,374,343	157,428	120,000						3,651,771		3,651,771
	受託事業収入（公費）	532,980		255,900	25,056,647	231,500				26,077,027		26,077,027
	その他の事業収入			358,020						358,020		358,020
	障害福祉サービス等事業収入						2,318,420	29,660	168,840	2,516,920		2,516,920
	自立支援給付費収入						2,318,420	29,660		2,348,080		2,348,080
	介護給付費収入						2,318,420	29,660		2,348,080		2,348,080
	その他の事業収入								168,840	168,840		168,840
	受託事業収入（公費）								168,840	168,840		168,840
	借入金利息補助金収入	49,800								49,800		49,800
	経常経費寄附金収入	50,000								50,000		50,000
	その他の収入	790,363	55,883	7,151	44,421		3,011			900,829		900,829
	受入研修費収入	36,144	4,000	3,000						43,144		43,144
	利用者等外給食費収入	28,600								28,600		28,600
	雑収入	725,619	51,883	4,151	44,421		3,011			829,085		829,085
	雑収入	725,619	51,883	4,151	44,421		3,011			829,085		829,085
	事業活動収入計（1）	270,784,691	23,391,064	19,319,581	25,101,068	17,930,000	2,321,431	29,660	168,840	359,046,335		359,046,335
	支出											
	人件費支出	157,920,415	22,635,443	12,119,952	18,483,352	8,039,574	2,381,546			221,580,182		221,580,182
	役員報酬支出	33,132								33,132		33,132
	職員給料支出	87,657,071	13,330,457	4,059,334	12,166,096		1,441,134			118,674,092		118,674,092
	臨最賃与支出	18,158,142	2,943,430	1,005,392	2,959,136		419,195			25,485,295		25,485,295
	非常勤職員給与支出	28,112,877	2,775,927	4,989,561	0	6,737,152	232,186			42,847,703		42,847,703
	退職給付支出	4,687,604	566,000	424,500	746,993	424,500				6,849,597		6,849,597
	法定福利費支出	19,271,589	3,019,629	1,641,165	2,591,027	877,922	289,031			27,690,363		27,690,363
	事業費支出	56,245,420	1,131,724	1,771,203	2,536,269		170,231			55,854,847		55,854,847
	給食費支出	15,497,196								15,497,196		15,497,196
	介護用品費支出	3,777,210								3,777,210		3,777,210
	保健衛生費支出	1,849,466	5,239	11,856	6,538		1,619			1,874,738		1,874,738
	被服費支出	45,379								45,379		45,379
	教養娯楽費支出	251,447								251,447		251,447
	水道光熱費支出	16,733,439	311,535	266,735	241,566		28,069			17,581,444		17,581,444
	燃料費支出	11,121	153	145	131		32			11,582		11,582
	消耗器具備品費支出	4,318,930	90,009	11,532	2,090		7,587			4,430,248		4,430,248
	保険料支出	444,158	93,371	105,900	68,640		3,749			718,818		718,818
	賃借料支出	5,858,324	205,929	1,071,054	1,769,994		101,640			10,006,932		10,006,932
	車輌費支出	245,314	371,627	302,881	447,210		27,535			1,394,567		1,394,567
	雑支出	213,416	51,870							265,286		265,286
	事務費支出	15,546,731	838,837	746,976	1,083,431	8,376,911	80,922			26,673,808		26,673,808
	福利厚生費支出	2,176,606	220,439	119,345	194,226	62,126	31,476			2,804,218		2,804,218
	職員被服費支出	33,715	6,083							39,798		39,798
	旅費交通費支出	112,418	33,240	36,000	36,000		2,760			220,418		220,418
	研修研究費支出	27,311		14,160	42,110					83,621		83,621
	事務消耗品費支出	302,957	50,578	160,049	55,453		5,111			574,148		574,148
	印刷製本費支出	149,995	14,842	54,585	63,569		460			283,451		283,451
	修繕費支出	3,327,694	106,480		222,782		16,517			3,334,174		3,334,174
	通信運搬費支出	1,394,470	85,979	84,486						1,798,234		1,798,234
	会議費支出	5,518								5,518		5,518
	広報費支出				1,000					1,000		1,000
	業務委託費支出	4,138,552	115,339	82,953	131,562	8,288,220	14,307			12,770,933		12,770,933
	医事委託費支出	1,043,658								1,043,658		1,043,658
	清掃委託費支出	2,603,319	42,026	33,847	39,713		7,000			2,725,935		2,725,935
	その他の委託費支出	491,575	73,313	49,106	91,849	8,288,220	7,307			9,001,370		9,001,370
	手数料支出	277,284	22,020	10,705	18,795	26,565				355,369		355,369
	租税公課支出	10,461	15,400	8,650						35,511		35,511
	保守料支出	3,149,328	154,537	103,603	308,734		16,291			3,762,493		3,762,493
	渉外費支出	233,000		39,000	6,000					278,000		278,000
	諸会費支出	215,371	13,900	3,200	3,200					234,671		234,671
	雑支出	92,051								92,051		92,051
	雑支出	92,051								92,051		92,051
	利用者負担軽減額	289,813								289,813		289,813
	支払利息支出	400,050								400,050		400,050
	その他の支出	19,250								19,250		19,250
	利用者等外給食費支出	19,250								19,250		19,250
	事業活動支出計（2）	234,421,679	24,606,004	14,636,131	22,102,952	16,416,485	2,632,699			314,817,950		314,817,950
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	46,363,012	△ 1,214,940	4,683,450	2,998,116	1,513,515	△ 311,268	29,660	168,840	44,228,385		44,228,385
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	1,990,000								1,990,000		1,990,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,990,000								1,990,000		1,990,000
	施設整備等収入計（4）	1,990,000								1,990,000		1,990,000
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	26,670,000								26,670,000		26,670,000
	固定資産取得支出	2,266,165								2,266,165		2,266,165
	器具及び備品取得支出	2,266,165								2,266,165		2,266,165
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673,760								1,673,760		1,673,760
	施設整備等支出計（5）	30,609,925								30,609,925		30,609,925
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 28,619,925								△ 28,619,925		△ 28,619,925
その他の活動による収支	収入											
	サービス区分間繰入金収入			673,140						673,140	△ 673,140	0
	その他の活動による収入	243,911	9,260		39,493					292,664		292,664
	共済掛金収入	32,059			39,493					71,552		71,552
	長期前払費用収入	211,852	9,260							221,112		221,112
	その他の活動収入計（7）	243,911	9,260	673,140	39,493					965,804	△ 673,140	292,664
	支出											
	拠点区分間繰入金支出	13,404,000	2,059,220	1,757,285	3,877,984		101,379			21,199,868		21,199,868
	サービス区分間繰入金支出					673,140				673,140	△ 673,140	0
	その他の活動支出計（8）	13,404,000	2,059,220	1,757,285	3,877,984	673,140	101,379			21,873,008	△ 673,140	21,199,868
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 13,160,089	△ 2,049,960	△ 1,084,145	△ 3,838,491	△ 673,140	△ 101,379			△ 20,907,204	0	△ 20,907,204
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		4,582,998	△ 3,264,900	3,597,305	△ 840,375	840,375	△ 412,647	29,660	168,840	4,701,256	0	4,701,256
前期末支払資金残高（11）		76,269,285	△ 8,374,051	19,603,197	3,758,798	△ 3,758,798				87,498,431		87,498,431
当期末支払資金残高（10）＋（11）		80,852,283	△ 11,638,951	23,200,502	2,918,423	△ 2,918,423	△ 412,647	29,660	168,840	92,199,687	0	92,199,687

特別養護老人ホームくしろ宝寿苑拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム くしろ宝寿苑	短期入所 くしろ宝寿苑	くしろデイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	236,582,596	32,137,938	59,707,799	328,428,333		328,428,333
		施設介護料収入	189,749,910			189,749,910		189,749,910
		介護報酬収入	170,445,633			170,445,633		170,445,633
		利用者負担金収入（公費）	416,281			416,281		416,281
		利用者負担金収入（一般）	18,887,996			18,887,996		18,887,996
		居宅介護料収入		24,737,890	48,088,963	72,826,853		72,826,853
		（介護報酬収入）		21,906,563	42,759,263	64,665,826		64,665,826
		介護報酬収入		21,183,233	42,759,263	63,942,496		63,942,496
		介護予防報酬収入		723,330		723,330		723,330
		（利用者負担金収入）		2,831,327	5,329,700	8,161,027		8,161,027
		介護負担金収入（公費）		76,534	11,078	87,612		87,612
		介護負担金収入（一般）		2,672,913	5,318,622	7,991,535		7,991,535
		介護予防負担金収入（一般）		81,880		81,880		81,880
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,763,250	7,763,250		7,763,250
		事業費収入			6,960,108	6,960,108		6,960,108
		事業負担金収入（公費）			10,352	10,352		10,352
		事業負担金収入（一般）			792,790	792,790		792,790
		利用者等利用料収入	41,844,795	7,033,127	3,677,400	52,555,322		52,555,322
		食費収入（公費）	144,900			144,900		144,900
		食費収入（一般）	17,877,535	3,270,725	2,820,600	23,968,860		23,968,860
		食費収入（特定）	7,634,985	423,770		8,058,755		8,058,755
		居住費収入（一般）	9,920,027	2,809,405		12,729,432		12,729,432
		居住費収入（特定）	6,267,348	529,227		6,796,575		6,796,575
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			856,800	856,800		856,800
		その他の事業収入	4,987,891	366,921	178,186	5,532,998		5,532,998
		補助金事業収入（公費）	4,964,491	366,921	178,186	5,509,598		5,509,598
		受託事業収入（公費）	23,400			23,400		23,400
		経常経費寄附金収入	20,000			20,000		20,000
		受取利息配当金収入	1,389			1,389		1,389
		その他の収入	438,388	17,909	86,408	542,705		542,705
		受入研修費収入	60,000		14,000	74,000		74,000
		雑収入	378,388	17,909	72,408	468,705		468,705
		雑収入	378,388	17,909	72,408	468,705		468,705
		事業活動収入計（1）	237,042,373	32,155,847	59,794,207	328,992,427		328,992,427
	支出	人件費支出	147,468,255	23,863,862	47,062,846	218,394,963		218,394,963
		職員給料支出	83,127,352	13,443,799	26,837,223	123,408,374		123,408,374
		職員賞与支出	17,324,165	2,807,387	5,396,901	25,528,453		25,528,453
		非常勤職員給与支出	24,979,416	4,086,147	6,877,545	35,943,108		35,943,108
		退職給付支出	4,150,863	627,060	1,998,158	6,776,081		6,776,081
		法定福利費支出	17,886,459	2,899,469	5,953,019	26,738,947		26,738,947
		事業費支出	43,892,971	6,533,749	8,820,296	59,247,016		59,247,016
		給食費支出	16,374,368	3,083,356	2,421,831	21,879,555		21,879,555
		介護用品費支出	2,654,977	424,607		3,079,584		3,079,584
		保健衛生費支出	1,083,143	133,402	53,821	1,270,366		1,270,366
		被服費支出	15,587	0		15,587		15,587
		教養娯楽費支出	117,918	18,863	102,383	239,164		239,164
		水道光熱費支出	13,694,574	1,294,562	2,160,984	17,150,120		17,150,120
		燃料費支出	94,884	8,035	16,463	119,382		119,382
		消耗器具備品費支出	3,936,874	625,814	835,456	5,398,144		5,398,144
		保険料支出	290,660	46,493	208,480	545,633		545,633
		賃借料支出	5,405,441	864,645	1,783,360	8,053,446		8,053,446
		車輌費支出	162,367	25,972	1,197,905	1,386,244		1,386,244
		雑支出	62,178	8,000	39,613	109,791		109,791
		事務費支出	19,631,273	2,985,599	2,123,762	24,740,634		24,740,634
		福利厚生費支出	1,958,425	321,614	551,456	2,831,495		2,831,495
		職員被服費支出	36,547	6,198	5,065	47,810		47,810
		旅費交通費支出	160,367	21,513	144,000	325,880		325,880
		研修研究費支出	104,297	16,750	90,072	211,119		211,119
		事務消耗品費支出	247,933	39,786	29,909	317,628		317,628
		印刷製本費支出	78,234	12,514	16,603	107,351		107,351
		修繕費支出	7,140,765	1,142,223	216,205	8,499,193		8,499,193
		通信運搬費支出	1,058,932	172,905	246,090	1,477,927		1,477,927
		会議費支出	16,948	2,712		19,660		19,660
		業務委託費支出	6,637,380	941,216	501,158	8,079,754		8,079,754
		医事委託費支出	4,127,736	660,264		4,788,000		4,788,000
		清掃委託費支出	1,907,567	170,388	333,450	2,411,405		2,411,405
		その他の委託費支出	602,077	110,564	167,708	880,349		880,349
		手数料支出	283,025	45,806	31,323	360,154		360,154
		租税公課支出	4,137	663	6,600	11,400		11,400
		保守料支出	1,585,616	232,876	231,175	2,049,667		2,049,667
		渉外費支出	126,173	187	15,456	141,816		141,816
		諸会費支出	176,235	28,190	38,300	242,725		242,725
		雑支出	16,259	446	350	17,055		17,055
		雑支出	16,259	446	350	17,055		17,055
		利用者負担軽減額	775,328	29,118		804,446		804,446
		事業活動支出計（2）	211,767,827	33,412,328	58,006,904	303,187,059		303,187,059
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,274,546	△ 1,256,481	1,787,303	25,805,368		25,805,368
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計（4）						
	支出	固定資産取得支出	3,958,988			3,958,988		3,958,988
		器具及び備品取得支出	3,958,988			3,958,988		3,958,988
		施設整備等支出計（5）	3,958,988			3,958,988		3,958,988
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,958,988			△ 3,958,988		△ 3,958,988
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	437,046		197,374	634,420		634,420
		共済掛金収入	290,053		197,374	487,427		487,427
		長期前払費用収入	146,993			146,993		146,993
		その他の活動収入計（7）	437,046		197,374	634,420		634,420
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,565,000	1,854,000	3,285,000	16,704,000		16,704,000
		その他の活動支出計（8）	11,565,000	1,854,000	3,285,000	16,704,000		16,704,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 11,127,954	△ 1,854,000	△ 3,087,626	△ 16,069,580		△ 16,069,580
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			10,187,604	△ 3,110,481	△ 1,300,323	5,776,800		5,776,800
前期末支払資金残高（11）			70,843,547	△ 25,430,358	55,184,097	100,597,286		100,597,286
当期末支払資金残高（10）＋（11）			81,031,151	△ 28,540,839	53,883,774	106,374,086		106,374,086

別紙３（⑫）

障がい者支援施設ラポール宝生苑拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護 ラポール宝生苑	施設入所支援 ラポール宝生苑	短期入所 ラポール宝生苑	日中一時支援 ラポール宝生苑	相談支援 ラポール宝生苑			
事業活動による収支	収入								
	障害福祉サービス等事業収入	122,233,820	83,285,510	5,125,528	875,490	9,013,526	220,533,874		220,533,874
	自立支援給付費収入	121,076,665	62,974,978	4,492,164		2,971,410	191,515,217		191,515,217
	介護給付費収入	121,076,665	62,974,978	4,492,164			188,543,807		188,543,807
	地域相談支援給付費収入					37,720	37,720		37,720
	計画相談支援給付費収入					2,933,690	2,933,690		2,933,690
	障害児施設給付費収入					1,665,570	1,665,570		1,665,570
	障害児相談支援給付費収入					1,665,570	1,665,570		1,665,570
	利用者負担金収入	59,698	356,459	29,609			445,766		445,766
	補足給付費収入		2,035,787				2,035,787		2,035,787
	特定障害者特別給付費収入		2,035,787				2,035,787		2,035,787
	特定費用収入	324,425	16,670,853	472,427			17,467,705		17,467,705
	その他の事業収入	773,032	1,247,433	131,328	875,490	4,376,546	7,403,829		7,403,829
	補助金事業収入（公費）	773,032	1,247,433	131,328		480,000	2,631,793		2,631,793
	受託事業収入（公費）				807,163	3,896,546	4,703,709		4,703,709
	受託事業収入（一般）				68,327		68,327		68,327
	借入金利息補助金収入	113,820					113,820		113,820
	経常経費寄附金収入		50,000				50,000		50,000
	受取利息配当金収入	5,015					5,015		5,015
	その他の収入	252,970	12,275	1,182	169	625	267,221		267,221
	受入研修費収入	12,000					12,000		12,000
	雑収入	240,970	12,275	1,182	169	625	255,221		255,221
	雑収入	240,970	12,275	1,182	169	625	255,221		255,221
	事業活動収入計（1）	122,605,625	83,347,785	5,126,710	875,659	9,014,151	220,969,930		220,969,930
	支出								
	人件費支出	74,843,371	52,854,792	5,187,307	572,150	3,488,219	136,945,839		136,945,839
	職員給料支出	44,103,027	31,220,033	3,066,555	333,139	2,087,686	80,810,440		80,810,440
	職員賞与支出	9,229,374	6,530,169	641,005	70,362	433,168	16,904,078		16,904,078
	非常勤職員給与支出	9,913,825	6,984,471	681,721	81,644	430,459	18,092,120		18,092,120
	退職給付支出	1,758,664	1,170,414	114,663	12,981	75,735	3,132,457		3,132,457
	法定福利費支出	9,838,481	6,949,705	683,363	74,024	461,171	18,006,744		18,006,744
	事業費支出	15,893,336	11,003,865	1,048,969	171,019	222,176	28,339,365		28,339,365
	給食費支出	5,963,768	4,156,795	375,463	98,317		10,594,343		10,594,343
	介護用品費支出	763,197	541,162	53,526	5,465	913	1,364,263		1,364,263
	保健衛生費支出	639,629	453,416	44,616	4,706		1,142,367		1,142,367
	被服費支出	4,025	2,858	282	29		7,194		7,194
	教養娯楽費支出	160,575	113,980	11,236	1,150		286,941		286,941
	水道光熱費支出	4,606,313	3,269,444	320,573	34,870	220,858	8,442,058		8,442,058
	燃料費支出	9,119	6,217	693	64	405	16,498		16,498
	消耗器具備品費支出	1,611,655	954,475	93,182	11,123		2,670,435		2,670,435
	保険料支出	207,516	147,301	14,522	1,487		370,826		370,826
	賃借料支出	1,536,638	1,090,745	107,522	11,007		2,745,912		2,745,912
	教育指導費支出	4,843	3,437	339	35		8,654		8,654
	車輌費支出	386,058	274,035	27,015	2,766		689,874		689,874
	事務費支出	5,976,147	3,895,200	384,327	40,299	442,069	10,738,042		10,738,042
	福利厚生費支出	906,324	641,579	63,013	6,850	42,896	1,660,662		1,660,662
	職員被服費支出	13,508	9,384	898	137	431	24,358		24,358
	旅費交通費支出	116,720	82,851	8,166	835	5,788	214,360		214,360
	研修研究費支出	321,475	228,153	22,486	2,310	15,896	590,320		590,320
	事務消耗品費支出	79,513	56,366	5,546	584	3,857	145,866		145,866
	印刷製本費支出	46,481	32,994	3,253	333	2,304	85,365		85,365
	修繕費支出	727,775	516,592	50,923	5,213	36,087	1,336,590		1,336,590
	通信運搬費支出	522,384	370,572	36,329	3,922	25,219	958,426		958,426
	会議費支出	3,738	2,653	262	27	185	6,865		6,865
	業務委託費支出	2,213,843	1,232,576	122,388	12,688	84,547	3,666,042		3,666,042
	医事委託費支出	1,183,308	839,940	82,800	8,476	58,676	2,173,200		2,173,200
	清掃委託費支出	536,150	376,227	37,969	4,047	24,722	979,115		979,115
	その他の委託費支出	494,385	16,409	1,619	165	1,149	513,727		513,727
	手数料支出	127,177	84,832	8,321	921	5,585	226,836		226,836
	租税公課支出	44,105	31,306	3,086	316	177,187	256,000		256,000
	保守料支出	712,676	505,665	49,828	5,157	35,124	1,308,450		1,308,450
	渉外費支出	29,628	21,029	2,074	212	1,469	54,412		54,412
	諸会費支出	75,030	53,260	5,251	538	3,721	137,800		137,800
	雑支出	35,770	25,388	2,503	256	1,773	65,690		65,690
	雑支出	35,770	25,388	2,503	256	1,773	65,690		65,690
	支払利息支出	536,520					536,520		536,520
	事業活動支出計（2）	97,249,374	67,753,857	6,620,603	783,468	4,152,464	176,559,766		176,559,766
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,356,251	15,593,928	△ 1,493,893	92,191	4,861,687	44,410,164		44,410,164
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	1,339,000					1,339,000		1,339,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,339,000					1,339,000		1,339,000
	施設整備等収入計（4）	1,339,000					1,339,000		1,339,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	10,520,000					10,520,000		10,520,000
	固定資産取得支出	2,350,887					2,350,887		2,350,887
	器具及び備品取得支出	2,350,887					2,350,887		2,350,887
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,383,040					2,383,040		2,383,040
	施設整備等支出計（5）	15,253,927					15,253,927		15,253,927
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 13,914,927					△ 13,914,927		△ 13,914,927
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入	193,035				169,303	362,338		362,338
	特別収入					169,303	169,303		169,303
	共済掛金収入	102,014					102,014		102,014
	長期前払費用収入	91,021					91,021		91,021
	その他の活動収入計（7）	193,035				169,303	362,338		362,338
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	6,084,000	4,318,000	429,000	43,000	298,000	11,172,000		11,172,000
	その他の活動による支出					169,303	169,303		169,303
	特別支出					169,303	169,303		169,303
	その他の活動支出計（8）	6,084,000	4,318,000	429,000	43,000	467,303	11,341,303		11,341,303
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 5,890,965	△ 4,318,000	△ 429,000	△ 43,000	△ 298,000	△ 10,978,965		△ 10,978,965
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		5,550,359	11,275,928	△ 1,922,893	49,191	4,563,687	19,516,272		19,516,272
前期末支払資金残高（11）		△ 43,636,914	126,072,146	3,479,077	742,004	24,729,494	111,385,807		111,385,807
当期末支払資金残高（10）＋（11）		△ 38,086,555	137,348,074	1,556,184	791,195	29,293,181	130,902,079		130,902,079

別紙３（⑪）

軽費老人ホームコーポ「ますだ」拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			軽費老人ホーム コーポ「ますだ」	特定施設入居者生活介護 コーポ「ますだ」			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		107,473,981	107,473,981		107,473,981
		居宅介護料収益		105,051,382	105,051,382		105,051,382
		（介護報酬収益）		94,352,607	94,352,607		94,352,607
		介護報酬収益		91,028,817	91,028,817		91,028,817
		介護予防報酬収益		3,323,790	3,323,790		3,323,790
		（利用者負担金収益）		10,698,775	10,698,775		10,698,775
		介護負担金収益（公費）		271,918	271,918		271,918
		介護負担金収益（一般）		10,091,940	10,091,940		10,091,940
		介護予防負担金収益（一般）		334,917	334,917		334,917
		その他の事業収益		2,422,599	2,422,599		2,422,599
		補助金事業収益（公費）		2,422,599	2,422,599		2,422,599
		老人福祉事業収益	7,703,282	68,491,395	76,194,677		76,194,677
		運営事業収益	7,703,282	68,491,395	76,194,677		76,194,677
		管理費収益	1,471,854	13,086,546	14,558,400		14,558,400
		その他の利用料収益	4,102,646	36,477,431	40,580,077		40,580,077
		補助金事業収益（公費）	2,128,782	18,927,418	21,056,200		21,056,200
		サービス活動収益計（1）	7,703,282	175,965,376	183,668,658		183,668,658
	費用	人件費	10,842,366	91,595,877	102,438,243		102,438,243
		職員給料	6,434,270	54,186,630	60,620,900		60,620,900
		職員賞与	1,149,246	9,639,822	10,789,068		10,789,068
		賞与引当金繰入	220,000	3,454,000	3,674,000		3,674,000
		非常勤職員給与	1,316,871	9,901,381	11,218,252		11,218,252
		退職給付費用	246,492	2,165,655	2,412,147		2,412,147
		法定福利費	1,475,487	12,248,389	13,723,876		13,723,876
		事業費	4,732,878	32,254,062	36,986,940		36,986,940
		給食費	2,676,580	14,575,523	17,252,103		17,252,103
		保健衛生費	100,394	870,181	970,575		970,575
		教養娯楽費	21,584	191,920	213,504		213,504
		水道光熱費	1,232,501	10,635,413	11,867,914		11,867,914
		燃料費	1,445	12,858	14,303		14,303
		消耗器具備品費	138,567	973,024	1,111,591		1,111,591
		保険料	30,517	271,335	301,852		301,852
		賃借料	517,963	4,605,305	5,123,268		5,123,268
		車輌費	7,575	67,345	74,920		74,920
		雑費	5,752	51,158	56,910		56,910
		事務費	1,014,244	8,674,029	9,688,273		9,688,273
		福利厚生費	162,380	1,347,367	1,509,747		1,509,747
		職員被服費	4,005	28,368	32,373		32,373
		旅費交通費	18,199	161,801	180,000		180,000
		研修研究費	22,127	195,381	217,508		217,508
		事務消耗品費	13,622	118,497	132,119		132,119
		印刷製本費	5,656	50,280	55,936		55,936
		修繕費	95,993	853,494	949,487		949,487
		通信運搬費	79,285	693,202	772,487		772,487
		会議費	878	7,813	8,691		8,691
		業務委託費	355,650	2,956,132	3,311,782		3,311,782
		医事委託費	100,088	889,912	990,000		990,000
		清掃委託費	209,639	1,825,924	2,035,563		2,035,563
		その他の委託費	45,923	240,296	286,219		286,219
		手数料	14,875	121,145	136,020		136,020
		租税公課	152	1,348	1,500		1,500
		保守料	224,952	1,992,764	2,217,716		2,217,716
		渉外費	2,107	18,735	20,842		20,842
		諸会費	11,222	99,778	111,000		111,000
		雑費	3,141	27,924	31,065		31,065
		雑費	3,141	27,924	31,065		31,065
		減価償却費	27,038,841		27,038,841		27,038,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,838,030		△ 14,838,030		△ 14,838,030
		サービス活動費用計（2）	28,790,299	132,523,968	161,314,267		161,314,267
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 21,087,017	43,441,408	22,354,391		22,354,391
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		32	32		32
		その他のサービス活動外収益	2,143	503,452	505,595		505,595
		受入研修費収益		18,000	18,000		18,000
		雑収益	2,143	316,134	318,277		318,277
		雑収益	2,143	316,134	318,277		318,277
		共済掛金収益		169,318	169,318		169,318
		サービス活動外収益計（4）	2,143	503,484	505,627		505,627
	費用	支払利息	190,268		190,268		190,268
		サービス活動外費用計（5）	190,268		190,268		190,268
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 188,125	503,484	315,359		315,359
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 21,275,142	43,944,892	22,669,750		22,669,750

別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館拠点区分　事業活動明細書
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館	短期入所万葉苑	デイサービスセンター万葉苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	235,691,979	35,676,117	77,988,748	349,356,844		349,356,844
		施設介護料収益	190,168,820			190,168,820		190,168,820
		介護報酬収益	171,151,938			171,151,938		171,151,938
		利用者負担金収益（公費）	500,801			500,801		500,801
		利用者負担金収益（一般）	18,516,081			18,516,081		18,516,081
		居宅介護料収益		28,292,730	67,665,632	95,958,362		95,958,362
		（介護報酬収益）		25,125,498	60,401,673	85,527,171		85,527,171
		介護報酬収益		22,928,013	60,401,673	83,329,686		83,329,686
		介護予防報酬収益		2,197,485		2,197,485		2,197,485
		（利用者負担金収益）		3,167,232	7,263,959	10,431,191		10,431,191
		介護負担金収益（公費）		136,263	138,229	274,492		274,492
		介護負担金収益（一般）		2,553,874	7,125,730	9,679,604		9,679,604
		介護予防負担金収益（一般）		477,095		477,095		477,095
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,289,890	5,289,890		5,289,890
		事業費収益			4,760,901	4,760,901		4,760,901
		事業負担金収益（一般）			528,989	528,989		528,989
		利用者等利用料収益	40,931,270	6,979,320	4,632,600	52,543,190		52,543,190
		食費収益（公費）	153,900			153,900		153,900
		食費収益（一般）	17,891,655	3,890,415	4,125,000	25,907,070		25,907,070
		食費収益（特定）	7,662,440	308,445		7,970,885		7,970,885
		居住費収益（一般）	8,802,185	2,058,335		10,860,520		10,860,520
		居住費収益（特定）	6,421,090	722,125		7,143,215		7,143,215
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			507,600	507,600		507,600
		その他の事業収益	4,591,889	404,067	400,626	5,396,582		5,396,582
		補助金事業収益（公費）	4,542,543	368,267	204,676	5,115,486		5,115,486
		受託事業収益（公費）	49,346	18,640	129,210	197,196		197,196
		受託事業収益（一般）		17,160	66,740	83,900		83,900
		経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
		サービス活動収益計（1）	235,741,979	35,676,117	77,988,748	349,406,844		349,406,844
	費用	人件費	138,517,408	21,608,573	61,695,665	221,721,646		221,721,646
		役員報酬	28,479	4,389		32,868		32,868
		職員給料	76,087,748	11,866,496	35,200,851	123,155,095		123,155,095
		職員賞与	12,174,825	1,904,220	6,500,927	20,579,972		20,579,972
		賞与引当金繰入	4,265,000	701,000	2,304,000	7,270,000		7,270,000
		非常勤職員給与	23,965,104	3,776,934	7,896,273	35,638,311		35,638,311
		退職給付費用	5,237,186	633,171	1,776,159	7,646,516		7,646,516
		法定福利費	16,759,066	2,622,363	8,017,455	27,398,884		27,398,884
		事業費	39,361,792	6,648,928	11,626,783	57,637,503		57,637,503
		給食費	16,386,695	2,961,851	2,986,408	22,334,954		22,334,954
		介護用品費	3,155,645	486,327	1,600	3,643,572		3,643,572
		保健衛生費	710,286	75,319	276,976	1,062,581		1,062,581
		被服費	43,667	9,152		52,819		52,819
		教養娯楽費	319,385	32,538	114,932	466,855		466,855
		水道光熱費	7,717,212	1,494,267	3,855,686	13,067,165		13,067,165
		燃料費	5,871	858	207,629	214,358		214,358
		消耗器具備品費	4,371,766	551,321	873,612	5,796,699		5,796,699
		保険料	274,628	42,323	216,780	533,731		533,731
		賃借料	6,135,297	945,533	1,649,160	8,729,990		8,729,990
		車輌費	210,861	32,495	1,420,186	1,663,542		1,663,542
		雑費	30,479	16,944	23,814	71,237		71,237
		事務費	9,630,932	1,410,662	3,000,589	14,042,183		14,042,183
		福利厚生費	1,871,964	296,514	762,427	2,930,905		2,930,905
		職員被服費	25,343	4,242	5,504	35,089		35,089
		旅費交通費	99,403	12,909	39,000	151,312		151,312
		研修研究費	282,442	17,195	436	300,073		300,073
		事務消耗品費	277,029	42,816	116,676	436,521		436,521
		印刷製本費	126,326	18,078	27,496	171,900		171,900
		修繕費	726,205	42,505	249,150	1,017,860		1,017,860
		通信運搬費	1,208,061	188,991	327,944	1,724,996		1,724,996
		会議費	5,095	379		5,474		5,474
		業務委託費	2,674,625	467,696	891,425	4,033,746		4,033,746
		医事委託費	897,089	138,253		1,035,342		1,035,342
		清掃委託費	1,282,974	230,571	688,464	2,202,009		2,202,009
		その他の委託費	494,562	98,872	202,961	796,395		796,395
		手数料	417,495	64,964	65,732	548,191		548,191
		租税公課	12,761	426	34,400	47,587		47,587
		保守料	1,459,241	218,033	431,227	2,108,501		2,108,501
		渉外費	170,000		8,872	178,872		178,872
		諸会費	185,124	28,530	40,300	253,954		253,954
		雑費	89,818	7,384		97,202		97,202
		雑費	89,818	7,384		97,202		97,202
		利用者負担軽減額	100,890	15,145	96,257	212,292		212,292
		減価償却費	16,043,256	73,036	687,555	16,803,847		16,803,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,558,188	△ 49,600	△ 483,883	△ 9,091,671		△ 9,091,671
		サービス活動費用計（2）	195,096,090	29,606,744	76,622,966	301,325,800		301,325,800
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,645,889	6,069,373	1,365,782	48,081,044		48,081,044
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,397		4	3,401		3,401
		その他のサービス活動外収益	1,582,959	12,518	74,625	1,670,102		1,670,102
		受入研修費収益	35,856		14,000	49,856		49,856
		雑収益	359,514	12,518	60,625	432,657		432,657
		雑収益	359,514	12,518	60,625	432,657		432,657
		長期掛金収益	1,187,589			1,187,589		1,187,589
		サービス活動外収益計（4）	1,586,356	12,518	74,629	1,673,503		1,673,503
	費用							
		サービス活動外費用計（5）						
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,586,356	12,518	74,629	1,673,503		1,673,503
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,232,245	6,081,891	1,440,411	49,754,547		49,754,547

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館	ホームヘルプセンター万葉苑	居宅介護支援事業所万葉苑	益田市西部地域包括支援センター	介護予防支援西部包括	障がい者居宅介護万葉苑	障がい者同行援護万葉苑	障がい者移動支援万葉苑			
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	269,894,528	23,335,181	19,312,430	25,056,647	17,930,000				355,528,786		355,528,786
	施設介護料収益	204,892,539								204,892,539		204,892,539
	介護報酬収益	182,345,939								182,345,939		182,345,939
	利用者負担金収益（公費）	596,423								596,423		596,423
	利用者負担金収益（一般）	21,950,177								21,950,177		21,950,177
	居宅介護料収益	343,828	17,830,878	△ 23,070						18,151,636		18,151,636
	（介護報酬収益）	201,069	15,944,360	△ 23,070						16,122,359		16,122,359
	介護報酬収益	201,069	15,944,360	△ 23,070						16,122,359		16,122,359
	（利用者負担金収益）	142,759	1,886,518							2,029,277		2,029,277
	介護負担金収益（公費）	10,787	60,261							71,048		71,048
	介護負担金収益（一般）	131,972	1,826,257							1,958,229		1,958,229
	居宅介護支援介護料収益			18,601,580		17,698,500				36,300,080		36,300,080
	居宅介護支援介護料収益			18,601,580						18,601,580		18,601,580
	介護予防支援介護料収益					17,698,500				17,698,500		17,698,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	40,325	5,346,875							5,387,200		5,387,200
	事業費収益		4,833,482							4,833,482		4,833,482
	事業負担金収益（公費）		2,352							2,352		2,352
	事業負担金収益（一般）	40,325	511,041							551,366		551,366
	利用者等利用料収益	60,710,513								60,710,513		60,710,513
	施設サービス利用料収益	12,000								12,000		12,000
	食費収益（一般）	20,875,095								20,875,095		20,875,095
	食費収益（特定）	4,521,830								4,521,830		4,521,830
	居住費収益（一般）	27,820,704								27,820,704		27,820,704
	居住費収益（特定）	7,480,884								7,480,884		7,480,884
	その他の事業収益	3,907,323	157,428	733,920	25,056,647	231,500				30,086,818		30,086,818
	補助金事業収益（公費）	3,374,343	157,428	120,000						3,651,771		3,651,771
	受託事業収益（公費）	532,980		255,900	25,056,647	231,500				26,077,027		26,077,027
	その他の事業収益			358,020						358,020		358,020
	障害福祉サービス等事業収益						2,318,420	29,660	168,840	2,516,920		2,516,920
	自立支援給付費収益						2,318,420	29,660		2,348,080		2,348,080
	介護給付費収益						2,318,420	29,660		2,348,080		2,348,080
	その他の事業収益								168,840	168,840		168,840
	受託事業収益（公費）								168,840	168,840		168,840
	経常経費寄附金収益	50,000								50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	269,944,528	23,335,181	19,312,430	25,056,647	17,930,000	2,318,420	29,660	168,840	358,095,706		358,095,706
	費用											
	人件費	157,854,415	22,723,443	12,128,952	16,695,252	7,696,574	2,981,546			221,471,182		221,471,182
	役員報酬	33,132								33,132		33,132
	職員給料	87,657,071	13,330,457	4,059,334	12,186,096		1,441,134			118,674,092		118,674,092
	職員賞与	14,001,142	2,254,430	570,392	2,523,136		419,195			19,868,295		19,868,295
	賞与引当金繰入	4,840,000	892,000	436,000	639,000	212,000				7,019,000		7,019,000
	非常勤職員給与	27,363,877	2,660,927	4,897,561	0	6,182,152	232,186			41,336,703		41,336,703
	退職給付費用	4,687,604	566,000	424,500	746,993	424,500				6,849,597		6,849,597
	法定福利費	19,271,589	3,019,629	1,641,165	2,591,027	877,922	289,031			27,690,363		27,690,363
	事業費	50,214,204	1,131,724	1,771,203	2,536,269		170,231			55,823,631		55,823,631
	給食費	15,465,980								15,465,980		15,465,980
	介護用品費	3,777,210								3,777,210		3,777,210
	保健衛生費	1,649,486	5,239	11,856	6,538		1,619			1,674,738		1,674,738
	被服費	45,379								45,379		45,379
	教養娯楽費	251,447								251,447		251,447
	水道光熱費	16,733,439	311,535	266,735	241,666		28,069			17,581,444		17,581,444
	燃料費	11,121	153	145	131		32			11,582		11,582
	消耗器具備品費	4,318,930	90,009	11,632	2,090		7,587			4,430,248		4,430,248
	保険料	444,158	95,371	106,900	68,640		3,749			718,818		718,818
	賃借料	6,858,324	205,930	1,071,054	1,769,994		101,630			10,006,932		10,006,932
	車輌費	245,314	371,627	302,881	447,210		37,535			1,394,567		1,394,567
	雑費	213,416	51,870							265,286		265,286
	事務費	15,516,731	838,837	746,976	1,083,431	8,376,911	80,922			26,673,808		26,673,808
	福利厚生費	2,176,506	220,439	119,345	194,226	62,126	31,476			2,804,218		2,804,218
	職員被服費	33,715	6,083							39,798		39,798
	旅費交通費	112,418	33,240	36,000	36,000		2,760			220,418		220,418
	研修研究費	27,311		14,400	42,110					83,821		83,821
	事務消耗品費	392,957	50,578	160,049	55,453		5,111			574,148		574,148
	印刷製本費	149,995	14,842	54,585	63,569		460			283,451		283,451
	修繕費	3,227,504	105,480							3,334,174		3,334,174
	通信運搬費	1,394,470	85,979	84,486	222,782		10,517			1,798,234		1,798,234
	会議費	5,518								5,518		5,518
	広報費				1,000					1,000		1,000
	業務委託費	4,138,552	115,339	82,953	131,562	8,288,220	14,307			12,770,933		12,770,933
	医事委託費	1,043,658								1,043,658		1,043,658
	清掃委託費	2,603,349	42,026	33,847	39,713		7,000			2,725,935		2,725,935
	その他の委託費	491,545	73,313	49,106	91,849	8,288,220	7,307			9,001,340		9,001,340
	手数料	277,284	22,020	10,705	18,795	26,565				355,369		355,369
	租税公課	10,461	16,400	8,650						35,511		35,511
	保守料	3,149,328	154,537	133,603	308,734		16,291			3,762,493		3,762,493
	涉外費	233,000		39,000	6,000					278,000		278,000
	諸会費	215,371	12,900	3,200	3,200					234,671		234,671
	雑費	92,051								92,051		92,051
	雑費	92,051								92,051		92,051
	利用者負担軽減額	289,813								289,813		289,813
	減価償却費	30,487,428			182,889					30,670,317		30,670,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,894,085								△ 7,894,085		△ 7,894,085
	サービス活動費用計（2）	248,498,506	24,694,004	14,647,131	22,488,841	16,073,485	3,632,699			327,034,666		327,034,666
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	23,446,022	△ 1,358,823	4,665,299	2,567,806	1,856,515	△ 314,279	29,660	168,840	31,061,040		31,061,040
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益	49,800								49,800		49,800
	その他のサービス活動外収益	822,422	55,883	7,151	83,914		3,011			972,381		972,381
	受入研修費収益	36,144	4,000	3,000						43,144		43,144
	利用者等外給食収益	28,600								28,600		28,600
	雑収益	725,619	51,883	4,151	44,421		3,011			829,085		829,085
	雑収益	725,619	51,883	4,151	44,421		3,011			829,085		829,085
	共済掛金収益	32,059			39,493					71,552		71,552
	サービス活動外収益計（4）	872,222	55,883	7,151	83,914		3,011			1,022,181		1,022,181
	費用											
	支払利息	400,050								400,050		400,050
	その他のサービス活動外費用	19,250								19,250		19,250
	利用者等外給食費	19,250								19,250		19,250
	サービス活動外費用計（5）	419,300								419,300		419,300
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	452,922	55,883	7,151	83,914		3,011			602,881		602,881
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		23,898,944	△ 1,302,940	4,672,450	2,651,720	1,856,515	△ 311,268	29,660	168,840	31,663,921		31,663,921

別紙3 (①)

特別養護老人ホームくしろ宝寿苑拠点区分　事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ホーム くしろ宝寿苑	短期入所 くしろ宝寿苑	くしろデイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	236,582,596	32,137,938	59,707,799	328,428,333		328,428,333
		施設介護料収益	189,749,910			189,749,910		189,749,910
		介護報酬収益	170,445,633			170,445,633		170,445,633
		利用者負担金収益(公費)	416,281			416,281		416,281
		利用者負担金収益(一般)	18,887,996			18,887,996		18,887,996
		居宅介護料収益		24,737,890	48,088,963	72,826,853		72,826,853
		(介護報酬収益)		21,906,563	42,759,263	64,665,826		64,665,826
		介護報酬収益		21,183,233	42,759,263	63,942,496		63,942,496
		介護予防報酬収益		723,330		723,330		723,330
		(利用者負担金収益)		2,831,327	5,329,700	8,161,027		8,161,027
		介護負担金収益(公費)		76,534	11,078	87,612		87,612
		介護負担金収益(一般)		2,672,913	5,318,622	7,991,535		7,991,535
		介護予防負担金収益(一般)		81,880		81,880		81,880
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,763,250	7,763,250		7,763,250
		事業費収益			6,960,108	6,960,108		6,960,108
		事業負担金収益(公費)			10,352	10,352		10,352
		事業負担金収益(一般)			792,790	792,790		792,790
		利用者等利用料収益	41,844,795	7,033,127	3,677,400	52,555,322		52,555,322
		食費収益(公費)	144,900			144,900		144,900
		食費収益(一般)	17,877,535	3,270,725	2,820,600	23,968,860		23,968,860
		食費収益(特定)	7,634,985	423,770		8,058,755		8,058,755
		居住費収益(一般)	9,920,027	2,809,405		12,729,432		12,729,432
		居住費収益(特定)	6,267,348	529,227		6,796,575		6,796,575
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			856,800	856,800		856,800
		その他の事業収益	4,987,891	366,921	178,186	5,532,998		5,532,998
		補助金事業収益(公費)	4,964,491	366,921	178,186	5,509,598		5,509,598
		受託事業収益(公費)	23,400			23,400		23,400
		経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
		サービス活動収益計 (1)	236,602,596	32,137,938	59,707,799	328,448,333		328,448,333
	費用	人件費	147,222,255	23,847,862	46,855,846	217,925,963		217,925,963
		職員給料	83,127,352	13,443,799	26,837,223	123,408,374		123,408,374
		職員賞与	13,405,165	2,173,387	4,106,901	19,685,453		19,685,453
		賞与引当金繰入	4,372,000	733,000	1,291,000	6,396,000		6,396,000
		非常勤職員給与	24,280,416	3,971,147	6,669,545	34,921,108		34,921,108
		退職給付費用	4,150,863	627,060	1,998,158	6,776,081		6,776,081
		法定福利費	17,886,459	2,899,469	5,953,019	26,738,947		26,738,947
		事業費	43,813,279	6,518,918	8,817,314	59,149,511		59,149,511
		給食費	16,294,676	3,068,525	2,418,849	21,782,050		21,782,050
		介護用品費	2,654,977	424,607		3,079,584		3,079,584
		保健衛生費	1,083,143	133,402	53,821	1,270,366		1,270,366
		被服費	15,587	0		15,587		15,587
		教養娯楽費	117,918	18,863	102,383	239,164		239,164
		水道光熱費	13,694,574	1,294,562	2,160,984	17,150,120		17,150,120
		燃料費	94,884	8,035	16,463	119,382		119,382
		消耗器具備品費	3,936,874	625,814	835,456	5,398,144		5,398,144
		保険料	290,660	46,493	208,480	545,633		545,633
		賃借料	5,405,441	864,645	1,783,360	8,053,446		8,053,446
		車輌費	162,367	25,972	1,197,905	1,386,244		1,386,244
		雑費	62,178	8,000	39,613	109,791		109,791
		事務費	19,631,273	2,985,599	2,123,762	24,740,634		24,740,634
		福利厚生費	1,958,425	321,614	551,456	2,831,495		2,831,495
		職員被服費	36,547	6,198	5,065	47,810		47,810
		旅費交通費	160,367	21,513	144,000	325,880		325,880
		研修研究費	104,297	16,750	90,072	211,119		211,119
		事務消耗品費	247,933	39,786	29,909	317,628		317,628
		印刷製本費	78,234	12,514	16,603	107,351		107,351
		修繕費	7,140,765	1,142,223	216,205	8,499,193		8,499,193
		通信運搬費	1,058,932	172,905	246,090	1,477,927		1,477,927
		会議費	16,948	2,712		19,660		19,660
		業務委託費	6,637,380	941,216	501,158	8,079,754		8,079,754
		医事委託費	4,127,736	660,264		4,788,000		4,788,000
		清掃委託費	1,907,567	170,388	333,450	2,411,405		2,411,405
		その他の委託費	602,077	110,564	167,708	880,349		880,349
		手数料	283,025	45,806	31,323	360,154		360,154
		租税公課	4,137	663	6,600	11,400		11,400
		保守料	1,585,616	232,876	231,175	2,049,667		2,049,667
		渉外費	126,173	187	15,456	141,816		141,816
		諸会費	176,235	28,190	38,300	242,725		242,725
		雑費	16,259	446	350	17,055		17,055
		雑費	16,259	446	350	17,055		17,055
		利用者負担軽減額	775,328	29,118		804,446		804,446
		減価償却費	19,269,627	60,621	1,956,641	21,286,889		21,286,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,555,721	△ 41,200	△ 1,517,886	△ 11,114,807		△ 11,114,807
		サービス活動費用計 (2)	221,156,041	33,400,918	58,235,677	312,792,636		312,792,636
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,446,555	△ 1,262,980	1,472,122	15,655,697		15,655,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,389			1,389		1,389
		その他のサービス活動外収益	728,441	17,909	283,782	1,030,132		1,030,132
		受入研修費収益	60,000		14,000	74,000		74,000
		雑収益	378,388	17,909	72,408	468,705		468,705
		雑収益	378,388	17,909	72,408	468,705		468,705
		非済掛金収益	290,053		197,374	487,427		487,427
		サービス活動外収益計 (4)	729,830	17,909	283,782	1,031,521		1,031,521
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	729,830	17,909	283,782	1,031,521		1,031,521
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,176,385	△ 1,245,071	1,755,904	16,687,218		16,687,218

別紙3 (4)

障がい者支援施設ラポール宝生苑拠点区分　事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　梅寿会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護 ラポール宝生苑	施設入所支援 ラポール宝生苑	短期入所 ラポール宝生苑	日中一時支援 ラポール宝生苑	相談支援 ラポール宝生苑			
サービス活動増減の部	収益								
	障害福祉サービス等事業収益	122,233,820	83,285,510	5,125,528	875,490	9,013,526	220,533,874		220,533,874
	自立支援給付費収益	121,076,665	62,974,978	4,492,164		2,971,410	191,515,217		191,515,217
	介護給付費収益	121,076,665	62,974,978	4,492,164			188,543,807		188,543,807
	地域相談支援給付費収益					37,720	37,720		37,720
	計画相談支援給付費収益					2,933,690	2,933,690		2,933,690
	障害児施設給付費収益					1,665,570	1,665,570		1,665,570
	障害児相談支援給付費収益					1,665,570	1,665,570		1,665,570
	利用者負担金収益	59,698	356,459	29,609			445,766		445,766
	補足給付費収益		2,035,787				2,035,787		2,035,787
	特定障害者特別給付費収益		2,035,787				2,035,787		2,035,787
	特定費用収益	324,425	16,670,853	472,427			17,467,705		17,467,705
	その他の事業収益	773,032	1,247,433	131,328	875,490	4,376,546	7,403,829		7,403,829
	補助金事業収益(公費)	773,032	1,247,433	131,328		480,000	2,631,793		2,631,793
	受託事業収益(公費)				807,163	3,896,546	4,703,709		4,703,709
	受託事業収益(一般)				68,327		68,327		68,327
	経常経費寄附金収益		50,000				50,000		50,000
	サービス活動収益計 (1)	122,233,820	83,335,510	5,125,528	875,490	9,013,526	220,583,874		220,583,874
	費用								
	人件費	74,718,371	52,828,792	5,315,307	578,150	3,493,219	136,933,839		136,933,839
	職員給料	44,103,027	31,220,033	3,066,555	333,139	2,087,686	80,810,440		80,810,440
	職員賞与	7,102,374	5,026,169	493,005	55,362	334,168	13,011,078		13,011,078
	賞与引当金繰入	2,304,000	1,692,000	296,000	24,000	118,000	4,434,000		4,434,000
	非常勤職員給与	9,611,825	6,770,471	661,721	78,644	416,459	17,539,120		17,539,120
	退職給付費用	1,758,664	1,170,414	114,663	12,981	75,735	3,132,457		3,132,457
	法定福利費	9,838,481	6,949,705	683,363	74,024	461,171	18,006,744		18,006,744
	事業費	15,871,386	10,987,503	1,047,768	170,781	223,979	28,301,417		28,301,417
	給食費	5,941,818	4,140,433	374,262	98,079	1,803	10,556,395		10,556,395
	介護用品費	763,197	541,162	53,526	5,465	913	1,364,263		1,364,263
	保健衛生費	639,629	453,416	44,616	4,706		1,142,367		1,142,367
	被服費	4,025	2,858	282	29		7,194		7,194
	教養娯楽費	160,575	113,980	11,236	1,150		286,941		286,941
	水道光熱費	4,605,313	3,259,444	320,573	34,870	220,858	8,442,058		8,442,058
	燃料費	9,119	6,217	693	64	405	16,498		16,498
	消耗器具備品費	1,511,655	954,475	93,182	11,123		2,670,435		2,670,435
	保険料	207,516	147,301	14,522	1,487		370,826		370,826
	賃借料	1,536,638	1,090,745	107,522	11,007		2,745,912		2,745,912
	教育指導費	4,843	3,437	339	35		8,654		8,654
	車輌費	386,058	274,035	27,015	2,766		689,874		689,874
	事務費	5,976,147	3,895,200	384,327	40,299	442,069	10,738,042		10,738,042
	福利厚生費	906,324	641,579	63,013	6,850	42,896	1,660,662		1,660,662
	職員被服費	13,598	9,384	898	137	431	24,358		24,358
	旅費交通費	116,720	82,851	8,166	835	5,788	214,360		214,360
	研修研究費	321,475	228,153	22,486	2,310	15,896	590,320		590,320
	事務消耗品費	79,513	55,366	5,546	584	3,857	145,866		145,866
	印刷製本費	46,481	32,994	3,253	333	2,304	85,365		85,365
	修繕費	727,775	516,592	50,923	5,213	36,087	1,336,590		1,336,590
	通信運搬費	522,384	370,572	36,329	3,922	25,219	958,426		958,426
	会議費	3,738	2,653	262	27	185	6,865		6,865
	業務委託費	2,213,843	1,232,576	122,388	12,688	84,547	3,666,042		3,666,042
	医事委託費	1,183,308	839,940	82,800	8,476	58,676	2,173,200		2,173,200
	清掃委託費	536,150	376,227	37,969	4,047	24,722	979,115		979,115
	その他の委託費	494,385	16,409	1,619	165	1,149	513,727		513,727
	手数料	127,177	84,832	8,321	921	5,585	226,836		226,836
	租税公課	44,105	31,306	3,086	316	177,187	256,000		256,000
	保守料	712,676	505,665	49,828	5,157	35,124	1,308,450		1,308,450
	渉外費	29,628	21,029	2,074	212	1,469	54,412		54,412
	諸会費	75,030	53,260	5,251	538	3,721	137,800		137,800
	雑費	35,770	25,388	2,503	256	1,773	65,690		65,690
	雑費	35,770	25,388	2,503	256	1,773	65,690		65,690
	減価償却費	16,584,294					16,584,294		16,584,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,398,691					△ 4,398,691		△ 4,398,691
	サービス活動費用計 (2)	108,751,507	67,711,495	6,747,402	789,230	4,159,267	188,158,901		188,158,901
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,482,313	15,624,015	△ 1,621,874	86,260	4,854,259	32,424,973		32,424,973
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	113,820					113,820		113,820
	受取利息配当金収益	5,015					5,015		5,015
	その他のサービス活動外収益	354,984	12,275	1,182	169	625	369,235		369,235
	受入研修費収益	12,000					12,000		12,000
	雑収益	240,970	12,275	1,182	169	625	255,221		255,221
	雑収益	240,970	12,275	1,182	169	625	255,221		255,221
	共済掛金収益	102,014					102,014		102,014
	サービス活動外収益計 (4)	473,819	12,275	1,182	169	625	488,070		488,070
	費用								
	支払利息	536,520					536,520		536,520
	サービス活動外費用計 (5)	536,520					536,520		536,520
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 62,701	12,275	1,182	169	625	△ 48,450		△ 48,450
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,419,612	15,636,290	△ 1,620,692	86,429	4,854,884	32,376,523		32,376,523

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名
拠点区分　特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	138,000,000	0	0	138,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	138,000,000	0	0	138,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名
拠点区分　特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名
拠点区分　特別養護老人ホームくしろ宝寿苑

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	55,000,000	0	0	55,000,000	
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	73,000,000	0	0	73,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	73,000,000	0	0	73,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名

拠点区分　障がい者支援施設ラポール宝生苑

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	180,000,000	0	0	180,000,000	
人件費積立金	30,000,000	0		30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	210,000,000	0	0	210,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000	
人件費積立資産	30,000,000	0		30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	210,000,000	0	0	210,000,000	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名
拠点区分　事業所内保育事業うめっこハウス

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
人件費積立金	0	10,000,000		10,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	20,000,000	0	20,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
施設整備等積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
人件費積立資産	0	10,000,000		10,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	20,000,000	0	20,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和5年4月1日　　（至）　令和6年3月31日

社会福祉法人名

拠点区分　特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援西部包括	居宅介護支援事業所　万葉苑	介護保険収入	673,140	運転資金

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。