社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,254,058,000	2,264,033,987	△9,975,987	
		老人福祉事業収入	265,001,700	278,060,318	△13,058,618	
		保育事業収入	4,000	4,000		
		障害福祉サービス等事業収入	1,983,000	2,252,480	△269,480	
		医療事業収入	26,065,000	25,993,175	71,825	
		その他の事業収入	312,000	312,000		
		経常経費寄附金収入	6,380,000	7,030,000	△650,000	
		受取利息配当金収入	11,851,000	12,070,810	△219,810	
		その他の収入	20,649,000	23,158,054	△2,509,054	
		流動資産評価益等による資金増加額	1,860,000	1,868,296	△8,296	
		事業活動収入計(1)	2,588,163,700	2,614,783,120	△26,619,420	
	支出	人件費支出	1,564,435,000	1,568,172,345	△3,737,345	
		事業費支出	558,291,000	551,420,975	6,870,025	
		事務費支出	289,427,500	287,150,530	2,276,970	
		利用者負担軽減額	15,385,000	15,383,072	1,928	
		支払利息支出	17,443,000	17,426,816	16,184	
		その他の支出	1,120,000	961,449	158,551	
		流動資産評価損等による資金減少額	537,000	774,010	△237,010	
		事業活動支出計(2)	2,446,638,500	2,441,289,197	5,349,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,525,200	173,493,923	△31,968,723	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,821,000	8,746,000	75,000	
		固定資産売却収入	2,183,200	2,185,487	△2,287	
		施設整備等収入計(4)	11,004,200	10,931,487	72,713	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	155,738,000	155,738,000		
		固定資産取得支出	62,267,000	66,788,737	△4,521,737	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	198,000	△197,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,871,000	7,191,368	△320,368	
		施設整備等支出計(5)	224,877,000	229,916,105	△5,039,105	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△213,872,800	△218,984,618	5,111,818	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,032,000	1,086,000	△54,000	
		投資有価証券売却収入	147,745,000	147,746,788	△1,788	
		積立資産取崩収入	143,079,000	142,954,899	124,101	
		その他の活動収入計(7)	291,856,000	291,787,687	68,313	
	支出	長期貸付金支出	2,240,000	2,240,000		
		投資有価証券取得支出	175,000,000	175,092,994	△92,994	
		積立資産支出	65,000,000	75,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	242,240,000	252,332,994	△10,092,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,616,000	39,454,693	10,161,307	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△22,731,600	△6,036,002	△16,695,598	

前期末支払資金残高(12)	1,022,759,352	1,022,759,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,027,752	1,016,723,350	△16,695,598	

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人天寿会			合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,140,476,726	123,557,261		2,264,033,987		2,264,033,987
		老人福祉事業収入	78,351,819	199,708,499		278,060,318		278,060,318
		保育事業収入		4,000		4,000		4,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,252,480			2,252,480		2,252,480
		医療事業収入		26,928,675		26,928,675	△935,500	25,993,175
		その他の事業収入			312,000	312,000		312,000
		経常経費寄附金収入	7,030,000			7,030,000		7,030,000
		受取利息配当金収入	12,070,521	289		12,070,810		12,070,810
		その他の収入	22,471,190	686,864		23,158,054		23,158,054
		流動資産評価益等による資金増加額	1,868,296			1,868,296		1,868,296
		事業活動収入計(1)	2,264,521,032	350,885,588	312,000	2,615,718,620	△935,500	2,614,783,120
	支出	人件費支出	1,434,531,476	133,640,869		1,568,172,345		1,568,172,345
		事業費支出	411,201,300	140,219,675		551,420,975		551,420,975
		事務費支出	255,446,407	32,639,623		288,086,030	△935,500	287,150,530
		利用者負担軽減額	15,383,072			15,383,072		15,383,072
		支払利息支出	13,920,859	3,505,957		17,426,816		17,426,816
		その他の支出	961,449			961,449		961,449
		流動資産評価損等による資金減少額	774,010			774,010		774,010
		事業活動支出計(2)	2,132,218,573	310,006,124		2,442,224,697	△935,500	2,441,289,197
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,302,459	40,879,464	312,000	173,493,923		173,493,923
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,179,000	1,567,000		8,746,000		8,746,000
		固定資産売却収入	972,245	1,213,242		2,185,487		2,185,487
		施設整備等収入計(4)	8,151,245	2,780,242		10,931,487		10,931,487
	支出	設備資金借入金元金償還支出	122,198,000	33,540,000		155,738,000		155,738,000
		固定資産取得支出	56,171,427	10,617,310		66,788,737		66,788,737
		固定資産除却・廃棄支出	198,000			198,000		198,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,096,692	1,094,676		7,191,368		7,191,368
		施設整備等支出計(5)	184,664,119	45,251,986		229,916,105		229,916,105
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,512,874	△42,471,744		△218,984,618		△218,984,618
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,086,000			1,086,000		1,086,000
		投資有価証券売却収入	147,746,788			147,746,788		147,746,788
		積立資産取崩収入	70,804,957	72,149,942		142,954,899		142,954,899
		事業区分間繰入金収入	55,518,989	23,930,607		79,449,596	△79,449,596	
		その他の活動収入計(7)	275,156,734	96,080,549		371,237,283	△79,449,596	291,787,687
	支出	長期貸付金支出	1,460,000	780,000		2,240,000		2,240,000
		投資有価証券取得支出	175,092,994			175,092,994		175,092,994
		積立資産支出		75,000,000		75,000,000		75,000,000
		事業区分間繰入金支出	23,930,607	55,206,989	312,000	79,449,596	△79,449,596	
		その他の活動支出計(8)	200,483,601	130,986,989	312,000	331,782,590	△79,449,596	252,332,994
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,673,133	△34,906,440	△312,000	39,454,693		39,454,693
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			30,462,718	△36,498,720		△6,036,002		△6,036,002

前期末支払資金残高(11)	927,224,969	95,534,383		1,022,759,352		1,022,759,352
当期末支払資金残高(10)+(11)	957,687,687	59,035,663		1,016,723,350		1,016,723,350

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	特別養護老人ホーム　天寿荘	ケアハウス　大地	介護老人保健施設ｹｱﾊｲﾂやすらぎ	特別養護老人ホーム　梅光園	特別養護老人ホーム　玄海園	グループホームつばき			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		561,268,205	80,657,168	416,840,996	485,320,144	557,692,799	38,697,414	2,140,476,726		2,140,476,726
		老人福祉事業収入			78,351,819					78,351,819		78,351,819
		障害福祉サービス等事業収入		2,050,465				202,015		2,252,480		2,252,480
		経常経費寄附金収入	6,800,000	10,000	50,000		20,000	150,000		7,030,000		7,030,000
		受取利息配当金収入	12,068,329	122		568	1,386	8	108	12,070,521		12,070,521
		その他の収入	12,854,798	1,404,724	711,057	2,569,801	2,128,129	2,743,713	58,968	22,471,190		22,471,190
		流動資産評価益等による資金増加額	1,868,296							1,868,296		1,868,296
		事業活動収入計(1)	33,591,423	564,733,516	159,770,044	419,411,365	487,469,659	560,788,535	38,756,490	2,264,521,032		2,264,521,032
	支出	人件費支出	59,022,101	365,226,033	78,415,285	248,422,885	295,343,959	359,266,927	28,834,286	1,434,531,476		1,434,531,476
		事業費支出	4,680,601	88,518,060	43,877,693	75,895,533	83,523,717	107,881,404	6,824,292	411,201,300		411,201,300
		事務費支出	36,134,442	40,830,188	21,794,663	66,267,846	39,283,925	49,011,248	2,124,095	255,446,407		255,446,407
		利用者負担軽減額		2,164,872		2,909,400	1,542,643	8,230,957	535,200	15,383,072		15,383,072
		支払利息支出		8,131,173	436,749		5,121,119		231,818	13,920,859		13,920,859
		その他の支出					961,449			961,449		961,449
		流動資産評価損等による資金減少額	92,698			227,360	453,952			774,010		774,010
		事業活動支出計(2)	99,929,842	504,870,326	144,524,390	393,723,024	426,230,764	524,390,536	38,549,691	2,132,218,573		2,132,218,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△66,338,419	59,863,190	15,245,654	25,688,341	61,238,895	36,397,999	206,799	132,302,459		132,302,459
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		631,000	557,000	126,000	3,922,000	1,294,000	649,000	7,179,000		7,179,000
		固定資産売却収入					117,260	854,985		972,245		972,245
		施設整備等収入計(4)		631,000	557,000	126,000	4,039,260	2,148,985	649,000	8,151,245		8,151,245
	支出	設備資金借入金元金償還支出		33,828,000	4,248,000		82,472,000		1,650,000	122,198,000		122,198,000
		固定資産取得支出	13,450,211	7,967,080	3,658,380	3,581,640	14,189,916	12,234,320	1,089,880	56,171,427		56,171,427
		固定資産除却・廃棄支出						198,000		198,000		198,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	123,768	1,139,832	658,004	1,262,592	2,337,948	574,548		6,096,692		6,096,692
		施設整備等支出計(5)	13,573,979	42,934,912	8,564,384	4,844,232	98,999,864	13,006,868	2,739,880	184,664,119		184,664,119
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,573,979	△42,303,912	△8,007,384	△4,718,232	△94,960,604	△10,857,883	△2,090,880	△176,512,874		△176,512,874
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		154,000			932,000			1,086,000		1,086,000
		投資有価証券売却収入	147,746,788							147,746,788		147,746,788
		積立資産取崩収入	62,994,957					7,810,000		70,804,957		70,804,957
		事業区分間繰入金収入	389,552	312,000			54,817,437			55,518,989		55,518,989
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000						2,396,225	22,396,225	△22,396,225	
		その他の活動収入計(7)	231,131,297	466,000			55,749,437	7,810,000	2,396,225	297,552,959	△22,396,225	275,156,734
	支出	長期貸付金支出					1,460,000			1,460,000		1,460,000
		投資有価証券取得支出	175,092,994							175,092,994		175,092,994
		事業区分間繰入金支出		15,000,000				8,930,607		23,930,607		23,930,607
		拠点区分間繰入金支出						22,396,225		22,396,225	△22,396,225	
		その他の活動支出計(8)	175,092,994	15,000,000			1,460,000	31,326,832		222,879,826	△22,396,225	200,483,601
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,038,303	△14,534,000			54,289,437	△23,516,832	2,396,225	74,673,133		74,673,133
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△23,874,095	3,025,278	7,238,270	20,970,109	20,567,728	2,023,284	512,144	30,462,718		30,462,718

前期末支払資金残高(11)	30,147,881	189,453,460	22,513,513	198,072,674	42,513,090	440,627,171	3,897,180	927,224,969		927,224,969
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,273,786	192,478,738	29,751,783	219,042,783	63,080,818	442,650,455	4,409,324	957,687,687		957,687,687

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			公益事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
			有料老人ホームヴィラ梅光	もろくまクリニック	有料老人ホームだんらん	玄海町　高齢者向け住宅玄海園	玄海町　宅幼老所玄海園			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	123,015,098	542,163				123,557,261		123,557,261
		老人福祉事業収入	162,384,506		32,812,395	4,453,898	57,700	199,708,499		199,708,499
		保育事業収入					4,000	4,000		4,000
		医療事業収入		27,225,675				27,225,675	△297,000	26,928,675
		受取利息配当金収入	232	57				289		289
		その他の収入	425,557		254,607		6,700	686,864		686,864
		事業活動収入計(1)	285,825,393	27,767,895	33,067,002	4,453,898	68,400	351,182,588	△297,000	350,885,588
	支出	人件費支出	86,158,483	18,702,523	21,506,985	4,542,569	2,730,309	133,640,869		133,640,869
		事業費支出	110,930,577	4,846,380	18,881,508	3,772,442	1,788,768	140,219,675		140,219,675
		事務費支出	22,214,097	2,904,726	6,596,728	874,405	346,667	32,936,623	△297,000	32,639,623
		支払利息支出	3,241,431		264,526			3,505,957		3,505,957
		事業活動支出計(2)	222,544,588	26,453,629	47,249,747	9,189,416	4,865,744	310,303,124	△297,000	310,006,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,280,805	1,314,266	△14,182,745	△4,735,518	△4,797,344	40,879,464		40,879,464
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,567,000					1,567,000		1,567,000
		固定資産売却収入		770,000		443,242		1,213,242		1,213,242
		施設整備等収入計(4)	1,567,000	770,000		443,242		2,780,242		2,780,242
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,044,000		2,496,000			33,540,000		33,540,000
		固定資産取得支出	9,286,310	1,331,000				10,617,310		10,617,310
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,062,392		32,284			1,094,676		1,094,676
		施設整備等支出計(5)	41,392,702	1,331,000	2,528,284			45,251,986		45,251,986
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,825,702	△561,000	△2,528,284	443,242		△42,471,744		△42,471,744
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,149,942					72,149,942		72,149,942
		事業区分間繰入金収入			15,000,000	4,124,301	4,806,306	23,930,607		23,930,607
		拠点区分間繰入金収入	5,300,532					5,300,532	△5,300,532	
		その他の活動収入計(7)	77,450,474		15,000,000	4,124,301	4,806,306	101,381,081	△5,300,532	96,080,549
	支出	長期貸付金支出	780,000					780,000		780,000
		積立資産支出	75,000,000					75,000,000		75,000,000
		事業区分間繰入金支出	55,206,989					55,206,989		55,206,989
		拠点区分間繰入金支出		5,300,532				5,300,532	△5,300,532	
		その他の活動支出計(8)	130,986,989	5,300,532				136,287,521	△5,300,532	130,986,989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,536,515	△5,300,532	15,000,000	4,124,301	4,806,306	△34,906,440		△34,906,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△30,081,412	△4,547,266	△1,711,029	△167,975	8,962	△36,498,720		△36,498,720

前期末支払資金残高(11)	84,370,636	10,058,048	△600,549	1,957,535	△251,287	95,534,383		95,534,383
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,289,224	5,510,782	△2,311,578	1,789,560	△242,325	59,035,663		59,035,663

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,264,033,987	2,270,298,037	△6,264,050
		老人福祉事業収益	202,520,318	199,502,545	3,017,773
		保育事業収益	4,000	3,000	1,000
		障害福祉サービス等事業収益	2,252,480	2,983,416	△730,936
		医療事業収益	25,993,175	32,213,165	△6,219,990
		その他の事業収益	312,000	312,000	
		経常経費寄附金収益	7,030,000	2,144,200	4,885,800
		サービス活動収益計(1)	2,502,145,960	2,507,456,363	△5,310,403
	費用	人件費	1,577,489,778	1,509,530,470	67,959,308
		事業費	480,721,395	434,948,594	45,772,801
		事務費	287,424,674	269,138,221	18,286,453
		利用者負担軽減額	15,383,072	13,653,620	1,729,452
		減価償却費	239,533,769	242,945,006	△3,411,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,082,098	△41,820,968	738,870
		徴収不能額	681,312		681,312
		徴収不能引当金繰入	140,993	422,395	△281,402
		サービス活動費用計(2)	2,560,292,895	2,428,817,338	131,475,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△58,146,935	78,639,025	△136,785,960
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,070,810	14,946,736	△2,875,926
		有価証券評価益		1,314,814	△1,314,814
		有価証券売却益	1,868,296		1,868,296
		投資有価証券評価益	4,560,910	32,809,093	△28,248,183
		投資有価証券売却益	6,953,381	4,965,981	1,987,400
		その他のサービス活動外収益	23,158,054	10,567,598	12,590,456
		サービス活動外収益計(4)	48,611,451	64,604,222	△15,992,771
	費用	支払利息	17,426,816	19,779,571	△2,352,755
		有価証券評価損	92,698		92,698
		投資有価証券評価損	82,749,934	38,545,584	44,204,350
		投資有価証券売却損		32,698,402	△32,698,402
		その他のサービス活動外費用	961,449	1,842,629	△881,180
		サービス活動外費用計(5)	101,230,897	92,866,186	8,364,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△52,619,446	△28,261,964	△24,357,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△110,766,381	50,377,061	△161,143,442
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,746,000	10,732,000	△1,986,000
		固定資産売却益	860,448	176,588	683,860
		その他の特別収益	395,082		395,082
		特別収益計(8)	10,001,530	10,908,588	△907,058
	費用	固定資産売却損・処分損	417,977	8	417,969
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,746,000	10,732,000	△1,986,000
		特別費用計(9)	9,163,977	10,732,008	△1,568,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		837,553	176,580	660,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△109,928,828	50,553,641	△160,482,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,132,139,024	3,101,585,383	30,553,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,022,210,196	3,152,139,024	△129,928,828
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,022,210,196	3,132,139,024	△109,928,828

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人天寿会			合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,140,476,726	123,557,261		2,264,033,987		2,264,033,987
		老人福祉事業収益	78,351,819	124,168,499		202,520,318		202,520,318
		保育事業収益		4,000		4,000		4,000
		障害福祉サービス等事業収益	2,252,480			2,252,480		2,252,480
		医療事業収益		26,928,675		26,928,675	△935,500	25,993,175
		その他の事業収益			312,000	312,000		312,000
		経常経費寄附金収益	7,030,000			7,030,000		7,030,000
		サービス活動収益計(1)	2,228,111,025	274,658,435	312,000	2,503,081,460	△935,500	2,502,145,960
	費用	人件費	1,442,956,598	134,533,180		1,577,489,778		1,577,489,778
		事業費	412,891,234	67,830,161		480,721,395		480,721,395
		事務費	255,720,551	32,639,623		288,360,174	△935,500	287,424,674
		利用者負担軽減額	15,383,072			15,383,072		15,383,072
		減価償却費	191,753,224	47,780,545		239,533,769		239,533,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,638,107	△5,443,991		△41,082,098		△41,082,098
		徴収不能額	681,312			681,312		681,312
		徴収不能引当金繰入	140,993			140,993		140,993
		サービス活動費用計(2)	2,283,888,877	277,339,518		2,561,228,395	△935,500	2,560,292,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△55,777,852	△2,681,083	312,000	△58,146,935		△58,146,935
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,070,521	289		12,070,810		12,070,810
		有価証券売却益	1,868,296			1,868,296		1,868,296
		投資有価証券評価益	4,560,910			4,560,910		4,560,910
		投資有価証券売却益	6,953,381			6,953,381		6,953,381
		その他のサービス活動外収益	22,471,190	686,864		23,158,054		23,158,054
		サービス活動外収益計(4)	47,924,298	687,153		48,611,451		48,611,451
	費用	支払利息	13,920,859	3,505,957		17,426,816		17,426,816
		有価証券評価損	92,698			92,698		92,698
		投資有価証券評価損	82,749,934			82,749,934		82,749,934
		その他のサービス活動外費用	961,449			961,449		961,449
		サービス活動外費用計(5)	97,724,940	3,505,957		101,230,897		101,230,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△49,800,642	△2,818,804		△52,619,446		△52,619,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△105,578,494	△5,499,887	312,000	△110,766,381		△110,766,381
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,179,000	1,567,000		8,746,000		8,746,000
		固定資産売却益	99,999	760,449		860,448		860,448
		事業区分間繰入金収益	55,518,989	23,930,607		79,449,596	△79,449,596	
		その他の特別収益	395,082			395,082		395,082
		特別収益計(8)	63,193,070	26,258,056		89,451,126	△79,449,596	10,001,530
	費用	固定資産売却損・処分損	280,321	137,656		417,977		417,977
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,179,000	1,567,000		8,746,000		8,746,000
		事業区分間繰入金費用	23,930,607	55,206,989	312,000	79,449,596	△79,449,596	
		特別費用計(9)	31,389,928	56,911,645	312,000	88,613,573	△79,449,596	9,163,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,803,142	△30,653,589	△312,000	837,553		837,553
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△73,775,352	△36,153,476		△109,928,828		△109,928,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,716,816,821	415,322,203		3,132,139,024		3,132,139,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,643,041,469	379,168,727		3,022,210,196		3,022,210,196
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,643,041,469	379,168,727		3,022,210,196		3,022,210,196

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	特別養護老人ホーム　天寿荘	ケアハウス　大地	介護老人保健施設ｹｱﾊｲｳｽやすらぎ	特別養護老人ホーム　梅光園	特別養護老人ホーム　玄海園	グループホームつばき			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		561,268,205	80,657,168	416,840,996	485,320,144	557,692,799	38,697,414	2,140,476,726		2,140,476,726
		老人福祉事業収益			78,351,819					78,351,819		78,351,819
		障害福祉サービス等事業収益		2,050,465				202,015		2,252,480		2,252,480
		経常経費寄附金収益	6,800,000	10,000	50,000		20,000	150,000		7,030,000		7,030,000
		サービス活動収益計(1)	6,800,000	563,328,670	159,058,987	416,840,996	485,340,144	558,044,814	38,697,414	2,228,111,025		2,228,111,025
	費用	人件費	56,334,901	369,788,339	77,976,048	252,445,596	295,112,661	361,963,979	29,335,074	1,442,956,598		1,442,956,598
		事業費	4,680,601	89,080,709	43,877,693	76,265,222	84,233,790	107,881,404	6,871,815	412,891,234		412,891,234
		事務費	36,134,442	40,830,188	22,068,807	66,267,846	39,283,925	49,011,248	2,124,095	255,720,551		255,720,551
		利用者負担軽減額		2,164,872		2,909,400	1,542,643	8,230,957	535,200	15,383,072		15,383,072
		減価償却費	3,141,128	71,069,409	29,245,326	20,059,455	54,978,889	9,292,703	3,966,314	191,753,224		191,753,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,341,253	△8,763,274	△2,198,392	△6,737,494	△1,419,270	△1,178,424	△35,638,107		△35,638,107
		徴収不能額				227,360	453,952			681,312		681,312
		徴収不能引当金繰入						140,993		140,993		140,993
		サービス活動費用計(2)	100,291,072	557,592,264	164,404,600	415,976,487	468,868,366	535,102,014	41,654,074	2,283,888,877		2,283,888,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△93,491,072	5,736,406	△5,345,613	864,509	16,471,778	22,942,800	△2,956,660	△55,777,852		△55,777,852
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,068,329	122		568	1,386	8	108	12,070,521		12,070,521
		有価証券売却益	1,868,296							1,868,296		1,868,296
		投資有価証券評価益	4,560,910							4,560,910		4,560,910
		投資有価証券売却益	6,953,381							6,953,381		6,953,381
		その他のサービス活動外収益	12,854,798	1,404,724	711,057	2,569,801	2,128,129	2,743,713	58,968	22,471,190		22,471,190
		サービス活動外収益計(4)	38,305,714	1,404,846	711,057	2,570,369	2,129,515	2,743,721	59,076	47,924,298		47,924,298
	費用	支払利息		8,131,173	436,749		5,121,119		231,818	13,920,859		13,920,859
		有価証券評価損	92,698							92,698		92,698
		投資有価証券評価損	82,749,934							82,749,934		82,749,934
		その他のサービス活動外費用					961,449			961,449		961,449
		サービス活動外費用計(5)	82,842,632	8,131,173	436,749		6,082,568		231,818	97,724,940		97,724,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△44,536,918	△6,726,327	274,308	2,570,369	△3,953,053	2,743,721	△172,742	△49,800,642		△49,800,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△138,027,990	△989,921	△5,071,305	3,434,878	12,518,725	25,686,521	△3,129,402	△105,578,494		△105,578,494
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		631,000	557,000	126,000	3,922,000	1,294,000	649,000	7,179,000		7,179,000
		固定資産売却益					99,999			99,999		99,999
		事業区分間繰入金収益	389,552	312,000			54,817,437			55,518,989		55,518,989
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000						2,396,225	22,396,225	△22,396,225	
		その他の特別収益				227,360	167,722			395,082		395,082
		特別収益計(8)	20,389,552	943,000	557,000	353,360	59,007,158	1,294,000	3,045,225	85,589,295	△22,396,225	63,193,070
	費用	固定資産売却損・処分損		42,107		9,944	3	228,267		280,321		280,321
		国庫補助金等特別積立金積立額		631,000	557,000	126,000	3,922,000	1,294,000	649,000	7,179,000		7,179,000
		事業区分間繰入金費用		15,000,000				8,930,607		23,930,607		23,930,607
		拠点区分間繰入金費用						22,396,225		22,396,225	△22,396,225	
		特別費用計(9)		15,673,107	557,000	135,944	3,922,003	32,849,099	649,000	53,786,153	△22,396,225	31,389,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,389,552	△14,730,107		217,416	55,085,155	△31,555,099	2,396,225	31,803,142		31,803,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△117,638,438	△15,720,028	△5,071,305	3,652,294	67,603,880	△5,868,578	△733,177	△73,775,352		△73,775,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		784,854,634	219,544,314	222,882,097	396,341,932	621,865,645	453,903,080	17,425,119	2,716,816,821		2,716,816,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		667,216,196	203,824,286	217,810,792	399,994,226	689,469,525	448,034,502	16,691,942	2,643,041,469		2,643,041,469
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		667,216,196	203,824,286	217,810,792	399,994,226	689,469,525	448,034,502	16,691,942	2,643,041,469		2,643,041,469

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			公益事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
			有料老人ホームヴィラ梅光	もろくまクリニック	有料老人ホームだんらん	玄海町　高齢者向け住宅玄海園	玄海町　宅幼老所玄海園			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	123,015,098	542,163				123,557,261		123,557,261
		老人福祉事業収益	87,384,506		32,272,395	4,453,898	57,700	124,168,499		124,168,499
		保育事業収益					4,000	4,000		4,000
		医療事業収益		27,225,675				27,225,675	△297,000	26,928,675
		サービス活動収益計(1)	210,399,604	27,767,838	32,272,395	4,453,898	61,700	274,955,435	△297,000	274,658,435
	費用	人件費	87,409,743	18,833,523	21,264,727	4,471,729	2,553,458	134,533,180		134,533,180
		事業費	38,780,635	4,906,192	18,582,124	3,772,442	1,788,768	67,830,161		67,830,161
		事務費	22,214,097	2,904,726	6,596,728	874,405	346,667	32,936,623	△297,000	32,639,623
		減価償却費	27,392,125	3,985,874	16,143,052	229,244	30,250	47,780,545		47,780,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△779,410	△233,000	△4,431,581			△5,443,991		△5,443,991
		サービス活動費用計(2)	175,017,190	30,397,315	58,155,050	9,347,820	4,719,143	277,636,518	△297,000	277,339,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,382,414	△2,629,477	△25,882,655	△4,893,922	△4,657,443	△2,681,083		△2,681,083
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	232	57				289		289
		その他のサービス活動外収益	425,557		254,607		6,700	686,864		686,864
		サービス活動外収益計(4)	425,789	57	254,607		6,700	687,153		687,153
	費用	支払利息	3,241,431		264,526			3,505,957		3,505,957
		サービス活動外費用計(5)	3,241,431		264,526			3,505,957		3,505,957
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,815,642	57	△9,919		6,700	△2,818,804		△2,818,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,566,772	△2,629,420	△25,892,574	△4,893,922	△4,650,743	△5,499,887		△5,499,887
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,567,000					1,567,000		1,567,000
		固定資産売却益		760,449				760,449		760,449
		事業区分間繰入金収益			15,000,000	4,124,301	4,806,306	23,930,607		23,930,607
		拠点区分間繰入金収益	5,300,532					5,300,532	△5,300,532	
		特別収益計(8)	6,867,532	760,449	15,000,000	4,124,301	4,806,306	31,558,588	△5,300,532	26,258,056
	費用	固定資産売却損・処分損				137,656		137,656		137,656
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,567,000					1,567,000		1,567,000
		事業区分間繰入金費用	55,206,989					55,206,989		55,206,989
		拠点区分間繰入金費用		5,300,532				5,300,532	△5,300,532	
		特別費用計(9)	56,773,989	5,300,532		137,656		62,212,177	△5,300,532	56,911,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△49,906,457	△4,540,083	15,000,000	3,986,645	4,806,306	△30,653,589		△30,653,589
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,339,685	△7,169,503	△10,892,574	△907,277	155,563	△36,153,476		△36,153,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,313,748	45,171,255	166,534,467	2,754,817	△452,084	415,322,203		415,322,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,974,063	38,001,752	155,641,893	1,847,540	△296,521	379,168,727		379,168,727
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,974,063	38,001,752	155,641,893	1,847,540	△296,521	379,168,727		379,168,727

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,247,803,928	1,240,107,257	7,696,671
現金預金	878,110,593	860,900,067	17,210,526
有価証券	2,672,214	14,855,207	△12,182,993
事業未収金	333,897,082	333,865,023	32,059
未収補助金	23,512,544	20,573,217	2,939,327
医薬品	438,356	498,168	△59,812
立替金	5,403,000	3,889,732	1,513,268
前払金		22,000	△22,000
前払費用	3,770,139	5,503,843	△1,733,704
固定資産	4,312,527,708	4,594,079,323	△281,551,615
基本財産	2,960,887,111	3,108,416,203	△147,529,092
土地	947,299,618	947,299,618	
建物	2,013,587,493	2,161,116,585	△147,529,092
その他の固定資産	1,351,640,597	1,485,663,120	△134,022,523
建物	285,429,652	313,480,243	△28,050,591
構築物	32,068,310	36,964,190	△4,895,880
車輌運搬具	15,310,123	7,107,392	8,202,731
器具及び備品	128,795,663	123,345,703	5,449,960
有形リース資産	3,642,100	1,241,568	2,400,532
権利	1,172,584	1,134,394	38,190
ソフトウェア	2,395,369	2,627,032	△231,663
無形リース資産	2,475,315	8,176,350	△5,701,035
投資有価証券	635,142,675	679,032,112	△43,889,437
長期貸付金	12,522,720	11,368,720	1,154,000
長期預り金積立資産	100,308,841	97,458,783	2,850,058
施設整備改修等積立資産	73,897,000	81,707,000	△7,810,000
その他の積立資産	58,360,245	121,355,202	△62,994,957
長期前払費用		544,431	△544,431
その他の固定資産	120,000	120,000	
資産の部合計	5,560,331,636	5,834,186,580	△273,854,944

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	483,749,611	474,812,127	8,937,484
事業未払金	98,060,428	77,301,919	20,758,509
1年以内返済予定設備資金借入金	151,146,000	155,738,000	△4,592,000
1年以内返済予定リース債務	3,042,960	6,860,268	△3,817,308
未払費用	125,214,293	132,494,350	△7,280,057
預り金	2,155,778	2,487,173	△331,395
職員預り金	4,949,278	2,924,676	2,024,602
賞与引当金	99,180,874	97,005,741	2,175,133
固定負債	1,232,113,741	1,372,641,243	△140,527,502
設備資金借入金	1,038,787,000	1,189,933,000	△151,146,000
リース債務	3,074,500	2,475,360	599,140
退職給付引当金	86,358,400	81,316,100	5,042,300
役員退職慰労引当金	2,100,000		2,100,000
長期預り金	101,793,841	98,916,783	2,877,058
負債の部合計	1,715,863,352	1,847,453,370	△131,590,018
純資産の部			
基本金	242,245,476	242,245,476	
基本金	242,245,476	242,245,476	
国庫補助金等特別積立金	540,012,612	572,348,710	△32,336,098
国庫補助金等特別積立金	540,012,612	572,348,710	△32,336,098
その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
施設整備改修等積立金	40,000,000	40,000,000	
次期繰越活動増減差額	3,022,210,196	3,132,139,024	△109,928,828
次期繰越活動増減差額	3,022,210,196	3,132,139,024	△109,928,828
（うち当期活動増減差額）	△109,928,828	50,553,641	△160,482,469
純資産の部合計	3,844,468,284	3,986,733,210	△142,264,926
負債及び純資産の部合計	5,560,331,636	5,834,186,580	△273,854,944

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉法人天寿会			合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	1,174,627,011	73,176,917		1,247,803,928		1,247,803,928
現金預金	837,644,120	40,466,473		878,110,593		878,110,593
有価証券	2,672,214			2,672,214		2,672,214
事業未収金	309,297,107	24,599,975		333,897,082		333,897,082
未収補助金	19,122,544	4,390,000		23,512,544		23,512,544
医薬品		438,356		438,356		438,356
立替金	5,400,000	3,000		5,403,000		5,403,000
前払費用	491,026	3,279,113		3,770,139		3,770,139
固定資産	3,684,587,738	627,939,970		4,312,527,708		4,312,527,708
基本財産	2,734,850,108	226,037,003		2,960,887,111		2,960,887,111
土地	872,023,156	75,276,462		947,299,618		947,299,618
建物	1,862,826,952	150,760,541		2,013,587,493		2,013,587,493
その他の固定資産	949,737,630	401,902,967		1,351,640,597		1,351,640,597
建物	1,360,265	284,069,387		285,429,652		285,429,652
構築物	29,495,086	2,573,224		32,068,310		32,068,310
車輌運搬具	15,310,123			15,310,123		15,310,123
器具及び備品	114,736,315	14,059,348		128,795,663		128,795,663
有形リース資産	3,642,100			3,642,100		3,642,100
権利	1,172,584			1,172,584		1,172,584
ソフトウェア	2,283,202	112,167		2,395,369		2,395,369
無形リース資産	2,475,315			2,475,315		2,475,315
投資有価証券	635,142,675			635,142,675		635,142,675
長期貸付金	11,742,720	780,000		12,522,720		12,522,720
長期預り金積立資産		100,308,841		100,308,841		100,308,841
施設整備改修等積立資産	73,897,000			73,897,000		73,897,000
その他の積立資産	58,360,245			58,360,245		58,360,245
その他の固定資産	120,000			120,000		120,000
資産の部合計	4,859,214,749	701,116,887		5,560,331,636		5,560,331,636
流動負債	429,433,067	54,316,544		483,749,611		483,749,611
事業未払金	94,538,604	3,521,824		98,060,428		98,060,428
1年以内返済予定設備資金借入金	118,191,000	32,955,000		151,146,000		151,146,000
1年以内返済予定リース債務	3,042,960			3,042,960		3,042,960
未払費用	115,384,545	9,829,748		125,214,293		125,214,293
預り金	1,857,857	297,921		2,155,778		2,155,778
職員預り金	4,949,278			4,949,278		4,949,278
賞与引当金	91,468,823	7,712,051		99,180,874		99,180,874
固定負債	1,000,189,500	231,924,241		1,232,113,741		1,232,113,741
設備資金借入金	915,035,000	123,752,000		1,038,787,000		1,038,787,000
リース債務	3,074,500			3,074,500		3,074,500
退職給付引当金	79,980,000	6,378,400		86,358,400		86,358,400
役員退職慰労引当金	2,100,000			2,100,000		2,100,000
長期預り金		101,793,841		101,793,841		101,793,841
負債の部合計	1,429,622,567	286,240,785		1,715,863,352		1,715,863,352
基本金	242,245,476			242,245,476		242,245,476
基本金	242,245,476			242,245,476		242,245,476
国庫補助金等特別積立金	504,305,237	35,707,375		540,012,612		540,012,612
国庫補助金等特別積立金	504,305,237	35,707,375		540,012,612		540,012,612
その他の積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
施設整備改修等積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	2,643,041,469	379,168,727		3,022,210,196		3,022,210,196
次期繰越活動増減差額	2,643,041,469	379,168,727		3,022,210,196		3,022,210,196
（うち当期活動増減差額）	△73,775,352	△36,153,476		△109,928,828		△109,928,828
純資産の部合計	3,429,592,182	414,876,102		3,844,468,284		3,844,468,284
負債及び純資産の部合計	4,859,214,749	701,116,887		5,560,331,636		5,560,331,636

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業							合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	特別養護老人ホーム　天寿荘	ケアハウス　大地	介護老人保健施設ｹｱﾊｲﾂやすらぎ	特別養護老人ホーム　梅光園	特別養護老人ホーム　玄海園	グループホームつばき			
流動資産	30,279,956	238,185,196	44,076,054	285,074,534	101,795,439	489,715,992	8,444,882	1,197,572,053	△22,945,042	1,174,627,011
現金預金	27,607,742	135,529,607	25,487,776	218,645,248	25,686,619	401,899,299	2,787,829	837,644,120		837,644,120
有価証券	2,672,214							2,672,214		2,672,214
事業未収金		74,936,132	16,360,103	63,464,699	68,686,424	80,204,577	5,645,172	309,297,107		309,297,107
未収補助金		5,131,792	1,850,000	90,000	5,616,503	6,434,249		19,122,544		19,122,544
立替金		1,657,068	309,637	1,103,713	1,628,373	701,209		5,400,000		5,400,000
前払費用		140,663	68,538	92,424	177,520		11,881	491,026		491,026
拠点区分間貸付金		20,789,934		1,678,450		476,658		22,945,042	△22,945,042	
固定資産	664,604,750	1,110,419,613	413,544,333	281,470,185	1,105,012,912	66,547,332	42,988,613	3,684,587,738		3,684,587,738
基本財産		1,021,921,647	397,346,273	228,881,860	1,046,250,368		40,449,960	2,734,850,108		2,734,850,108
土地		134,565,650	33,377,594	81,630,000	622,449,912			872,023,156		872,023,156
建物		887,355,997	363,968,679	147,251,860	423,800,456		40,449,960	1,862,826,952		1,862,826,952
その他の固定資産	664,604,750	88,497,966	16,198,060	52,588,325	58,762,544	66,547,332	2,538,653	949,737,630		949,737,630
建物		1,073,355				286,910		1,360,265		1,360,265
構築物	1	18,111,556	4,322,310	8,918	6,381,888		670,413	29,495,086		29,495,086
車輌運搬具	13,667,614	15	850,154	4	792,336			15,310,123		15,310,123
器具及び備品	699,415	24,326,723	10,279,321	11,226,592	35,153,474	31,182,550	1,868,240	114,736,315		114,736,315
有形リース資産					3,642,100			3,642,100		3,642,100
権利	60,020	375,450	54,310	614,934	46,870	21,000		1,172,584		1,172,584
ソフトウェア		589,197	217,615	267,117	528,146	681,127		2,283,202		2,283,202
無形リース資産	103,140	473,310	474,350	470,760	475,010	478,745		2,475,315		2,475,315
投資有価証券	591,704,315	43,438,360						635,142,675		635,142,675
長期貸付金					11,742,720			11,742,720		11,742,720
施設整備改修等積立資産				40,000,000		33,897,000		73,897,000		73,897,000
その他の積立資産	58,360,245							58,360,245		58,360,245
その他の固定資産	10,000	110,000						120,000		120,000
資産の部合計	694,884,706	1,348,604,809	457,620,387	566,544,719	1,206,808,351	556,263,324	51,433,495	4,882,159,791	△22,945,042	4,859,214,749
流動負債	24,935,910	102,853,528	24,103,384	83,888,233	136,199,881	72,836,081	7,561,092	452,378,109	△22,945,042	429,433,067
事業未払金	1,891,757	12,576,423	6,860,590	45,509,705	12,847,658	14,266,909	585,562	94,538,604		94,538,604
1年以内返済予定設備資金借入金		33,386,000	3,894,000		79,261,000		1,650,000	118,191,000		118,191,000
1年以内返済予定リース債務	103,140	473,310	474,350	470,760	1,042,610	478,790		3,042,960		3,042,960
未払費用	847,821	30,129,444	5,801,967	19,704,357	23,455,794	32,007,047	3,438,115	115,384,545		115,384,545
預り金		1,476,430	440	264,967	116,020			1,857,857		1,857,857
職員預り金		807,861	489,923	460,298	2,117,629	1,073,567		4,949,278		4,949,278
拠点区分間借入金	21,266,592	575,637	1,102,813					22,945,042	△22,945,042	
賞与引当金	826,600	23,428,423	5,479,301	17,478,146	17,359,170	25,009,768	1,887,415	91,468,823		91,468,823
固定負債	2,732,600	611,955,900	55,900,200	22,571,900	264,042,300	29,172,400	13,814,200	1,000,189,500		1,000,189,500
設備資金借入金		605,869,000	50,308,000		247,308,000		11,550,000	915,035,000		915,035,000
リース債務					3,074,500			3,074,500		3,074,500
退職給付引当金	632,600	6,086,900	5,592,200	22,571,900	13,659,800	29,172,400	2,264,200	79,980,000		79,980,000
役員退職慰労引当金	2,100,000							2,100,000		2,100,000
負債の部合計	27,668,510	714,809,428	80,003,584	106,460,133	400,242,181	102,008,481	21,375,292	1,452,567,609	△22,945,042	1,429,622,567
基本金		192,245,476			50,000,000			242,245,476		242,245,476
基本金		192,245,476			50,000,000			242,245,476		242,245,476
国庫補助金等特別積立金		237,725,619	159,806,011	20,090,360	67,096,645	6,220,341	13,366,261	504,305,237		504,305,237
国庫補助金等特別積立金		237,725,619	159,806,011	20,090,360	67,096,645	6,220,341	13,366,261	504,305,237		504,305,237
その他の積立金				40,000,000				40,000,000		40,000,000
施設整備改修等積立金				40,000,000				40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	667,216,196	203,824,286	217,810,792	399,994,226	689,469,525	448,034,502	16,691,942	2,643,041,469		2,643,041,469
次期繰越活動増減差額	667,216,196	203,824,286	217,810,792	399,994,226	689,469,525	448,034,502	16,691,942	2,643,041,469		2,643,041,469
（うち当期活動増減差額）	△117,638,438	△15,720,028	△5,071,305	3,652,294	67,603,880	△5,868,578	△733,177	△73,775,352		△73,775,352
純資産の部合計	667,216,196	633,795,381	377,616,803	460,084,586	806,566,170	454,254,843	30,058,203	3,429,592,182		3,429,592,182
負債及び純資産の部合計	694,884,706	1,348,604,809	457,620,387	566,544,719	1,206,808,351	556,263,324	51,433,495	4,882,159,791	△22,945,042	4,859,214,749

社会福祉法人名　社会福祉法人天寿会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	公益事業					合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	有料老人ホームヴィラ梅光	もろくまクリニック	有料老人ホームだんらん	玄海町　高齢者向け住宅玄海園	玄海町　宅幼老所玄海園			
流動資産	64,263,090	6,892,355	3,696,072	2,379,007		77,230,524	△4,053,607	73,176,917
現金預金	35,065,822	3,375,603	33,591	1,991,457		40,466,473		40,466,473
事業未収金	18,564,953	3,078,396	2,569,076	387,550		24,599,975		24,599,975
未収補助金	3,350,000		1,040,000			4,390,000		4,390,000
医薬品		438,356				438,356		438,356
立替金	3,000					3,000		3,000
前払費用	3,225,708		53,405			3,279,113		3,279,113
拠点区分間貸付金	4,053,607					4,053,607	△4,053,607	
固定資産	365,723,643	34,357,499	227,742,868	57,980	57,980	627,939,970		627,939,970
基本財産			226,037,003			226,037,003		226,037,003
土地			75,276,462			75,276,462		75,276,462
建物			150,760,541			150,760,541		150,760,541
その他の固定資産	365,723,643	34,357,499	1,705,865	57,980	57,980	401,902,967		401,902,967
建物	253,586,255	30,326,795	156,337			284,069,387		284,069,387
構築物	1,573,337	149,272	850,615			2,573,224		2,573,224
器具及び備品	9,475,210	3,769,265	698,913	57,980	57,980	14,059,348		14,059,348
ソフトウェア		112,167				112,167		112,167
長期貸付金	780,000					780,000		780,000
長期預り金積立資産	100,308,841					100,308,841		100,308,841
資産の部合計	429,986,733	41,249,854	231,438,940	2,436,987	57,980	705,170,494	△4,053,607	701,116,887
流動負債	46,308,503	1,992,017	9,125,683	589,447	354,501	58,370,151	△4,053,607	54,316,544
事業未払金	2,509,602	469,530	482,029	47,093	13,570	3,521,824		3,521,824
1年以内返済予定設備資金借入金	30,667,000		2,288,000			32,955,000		32,955,000
未払費用	7,199,343	473,687	1,385,609	542,354	228,755	9,829,748		9,829,748
預り金	264,921		33,000			297,921		297,921
拠点区分間借入金			4,053,607			4,053,607	△4,053,607	
賞与引当金	5,667,637	1,048,800	883,438		112,176	7,712,051		7,712,051
固定負債	198,059,441	395,000	33,469,800			231,924,241		231,924,241
設備資金借入金	93,176,000		30,576,000			123,752,000		123,752,000
退職給付引当金	4,574,600	395,000	1,408,800			6,378,400		6,378,400
長期預り金	100,308,841		1,485,000			101,793,841		101,793,841
負債の部合計	244,367,944	2,387,017	42,595,483	589,447	354,501	290,294,392	△4,053,607	286,240,785
国庫補助金等特別積立金	1,644,726	861,085	33,201,564			35,707,375		35,707,375
国庫補助金等特別積立金	1,644,726	861,085	33,201,564			35,707,375		35,707,375
次期繰越活動増減差額	183,974,063	38,001,752	155,641,893	1,847,540	△296,521	379,168,727		379,168,727
次期繰越活動増減差額	183,974,063	38,001,752	155,641,893	1,847,540	△296,521	379,168,727		379,168,727
（うち当期活動増減差額）	△17,339,685	△7,169,503	△10,892,574	△907,277	155,563	△36,153,476		△36,153,476
純資産の部合計	185,618,789	38,862,837	188,843,457	1,847,540	△296,521	414,876,102		414,876,102
負債及び純資産の部合計	429,986,733	41,249,854	231,438,940	2,436,987	57,980	705,170,494	△4,053,607	701,116,887

別紙１

計算書類に対する注記

「社会福祉法人天寿会」法人全体用

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ

所有権移転外ファイナンス・リース取引－リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－期末要支給額による算定

・役員退職慰労引当金－役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権について、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権について、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上

(4) 消費税等の会計処理

・税込方式

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

・独自の退職金規程による

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　拠点区分が1つであるため、省略している。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　本部拠点区分

イ　特別養護老人ホーム天寿荘拠点区分（社会福祉事業）
- 特別養護老人ホーム天寿荘
- 天寿荘短期入所生活介護
- 天寿荘デイサービスセンター
- 天寿荘ホームヘルプサービス
- 天寿荘居宅介護支援サービス
- 在宅介護支援センター
- 食の自立支援事業
- 居宅介護（障害福祉サービス事業）
- 短期入所（障害福祉サービス事業）
- グループホーム大地

ウ　ケアハウス大地拠点区分（社会福祉事業）
- 特定施設入居者生活介護
- ケアハウス

エ　老人保健施設ケアハイツやすらぎ拠点区分（社会福祉事業）
- 介護老人保健施設ケアハイツやすらぎ
- ケアハイツやすらぎ通所リハビリテーション

オ　特別養護老人ホーム梅光園拠点区分（社会福祉事業）
- 特別養護老人ホーム梅光園
- 梅光園短期入所生活介護
- 梅光園居宅介護支援サービス

カ　有料老人ホームヴィラ梅光拠点区分（公益事業）

キ　もろくまクリニック拠点区分（公益事業）

ク　特別養護老人ホーム玄海園拠点区分（社会福祉事業）
- 特別養護老人ホーム玄海園
- 玄海園短期入所生活介護
- 玄海園居宅介護支援サービス
- 短期入所（障害福祉サービス事業）
- グループホーム玄海園

ケ　グループホームつばき拠点区分（社会福祉事業）

コ　天寿荘屋根貸事業拠点区分（収益事業）

サ　有料老人ホームだんらん拠点区分（公益事業）

シ　高齢者向け住宅玄海園拠点区分（公益事業）

ス　宅幼老所玄海園拠点区分（公益事業）

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本財産)	947,299,618	0	0	947,299,618
建物（基本財産）	2,161,116,585	4,006,860	151,535,952	2,013,587,493
合　　計	3,108,416,203	4,006,860	151,535,952	2,960,887,111

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	887,355,997円
建物（基本財産）	423,800,456円
建物	253,586,255円
建物	30,326,795円
土地（基本財産）	115,068,500円
土地（基本財産）	622,449,912円
計	2,332,587,915円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,075,563,000円
計	1,075,563,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	5,158,759,795	3,145,172,302	2,013,587,493
建物	761,280,054	475,850,402	285,429,652
構築物	199,690,384	167,622,074	32,068,310
車輌運搬具	72,209,317	56,899,194	15,310,123
器具・備品	610,077,743	481,282,080	128,795,663
有形リース資産	18,409,344	14,767,244	3,642,100
合　　計	6,820,426,637	4,341,593,296	2,478,833,341

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	334,179,068	281,986	333,897,082
合　　計	334,179,068	281,986	333,897,082

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし