

計 算 関 係 書 類

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿会

大阪府貝塚市澤525番1

書類	様式
資金収支計算書	第1号の1様式
事業活動計算書	第2号の1様式
貸借対照表	第3号の1様式
財務諸表に対する注記	法人全体用
財産目録	別紙 4
拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式
拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式
拠点区分貸借対照表	第3号の4様式
借入金明細書	別紙3(①)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
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	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
サービス区分別事業活動計算書	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑭)

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 延寿会

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	241,263,333	241,586,336	△323,003		100.13%	
	老人福祉事業収入	79,616,000	78,668,536	947,464		98.81%	
	その他の事業収益		1,140,000	△1,140,000			
	借入金利息補助金収入	124,400	124,000	400		99.68%	
	受取利息配当金収入	439,036	293,754	145,282		66.91%	
	その他の収入	6,366,800	6,225,725	141,075		97.78%	
	事業活動収入計(1)	327,809,569	328,038,351	△228,782		100.07%	
	事業活動による支出	人件費支出	215,561,115	214,085,570	1,475,545		99.32%
		事業費支出	48,272,290	43,200,851	5,071,439		89.49%
		事務費支出	22,730,740	19,682,173	3,048,567		86.59%
		支払利息支出	428,000	428,000			100.00%
		その他の支出	4,596,800	4,415,600	181,200		96.06%
		事業活動支出計(2)	291,588,945	281,812,194	9,776,751		96.65%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,220,624	46,226,157	△10,005,533		127.62%
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,700,000	10,700,000			100.00%
		固定資産取得支出	5,173,170	5,197,100	△23,930		100.46%
	施設整備等支出計(5)	15,873,170	15,897,100	△23,930		100.15%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,873,170	△15,897,100	23,930		100.15%	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,500,000	3,257,904	△1,757,904		217.19%
		その他の活動による収入	122,046	3,379,950	△3,257,904		2769.41%
その他の活動収入計(7)		1,622,046	6,637,854	△5,015,808		409.23%	
その他の活動による支出		積立資産支出	9,704,000	13,677,524	△3,973,524		140.95%
		その他の活動による支出	201,360	3,459,264	△3,257,904		1717.95%
		その他の活動支出計(8)	9,905,360	17,136,788	△7,231,428		173.01%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,283,314	△10,498,934	2,215,620		126.75%

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(10)	12,064,140	19,830,123	△7,765,983		164.37%
前期末支払資金残高(12)		136,032,742	△136,032,742		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,064,140	155,862,865	△143,798,725		1291.95%

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	取 益	介護保険事業収益	241,586,336	226,057,587	15,528,749		
		老人福祉事業収益	78,851,813	78,975,229	△123,416		
		その他の事業収益	1,140,000	1,440,000	△300,000		
		サービス活動収益計(1)	321,578,149	306,472,816	15,105,333		
	費 用	人件費	213,151,570	201,022,420	12,129,150		
		事業費	40,263,351	40,795,586	△532,235		
		事務費	19,682,173	26,895,628	△7,213,455		
		減価償却費	27,335,974	26,904,522	431,452		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,677,637	△11,677,637			
		サービス活動費用計(2)	288,755,431	283,940,519	4,814,912		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,822,718	22,532,297	10,290,421		
サービス活動外増減の部	取 益	借入金利息補助金収益	124,000	187,000	△63,000		
		受取利息配当金収益	293,754	332,076	△38,322		
		その他のサービス活動外収益	6,225,725	5,979,589	246,136		
		サービス活動外収益計(4)	6,643,479	6,498,665	144,814		
	費 用	支払利息	428,000	642,000	△214,000		
		その他のサービス活動外費用	4,415,600	4,213,050	202,550		
		サービス活動外費用計(5)	4,843,600	4,855,050	△11,450		
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,799,879	1,643,615	156,264
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,622,597	24,175,912	10,446,685
特別増減の部	取 益	特別収益計(8)					
		固定資産売却損・処分損	189,181	3	189,178		
	費 用	特別費用計(9)	189,181	3	189,178		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△189,181	△3	△189,178		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,433,416	24,175,909	10,257,507		
繰越活動増			前期繰越活動増減差額(12)	290,135,357	268,567,643	21,567,714	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,568,773	292,743,552	31,825,221	
			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)	13,266,100	2,608,195	10,657,905	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	311,302,673	290,135,357	21,167,316

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,294,439	139,700,183	21,594,256	流動負債	25,014,111	24,613,395	400,716
固定資産	781,414,854	793,673,392	△12,258,538	固定負債	33,467,135	47,287,912	△13,820,777
基本財産	426,642,975	438,014,826	△11,371,851	負債の部合計	58,481,246	71,901,307	△13,420,061
その他の固定資産	354,771,879	355,658,566	△886,687	純資産の部			
				基本金	211,212,329	211,212,329	
				国庫補助金等特別積立金	113,333,045	125,010,682	△11,677,637
				その他の積立金	248,380,000	235,113,900	13,266,100
				次期繰越活動増減差額	311,302,673	290,135,357	21,167,316
				純資産の部合計	884,228,047	861,472,268	22,755,779
資産の部合計	942,709,293	933,373,575	9,335,718	負債及び純資産の部合計	942,709,293	933,373,575	9,335,718

計算書類に対する注記

1. 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。)

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人の拠点区分は1つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「軽費老人ホーム(ケアハウス)」

「デイサービスセンター」

「ケアプランセンター」

「訪問介護事業所」

「浜手地域包括支援事業所」

「小規模多機能型居宅介護事業所」

4. 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
基本財産	0	0	0	0
土地	207,326,229	0	0	207,326,229
建物	230,688,597	0	11,371,851	219,316,746
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

計算書類に対する注記

合計	438,014,826	0	11,371,851	426,642,975
----	-------------	---	------------	-------------

5. 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し
該当なし

6. 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。

土地(基本財産)	145,714,729 円
建物(基本財産)	186,839,568 円
建物	33,527 円
計	332,587,824 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)	10,700,000 円
計	10,700,000 円

7. 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)	408,516,034	189,199,288	219,316,746
建物	300,791,359	263,195,785	37,595,574
構築物	27,176,720	13,156,156	14,020,564
車輛運搬具	20,794,763	15,167,958	5,626,805
器具及び備品	39,773,861	31,754,213	8,019,648
合計	797,052,737	512,473,400	284,579,337

8. 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	36,060,747	0	36,060,747
未収補助金	124,000	0	124,000
合計	36,184,747	0	36,184,747

9. 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…該当なし

10. 関連当事者との取引の内容…該当なし

11. 重要な偶発債務…該当なし

12. 重要な後発事象…該当なし

13. 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

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						124,558,229
現金						644,833
預金						123,913,396
小計(現金預金)						124,558,229
事業未収金						36,060,747
未収補助金						124,000
前払費用						551,463
前払費用(一年基準振替・非支払資金)						551,463
小計(前払費用)						551,463
流動資産合計						161,294,439
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						207,326,229
建物						219,316,746
基本財産合計						426,642,975
(2) その他の固定資産						
建物						37,595,574
構築物						14,020,564
車両運搬具						5,626,805
器具及び備品						8,019,648
権利						72,800
ソフトウェア						1,177,200
投資有価証券						1,100,000
長期預り金積立資産						33,563,933
修繕積立資産						248,380,000
長期前払費用						188,946
その他の固定資産						5,026,409
保険積立金						3,506,409
預託金						129,000
保証料						1,391,000
小計(その他の固定資産)						5,026,409
その他の固定資産合計						354,771,879
固定資産合計						781,414,854
資産合計						942,709,293

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,213,920
1年以内返済予定設備資金借入金						10,700,000
職員預り金						1,666,191
健康保険						638,097
厚生年金						1,028,094
小計(職員預り金)						1,666,191
賞与引当金						9,434,000
流動負債合計						25,014,111
2 固定負債						
長期預り金						33,467,135
固定負債合計						33,467,135
負債合計						58,481,246
差引純資産						884,228,047

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率 執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	241,263,333	241,586,336	△323,003		100.13%
	住宅介護料収入	140,180,000	141,553,569	△1,373,569		100.98%
	(介護報酬収入)	125,892,000	126,498,098	△606,098		100.48%
	介護報酬収入	125,892,000	126,498,098	△606,098		100.48%
	(利用者負担金収入)	14,288,000	15,055,471	△767,471		105.37%
	介護負担金収入(公費)	220,000	261,534	△41,534		118.88%
	介護負担金収入(一般)	14,068,000	14,793,937	△725,937		105.16%
	地域密着型介護料収入	19,377,049	18,678,235	698,814		96.39%
	(介護報酬収入)	16,957,049	16,713,784	243,265		98.57%
	介護報酬収入	16,000,000	15,813,663	186,337		98.84%
	介護予防報酬収入	957,049	900,121	56,928		94.05%
	(利用者負担金収入)	2,420,000	1,964,451	455,549		81.18%
	介護負担金収入(公費)	50,000	12,560	37,440		25.12%
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	1,890,711	409,289		82.20%
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	61,180	8,820		87.40%
	住宅介護支援介護料収入	36,478,584	36,259,558	219,026		99.40%
	住宅介護支援介護料収入	28,800,000	29,448,391	△648,391		102.25%
	介護予防支援介護料収入	7,678,584	6,811,167	867,417		88.70%
	介護予防・日常生活支援総合事業	17,778,700	17,569,924	208,776		98.83%
	独自型サービス	15,959,480	15,746,809	212,671		98.67%
	現行サービス	1,500	3,286	△1,786		219.07%
	総合事業負担金収入	1,817,720	1,819,829	△2,109		100.12%
	利用者等利用料収入	6,549,000	7,289,250	△740,250		111.30%
	食費収入(公費)	185,000	154,200	30,800		83.35%
	食費収入(一般)	6,244,000	6,997,050	△753,050		112.06%
	居住費収入(一般)	120,000	138,000	△18,000		115.00%
	住宅介護支援事業収入	300,000		300,000		
	市町村特別事業収入	300,000		300,000		
	その他の事業収入	20,600,000	20,235,800	364,200		98.23%
	受託事業収入	20,600,000	20,235,800	364,200		98.23%
老人福祉事業収入	79,616,000	78,668,536	947,464		98.81%	
運営事業収入	79,616,000	78,668,536	947,464		98.81%	
管理費収入	12,000,000	11,746,900	253,100		97.89%	
その他の利用料収入	39,990,000	39,295,636	694,364		98.26%	
補助金事業収入	27,626,000	27,626,000			100.00%	
その他の事業収益		1,140,000	△1,140,000			
地域支援事業収入		1,140,000	△1,140,000			

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
借入金利息補助金収入	124,400	124,000	400		99.68%
受取利息配当金収入	439,036	293,754	145,282		66.91%
その他の収入	6,366,800	6,225,725	141,075		97.78%
利用者等外給食費収入	4,596,800	4,469,200	127,600		97.22%
雑収入	1,770,000	1,756,525	13,475		99.24%
事業活動収入計(1)	327,809,569	328,038,351	△228,782		100.07%
支出					
人件費支出	215,561,115	214,085,570	1,475,545		99.32%
役員報酬支出	4,110,615	3,974,451	136,164		96.69%
職員給料支出	129,000,000	125,678,090	3,321,910		97.42%
職員賞与支出	23,940,000	22,500,000	1,440,000		93.98%
非常勤職員給与支出	31,950,000	32,341,305	△391,305		101.22%
退職給付支出	3,960,500	3,960,500			100.00%
法定福利費支出	22,600,000	25,631,224	△3,031,224		113.41%
事業費支出	48,272,290	43,200,851	5,071,439		89.49%
給食費支出	19,240,000	14,702,355	4,537,645		76.42%
介護用品費支出	200,000	226,962	△26,962		113.48%
医薬品費支出	14,000	13,025	975		93.04%
保健衛生費支出	750,000	646,714	103,286		86.23%
医療費支出	5,690	5,690			100.00%
教養娯楽費支出	2,340,000	2,068,553	271,447		88.40%
水道光熱費支出	13,500,000	12,028,426	1,471,574		89.10%
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,743,706	156,294		91.77%
保険料支出	1,850,000	2,769,602	△919,602		149.71%
賃借料支出	1,500,000	1,582,318	△82,318		105.49%
車輛費支出	3,952,600	4,470,082	△517,482		113.09%
管理費返還支出	2,950,000	2,937,500	12,500		99.58%
雑支出	70,000	5,918	64,082		8.45%
事務費支出	22,730,740	19,682,173	3,048,567		86.59%
福利厚生費支出	2,885,000	2,622,381	262,619		90.90%
職員被服費支出	686,000	532,023	153,977		77.55%
旅費交通費支出	56,500	29,900	26,600		52.92%
研修研究費支出	395,000	240,680	154,320		60.93%
事務消耗品費支出	2,240,000	1,805,392	434,608		80.60%
印刷製本費支出	6,000	4,770	1,230		79.50%
水道光熱費支出	1,500,000	1,312,694	187,306		87.51%
修繕費支出	1,000,000	947,322	52,678		94.73%
通信運搬費支出	1,750,500	1,722,428	28,072		98.40%

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	会議費支出	160,000	117,933	42,067		73.71%
	広報費支出	1,840,000	2,018,468	△178,468		109.70%
	業務委託費支出	2,228,800	1,315,616	913,184		59.03%
	手数料支出	475,000	244,387	230,613		51.45%
	保険料支出	607,940	627,180	△19,240		103.16%
	土地・建物賃借料支出	550,000	437,620	112,380		79.57%
	租税公課支出	230,000	187,270	42,730		81.42%
	保守料支出	2,870,000	2,786,624	83,376		97.09%
	渉外費支出	800,000	712,704	87,296		89.09%
	諸会費支出	1,240,000	862,400	377,600		69.55%
	雑支出	1,210,000	1,154,381	55,619		95.40%
	支払利息支出	428,000	428,000			100.00%
	その他の支出	4,596,800	4,415,600	181,200		96.06%
	利用者等外給食費支出	4,596,800	4,415,600	181,200		96.06%
	事業活動支出計(2)	291,588,945	281,812,194	9,776,751		96.65%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,220,624	46,226,157	△10,005,533		127.62%
施設	収					
入	施設整備等収入計(4)					
整備	支					
等	設備資金借入金元金償還	10,700,000	10,700,000			100.00%
による	支出					
収	固定資産取得支出	5,173,170	5,197,100	△23,930		100.46%
支	車輜運搬具取得支出	3,754,900	3,746,200	8,700		99.77%
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,044,850	△44,850		104.49%
	その他の固定資産取得支出	418,270	406,050	12,220		97.08%
	施設整備等支出計(5)	15,873,170	15,897,100	△23,930		100.15%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,873,170	△15,897,100	23,930		100.15%
その他	支					
の	積立資産取崩収入	1,500,000	3,257,904	△1,757,904		217.19%
活	長期預り金積立資産取崩	1,500,000	3,257,904	△1,757,904		217.19%
動	収入					
による	その他の活動による収入	122,046	3,379,950	△3,257,904		2769.41%
収	その他の活動による収入	122,046	3,379,950	△3,257,904		2769.41%
	その他の活動収入計(7)	1,622,046	6,637,854	△5,015,808		409.23%
	支					
	積立資産支出	9,704,000	13,677,524	△3,973,524		140.95%
	長期預り金積立資産支出	2,500,000	206,980	2,293,020		8.28%
	その他の積立資産支出	7,000,000	13,266,100	△6,266,100		189.52%
	保険積立金支出	204,000	204,444	△444		100.22%
	その他の活動による支出	201,360	3,459,264	△3,257,904		1717.95%

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
支	その他の活動による支出		3,257,904	△3,257,904		
	長期前払費用支出	201,360	201,360			100.00%
	その他の活動支出計(8)	9,905,360	17,136,788	△7,231,428		173.01%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,283,314	△10,498,934	2,215,620		126.75%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(10)	12,064,140	19,830,123	△7,765,983		164.37%

	前期末支払資金残高(12)		136,032,742	△136,032,742		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,064,140	155,862,865	△143,798,725		1291.95%

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	介護保険事業収益	241,586,336	226,057,587	15,528,749
	益	居宅介護料収益	141,553,569	144,276,201	△2,722,632
		(介護報酬収益)	126,498,098	128,912,980	△2,414,882
		介護報酬収益	126,498,098	124,547,205	1,950,893
		介護予防報酬収益		4,365,775	△4,365,775
		(利用者負担金収益)	15,055,471	15,363,221	△307,750
		介護負担金収益(公費)	261,534	307,780	△46,246
		介護負担金収益(一般)	14,793,937	14,530,450	263,487
		介護予防負担金収益(公費)		14,880	△14,880
		介護予防負担金収益(一般)		510,111	△510,111
		地域密着型介護料収益	18,678,235	12,424,299	6,253,936
		(介護報酬収益)	16,713,784	11,187,461	5,526,323
		介護報酬収益	15,813,663	11,187,461	4,626,202
		介護予防報酬収益	900,121		900,121
		(利用者負担金収益)	1,964,451	1,236,838	727,613
		介護負担金収益(公費)	12,560	50,872	△38,312
		介護負担金収益(一般)	1,890,711	1,185,966	704,745
		介護予防負担金収益(公費)	61,180		61,180
		居宅介護支援介護料収益	36,259,558	30,857,241	5,402,317
		居宅介護支援介護料収益	29,448,391	24,078,211	5,370,180
		介護予防支援介護料収益	6,811,167	6,779,030	32,137
		介護予防・日常生活支援総合事業	17,569,924	11,236,976	6,332,948
		独自型サービス	15,746,809	3,304,050	12,442,759
		現行サービス	3,286	6,255,713	△6,252,427
		総合事業負担金収入	1,819,829	1,677,213	142,616
		利用者等利用料収益	7,289,250	6,945,050	344,200
		食費収益(公費)	154,200	143,300	10,900
		食費収益(一般)	6,997,050	6,545,150	451,900
		居住費収益(一般)	138,000	15,000	123,000
		その他の利用料収益		241,600	△241,600
		居宅介護支援事業収益		317,820	△317,820
		市町村特別事業収益		317,820	△317,820
		その他の事業収益	20,235,800	20,000,000	235,800
	受託事業収益	20,235,800	20,000,000	235,800	
	老人福祉事業収益	78,851,813	78,975,229	△123,416	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	運営事業収益	78,851,813	78,975,229	△123,416
	管理費収益	11,930,177	11,820,273	109,904
	その他の利用料収益	39,295,636	38,979,556	316,080
	補助金事業収益	27,626,000	28,175,400	△549,400
	その他の事業収益	1,140,000	1,440,000	△300,000
	地域支援事業収益	1,140,000	1,440,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	321,578,149	306,472,816	15,105,333
費用	人件費	213,151,570	201,022,420	12,129,150
	役員報酬	3,974,451	4,098,615	△124,164
	職員給料	125,678,090	116,403,432	9,274,658
	職員賞与	13,033,000	17,078,300	△4,045,300
	賞与引当金繰入	9,434,000	10,368,000	△934,000
	非常勤職員給与	31,440,305	29,241,838	2,198,467
	退職給付費用	3,960,500	3,204,000	756,500
	法定福利費	25,631,224	20,628,235	5,002,989
	事業費	40,263,351	40,795,586	△532,235
	給食費	14,702,355	15,286,558	△584,203
	介護用品費	226,962	229,500	△2,538
	医薬品費	13,025	35,285	△22,260
	保健衛生費	646,714	929,454	△282,740
	医療費	5,690	1,500	4,190
	教養娯楽費	2,068,553	2,238,466	△169,913
	水道光熱費	12,028,426	12,322,478	△294,052
	消耗器具備品費	1,743,706	2,002,962	△259,256
	保険料	2,769,602	2,558,082	211,520
	賃借料	1,582,318	1,577,567	4,751
	葬祭費		22,960	△22,960
	車輛費	4,470,082	3,590,774	879,308
	雑費	5,918		5,918
	事務費	19,682,173	26,895,628	△7,213,455
	福利厚生費	2,622,381	2,944,215	△321,834
	職員被服費	532,023	594,106	△62,083
	旅費交通費	29,900	40,680	△10,780
	研修研究費	240,680	259,260	△18,580
	事務消耗品費	1,805,392	1,690,382	115,010

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		印刷製本費	4,770	4,190	580
		水道光熱費	1,312,694	1,340,660	△27,966
		修繕費	947,322	5,552,270	△4,604,948
		通信運搬費	1,722,428	1,664,209	58,219
		会議費	117,933	149,834	△31,901
		広報費	2,018,468	2,837,128	△818,660
		業務委託費	1,315,616	1,933,309	△617,693
		手数料	244,387	727,323	△482,936
		保険料	627,180	627,516	△336
		土地・建物賃借料	437,620	437,620	
		租税公課	187,270	166,380	20,890
		保守料	2,786,624	3,322,307	△535,683
		渉外費	712,704	745,513	△32,809
		諸会費	862,400	788,200	74,200
		雑費	1,154,381	1,070,526	83,855
		減価償却費	27,335,974	26,904,522	431,452
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,677,637	△11,677,637	
		サービス活動費用計(2)	288,755,431	283,940,519	4,814,912
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,822,718	22,532,297	10,290,421
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	124,000	187,000	△63,000
		受取利息配当金収益	293,754	332,076	△38,322
	その他のサービス活動外 収益	利用者等外給食収益	4,469,200	4,213,050	256,150
		雑収益	1,756,525	1,766,539	△10,014
		サービス活動外収益計(4)	6,643,479	6,498,665	144,814
	費 用	支払利息	428,000	642,000	△214,000
		その他のサービス活動外 費用	4,415,600	4,213,050	202,550
		利用者等外給食費	4,415,600	4,213,050	202,550
		サービス活動外費用計(5)	4,843,600	4,855,050	△11,450
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,799,879	1,643,615
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,622,597	24,175,912	10,446,685
特別増減	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	189,181	3	189,178
	費 用	車輦運搬具売却損・処分損	3		3

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	器具及び備品売却損・ 処分損	165,218	3	165,215
	その他の固定資産売却損・ 処分損	23,960		23,960
	特別費用計(9)	189,181	3	189,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△189,181	△3	△189,178
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,433,416	24,175,909	10,257,507
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	290,135,357	268,567,643	21,567,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,568,773	292,743,552	31,825,221
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	13,266,100	2,608,195	10,657,905
	その他の積立金積立額	13,266,100	2,608,195	10,657,905
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	311,302,673	290,135,357	21,167,316

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,294,439	139,700,183	21,594,256	流動負債	25,014,111	24,613,395	400,716
現金預金	124,558,229	104,029,225	20,529,004	事業未払金	3,213,920	2,091,657	1,122,263
現金	644,833	646,342	△1,509	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,700,000	10,700,000	
預金	123,913,396	103,382,883	20,530,513	職員預り金	1,666,191	1,453,738	212,453
事業未収金	36,060,747	34,953,132	1,107,615	健康保険	638,097	554,842	83,255
未収補助金	124,000	187,000	△63,000	厚生年金	1,028,094	898,896	129,198
前払費用	551,463	530,826	20,637	賞与引当金	9,434,000	10,368,000	△934,000
前払費用(支払資金)		408,780	△408,780				
前払費用(一年基準振替・非 支払資金)	551,463	122,046	429,417				
固定資産	781,414,854	793,673,392	△12,258,538	固定負債	33,467,135	47,287,912	△13,820,777
基本財産	426,642,975	438,014,826	△11,371,851	設備資金借入金		10,700,000	△10,700,000
土地	207,326,229	207,326,229		長期預り金	33,467,135	36,587,912	△3,120,777
建物	219,316,746	230,688,597	△11,371,851	負債の部合計	58,481,246	71,901,307	△13,420,061
その他の固定資産	354,771,879	355,658,566	△886,687	純資産の部			
建物	37,595,574	46,741,172	△9,145,598	基本金	211,212,329	211,212,329	
構築物	14,020,564	15,105,910	△1,085,346	第一号基本金	188,433,329	188,433,329	
車輛運搬具	5,626,805	3,916,011	1,710,794	第三号基本金	22,779,000	22,779,000	
器具及び備品	8,019,648	10,273,492	△2,253,844	国庫補助金等特別積立金	113,333,045	125,010,682	△11,677,637
権利	72,800	72,800		その他の積立金	248,380,000	235,113,900	13,266,100
ソフトウェア	1,177,200	1,363,500	△186,300	修繕積立金	248,380,000	235,113,900	13,266,100
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		次期繰越活動増減差額	311,302,673	290,135,357	21,167,316
長期預り金積立資産	33,563,933	36,614,857	△3,050,924	(うち当期活動増減差額)	34,433,416	23,701,439	10,731,977
修繕積立資産	248,380,000	235,113,900	13,266,100				

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	188,946	539,049	△350,103				
その他の固定資産	5,026,409	4,817,875	208,534				
保険積立金	3,506,409	3,301,965	204,444				
預託金	129,000	124,910	4,090				
保証料	1,391,000	1,391,000		純資産の部合計	884,228,047	861,472,268	22,755,779
資産の部合計	942,709,293	933,373,575	9,335,718	負債及び純資産の部合計	942,709,293	933,373,575	9,335,718

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

借入金明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設	福祉医療機構	ふれあい二色の浜	3,654,000	0	1,827,000	1,827,000 (1,827,000)	0	2.000	73,072	36,000	R01/12/10	施設整備	土地・建物	別紙1	0	
備	福祉医療機構	ふれあい二色の浜	17,746,000	0	8,873,000	8,873,000 (8,873,000)	0	0.500	354,928	88,000	R01/12/10	施設整備	土地・建物	別紙1	0	
資						()										
金						()										
借						()										
入						()										
金						()										
	設備資金借入金計		21,400,000	0	10,700,000	10,700,000 (10,700,000)	0		428,000	124,000						0
	合計		21,400,000	0	10,700,000	10,700,000 (10,700,000)	0		428,000	124,000						0

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

補助金事業等収益明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(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								
						本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援事業会計	小規模多機能会計	社会貢献事業会計	
大阪府社会福祉協議会	利子補助金	36,000	0	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0
大阪府社会福祉協議会	利子補助金	88,000	0	88,000	0	0	88,000	0	0	0	0	0	0	0
利息小計		124,000	0	124,000	0	0	88,000	36,000	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室長	平成30年度経費老人ホーム事務費補助金	8,798,000	0	8,798,000	0	0	8,798,000	0	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室長	平成30年度経費老人ホーム事務費補助金	5,866,000	0	5,866,000	0	0	5,866,000	0	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室長	平成30年度経費老人ホーム事務費補助金	8,798,000	0	8,798,000	0	0	8,798,000	0	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室長	平成30年度経費老人ホーム事務費補助金	4,990,800	0	4,990,800	0	0	4,990,800	0	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室長	平成30年度経費老人ホーム事務費補助金	△826,800	0	△826,800	0	0	△826,800	0	0	0	0	0	0	0
老人事業小計		27,626,000	0	27,626,000	0	0	27,626,000	0	0	0	0	0	0	0
合計		27,750,000	0	27,750,000	0	0	27,714,000	36,000	0	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに粗入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会 計	ケアプランセン ター会計	訪問介護会計	浜手地域包括支 援事業会計	小規模多機能会 計	社会貢献事業会 計
前年度末残高	211,212,329	196,198,529	9,262,800	4,567,667	0	0	1,183,333	0	0
第一号基本金	188,433,329	173,419,529	9,262,800	4,567,667	0	0	1,183,333	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	22,779,000	22,779,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	211,212,329	196,198,529	9,262,800	4,567,667	0	0	1,183,333	0	0
第一号基本金	188,433,329	173,419,529	9,262,800	4,567,667	0	0	1,183,333	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	22,779,000	22,779,000	0	0	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	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		本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会 計	ケアプランセン ター会計	訪問介護会計	浜手地域包括支 援事業会計	小規模多機能会 計	社会貢献事業会 計
前期繰越額				125,010,682	0	100,255,155	22,021,547	0	197,084	1,636,896	0	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			11,481,697	0	9,926,970	1,554,627	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			11,481,697	0	9,926,970	1,554,627	0	0	0	0	0
	当期末残高			113,529,085	0	90,328,185	21,366,920	0	197,084	1,636,896	0	0

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

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

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

1頁

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	207,326,229	0	0	0	0	0	0	0	207,326,229	0	0	0	207,326,229	0	
建物	230,888,597	112,891,490	0	0	11,371,851	5,655,427	0	0	219,316,746	107,036,063	189,199,288	106,427,837	408,516,034	213,463,900	
基本財産合計	438,014,826	112,891,490	0	0	11,371,851	5,655,427	0	0	426,642,975	107,036,063	189,199,288	106,427,837	615,842,263	213,463,900	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	46,741,172	9,309,035	0	0	9,145,598	5,009,931	0	0	37,595,574	4,299,104	263,195,785	154,888,996	300,791,359	159,188,100	
構築物	15,105,910	0	0	0	1,085,346	0	0	0	14,020,564	0	13,156,156	0	27,176,720	0	
車輜運搬具	3,916,011	2,324,584	3,746,200	0	2,035,403	872,500	3	0	5,626,805	1,452,084	15,167,958	8,212,916	20,794,763	9,865,000	
器具及び備品	10,273,492	685,573	1,044,850	0	3,133,476	139,779	165,218	0	8,019,648	545,794	31,754,213	4,363,956	39,773,861	4,909,750	
その他の固定資産(有形固定資産)計	76,036,585	12,319,192	4,791,050	0	15,399,823	6,022,210	165,221	0	65,262,591	6,296,982	323,274,112	167,465,868	388,536,703	173,762,850	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,363,500	0	378,000	0	564,300	0	0	0	1,177,200	0	1,956,510	0	3,133,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,363,500	0	378,000	0	564,300	0	0	0	1,177,200	0	1,956,510	0	3,133,710	0	
その他の固定資産計	77,400,085	12,319,192	5,169,050	0	15,964,123	6,022,210	165,221	0	66,439,791	6,296,982	325,230,622	167,465,868	391,670,413	173,762,850	
基本財産及びその他の固定資産計	515,414,911	125,010,682	5,169,050	0	27,335,974	11,677,637	165,221	0	493,082,766	113,333,045	514,429,910	273,893,705	1,007,512,676	387,226,750	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	515,414,911	125,010,682	5,169,050	0	27,335,974	11,677,637	165,221	0	493,082,766	113,333,045					

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01122 賞与引当金	10,368,000	9,434,000	10,368,000	0	9,434,000	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	10,368,000	9,434,000	10,368,000	0	9,434,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			155,718,641	31,654,700	9,914,452	24,840,658	19,457,885	241,586,336	
	居宅介護料収益			131,710,850		9,842,719			141,553,569	
	(介護報酬収益)			117,672,836		8,825,262			126,498,098	
	介護報酬収益			117,672,836		8,825,262			126,498,098	
	(利用者負担金収益)			14,038,014		1,017,457			15,055,471	
	介護負担金収益(公費)			231,373		30,161			261,534	
	介護負担金収益(一般)			13,806,641		987,296			14,793,937	
	地域密着型介護料収益							18,678,235	18,678,235	
	(介護報酬収益)							16,713,784	16,713,784	
	介護報酬収益							15,813,663	15,813,663	
	介護予防報酬収益							900,121	900,121	
	(利用者負担金収益)							1,964,451	1,964,451	
	介護負担金収益(公費)							12,560	12,560	
	介護負担金収益(一般)							1,890,711	1,890,711	
	介護予防負担金収益 (公費)							61,180	61,180	
	居宅介護支援介護料収益						4,840,658		36,259,558	
	居宅介護支援介護料収益								29,448,391	
	介護予防支援介護料収益						4,840,658		6,811,167	
	介護予防・日常生活支援総 合事業									
	独自型サービス			17,498,191		71,733			17,569,924	
	現行サービス			15,681,430		65,379			15,746,809	
	総合事業負担金収入					3,286			3,286	
	利用者等利用料収益			1,816,761		3,068			1,819,829	
	食費収益(公費)			6,509,600				779,650	7,289,250	
	食費収益(一般)			151,200				3,000	154,200	
	居住費収益(一般)			6,358,400				638,650	6,997,050	
	その他の事業収益							138,000	138,000	
	受託事業収益				235,800		20,000,000		20,235,800	
					235,800		20,000,000		20,235,800	

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプラザセンター 会計	訪問介護会計	振手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
老人福祉事業収益									
運営事業収益		78,851,813						78,851,813	
管理費収益		78,851,813						78,851,813	
その他の利用料収益		11,930,177						11,930,177	
補助金事業収益		39,295,636						39,295,636	
		27,626,000						27,626,000	
その他の事業収益			120,000			1,020,000		1,140,000	
地域支援事業収益			120,000			1,020,000		1,140,000	
サービス活動収益計(1)		78,851,813	155,838,641	31,654,700	9,914,452	25,860,658	19,457,885	321,578,149	
費用									
人件費	3,974,451	47,348,331	77,063,313	21,674,542	10,051,850	39,246,820	13,792,263	213,151,570	
役員報酬	3,974,451							3,974,451	
職員給料		27,308,880	41,011,777	15,803,400	5,925,830	26,565,200	9,063,003	125,678,090	
職員賞与		3,145,000	2,719,000	1,339,000	437,000	4,630,000	763,000	13,033,000	
賞与引当金繰入		2,612,000	2,602,000	793,000	266,000	2,461,000	700,000	9,434,000	
非常勤職員給与		8,166,410	20,280,545		1,870,790		1,122,560	31,440,305	
退職給付費用		267,000	1,824,500	667,500	267,000	534,000	400,500	3,960,500	
法定福利費		5,849,041	8,625,491	3,071,642	1,285,230	5,056,620	1,743,200	25,631,224	
事業費	75,600	18,104,986	19,248,874	774,186	551,497	391,137	1,117,071	40,263,351	
給食費		9,190,921	4,869,284				642,150	14,702,355	
介護用品費			226,962					226,962	
医薬品費		864	12,161					13,025	
保健衛生費		240,257	403,599				2,858	646,714	
医療費			5,690					5,690	
教養娯楽費		1,333,238	671,415	32,098	1,940	27,062	2,800	2,068,553	
水道光熱費		4,990,365	7,038,061					12,028,426	
消耗器具備品費		385,372	1,279,294		2,372		76,668	1,743,706	
保険料	73,000	933,040	1,369,560	255,272	66,210	22,000	50,520	2,769,602	
賃借料		364,116	1,086,150	33,013	33,013	33,013	33,013	1,582,318	
車両費	2,600	666,813	2,280,780	453,803	447,962	309,062	309,062	4,470,082	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
雑費			5,918					5,918	
事務費	814,204	7,466,253	7,140,801	1,782,858	578,027	1,243,413	656,617	19,682,173	
福利厚生費	25,543	554,309	952,572	352,240	207,649	386,369	143,699	2,622,381	
職員被服費	13,243	111,541	245,892	48,099	22,401	47,240	43,607	532,023	
旅費交通費		9,940	1,100	15,260		3,600		29,900	
研修研究費		52,450	22,484	49,580		18,050	98,116	240,680	
事務消耗品費		1,100,914	508,671	120,572	13,906	47,153	14,176	1,805,392	
印刷製本費				4,680			90	4,770	
水道光熱費		553,750	758,944					1,312,694	
修繕費		907,035	40,287					947,322	
通信運搬費	3,427	254,310	1,100,543	147,815	68,511	79,311	68,511	1,722,428	
会議費	117,933							117,933	
広報費		1,021,584	862,620	20,000	44,064		70,200	2,018,468	
業務委託費	388,800	194,528	630,144	25,536	25,536	25,536	25,536	1,315,616	
手数料		62,633	137,198	39,908	2,000		2,648	244,387	
保険料		219,240	131,520			276,420		627,180	
土地・建物賃借料		387,620	50,000					437,620	
租税公課	8,500	2,400	169,790	6,580				187,270	
保守料		958,314	1,014,448	274,934	133,960	274,934	130,034	2,786,624	
渉外費	110,758	111,208	105,388	365,550		19,800		712,704	
諸会費	146,000	215,000	259,200	237,200		5,000		862,400	
雑費		749,477	150,000	74,904	60,000	60,000	60,000	1,154,381	
減価償却費		15,810,542	9,647,143	680,253	242,478	436,037	519,521	27,335,974	
国庫補助金等特別積立金 取崩額		△9,926,970	△1,554,627		△107,500	△88,540		△11,677,637	
サービス活動費用計(2)	4,864,255	78,803,142	111,545,504	24,911,839	11,316,352	41,228,867	16,085,472	288,755,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,864,255	48,671	44,293,137	6,742,861	△1,401,900	△15,368,209	3,372,413	32,822,718	
借入金利息補助金収益		88,000	36,000					124,000	
受取利息配当金収益	44,070	207,258	8,391	33,428	564	29	14	293,754	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援専 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外 収益		2,310,610	2,278,695	513,220	200,400	608,800	314,000	6,225,725		
	利用者等外給食収益		981,200	1,901,200	511,600	200,400	560,800	314,000	4,469,200		
	雑収益		1,329,410	377,495	1,620		48,000		1,756,525		
	サービス活動外収益計(4)		44,070	2,605,868	2,323,086	546,648	200,964	608,829	314,014	6,643,479	
	支払利息			354,928	73,072					428,000	
	その他のサービス活動外 費用		976,400	1,888,000	507,200	199,200	534,400	310,400	4,415,600		
	利用者等外給食費		976,400	1,888,000	507,200	199,200	534,400	310,400	4,415,600		
	サービス活動外費用計(5)			1,331,328	1,961,072	507,200	199,200	534,400	310,400	4,843,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,070	1,274,540	362,014	39,448	1,764	74,429	3,614	1,799,879	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,820,185	1,323,211	44,655,151	6,782,309	△1,400,136	△15,293,780	3,376,027	34,622,597	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益										
	特別収益計(8)		5,000,000				5,000,000	3,000,000	13,000,000	△13,000,000	
	固定資産売却損・処分損										
	車両運搬具売却損・処分損		9,881	174,169	5,131					189,181	
	器具及び備品売却損・ 処分損		1	1	1					3	
	その他の固定資産売却損・ 処分損			165,218						165,218	
	サービス区分間繰入金費用		9,880	8,950	5,130					23,960	
	特別費用計(9)			9,881	8,000,000	5,000,000				13,000,000	△13,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,881	8,174,169	5,005,131					13,189,181	△13,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,000,000	△9,881	△8,174,169	△5,005,131		5,000,000	3,000,000	△189,181	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		179,815	1,313,330	36,480,982	1,777,178	△1,400,136	△10,293,780	6,376,027	34,433,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△40,212,272	14,389,103	320,925,503	22,475,009	6,664,614	△32,278,274	△1,828,326	290,135,357	
	基本金取崩額(14)		△40,032,457	15,702,433	357,406,485	24,252,187	5,264,478	△42,572,054	4,547,701	324,568,773	
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)				13,266,100					13,266,100	
その他の積立金積立額				13,266,100					13,266,100		

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
の									
部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△40,032,457	15,702,433	344,140,385	24,252,187	5,264,478	△42,572,054	4,547,701	311,302,673	

事業活動明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益								
		241,586,336							
	居宅介護料収益								
	(介護報酬収益)	141,553,569							
	介護報酬収益	126,498,098							
	(利用者負担金収益)	126,498,098							
	介護負担金収益(公費)	15,055,471							
	介護負担金収益(一般)	261,534							
	地域密着型介護料収益	14,793,937							
	(介護報酬収益)	18,678,235							
	介護報酬収益	16,713,784							
	介護予防報酬収益	15,813,663							
	(利用者負担金収益)	900,121							
	介護負担金収益(公費)	1,964,451							
	介護負担金収益(一般)	12,560							
	介護予防負担金収益	1,890,711							
	(公費)	61,180							
	居宅介護支援介護料収益	36,259,558							
	居宅介護支援介護料収益	29,448,391							
	介護予防支援介護料収益	6,811,167							
	介護予防・日常生活支援総合事業	17,569,924							
	独自型サービス	15,746,809							
	現行サービス	3,286							
	総合事業負担金収入	1,819,829							
	利用者等利用料収益	7,289,250							
	食費収益(公費)	154,200							
	食費収益(一般)	6,997,050							
居住費収益(一般)	138,000								
その他の事業収益	20,235,800								
受託事業収益	20,235,800								

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		拠点区分合計							
ピ ス 活 動	その他のサービス活動外 収益	6,225,725							
	利用者等外給食収益	4,469,200							
	雑収益	1,756,525							
	サービス活動外収益計(4)	6,643,479							
外 増 減 の 部	支払利息	428,000							
	その他のサービス活動外 費用	4,415,600							
	利用者等外給食費	4,415,600							
	サービス活動外費用計(5)	4,843,600							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,799,879							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,622,597							
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益								
	特別収益計(8)								
	固定資産売却損・処分損	189,181							
	車両運搬具売却損・処分損	3							
	器具及び備品売却損・ 処分損	165,218							
	その他の固定資産売却損・ 処分損	23,960							
	サービス区分間繰入金費用								
	特別費用計(9)	189,181							
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△189,181							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,433,416							
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	290,135,357							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,568,773							
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(16)	13,266,100							
その他の積立金積立額	13,266,100								

事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		拠点区分合計							
の 部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	311,302,673							

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(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
01501 修繕積立金	235,113,900	13,266,100	0	248,380,000	
計	235,113,900	13,266,100	0	248,380,000	

(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
0020218 長期預り金積立資産	36,614,857	206,980	3,257,904	33,563,933	長期預り金に対応して積み立てている
0020219 修繕積立資産	235,113,900	13,266,100	0	248,380,000	
002022201 保険積立金	3,301,965	204,444	0	3,506,409	
計	275,030,722	13,677,524	3,257,904	285,450,342	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

サービス区分間資金移動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアプラン会計	本部会計	運用収入	5,000,000	運営費用及び人件費
		12月計	5,000,000	
デイサービス会計	小規模多機能会計	運用収入	500,000	設備費用及び人件費
		1月計	500,000	
デイサービス会計	小規模多機能会計	運用収入	2,500,000	設備費用及び人件費
デイサービス会計	浜手地域包括支援事業	運用収入	5,000,000	人件費
		3月計	7,500,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日 現在

1頁
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
ケアハウス会計	本部会計	73,000	短期運営資金
ケアハウス会計	デイサービス会計	2,103,350	短期運営資金
ケアハウス会計	ケアプランセンター会計	937,191	短期運営資金
ケアハウス会計	訪問介護会計	566,238	短期運営資金
ケアハウス会計	浜手地域包括支援事業会計	783,781	短期運営資金
ケアハウス会計	小規模多機能会計	794,656	短気運営資金
デイサービス会計	本部会計	77,066	短気運営資金
デイサービス会計	ケアハウス会計	76,679,772	短期運営資金
デイサービス会計	ケアプランセンター会計	207,216	短期運営資金
デイサービス会計	訪問介護会計	1,860,266	短期運営資金
デイサービス会計	浜手地域包括支援事業会計	41,786,106	短期運営資金
デイサービス会計	小規模多機能会計	3,546,991	短気運営資金
訪問介護会計	ケアハウス会計	18,539	短期運営資金
小規模多機能会計	ケアハウス会計	21,422	短気運営資金
短期計		129,454,493	
合計		129,454,493	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。