

# 計算関係書類

自 平成31年 4月 1日  
至 令和2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	大科目
事 業 活 動 計 算 書	第2号の1様式	大科目
貸 借 対 照 表	第3号の1様式	大科目
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	法 人 全 体 用	
財 産 目 録	別 紙 4	小科目
拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書	第1号の4様式	小科目
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書	第2号の4様式	小科目
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表	第3号の4様式	小科目
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 ( ⑩ )	
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	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	250,956,575	240,975,553	9,981,022		96.02%	
	老人福祉事業収入	83,409,200	83,035,651	373,549		99.55%	
	その他の事業収益		690,000	△690,000			
	借入金利息補助金収入	62,500	62,000	500		99.20%	
	受取利息配当金収入	416,100	311,358	104,742		74.83%	
	その他の収入	33,088,000	32,844,499	243,501		99.26%	
	事業活動収入計(1)	367,932,375	357,919,061	10,013,314		97.28%	
	事業活動による支出	人件費支出	227,943,615	222,759,424	5,184,191		97.73%
		事業費支出	43,989,060	40,731,384	3,257,676		92.59%
		事務費支出	48,248,230	49,263,552	△1,015,322		102.10%
		支払利息支出	214,002	214,000	2		100.00%
		その他の支出	4,550,000	4,458,800	91,200		98.00%
		事業活動支出計(2)	324,944,907	317,427,160	7,517,747		97.69%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,987,468	40,491,901	2,495,567		94.19%
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,115,000	5,115,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	5,115,000	5,115,000			100.00%	
	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	19,735,189	20,090,696	△355,507		101.80%
		固定資産除却・廃棄支出	14,601		14,601		
	施設整備等支出計(5)	30,449,790	30,790,696	△340,906		101.12%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,334,790	△25,675,696	340,906		101.35%	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000			
	その他の活動収入計(7)	2,500,000		2,500,000			
	その他の活動による支出	積立資産支出	15,204,000	15,456,676	△252,676		101.66%
		その他の活動による支出	251,295	251,295			100.00%
		その他の活動支出計(8)	15,455,295	15,707,971	△252,676		101.63%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,955,295	△15,707,971	2,752,676		121.25%	

## 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	4,697,383	△891,766	5,589,149		-18.98%
前期末支払資金残高(12)		155,862,865	△155,862,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,697,383	154,971,099	△150,273,716		3299.09%

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31年 4月 1日 至 令和 2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	240,975,553	241,586,336	△610,783
	益 老人福祉事業収益	80,389,756	78,851,813	1,537,943
	その他の事業収益	690,000	1,140,000	△450,000
	サービス活動収益計(1)	322,055,309	321,578,149	477,160
	費 人件費	223,300,424	213,151,570	10,148,854
	費用 事業費	41,282,847	40,263,351	1,019,496
	事務費	49,263,552	19,682,173	29,581,379
	減価償却費	26,046,659	27,335,974	△1,289,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,804,951	△11,677,637	872,686
	サービス活動費用計(2)	329,088,531	288,755,431	40,333,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,033,222	32,822,718	△39,855,940	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	62,000	124,000	△62,000
	益 受取利息配当金収益	311,358	293,754	17,604
	その他のサービス活動外収益	32,844,499	6,225,725	26,618,774
	サービス活動外収益計(4)	33,217,857	6,643,479	26,574,378
	費 支払利息	214,000	428,000	△214,000
	費用 その他のサービス活動外費用	4,458,800	4,415,600	43,200
	サービス活動外費用計(5)	4,672,800	4,843,600	△170,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,545,057	1,799,879	26,745,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,511,835	34,622,597	△13,110,762
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,115,000	
益 特別収益計(8)		5,115,000		5,115,000
費 固定資産売却損・処分損		1,405,608	189,181	1,216,427
費用 国庫補助金等特別積立金積立額		5,115,000		5,115,000
特別費用計(9)		6,520,608	189,181	6,331,427
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,405,608	△189,181	△1,216,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,106,227	34,433,416	△14,327,189	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	311,302,673	290,135,357	21,167,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,408,900	324,568,773	6,840,127
	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)	12,700,000	13,266,100	△566,100

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	318,708,900	311,302,673	7,406,227



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

# 財産目録

( 令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						131,491,043
現金						646,632
現金 (ｸﾞﾊﾞｰｽ) 1	手元現金有高		小口現金			199,138
現金 (ﾃﾞｲｰﾋﾞｽ) 1	手元現金有高		小口現金			199,506
現金 (ｸﾞﾌﾞﾗﾝ) 1	手元現金有高		小口現金			49,310
現金 (本部) 1	手元現金有高		小口現金			49,599
現金 (訪問介護) 1	手元現金有高		小口現金			49,954
現金 (浜手包括) 1	手元現金有高		小口現金			49,619
現金 (小規模多機能) 1	手元現金有高		小口現金			49,506
預金						130,844,411
普通預金						65,642,048
大阪信金 (本部)						6,732,076
大阪信金 (ｸﾞﾊﾞｰｽ)						6,892,621
大阪信金 (ﾃﾞｲｰﾋﾞｽ)						14,516,307
大阪信金 (ｸﾞﾌﾞﾗﾝ)						4,686,939
りそな銀行 (ｸﾞﾊﾞｰｽ)						10,515,277
池田泉州銀行 (ｸﾞﾊﾞｰｽ)						7,490,748
大阪信金 (訪問介護)						1,464,003
三井住友銀行 (ﾃﾞｲｰﾋﾞｽ)						7,721,892
りそな銀行 (浜手包括)						706,310
郵便貯金 (ｸﾞﾊﾞｰｽ)						1,945,228
大阪信金 (小規模多機能)						2,970,647
定期預金	三井住友銀行 他					65,202,363
小計(現金預金)						131,491,043
事業未収金	国保連 他		2・3月分利用料			32,817,175
未収補助金	大阪府社会福祉協議会 大阪府 他		借入金利息補助金 施設整備交付金			5,177,000
前払費用						240,054
前払費用(一年基準振替・非支払資金)			地震・火災保険			240,054
小計(前払費用)						240,054
<b>流動資産合計</b>						<b>169,725,272</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	澤525-1他 合計4374.42㎡	1999年他	社会福祉事業用			207,326,229
建物	澤525-1他 合計3009.96㎡	1999年他	社会福祉事業用			207,944,895
<b>基本財産合計</b>						<b>415,271,124</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	澤525-1 他	1999年他	社会福祉事業用			40,866,580
構築物	施設外構		社会福祉事業用			12,935,218
車輛運搬具	送迎用車両等 16台		社会福祉事業用			9,594,763
器具及び備品	固定資産台帳 参照 運動器具他		社会福祉事業用			7,807,940
権利	NTT回線		電話加入権			72,800
ソフトウェア			介護保険請求・給食・給与・会計			623,700
投資有価証券	大阪信用金庫		信用金庫出資金			1,100,000
長期預り金積立資産	定期預金(池田泉州銀行他)		ｸﾞﾊﾞｰｽ長期預り金相当額			36,116,165
修繕積立資産	定期預金(三井住友銀行他)		将来の施設整備等の目的の為			261,080,000
長期前払費用	ATG損害保険他		地震・火災保険支払い分			200,187



# 財産目録

( 令和 2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
その他の固定資産						3,852,723
保険積立金	大同生命保険		福利厚生			3,710,853
預託金	送迎用車輦		車輦リサイクル料			141,870
小計(その他の固定資産)						3,852,723
その他の固定資産合計						374,250,076
固定資産合計						789,521,200
資産合計						959,246,472

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 3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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金			3月分経費4/20支払い分			14,514,119
賞与引当金			職員支給に備えて			9,975,000
流動負債合計						24,489,119
2 固定負債						
長期預り金			ｸﾞﾊﾞｽ長期預り金未償却分			36,113,030
固定負債合計						36,113,030
負債合計						60,602,149
差引純資産						898,644,323

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31年 4月 1日 至 令和 2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	250,956,575	240,975,553	9,981,022		96.02%
	居室介護料収入	142,560,000	134,778,736	7,781,264		94.54%
	(介護報酬収入)	128,000,000	120,268,884	7,731,116		93.96%
	介護報酬収入	128,000,000	120,268,884	7,731,116		93.96%
	(利用者負担金収入)	14,560,000	14,509,852	50,148		99.66%
	介護負担金収入(公費)	680,000	599,006	80,994		88.09%
	介護負担金収入(一般)	13,880,000	13,910,846	△30,846		100.22%
	地域密着型介護料収入	24,292,474	23,258,056	1,034,418		95.74%
	(介護報酬収入)	21,800,000	20,896,509	903,491		95.86%
	介護報酬収入	20,800,000	19,942,115	857,885		95.88%
	介護予防報酬収入	1,000,000	954,394	45,606		95.44%
	(利用者負担金収入)	2,492,474	2,361,547	130,927		94.75%
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,265,203	134,797		94.38%
	介護予防負担金収入(公費)	92,474	96,344	△3,870		104.18%
	居室介護支援介護料収入	37,399,160	38,837,043	△1,437,883		103.84%
	居室介護支援介護料収入	30,000,000	31,692,114	△1,692,114		105.64%
	介護予防支援介護料収入	7,399,160	7,144,929	254,231		96.56%
	介護予防・日常生活支援総合事業	17,879,941	16,678,484	1,201,457		93.28%
	独自型サービス	15,957,416	14,874,580	1,082,836		93.21%
	現行サービス	20,000	15,173	4,827		75.87%
	総合事業負担金収入	1,902,525	1,788,731	113,794		94.02%
	利用者等利用料収入	7,505,000	7,155,450	349,550		95.34%
	食費収入(公費)	205,000	182,600	22,400		89.07%
	食費収入(一般)	7,000,000	6,774,850	225,150		96.78%
	居住費収入(一般)	300,000	198,000	102,000		66.00%
	居室介護支援事業収入	240,000		240,000		
	市町村特別事業収入	240,000		240,000		
	その他の事業収入	21,080,000	20,267,784	812,216		96.15%
	受託事業収入	21,080,000	20,267,784	812,216		96.15%
	老人福祉事業収入	83,409,200	83,035,651	373,549		99.55%
運営事業収入	83,409,200	83,035,651	373,549		99.55%	
管理費収入	14,600,000	14,516,000	84,000		99.42%	
その他の利用料収入	40,777,200	40,517,651	259,549		99.36%	
補助金事業収入	28,032,000	28,002,000	30,000		99.89%	
その他の事業収益		690,000	△690,000			
地域支援事業収入		690,000	△690,000			
借入金利息補助金収入	62,500	62,000	500		99.20%	

## 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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
受取利息配当金収入	416,100	311,358	104,742		74.83%
その他の収入	33,088,000	32,844,499	243,501		99.26%
受入研修費収入	48,000		48,000		
利用者等外給食費収入	4,540,000	4,458,800	81,200		98.21%
雑収入	28,500,000	28,385,699	114,301		99.60%
事業活動収入計(1)	367,932,375	357,919,061	10,013,314		97.28%
支 出					
人件費支出	227,943,615	222,759,424	5,184,191		97.73%
役員報酬支出	4,110,615	4,209,962	△99,347		102.42%
職員給料支出	133,100,000	128,773,011	4,326,989		96.75%
職員賞与支出	22,540,000	22,540,000			100.00%
非常勤職員給与支出	39,550,000	38,203,523	1,346,477		96.60%
退職給付支出	4,183,000	4,183,000			100.00%
法定福利費支出	24,460,000	24,849,928	△389,928		101.59%
事業費支出	43,989,060	40,731,384	3,257,676		92.59%
給食費支出	16,020,000	14,756,249	1,263,751		92.11%
介護用品費支出	245,000	233,026	11,974		95.11%
医薬品費支出	25,000	6,423	18,577		25.69%
保健衛生費支出	980,480	845,724	134,756		86.26%
医療費支出	5,000	4,730	270		94.60%
教養娯楽費支出	2,603,560	2,148,333	455,227		82.52%
水道光熱費支出	12,775,000	12,115,280	659,720		94.84%
消耗器具備品費支出	1,470,000	1,352,695	117,305		92.02%
保険料支出	2,579,020	2,850,343	△271,323		110.52%
賃借料支出	1,800,000	1,559,054	240,946		86.61%
葬祭費支出	145,000	156,820	△11,820		108.15%
車輛費支出	5,241,000	4,676,227	564,773		89.22%
雑支出	100,000	26,480	73,520		26.48%
事務費支出	48,248,230	49,263,552	△1,015,322		102.10%
福利厚生費支出	1,802,000	1,594,476	207,524		88.48%
職員被服費支出	813,000	630,785	182,215		77.59%
旅費交通費支出	80,000	28,280	51,720		35.35%
研修研究費支出	450,000	385,104	64,896		85.58%
事務消耗品費支出	1,390,000	1,263,071	126,929		90.87%
印刷製本費支出	60,000	53,450	6,550		89.08%
水道光熱費支出	1,455,000	1,322,314	132,686		90.88%
修繕費支出	25,500,000	29,927,950	△4,427,950		117.36%
通信運搬費支出	2,075,000	1,865,336	209,664		89.90%

## 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
事業活動	会議費支出	225,000	175,622	49,378		78.05%
	広報費支出	3,250,000	2,565,782	684,218		78.95%
	業務委託費支出	2,483,800	1,348,310	1,135,490		54.28%
	手数料支出	946,000	580,193	365,807		61.33%
	保険料支出	650,000	800,650	△150,650		123.18%
	土地・建物賃借料支出	650,000	437,620	212,380		67.33%
	租税公課支出	445,000	299,070	145,930		67.21%
	保守料支出	3,158,430	3,413,890	△255,460		108.09%
	渉外費支出	880,000	726,311	153,689		82.54%
	諸会費支出	880,000	760,800	119,200		86.45%
	雑支出	1,055,000	1,084,538	△29,538		102.80%
	支払利息支出	214,002	214,000	2		100.00%
	その他の支出	4,550,000	4,458,800	91,200		98.00%
	利用者等外給食費支出	4,540,000	4,458,800	81,200		98.21%
	雑支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	324,944,907	317,427,160	7,517,747		97.69%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,987,468	40,491,901	2,495,567		94.19%
施設整備	施設整備等補助金収入	5,115,000	5,115,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	5,115,000	5,115,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	5,115,000	5,115,000			100.00%
	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	19,735,189	20,090,696	△355,507		101.80%
	建物取得支出	11,355,000	11,434,500	△79,500		100.70%
	車両運搬具取得支出	6,479,709	6,401,470	78,239		98.79%
	器具及び備品取得支出	1,863,790	2,227,256	△363,466		119.50%
	その他の固定資産取得支出	36,690	27,470	9,220		74.87%
	固定資産除却・廃棄支出	14,601		14,601		
施設整備等支出計(5)	30,449,790	30,790,696	△340,906		101.12%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,334,790	△25,675,696	340,906		101.35%	
その他の活動	積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000		2,500,000		
	積立資産支出	15,204,000	15,456,676	△252,676		101.66%
	長期預り金積立資産支出	5,000,000	2,552,232	2,447,768		51.04%
その他の積立資産支出	10,000,000	12,700,000	△2,700,000		127.00%	
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	251,295	251,295			100.00%	

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
る 取 支	長期前払費用支出	251,295	251,295			100.00%
	その他の活動支出計(8)	15,455,295	15,707,971	△252,676		101.63%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,955,295	△15,707,971	2,752,676		121.25%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,697,383	△891,766	5,589,149		-18.98%

前期末支払資金残高(12)		155,862,865	△155,862,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,697,383	154,971,099	△150,273,716		3299.09%

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31年 4月 1日 至 令和 2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	介護保険事業収益	240,975,553	241,586,336	△610,783
	居宅介護料収益	134,778,736	141,553,569	△6,774,833
	(介護報酬収益)	120,268,884	126,498,098	△6,229,214
	介護報酬収益	120,268,884	126,498,098	△6,229,214
	(利用者負担金収益)	14,509,852	15,055,471	△545,619
	介護負担金収益(公費)	599,006	261,534	337,472
	介護負担金収益(一般)	13,910,846	14,793,937	△883,091
	地域密着型介護料収益	23,258,056	18,678,235	4,579,821
	(介護報酬収益)	20,896,509	16,713,784	4,182,725
	介護報酬収益	19,942,115	15,813,663	4,128,452
	介護予防報酬収益	954,394	900,121	54,273
	(利用者負担金収益)	2,361,547	1,964,451	397,096
	介護負担金収益(公費)		12,560	△12,560
	介護負担金収益(一般)	2,265,203	1,890,711	374,492
	介護予防負担金収益(公費)	96,344	61,180	35,164
	居宅介護支援介護料収益	38,837,043	36,259,558	2,577,485
	居宅介護支援介護料収益	31,692,114	29,448,391	2,243,723
	介護予防支援介護料収益	7,144,929	6,811,167	333,762
	介護予防・日常生活支援総合事業	16,678,484	17,569,924	△891,440
	独自型サービス	14,874,580	15,746,809	△872,229
	現行サービス	15,173	3,286	11,887
	総合事業負担金収入	1,788,731	1,819,829	△31,098
	利用者等利用料収益	7,155,450	7,289,250	△133,800
	食費収益(公費)	182,600	154,200	28,400
	食費収益(一般)	6,774,850	6,997,050	△222,200
	居住費収益(一般)	198,000	138,000	60,000
	その他の事業収益	20,267,784	20,235,800	31,984
	受託事業収益	20,267,784	20,235,800	31,984
	老人福祉事業収益	80,389,756	78,851,813	1,537,943
	運営事業収益	80,389,756	78,851,813	1,537,943
	管理費収益	11,870,105	11,930,177	△60,072
その他の利用料収益	40,517,651	39,295,636	1,222,015	
補助金事業収益	28,002,000	27,626,000	376,000	
その他の事業収益	690,000	1,140,000	△450,000	
地域支援事業収益	690,000	1,140,000	△450,000	

## 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	サービス活動収益計(1)	322,055,309	321,578,149	477,160
費	人件費	223,300,424	213,151,570	10,148,854
	役員報酬	4,209,962	3,974,451	235,511
用	職員給料	128,773,011	125,678,090	3,094,921
	職員賞与	13,768,000	13,033,000	735,000
	賞与引当金繰入	9,975,000	9,434,000	541,000
	非常勤職員給与	37,541,523	31,440,305	6,101,218
	退職給付費用	4,183,000	3,960,500	222,500
	法定福利費	24,849,928	25,631,224	△781,296
	事業費	41,282,847	40,263,351	1,019,496
	給食費	14,756,249	14,702,355	53,894
	介護用品費	233,026	226,962	6,064
	医薬品費	6,423	13,025	△6,602
	保健衛生費	845,724	646,714	199,010
	医療費	4,730	5,690	△960
	教養娯楽費	2,148,333	2,068,553	79,780
	水道光熱費	12,115,280	12,028,426	86,854
	消耗器具備品費	1,352,695	1,743,706	△391,011
	保険料	3,401,806	2,769,602	632,204
	賃借料	1,559,054	1,582,318	△23,264
	葬祭費	156,820		156,820
	車両費	4,676,227	4,470,082	206,145
	雑費	26,480	5,918	20,562
	事務費	49,263,552	19,682,173	29,581,379
	福利厚生費	1,594,476	2,622,381	△1,027,905
	職員被服費	630,785	532,023	98,762
	旅費交通費	28,280	29,900	△1,620
	研修研究費	385,104	240,680	144,424
	事務消耗品費	1,263,071	1,805,392	△542,321
	印刷製本費	53,450	4,770	48,680
	水道光熱費	1,322,314	1,312,694	9,620
	修繕費	29,927,950	947,322	28,980,628
	通信運搬費	1,865,336	1,722,428	142,908
	会議費	175,622	117,933	57,689
	広報費	2,565,782	2,018,468	547,314



# 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	業務委託費	1,348,310	1,315,616	32,694
	手数料	580,193	244,387	335,806
	保険料	800,650	627,180	173,470
	土地・建物質借料	437,620	437,620	
	租税公課	299,070	187,270	111,800
	保守料	3,413,890	2,786,624	627,266
	渉外費	726,311	712,704	13,607
	諸会費	760,800	862,400	△101,600
	雑費	1,084,538	1,154,381	△69,843
	減価償却費	26,046,659	27,335,974	△1,289,315
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△10,804,951	△11,677,637	872,686
	サービス活動費用計(2)	329,088,531	288,755,431	40,333,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,033,222	32,822,718	△39,855,940
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 借入金利息補助金収益	62,000	124,000	△62,000
	益 受取利息配当金収益	311,358	293,754	17,604
	その他のサービス活動外 収益	32,844,499	6,225,725	26,618,774
	利用者等外給食収益	4,458,800	4,469,200	△10,400
	雑収益	28,385,699	1,756,525	26,629,174
	サービス活動外収益計(4)	33,217,857	6,643,479	26,574,378
	費 支払利息	214,000	428,000	△214,000
	その他のサービス活動外 費用	4,458,800	4,415,600	43,200
	利用者等外給食費	4,458,800	4,415,600	43,200
	サービス活動外費用計(5)	4,672,800	4,843,600	△170,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,545,057	1,799,879	26,745,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,511,835	34,622,597	△13,110,762
特 別 増 減 の 部	取 施設整備等補助金収益	5,115,000		5,115,000
	益 施設整備等補助金収益	5,115,000		5,115,000
	特別収益計(8)	5,115,000		5,115,000
	費 固定資産売却損・処分損	1,405,608	189,181	1,216,427
	車輛運搬具売却損・処分損	14,601	3	14,598
	器具及び備品売却損・ 処分損	7	165,218	△165,211
	その他の固定資産売却損・ 処分損	1,391,000	23,960	1,367,040
	国庫補助金等特別積立金 積立額	5,115,000		5,115,000
	特別費用計(9)	6,520,608	189,181	6,331,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,405,608	△189,181

## 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,106,227	34,433,416	△14,327,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,302,673	290,135,357	21,167,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,408,900	324,568,773	6,840,127
	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)	12,700,000	13,266,100	△566,100
	その他の積立金積立額	12,700,000	13,266,100	△566,100
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,708,900	311,302,673





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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

1頁  
(単位：円)

区分	借入金	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 ④①-②+③ (おちこち以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産	
									当期支出額	利息調整金 取入		種類	地番または内容
設備	福祉医療機構	ふれあい二色の浜	8,873,000	0	8,873,000	( )	0	2.000	177,464	44,000	R01/12/10		施設整備
備	福祉医療機構	ふれあい二色の浜	1,827,000	0	1,827,000	( )	0	2.000	36,538	18,000	R01/12/10		施設整備
資						( )							
金						( )							
借						( )							
入						( )							
金						( )							
			10,700,000	0	10,700,000	( )	0		214,002	62,000			
		設備資金借入金計	10,700,000	0	10,700,000	( )	0		214,002	62,000			
		合計	10,700,000	0	10,700,000	( )	0		214,002	62,000			

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

### 補助金事業等収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) 1頁 (単位:円)

交付面本及び交付の目的	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					社会福祉協議会	社会福祉事業会	
						本邦会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアビジネス会計	ケアプランセンター会計			訪問介護会計
大阪府社会福祉協議会	利子補助金	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府社会福祉協議会	利子補助金	44,000	0	44,000	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0
	利息小計	62,000	0	62,000	0	0	0	44,000	18,000	0	0	0	0
兵庫県地域介護福祉推進整備等	非常用自家発電設備	125,000	0	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県地域介護福祉推進整備等	非常用自家発電設備	580,000	0	580,000	580,000	0	0	0	0	0	125,000	0	0
大阪府地域介護福祉推進整備等	非常用自家発電設備	4,410,000	0	4,410,000	4,410,000	0	0	4,410,000	0	0	0	0	0
	施設小計	5,115,000	0	5,115,000	5,115,000	0	0	4,410,000	0	0	125,000	0	0
大阪府福祉部高齢介護室	経費老人ホーム事務費補助金	8,302,000	0	8,302,000	0	0	0	8,302,000	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室	経費老人ホーム事務費補助金	5,534,000	0	5,534,000	0	0	0	5,534,000	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室	経費老人ホーム事務費補助金	8,302,000	0	8,302,000	0	0	0	8,302,000	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室	経費老人ホーム事務費補助金	5,894,000	0	5,894,000	0	0	0	5,894,000	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室	経費老人ホーム事務費補助金	△30,000	0	△30,000	0	0	0	△30,000	0	0	0	0	0
	老人事業小計	28,002,000	0	28,002,000	0	0	0	28,002,000	0	0	0	0	0
	合計	33,179,000	0	33,179,000	5,115,000	0	0	32,456,000	18,000	0	125,000	0	580,000



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

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2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		各拠点区分の内訳					合計			
	国庫補助金 等	地方公共団体 からの補助金 等	本部合計	ケアハウス会社 ケアサービス センター 計	ケアプランセン ター 計	障害児養育 施設 計	障害者 就業 計		社会福祉 事業 計		
前期繰越額			113,333,045	0	90,328,185	21,366,920	0	89,584	1,543,356	0	0
当期地域介護福祉空間等	0	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0
当期末地域介護福祉空間等	0	4,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末地域介護福祉空間等	0	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000
当期末繰越額	0	5,115,000	0	0	4,410,000	0	0	0	125,000	580,000	0
当期取崩額			10,804,951	0	9,135,035	1,492,448	0	89,584	84,646	3,238	0
当期取崩額			10,804,951	0	9,135,035	1,492,448	0	89,584	84,646	3,238	0
当期末残高			107,643,094	0	85,603,150	19,874,472	0	0	1,588,710	576,762	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

## 引当金明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	9,434,000	9,975,000	9,434,000	0	9,975,000	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	9,434,000	9,975,000	9,434,000	0	9,975,000	

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

## 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

サ イ ト ノ 部	勘定科目										合計	内部取引消去	
	本部会計	ケアハウス会計	ケアセンター会計	ケアハウス会計	ケアセンター会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援事業 実働費	小規模多機能会計	合計				
収入													
介護保険事業収益				146,498,240	33,936,321	11,006,180	25,168,506	24,366,306	240,975,563				
居宅介護料収益				123,933,644		10,845,092			134,778,736				
(介護報酬収益)				110,639,899		9,628,985			120,268,884				
介護報酬収益				110,639,899		9,628,985			120,268,884				
(利用者負担金収益)				13,283,745		1,216,107			14,509,852				
介護負担金収益(公費)				457,468		141,538			599,006				
介護負担金収益(一般)				12,836,277		1,074,569			13,910,846				
地域密着型介護料収益								23,258,056	23,258,056				
(介護報酬収益)								20,896,509	20,896,509				
介護報酬収益								19,942,115	19,942,115				
介護予防報酬収益								954,394	954,394				
(利用者負担金収益)								2,361,547	2,361,547				
介護負担金収益(一般)								2,265,203	2,265,203				
介護予防負担金収益								96,344	96,344				
(公費)													
居宅介護支援介護料収益					33,668,537		5,168,506		38,837,043				
居宅介護支援介護料収益					31,692,114				31,692,114				
介護予防支援介護料収益					1,976,423		5,168,506		7,144,929				
介護予防・日常生活支援 事業 独自型サービス				16,517,396		161,088			16,678,484				
現行サービス				14,728,665		145,915			14,874,580				
総合事業負担金収入				1,788,731		15,173			1,803,904				
総合事業利用料(公費)				55,051					55,051				
総合事業利用料(一般)				1,733,680					1,733,680				
利用者等利用料収益				6,047,200				1,108,250	7,155,450				
食費収益(公費)				181,600				1,000	182,600				
食費収益(一般)				5,865,600				909,250	6,774,850				
居住費収益(一般)								198,000	198,000				
その他の事業収益					267,784		20,000,000		20,267,784				

## 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
受託事業収益				267,784				20,267,784	
老人福祉事業収益						20,000,000			
運営事業収益	80,389,756							80,389,756	
管理費収益	80,389,756							80,389,756	
その他の利用料収益	11,870,105							11,870,105	
生活費	40,517,651							40,517,651	
事務費	20,505,350							20,505,350	
生活経費	10,649,762							10,649,762	
電気料金	7,177,000							7,177,000	
機房費	1,766,659							1,766,659	
補助金事業収益	418,880							418,880	
その他の事業収益	28,002,000					690,000		28,002,000	
地域支援事業収益						690,000		690,000	
サービス活動収益計(1)			146,498,240	33,936,321	11,006,180	25,858,506	24,366,306	322,055,309	
人件費		80,389,756	80,687,224	23,019,992	10,577,711	37,390,335	19,241,813	223,300,424	
役員報酬	4,209,962							4,209,962	
職員給料		30,512,920	35,549,612	16,601,000	6,194,000	26,312,000	13,603,479	128,773,011	
職員賞与		3,345,000	3,113,000	1,917,000	614,000	3,459,000	1,320,000	13,768,000	
賞与引当金繰入		2,120,000	3,927,000	880,000	286,000	2,106,000	656,000	9,975,000	
非常勤職員給与		6,256,770	28,445,237		1,970,716	123,100	745,700	37,541,523	
退職給付費用		356,000	1,691,000	667,500	267,000	667,500	534,000	4,183,000	
法定福利費		5,582,697	7,961,375	2,954,482	1,245,995	4,722,735	2,382,634	24,849,928	
事業費	149,340	18,171,708	19,575,570	1,219,658	467,311	405,374	1,293,886	41,282,847	
給食費		9,074,820	4,776,679				904,750	14,756,249	
介観用品費			233,026					233,026	
医薬品費			6,423					6,423	
保健衛生費		300,763	544,961					845,724	
医療費								4,730	

## 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本部会計		クラブハウス会計		クラブハウスセンター 会計		訪問介護会計		茨城県社会福祉支援事業 事業会計		小規模多機能会計		合計	
	49,940	73,000	26,400	1,274,101	770,969	47,160	5,645	47,608	2,850	2,148,333				
教養娯楽費				1,274,101	770,969	47,160	5,645	47,608	2,850	2,148,333				
水道光熱費				5,010,001	7,105,279					12,115,280				
消耗器具備品費	49,940			686,713	616,042					1,352,695				
保険料		73,000		917,566	1,666,410	547,410	124,900	22,000	50,520	3,401,806				
賃借料				360,054	1,079,024	29,994	29,994	29,994	29,994	1,558,054				
葬祭費		26,400			42,420	88,000				156,820				
車輛費				537,690	2,713,127	507,094	306,772	305,772	305,772	4,676,227				
雑費				10,000	16,480					26,480				
事務費		876,549		33,061,777	10,900,186	1,774,398	597,625	1,289,435	763,582	49,263,552				
福利厚生費		24,900		349,733	610,495	163,601	137,518	190,280	117,949	1,594,476				
職員被服費				83,914	306,425	82,560	31,261	80,149	46,476	630,785				
旅費交通費				10,080	600	12,640		4,960		28,280				
研修研究費				38,860	21,864	155,270		113,490	55,620	385,104				
事務消耗品費				554,165	533,852	102,819	16,450	37,672	18,113	1,263,071				
印刷製本費						4,760	48,600		90	53,450				
水道光熱費				556,651	765,663					1,322,314				
修繕費				26,238,155	3,689,795					29,927,950				
通信運搬費		4,592		297,322	1,171,822	164,133	74,089	79,289	74,089	1,865,336				
会議費		175,622								175,622				
広報費				1,069,350	1,200,254	33,660	33,660	33,660	195,198	2,565,782				
業務委託費		393,000		556,606	291,380	26,831	26,831	26,831	26,831	1,348,310				
手数料		350		142,536	179,731	115,866	27,542	86,626	27,542	580,193				
保険料				392,710	131,520			276,420		800,650				
土地・建物賃借料				387,620	50,000					437,620				
租税公課		9,500		117,500	140,490	31,580				299,070				
保守料				1,282,119	1,337,907	265,258	131,674	265,258	131,674	3,413,890				
渉外費		112,605		86,686	106,820	400,400		19,800		726,311				
諸会費		146,000		194,000	270,800	145,000		5,000		760,800				



## 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	ケアサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域生活支援 委員会	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,602,028	△2	△9,007,631	△5,000,001	△1	9,999,999		△1,405,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,578,758	△1,161,506	22,963,903	2,371,046	△695,994	△3,337,911	2,545,447	20,106,227	
前期繰越活動増減差額(12)	△40,032,457	15,702,433	344,140,385	24,252,187	5,264,478	△42,572,054	4,547,701	311,302,673	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,611,215	14,540,927	367,104,288	26,623,233	4,568,484	△45,909,965	7,093,148	331,408,900	
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)			12,700,000					12,700,000	
その他の積立金積立額			12,700,000					12,700,000	
の									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△42,611,215	14,540,927	354,404,288	26,623,233	4,568,484	△45,909,965	7,093,148	318,708,900	

## 事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	拠点区分合計
収入	
介護保険事業収益	240,975,553
居宅介護料収益	134,778,736
(介護報酬収益)	120,268,884
介護報酬収益	120,268,884
(利用者負担金収益)	14,509,852
介護負担金収益(公費)	599,006
介護負担金収益(一般)	13,910,846
地域密着型介護料収益	23,258,056
(介護報酬収益)	20,896,509
介護報酬収益	19,942,115
介護予防報酬収益	954,394
(利用者負担金収益)	2,361,547
介護負担金収益(一般)	2,265,203
介護予防負担金収益	96,344
(公費)	38,837,043
居宅介護支援介護料収益	31,692,114
介護予防支援介護料収益	7,144,929
介護予防・日常生活支援総合事業	16,678,484
独自型サービス	14,874,580
現行サービス	15,173
総合事業負担金収入	1,788,731
総合事業利用料(公費)	55,061
総合事業利用料(一般)	1,733,680
利用者等利用料収益	7,155,460
食費収益(公費)	182,600
食費収益(一般)	6,774,850
居住費収益(一般)	198,000
その他の事業収益	20,267,784

## 事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	拠点区分合計				
受託事業収益	20,267,784				
老人福祉事業収益	80,389,756				
運営事業収益	80,389,756				
管理費収益	11,870,105				
その他の利用料収益	40,517,651				
生活費	20,505,350				
事務費	10,649,762				
生活経費	7,177,000				
電気料金	1,766,659				
暖房費	418,880				
補助金事業収益	28,002,000				
その他の事業収益	690,000				
地域支援事業収益	690,000				
サービス活動収益計(1)	322,055,309				
費用					
人件費	223,300,424				
役員報酬	4,209,962				
職員給料	128,773,011				
職員賞与	13,768,000				
賞与引当金繰入	9,975,000				
非常勤職員給与	37,541,523				
退職給付費用	4,183,000				
法定福利費	24,849,928				
事業費	41,282,847				
給食費	14,756,249				
介護用品費	233,026				
医薬品費	6,423				
保健衛生費	845,724				
医療費	4,730				







## 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	勘定区分	勘定区分合計			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,405,608			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,106,227			
前期繰越活動増減差額 (12)		311,302,673			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		331,408,900			
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)		12,700,000			
その他の積立金積立額		12,700,000			
繰越活動増減差額の部		318,708,900			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)					

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

## 資金収支明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2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	ケアサービス会社	ケアサービスセンター	訪問介護会計	浜手地域包括支援事業 会計	介護多機能准会計	合計	内訳取引消去
事業収入									
介護保険事業収入				33,936,321	11,006,180	25,168,506	24,366,306	240,975,553	
入			146,498,240						
居宅介護料収入			123,933,644		10,845,092			134,778,736	
(介護報酬収入)			110,639,899		9,628,985			120,268,884	
介護報酬収入			110,639,899		9,628,985			120,268,884	
(利用者負担金収入)			13,293,745		1,216,107			14,509,852	
介護負担金収入(公費)			457,488		141,538			599,006	
介護負担金収入(一般)			12,836,277		1,074,569			13,910,846	
地域密着型介護料収入							23,258,056	23,258,056	
(介護報酬収入)									
介護報酬収入							20,896,509	20,896,509	
介護予防報酬収入							19,942,115	19,942,115	
(利用者負担金収入)							954,394	954,394	
介護負担金収入(一般)							2,361,547	2,361,547	
介護予防負担金収入 (公費)						5,168,506		5,168,506	
居宅介護支援介護料収入				33,668,537				38,837,043	
居宅介護支援介護料収入				31,692,114				31,692,114	
介護予防支援介護料収入				1,976,423		5,168,506		7,144,929	
介護予防・日常生活支援 事業			16,517,396		161,088			16,678,484	
独自型サービス			14,728,665		145,915			14,874,580	
預付サービス					15,173			15,173	
総合事業負担金収入			1,788,731					1,788,731	
総合事業利用料(公費)			55,051					55,051	
総合事業利用料(一般)			1,733,680					1,733,680	
利用者等利用料収入			6,047,200				1,108,250	7,155,450	
食費収入(公費)			181,600				1,000	182,600	
食費収入(一般)			5,865,600				909,250	6,774,850	
居住費収入(一般)							198,000	198,000	
その他の事業収入						20,000,000		20,267,784	
受託事業収入						267,784		267,784	
老人福祉事業収入						267,784		267,784	
運営事業収入			83,035,651					83,035,651	
運営事業収入			83,035,651					83,035,651	

## 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	本割会計	サブバサ会計	デイサービス会計	ケアプランセンター会 計	防犯外観会計	新卒地域生活支援事業 会計	小規模多機能会 計	合計	内部取引消去
管理費収入		14,516,000						14,516,000	
その他の利用料収入		40,517,651						40,517,651	
生括費		20,505,350						20,505,350	
事務費		10,649,762						10,649,762	
生活経費		7,177,000						7,177,000	
電気料金		1,766,659						1,766,659	
暖房費		418,880						418,880	
補助金等業収入		28,002,000						28,002,000	
その他の事業収益									
地域支援事業収入						690,000		690,000	
借入金利息補助金収入		44,000	18,000					62,000	
受取利息配当金収入	55,065	151,661	76,305	27,971	288	38	30	311,358	
その他の収入		24,595,590	6,485,559	563,450	198,800	605,800	395,200	32,844,499	
利用者等外給食費収入		985,200	1,827,600	499,200	198,800	552,800	395,200	4,458,800	
雑収入		23,610,490	4,657,959	84,250		53,000		28,385,699	
事業活動収入計(1)	55,065	107,827,002	153,078,104	34,527,742	11,205,268	26,464,344	24,761,536	357,919,061	
人件費支出	4,209,962	48,665,397	79,362,224	22,932,992	10,557,711	37,745,335	19,285,813	222,759,424	
役員報酬支出	4,209,962							4,209,962	
職員給料支出		30,512,920	35,549,612	16,601,000	6,194,000	26,312,000	13,603,479	128,773,011	
職員賞与支出		5,820,000	5,190,000	2,710,000	880,000	5,920,000	2,020,000	22,540,000	
非常勤職員給与支出		6,393,770	28,970,237		1,970,716	123,100	745,700	38,203,523	
退職給付支出		356,000	1,691,000	667,500	267,000	667,500	534,000	4,183,000	
法定福利費支出		5,582,697	7,961,375	2,954,492	1,245,995	4,722,735	2,382,634	24,849,928	
事業費支出	149,340	17,832,420	19,363,395	1,219,658	467,311	405,374	1,293,886	40,731,384	
給食費支出		9,074,820	4,776,679				904,750	14,756,249	
介護用品費支出			233,026					233,026	
医薬品費支出			6,423					6,423	
保健衛生費支出		300,763	544,961					845,724	
医療費支出			4,730					4,730	
教養娯楽費支出		1,274,101	770,969	47,160	5,645	47,608	2,850	2,148,333	
水道光熱費支出		5,010,001	7,105,279					12,115,280	

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	本部会計	コアハウス会計	サイバーセンター会計	コアラボラトリーセンター会計	防衛企画会計	坂手地区包括ケア事業 監計	小規模多機能会計	合計
消耗器具備品費支出	49,940	686,713	616,042					1,352,695
保険料支出	73,000	578,278	1,454,235	547,410	124,900	22,000	50,520	2,850,343
貸借料支出		360,054	1,079,024	29,994	29,994	29,994	29,994	1,559,054
雑費支出	26,400		42,420	88,000				156,820
車輛費支出		537,690	2,713,127	507,094	306,772	305,772	305,772	4,676,227
雑支出		10,000	16,480					26,480
事務費支出	876,549	33,061,777	10,900,186	1,774,398	597,625	1,289,435	763,582	49,263,552
福利厚生費支出	24,900	349,733	610,495	163,601	137,518	190,280	117,949	1,594,476
職員被服費支出		83,914	306,425	82,560	31,261	80,149	46,476	630,785
旅費交通費支出		10,080	600	12,640		4,960		28,280
研修研究費支出		38,880	21,864	155,270		113,490	55,620	385,104
事務消耗品費支出		554,165	533,852	102,819	16,450	37,672	18,113	1,263,071
印刷製本費支出				4,760	48,600		90	53,450
水道光熱費支出		556,651	765,663					1,322,314
修繕費支出		26,238,155	3,689,795					29,927,950
通信運搬費支出	4,592	297,322	1,171,822	164,133	74,089	79,289	74,089	1,865,336
会議費支出	175,622							175,622
広報費支出		1,069,350	1,200,254	33,660	33,660	33,660	195,198	2,565,782
業務委託費支出	393,000	556,606	291,360	26,831	26,831	26,831	26,831	1,348,310
手数料支出	330	142,536	179,731	115,886	27,542	86,626	27,542	580,193
保険料支出		392,710	131,520			276,420		800,650
土地・建物賃借料支出		387,620	50,000					437,620
租税公課支出	9,600	117,500	140,490	31,580				299,070
保守料支出		1,282,119	1,337,907	285,258	131,674	265,258	131,674	3,413,890
渉外費支出	112,605	86,686	106,820	400,400		19,800		726,311
諸会費支出	146,000	194,000	270,800	145,000		5,000		760,800
雑支出	10,000	703,770	90,768	70,000	70,000	70,000	70,000	1,064,538
支払利息支出		177,464	36,536					214,000
その他の支出		985,200	1,827,600	499,200	198,800	552,800	395,200	4,468,800
利用者等外給食費支出		985,200	1,827,600	499,200	198,800	552,800	395,200	4,468,800
事業活動支出計(2)	5,235,851	100,722,248	111,488,941	26,428,248	11,821,447	39,992,944	21,738,481	317,427,160



資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

取引内容	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
事業収入	介護保険事業収入		240,975,553						
	居宅介護料収入		134,778,736						
	(介護報酬収入)		120,268,884						
	介護報酬収入		120,268,884						
	(利用者負担金収入)		14,509,852						
	介護負担金収入(公費)		599,006						
	介護負担金収入(一般)		13,910,846						
	地域密着型介護料収入		23,258,056						
	(介護報酬収入)		20,896,509						
	介護報酬収入		19,942,115						
	介護予防報酬収入		954,394						
	(利用者負担金収入)		2,361,547						
	介護負担金収入(一般)		2,265,203						
	介護予防負担金収入(公費)		96,344						
	居宅介護支援介護料収入		38,837,043						
	居宅介護支援介護料収入		31,692,114						
	介護予防支援介護料収入		7,144,929						
	介護予防・日常生活支援総合事業		16,678,484						
	独自型サービス		14,874,580						
	現行サービス		15,173						
	総合事業負担金収入		1,788,731						
	総合事業利用料(公費)		55,051						
	総合事業利用料(一般)		1,733,680						
	利用者等利用料収入		7,155,450						
	食費収入(公費)		182,600						
	食費収入(一般)		6,774,850						
	居住費収入(一般)		198,000						
	その他の事業収入		20,267,784						
	委託事業収入		20,267,784						
	老人福祉事業収入		83,035,651						
	運営事業収入		83,035,651						



## 資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	勘定区分	金額
管理費収入		14,516,000
その他の利用料収入		40,517,651
生活費		20,505,350
事務費		10,649,762
生活経費		7,177,000
電気料金		1,766,659
暖房費		418,880
補助金事業収入		28,002,000
その他の事業収益		690,000
地域支援事業収入		690,000
借入金利息補助金収入		62,000
受取利息配当金収入		311,358
その他の収入		32,844,499
利用者等外給食費収入		4,458,800
雑収入		28,385,689
	事業活動収入計(1)	357,919,061
支出		
人件費支出		222,759,424
役員報酬支出		4,209,962
職員給料支出		128,773,011
職員賞与支出		22,540,000
非常勤職員給与支出		38,203,623
退職給付支出		4,183,000
法定福利費支出		24,849,928
事業費支出		40,731,384
給食費支出		14,756,249
介護用品費支出		233,026
医薬品費支出		6,423
保健衛生費支出		845,724
医療費支出		4,730
教養娯楽費支出		2,148,333
水道光熱費支出		12,115,280

## 資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	拠点別合計				
消耗器具備品費支出	1,352,695				
保険料支出	2,850,343				
貸借料支出	1,559,054				
経費支出	156,820				
車両費支出	4,676,227				
雑支出	26,480				
事務費支出	49,263,552				
福利厚生費支出	1,594,476				
職員被服費支出	630,785				
旅費交通費支出	28,280				
研修研究費支出	385,104				
事務消耗品費支出	1,263,071				
印刷製本費支出	59,450				
水道光熱費支出	1,322,314				
修繕費支出	29,927,950				
通信運搬費支出	1,865,336				
会費支出	175,622				
広報費支出	2,565,782				
業務委託費支出	1,348,310				
手数料支出	580,193				
保険料支出	800,650				
土地・建物賃借料支出	437,620				
租税公課支出	299,070				
保守料支出	3,413,890				
渉外費支出	726,311				
諸会費支出	760,800				
雑支出	1,084,538				
支払利息支出	214,000				
その他の支出	4,458,800				
利用者等外給食費支出	4,458,800				
事業活動支出計(2)	317,427,160				

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 8頁

勘定科目	勘定科目	勘定科目
取	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,491,901
設	施設整備等補助金収入	5,115,000
入	施設整備等補助金収入	5,115,000
整	施設整備等収入計(4)	5,115,000
備	設備資金借入金元金償還	10,700,000
支	支出	
出	固定資産取得支出	20,080,696
に	建物取得支出	11,434,500
よ	車輛運搬具取得支出	6,401,470
る	器具及び備品取得支出	2,227,256
取	その他の固定資産取得支出	27,470
支	施設整備等支出計(5)	30,790,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,675,696
そ	サービス区分間繰入金収入	
の	その他の活動収入計(7)	
入		
支	積立資産支出	15,456,676
の	長期預り金積立資産支出	2,552,232
出	その他の積立資産支出	12,700,000
活	保険積立金支出	204,444
動	サービス区分間繰入金支出	
に	その他の活動による支出	251,295
よ	長期前払費用支出	251,295
る		
取	その他の活動支出計(8)	15,707,971
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,707,971
	千歳費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△891,766

前期末支払資金残高(12)	155,862,865
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,971,099

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

### 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(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	ケアプラザセンター会計	訪問介護会計	徒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
流動資産									
現金預金	6,781,675	39,984,531	219,769,344	26,599,435	5,222,097	2,462,487	7,051,947	307,851,516	△138,126,244
現金	6,781,675	27,043,012	69,437,705	20,928,605	3,524,064	755,929	3,020,153	131,491,043	
現金 (ケアハウス)	49,599	199,138	199,506	49,310	49,954	49,619	49,506	646,632	
現金 (ケアハウス) 1		○ 199,138						199,138	
現金 (ケアハウス) 1			○ 199,506					199,506	
現金 (ケアハウス) 1				○ 49,310				49,310	
現金 (本部) 1	○ 49,599							49,599	
現金 (訪問介護) 1					○ 49,954			49,954	
現金 (浜手包括) 1						○ 49,619		49,619	
現金 (小規模多機能) 1							○ 49,506	49,506	
預金									
普通預金	6,732,076	26,843,874	69,238,199	20,879,195	3,474,110	706,310	2,970,647	130,844,411	
大阪信金 (本部)	6,732,076	26,843,874	22,238,199	4,686,939	1,464,003	706,310	2,970,647	65,642,048	
大阪信金 (本部)	○ 6,732,076							6,732,076	
大阪信金 (ケアハウス)		○ 6,892,621						6,892,621	
大阪信金 (ケアハウス)			○ 14,516,307					14,516,307	
大阪信金 (ケアハウス)				○ 4,686,939				4,686,939	
りそな銀行 (ケアハウス)		○ 10,515,277						10,515,277	
池田泉州銀行 (ケアハウス)		○ 7,490,748						7,490,748	
大阪信金 (訪問介護)					○ 1,464,003			1,464,003	
三井住友銀行 (ケアハウス)		○ 7,721,892						7,721,892	
りそな銀行 (浜手包括)						○ 706,310		706,310	
郵便貯金 (ケアハウス)		○ 1,945,228						1,945,228	
大阪信金 (小規模多機能)							○ 2,970,647	2,970,647	
定期預金			47,000,000	16,192,256	2,010,107			65,202,363	
事業未収金		20,452,810	5,670,930	1,581,558	1,674,393			32,817,175	
未収補助金		4,454,000	18,000			125,000		5,177,000	
前払費用		56,548	183,506					240,054	
前払費用 (一年基準振替・非 支払資金)		56,548	183,506					240,054	
ケアハウス区分間貸付金		8,410,971	129,677,323		23,640		14,310	138,126,244	△138,126,244
本部貸付金		81,890						81,890	△81,890

貸借対照表内訳表  
(令和 2年 3月 31日現在)

(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	ケアプランセンター会計	訪問介護会計	茨城県福祉推進事業 会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
ケアハウス貸付金			79,002,211		23,640		14,310	79,040,161	△79,040,161
デイサービス貸付金		6,172,007						6,172,007	△6,172,007
ケアプランセンター貸付金		365,982	963,825					1,329,807	△1,329,807
訪問介護貸付金		297,970	228,618					524,588	△524,588
茨城県福祉推進事業 貸付金		515,021	45,641,131					46,156,152	△46,156,152
小規模多機能貸付金		978,101	3,843,538					4,821,639	△4,821,639
固定資産	146,887,529	201,208,104	430,256,090	2,233,605	156,975	2,883,295	6,095,602	789,521,200	
基本財産	145,714,729	148,027,496	119,265,734			2,263,165		415,271,124	
土地			61,611,500					207,326,229	
建物		148,027,496	57,654,234			2,263,165		207,944,895	
その他の固定資産	1,172,800	53,180,608	310,990,356	2,233,605	156,975	420,130	6,095,602	374,250,076	
建物		9,558,510	25,229,651	233,226		124,304	5,720,889	40,866,580	
構築物			12,935,217					12,935,218	
車輦運搬具		2,821,187	5,091,432	1,682,143	1			9,594,763	
器具及び備品		4,407,765	2,512,696	295,826	147,914	295,826	147,913	7,807,940	
権利	72,800							72,800	
ソフトラウェア		245,700	151,200				226,800	623,700	
投資有価証券								1,100,000	
長期預り金額立資産	1,100,000	36,116,165						36,116,165	
修繕積立資産			261,080,000					261,080,000	
長期前払費用			200,187					200,187	
その他の固定資産		31,280	3,789,973	22,410	9,060			3,852,723	
保険積立金			3,710,853					3,710,853	
預託金		31,280	79,120	22,410	9,060			141,870	
資産の部合計	153,669,204	241,172,635	650,025,434	28,833,040	5,379,072	5,145,782	13,147,549	1,097,372,716	△138,126,244

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

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	茨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
流動負債	81,890	95,652,728	10,099,007	2,209,807	810,588	48,283,704	5,477,639	162,615,363	△138,126,244
事業未払金		14,482,567				21,552		14,514,119	
サービス区分間借入金	81,890	79,040,161	6,172,007	1,329,807	524,588	46,156,152	4,821,639	138,126,244	△138,126,244
ケアハウス借入金	✓ 81,890		✓ 6,172,007	✓ 365,982	✓ 297,970	✓ 515,021	✓ 978,101	8,410,971	△8,410,971
デイサービス借入金		✓ 79,002,211		✓ 963,825	✓ 226,618	✓ 45,641,131	✓ 3,843,538	129,677,323	△129,677,323
訪問介護借入金		✓ 23,640						23,640	△23,640
小規模多機能借入金		✓ 14,310						14,310	△14,310
貸与引当金		2,120,000	3,927,000	880,000	286,000	2,106,000	656,000	9,975,000	
固定負債		36,113,030						36,113,030	
長期預り金		36,113,030						36,113,030	
負債の部合計	81,890	131,765,758	10,099,007	2,209,807	810,588	48,283,704	5,477,639	198,728,393	△138,126,244
基本金	196,198,529	9,262,800	4,567,667			1,183,333		211,212,329	
第一号基本金	173,419,529	9,262,800	4,567,667			1,183,333		188,433,329	
第三号基本金	22,779,000							22,779,000	
国庫補助金等特別積立金		85,603,150	19,874,472			1,588,710	576,762	107,643,094	
その他の積立金			261,080,000					261,080,000	
修繕積立金			261,080,000					261,080,000	
次期繰越活動増減差額	△42,611,215	14,540,927	354,404,288	26,623,233	4,568,484	△45,909,965	7,093,148	318,708,900	
(うち当期活動増減差額)	△2,578,758	△1,161,506	22,963,903	2,371,046	△695,994	△3,337,911	2,545,447	20,106,227	
純資産の部合計	153,587,314	109,406,877	639,926,427	26,623,233	4,568,484	△43,137,922	7,669,910	898,644,323	
負債及び純資産の部合計	153,669,204	241,172,635	650,025,434	28,833,040	5,379,072	5,145,782	13,147,549	1,097,372,716	△138,126,244
	6,781,675	39,964,531	219,769,344	26,599,435	5,222,097	2,462,487	7,051,947		
	△81,890	△56,548	△10,099,007	△2,209,807	△810,588	△48,283,704	△5,477,639		
	6,699,785	2,120,000	392,700	880,000	286,000	2,106,000	656,000		
		△53,624,745	△13,473,831	25,269,628	△4,697,509	△43,715,217	2,230,308		

流動資産  
前払費用  
流動負債  
貸与引当金

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

## 積立金・積立資産明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	248,380,000	12,700,000	0	261,080,000	
計	248,380,000	12,700,000	0	261,080,000	

(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	33,563,933	2,552,232	0	36,116,165	
0020219 修繕積立資産	248,380,000	12,700,000	0	261,080,000	
00202201 保険積立金	3,506,409	204,444	0	3,710,853	
計	285,450,342	15,456,676	0	300,907,018	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

繰入金元	サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
デイサービス会計	本部会計		運用収入		3,993,028	運営費及び人件費
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	運営費及び人件費
ケアプラン会計	浜手地域包括支援事業		運用収入		5,000,000	運営費及び人件費
			3月計		13,993,028	

(単位：円)



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

## サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和2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	81,890	短期運営資金
ケアハウス会計	デイサービス会計	6,172,007	短期運営資金
ケアハウス会計	ケアプラセンタースタッフ会計	365,982	短期運営資金
ケアハウス会計	訪問介護会計	297,970	短期運営資金
ケアハウス会計	浜手地蔵包括支援事業会計	515,021	短期運営資金
ケアハウス会計	小規模多機能会計	978,101	短期運営資金
ケアハウス会計	本部会計	0	短期運営資金
ケアハウス会計	ケアハウス会計	79,002,211	短期運営資金
ケアハウス会計	ケアプラセンタースタッフ会計	963,825	短期運営資金
ケアハウス会計	訪問介護会計	226,618	短期運営資金
ケアハウス会計	浜手地蔵包括支援事業会計	45,641,131	短期運営資金
ケアハウス会計	小規模多機能会計	3,843,538	短期運営資金
訪問介護会計	ケアハウス会計	23,640	短期運営資金
小規模多機能会計	ケアハウス会計	14,310	短期運営資金
短期計		138,126,244	
合計		138,126,244	

(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。