

計 算 関 係 書 類

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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
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	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	218,338,830	214,880,623	3,458,207		98.42%
	居宅介護料収入	108,930,524	111,011,982	△2,081,458		101.91%
	(介護報酬収入)	96,250,000	98,902,222	△2,652,222		102.76%
	介護報酬収入	96,250,000	98,902,222	△2,652,222		102.76%
	(利用者負担金収入)	12,680,524	12,109,760	570,764		95.50%
	介護負担金収入(公費)	240,000	224,137	15,863		93.39%
	介護負担金収入(一般)	12,440,524	11,885,623	554,901		95.54%
	地域密着型介護料収入	20,867,443	22,997,640	△2,130,197		110.21%
	(介護報酬収入)	18,487,443	20,406,980	△1,919,537		110.38%
	介護報酬収入	17,527,443	19,443,829	△1,916,386		110.93%
	介護予防報酬収入	960,000	963,151	△3,151		100.33%
	(利用者負担金収入)	2,380,000	2,590,660	△210,660		108.85%
	介護負担金収入(公費)	30,000	102,206	△72,206		340.69%
	介護負担金収入(一般)	2,350,000	2,381,426	△31,426		101.34%
	介護予防負担金収入(公費)		107,028	△107,028		
	居宅介護支援介護料収入	39,742,024	38,712,363	1,029,661		97.41%
	居宅介護支援介護料収入	32,500,000	31,313,895	1,186,105		96.35%
	介護予防支援介護料収入	7,242,024	7,398,468	△156,444		102.16%
	介護予防・日常生活支援総合事業	14,228,139	13,957,688	270,451		98.10%
	独自型サービス	12,181,807	12,231,847	△50,040		100.41%
	総合事業負担金収入	2,046,332	1,725,841	320,491		84.34%
	総合事業利用料(公費)	510,000	281,512	228,488		55.20%
	総合事業利用料(一般)	1,536,332	1,444,329	92,003		94.01%
	利用者等利用料収入	7,027,200	5,927,450	1,099,750		84.35%
	食費収入(公費)	123,200	106,600	16,600		86.53%
	食費収入(一般)	6,784,000	5,742,850	1,041,150		84.65%
	居住費収入(一般)	120,000	78,000	42,000		65.00%
	居宅介護支援事業収入	54,000	4,000	50,000		7.41%
	市町村特別事業収入	54,000	4,000	50,000		7.41%
	その他の事業収入	27,489,500	22,269,500	5,220,000		81.01%
	補助金事業収入	5,409,500	1,200,000	4,209,500		22.18%
	受託事業収入	22,080,000	21,069,500	1,010,500		95.42%
老人福祉事業収入	84,559,000	82,615,365	1,943,635		97.70%	
運営事業収入	84,559,000	82,615,365	1,943,635		97.70%	
管理費収入	14,006,000	14,136,212	△130,212		100.93%	
その他の利用料収入	41,176,000	40,582,153	593,847		98.56%	
生活費	21,600,000	20,871,375	728,625		96.63%	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事務費	10,080,000	10,365,855	△285,855		102.84%
生活経費	7,200,000	7,161,500	38,500		99.47%
電気料金	1,876,000	1,765,178	110,822		94.09%
暖房費	420,000	418,245	1,755		99.58%
補助金事業収入	27,897,000	27,897,000			100.00%
その他の事業収入	1,480,000		1,480,000		
その他の事業収益		6,954,000	△6,954,000		
地域支援事業収入		330,000	△330,000		
その他の事業収入		6,624,000	△6,624,000		
補助金事業収入		6,624,000	△6,624,000		
受取利息配当金収入	395,000	162,560	232,440		41.15%
その他の収入	5,948,200	5,453,360	494,840		91.68%
利用者等外給食費収入	4,325,200	4,112,400	212,800		95.08%
雑収入	1,623,000	1,340,960	282,040		82.62%
事業活動収入計(1)	309,241,030	310,065,908	△824,878		100.27%
支出					
人件費支出	224,243,115	219,127,967	5,115,148		97.72%
役員報酬支出	4,110,615	3,905,798	204,817		95.02%
職員給料支出	132,950,000	123,547,747	9,402,253		92.93%
職員賞与支出	23,250,000	24,260,000	△1,010,000		104.34%
非常勤職員給与支出	36,000,000	39,023,246	△3,023,246		108.40%
退職給付支出	3,782,500	3,649,000	133,500		96.47%
法定福利費支出	24,150,000	24,742,176	△592,176		102.45%
事業費支出	46,597,240	39,809,333	6,787,907		85.43%
給食費支出	16,320,000	14,088,639	2,231,361		86.33%
介護用品費支出	315,000	283,745	31,255		90.08%
医薬品費支出	20,000	32,254	△12,254		161.27%
保健衛生費支出	1,190,900	1,184,284	6,616		99.44%
医療費支出	3,340	3,340			100.00%
教養娯楽費支出	2,220,000	1,293,404	926,596		58.26%
水道光熱費支出	14,418,000	11,327,346	3,090,654		78.56%
消耗器具備品費支出	2,060,000	1,492,368	567,632		72.45%
保険料支出	2,340,000	2,886,758	△546,758		123.37%
賃借料支出	1,500,000	1,479,114	20,886		98.61%
葬祭費支出	115,000	110,000	5,000		95.65%
車輛費支出	4,340,000	3,953,081	386,919		91.08%
管理費返還支出	1,675,000	1,675,000			100.00%
雑支出	80,000		80,000		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事務費支出	23,592,750	17,122,091	6,470,659		72.57%
福利厚生費支出	1,560,000	1,849,450	△289,450		118.55%
職員被服費支出	634,000	512,563	121,437		80.85%
旅費交通費支出	50,000	16,320	33,680		32.64%
研修研究費支出	100,000		100,000		
事務消耗品費支出	1,590,000	1,152,686	437,314		72.50%
印刷製本費支出	45,000	2,980	42,020		6.62%
水道光熱費支出	1,602,000	1,235,480	366,520		77.12%
修繕費支出	6,200,000	1,818,139	4,381,861		29.32%
通信運搬費支出	2,019,770	1,798,224	221,546		89.03%
会議費支出	200,000	74,958	125,042		37.48%
広報費支出	1,150,000	1,263,200	△113,200		109.84%
業務委託費支出	2,583,600	1,987,178	596,422		76.92%
手数料支出	290,000	193,852	96,148		66.85%
保険料支出	568,380	568,380			100.00%
土地・建物賃借料支出	550,000	437,620	112,380		79.57%
租税公課支出	90,000	65,600	24,400		72.89%
保守料支出	3,180,000	3,103,481	76,519		97.59%
渉外費支出	470,000	605,276	△135,276		128.78%
諸会費支出	580,000	400,100	179,900		68.98%
雑支出	130,000	36,604	93,396		28.16%
その他の支出	4,325,200	4,112,400	212,800		95.08%
利用者等外給食費支出	4,325,200	4,112,400	212,800		95.08%
事業活動支出計(2)	298,758,305	280,171,791	18,586,514		93.78%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,482,725	29,894,117	△19,411,392		285.18%
施設収入					
施設整備等収入計(4)					
整備等による収支					
固定資産取得支出	15,350,000	15,328,773	21,227		99.86%
建物取得支出	13,400,000	11,339,666	2,060,334		84.62%
器具及び備品取得支出	1,950,000	3,989,107	△2,039,107		204.57%
施設整備等支出計(5)	15,350,000	15,328,773	21,227		99.86%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,350,000	△15,328,773	△21,227		99.86%
その他収		4,304,430	△4,304,430		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
他の活動による収入支	長期預り金積立資産取崩収入		4,304,430	△4,304,430		
	その他の活動収入計(7)		4,304,430	△4,304,430		
	積立資産支出	250,000	5,586,609	△5,336,609		2234.64%
	長期預り金積立資産支出		5,367,927	△5,367,927		
	その他の積立資産支出		14,238	△14,238		
	保険積立金支出	250,000	204,444	45,556		81.78%
	その他の活動による支出	1,086,384	1,308,892	△222,508		120.48%
	長期前払費用支出	1,086,384	1,308,892	△222,508		120.48%
	その他の活動支出計(8)	1,336,384	6,895,501	△5,559,117		515.98%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,336,384	△2,591,071	1,254,687		193.89%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,203,659	11,974,273	△18,177,932		-193.02%
	前期末支払資金残高(12)		154,971,099	△154,971,099		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,203,659	166,945,372	△173,149,031		-2691.08%

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	214,880,623	240,975,553	△26,094,930
	居宅介護料収益	111,011,982	134,778,736	△23,766,754
	(介護報酬収益)	98,902,222	120,268,884	△21,366,662
	介護報酬収益	98,902,222	120,268,884	△21,366,662
	(利用者負担金収益)	12,109,760	14,509,852	△2,400,092
	介護負担金収益(公費)	224,137	599,006	△374,869
	介護負担金収益(一般)	11,885,623	13,910,846	△2,025,223
	地域密着型介護料収益	22,997,640	23,258,056	△260,416
	(介護報酬収益)	20,406,980	20,896,509	△489,529
	介護報酬収益	19,443,829	19,942,115	△498,286
	介護予防報酬収益	963,151	954,394	8,757
	(利用者負担金収益)	2,590,660	2,361,547	229,113
	介護負担金収益(公費)	102,206		102,206
	介護負担金収益(一般)	2,381,426	2,265,203	116,223
	介護予防負担金収益(公費)	107,028	96,344	10,684
	居宅介護支援介護料収益	38,712,363	38,837,043	△124,680
	居宅介護支援介護料収益	31,313,895	31,692,114	△378,219
	介護予防支援介護料収益	7,398,468	7,144,929	253,539
	介護予防・日常生活支援総合事業	13,957,688	16,678,484	△2,720,796
	独自型サービス	12,231,847	14,874,580	△2,642,733
	現行サービス		15,173	△15,173
	総合事業負担金収入	1,725,841	1,788,731	△62,890
	総合事業利用料(公費)	281,512	55,051	226,461
	総合事業利用料(一般)	1,444,329	1,733,680	△289,351
	利用者等利用料収益	5,927,450	7,155,450	△1,228,000
	食費収益(公費)	106,600	182,600	△76,000
	食費収益(一般)	5,742,850	6,774,850	△1,032,000
	居住費収益(一般)	78,000	198,000	△120,000
	居宅介護支援事業収益	4,000		4,000
	市町村特別事業収益	4,000		4,000
	その他の事業収益	22,269,500	20,267,784	2,001,716
	補助金事業収益	1,200,000		1,200,000
	受託事業収益	21,069,500	20,267,784	801,716
老人福祉事業収益	80,244,795	80,389,756	△144,961	
運営事業収益	80,244,795	80,389,756	△144,961	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	管理費収益	11,765,642	11,870,105	△104,463
	その他の利用料収益	40,582,153	40,517,651	64,502
	生活費	20,871,375	20,505,350	366,025
	事務費	10,365,855	10,649,762	△283,907
	生活経費	7,161,500	7,177,000	△15,500
	電気料金	1,765,178	1,766,659	△1,481
	暖房費	418,245	418,880	△635
	補助金事業収益	27,897,000	28,002,000	△105,000
	その他の事業収益	6,954,000	690,000	6,264,000
	地域支援事業収益	330,000	690,000	△360,000
	その他の事業収益	6,624,000		6,624,000
	補助金事業収益	6,624,000		6,624,000
	サービス活動収益計(1)	302,079,418	322,055,309	△19,975,891
費	人件費	218,713,967	223,300,424	△4,586,457
用	役員報酬	3,905,798	4,209,962	△304,164
	職員給料	123,547,747	128,773,011	△5,225,264
	職員賞与	15,343,000	13,768,000	1,575,000
	賞与引当金繰入	9,561,000	9,975,000	△414,000
	非常勤職員給与	37,965,246	37,541,523	423,723
	退職給付費用	3,649,000	4,183,000	△534,000
	法定福利費	24,742,176	24,849,928	△107,752
	事業費	38,374,387	41,282,847	△2,908,460
	給食費	14,088,639	14,756,249	△667,610
	介護用品費	283,745	233,026	50,719
	医薬品費	32,254	6,423	25,831
	保健衛生費	1,184,284	845,724	338,560
	医療費	3,340	4,730	△1,390
	教養娯楽費	1,293,404	2,148,333	△854,929
	水道光熱費	11,327,346	12,115,280	△787,934
	消耗器具備品費	1,492,368	1,352,695	139,673
	保険料	3,126,812	3,401,806	△274,994
	賃借料	1,479,114	1,559,054	△79,940
	葬祭費	110,000	156,820	△46,820
	車両費	3,953,081	4,676,227	△723,146
	雑費		26,480	△26,480

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
事務費	事務費	17,122,091	49,263,552	△32,141,461
	福利厚生費	1,849,450	1,594,476	254,974
	職員被服費	512,563	630,785	△118,222
	旅費交通費	16,320	28,280	△11,960
	研修研究費		385,104	△385,104
	事務消耗品費	1,152,686	1,263,071	△110,385
	印刷製本費	2,980	53,450	△50,470
	水道光熱費	1,235,480	1,322,314	△86,834
	修繕費	1,818,139	29,927,950	△28,109,811
	通信運搬費	1,798,224	1,865,336	△67,112
	会議費	74,958	175,622	△100,664
	広報費	1,263,200	2,565,782	△1,302,582
	業務委託費	1,987,178	1,348,310	638,868
	手数料	193,852	580,193	△386,341
	保険料	568,380	800,650	△232,270
	土地・建物賃借料	437,620	437,620	
	租税公課	65,600	299,070	△233,470
	保守料	3,103,481	3,413,890	△310,409
	渉外費	605,276	726,311	△121,035
	諸会費	400,100	760,800	△360,700
	雑費	36,604	1,084,538	△1,047,934
	減価償却費	21,842,777	26,046,659	△4,203,882
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,557,911	△10,804,951	4,247,040
サービス活動費用計(2)	289,495,311	329,088,531	△39,593,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,584,107	△7,033,222	19,617,329	
サービス活動 外増減の	収			
	借入金利息補助金収益		62,000	△62,000
	受取利息配当金収益	162,560	311,358	△148,798
	その他のサービス活動外 収益	5,453,360	32,844,499	△27,391,139
	利用者等外給食収益	4,112,400	4,458,800	△346,400
	雑収益	1,340,960	28,385,699	△27,044,739
サービス活動外収益計(4)	5,615,920	33,217,857	△27,601,937	
費				
支払利息		214,000	△214,000	
その他のサービス活動外 費用	4,112,400	4,458,800	△346,400	
利用者等外給食費	4,112,400	4,458,800	△346,400	
サービス活動外費用計(5)	4,112,400	4,672,800	△560,400	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,503,520	28,545,057	△27,041,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,087,627	21,511,835	△7,424,208
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益		5,115,000	△5,115,000
	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 用			
	固定資産売却損・処分損	119,313	1,405,608	△1,286,295
	建物売却損・処分損	2		2
	車両運搬具売却損・処分損		14,601	△14,601
	器具及び備品売却損・処分損	119,311	7	119,304
	その他の固定資産売却損・処分損		1,391,000	△1,391,000
	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)	119,313	6,520,608	△6,401,295
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△119,313	△1,405,608
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,968,314	20,106,227	△6,137,913
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,708,900	311,302,673	7,406,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,677,214	331,408,900	1,268,314
	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)	14,238	12,700,000	△12,685,762
	その他の積立金積立額	14,238	12,700,000	△12,685,762
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,662,976	318,708,900	13,954,076

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

(令和 3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	170,686,388	169,725,272	961,116	流動負債	12,566,260	24,489,119	△11,922,859
現金預金	137,696,846	131,491,043	6,205,803	事業未払金	3,005,260	14,514,119	△11,508,859
現金	640,982	646,632	△5,650	賞与引当金	9,561,000	9,975,000	△414,000
現金 (ケアハウス) 1	199,718	199,138	580				
現金 (ケアサービス) 1	199,824	199,506	318				
現金 (ケアプラン) 1	49,856	49,310	546				
現金 (本部) 1	41,703	49,599	△7,896				
現金 (訪問介護) 1	49,987	49,954	33				
現金 (浜手包括) 1	49,900	49,619	281				
現金 (小規模多機能) 1	49,994	49,506	488				
預金	137,055,864	130,844,411	6,211,453				
普通預金	67,836,374	65,642,048	2,194,326				
大阪信金 (本部)	5,941,822	6,732,076	△790,254				
大阪信金 (ケアハウス)	7,737,370	6,892,621	844,749				
大阪信金 (ケアサービス)	25,411,944	14,516,307	10,895,637				
大阪信金 (ケアプラン)	3,922,142	4,686,939	△764,797				
りそな銀行 (ケアハウス)	3,545,388	10,515,277	△6,969,889				
池田泉州銀行 (ケアハウス)	3,840,037	7,490,748	△3,650,711				
大阪信金 (訪問介護)	3,146,366	1,464,003	1,682,363				
三井住友銀行 (ケアサービス)	7,721,089	7,721,892	△803				
りそな銀行 (浜手包括)	833,506	706,310	127,196				
郵便貯金 (ケアハウス)	4,986,664	1,945,228	3,041,436				
大阪信金 (小規模多機能)	750,046	2,970,647	△2,220,601				

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 2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
定期預金	69,219,490	65,202,363	4,017,127				
事業未収金	32,165,786	32,817,175	△651,389				
未収補助金		5,177,000	△5,177,000				
前払費用	735,756	240,054	495,702				
前払費用(一年基準振替・非 支払資金)	735,756	240,054	495,702				
仮払金	88,000		88,000				
固定資産	784,743,198	789,521,200	△4,778,002	固定負債	36,808,600	36,113,030	695,570
基本財産	403,899,273	415,271,124	△11,371,851	長期預り金	36,808,600	36,113,030	695,570
土地	207,326,229	207,326,229		負債の部合計	49,374,860	60,602,149	△11,227,289
建物	196,573,044	207,944,895	△11,371,851	純資産の部			
その他の固定資産	380,843,925	374,250,076	6,593,849	基本金	211,212,329	211,212,329	
建物	49,271,626	40,866,580	8,405,046	第一号基本金	188,433,329	188,433,329	
構築物	11,849,872	12,935,218	△1,085,346	第三号基本金	22,779,000	22,779,000	
車両運搬具	6,726,614	9,594,763	△2,868,149	国庫補助金等特別積立金	101,085,183	107,643,094	△6,557,911
器具及び備品	8,321,723	7,807,940	513,783	その他の積立金	261,094,238	261,080,000	14,238
権利	72,800	72,800		修繕積立金	261,094,238	261,080,000	14,238
ソフトウェア	396,900	623,700	△226,800	次期繰越活動増減差額	332,662,976	318,708,900	13,954,076
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		(うち当期活動増減差額)	13,968,314	20,106,227	△6,137,913
長期預り金積立資産	37,179,662	36,116,165	1,063,497				
修繕積立資産	261,094,238	261,080,000	14,238				
長期前払費用	773,323	200,187	573,136				
その他の固定資産	4,057,167	3,852,723	204,444				
保険積立金	3,915,297	3,710,853	204,444				

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 3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
預託金	141,870	141,870		純資産の部合計	906,054,726	898,644,323	7,410,403
資産の部合計	955,429,586	959,246,472	△3,816,886	負債及び純資産の部合計	955,429,586	959,246,472	△3,816,886

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	207,944,895	0	11,371,851	196,573,044
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	415,271,124	0	11,371,851	403,899,273
----	-------------	---	------------	-------------

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

該当なし

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	211,942,990	196,573,044
建物	313,062,325	263,790,699	49,271,626
構築物	27,176,720	15,326,848	11,849,872
車輛運搬具	25,146,233	18,419,619	6,726,614
器具及び備品	42,208,646	33,886,923	8,321,723
合計	816,109,958	543,367,079	272,742,879

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	32,165,786	0	32,165,786
合計	32,165,786	0	32,165,786

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	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 3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						137,696,846
現金	手元現金有高		小口現金			640,982
現金 (ｸﾞﾗｽ) 1	手元現金有高		小口現金			199,718
現金 (ﾃﾞｲｰﾋﾞｽ) 1	手元現金有高		小口現金			199,824
現金 (ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝ) 1	手元現金有高		小口現金			49,856
現金 (本部) 1	手元現金有高		小口現金			41,703
現金 (訪問介護) 1	手元現金有高		小口現金			49,987
現金 (浜手包括) 1	手元現金有高		小口現金			49,900
現金 (小規模多機能) 1	手元現金有高		小口現金			49,994
預金	大阪信用金庫 他6行					137,055,864
普通預金						67,836,374
大阪信金 (本部)			運転資金			5,941,822
大阪信金 (ｸﾞﾗｽ)			運転資金			7,737,370
大阪信金 (ﾃﾞｲｰﾋﾞｽ)			運転資金			25,411,944
大阪信金 (ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝ)			運転資金			3,922,142
りそな銀行 (ｸﾞﾗｽ)			運転資金			3,545,388
池田泉州銀行 (ｸﾞﾗｽ)			運転資金			3,840,037
大阪信金 (訪問介護)			運転資金			3,146,366
三井住友銀行 (ﾃﾞｲｰﾋﾞｽ)			運転資金			7,721,089
りそな銀行 (浜手包括)			運転資金			833,506
郵便貯金 (ｸﾞﾗｽ)			運転資金			4,986,664
大阪信金 (小規模多機能)			運転資金			750,046
定期預金	三井住友銀行 他6行		運転資金			69,219,490
小計(現金預金)						137,696,846
事業未収金	国保連 他		2・3月分利用料			32,165,786
前払費用						735,756
前払費用(一年基準振替・非支払資金)	建物3棟		地震・火災保険			735,756
小計(前払費用)						735,756
仮払金			評議員報酬			88,000
流動資産合計						170,686,388
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	澤525-1他 合計4374.42㎡	1999年他	社会福祉事業用	207,326,229		207,326,229
建物	澤525-1他 合計3009.96㎡	1999年他	社会福祉事業用	408,516,034	211,942,990	196,573,044
基本財産合計						403,899,273
(2) その他の固定資産						
建物	澤525-1 他	1999年他	社会福祉事業用	313,062,325	263,790,699	49,271,626
構築物	施設外構	1999年他	社会福祉事業用	27,176,720	15,326,848	11,849,872
車輛運搬具	ﾌﾞﾄﾞ車等送迎用車両等		社会福祉事業用	25,146,233	18,419,619	6,726,614
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	42,208,646	33,886,923	8,321,723
権利	NTT回線		電話加入権	72,800		72,800
ソフトウェア	事務所ﾊﾞﾝﾈﾝ内		介護保険請求・給食・給与・会計	3,133,710	2,736,810	396,900
投資有価証券	大阪信用金庫		信用金庫出資金	1,100,000		1,100,000
長期預り金積立資産	定期預金(池田泉州銀行他)		ｸﾞﾗｽ長期預り金相当額			37,179,662
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			261,094,238
長期前払費用	AIG損害保険他		地震・火災保険支払い分			773,323

財産目録

(令和 3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						4,057,167
保険積立金	大同生命保険		福利厚生			3,915,297
預託金	送迎用車両等		車輦リサイクル料	141,870		141,870
			小計(その他の固定資産)			4,057,167
			その他の固定資産合計			380,843,925
			固定資産合計			784,743,198
			資産合計			955,429,586
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分経費4/20支払い分			3,005,260
賞与引当金			職員支給に備えて			9,561,000
			流動負債合計			12,566,260
2 固定負債						
長期預り金			ガソル長期預り金未償却分			36,808,600
			固定負債合計			36,808,600
			負債合計			49,374,860
			差引純資産			906,054,726

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円) 1頁

事業活動による収支	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
収入	介護保険事業収入			119,355,649	33,619,683	11,149,621	26,566,180	24,189,490	214,880,623	
	居宅介護料収入			100,188,895		10,823,087			111,011,982	
	(介護報酬収入)			89,234,338		9,667,884			98,902,222	
	介護報酬収入			89,234,338		9,667,884			98,902,222	
	(利用者負担金収入)			10,954,557		1,155,203			12,109,760	
	介護負担金収入(公費)			224,137					224,137	
	介護負担金収入(一般)			10,730,420		1,155,203			11,885,623	
	地域密着型介護料収入							22,997,640	22,997,640	
	(介護報酬収入)							20,406,980	20,406,980	
	介護報酬収入							19,443,829	19,443,829	
	介護予防報酬収入							963,151	963,151	
	(利用者負担金収入)							2,590,660	2,590,660	
	介護負担金収入(公費)							102,206	102,206	
	介護負担金収入(一般)							2,381,426	2,381,426	
	介護予防負担金収入(公費)							107,028	107,028	
	居宅介護支援介護料収入				33,346,183		5,366,180		38,712,363	
	居宅介護支援介護料収入				31,313,895				31,313,895	
	介護予防支援介護料収入				2,032,288		5,366,180		7,398,468	
	介護予防・日常生活支援総合事業			13,831,154		126,534			13,957,688	
	独自型ケア			12,117,975		113,872			12,231,847	
	総合事業負担金収入			1,713,179		12,662			1,725,841	
	総合事業利用料(公費)			281,512					281,512	
	総合事業利用料(一般)			1,431,667		12,662			1,444,329	
	利用者等利用料収入			4,935,600				991,850	5,927,450	
	食費収入(公費)			93,600				13,000	106,600	
	食費収入(一般)			4,842,000				900,850	5,742,850	
	居住費収入(一般)							78,000	78,000	
	居宅介護支援事業収入				4,000				4,000	
	市町村特別事業収入				4,000				4,000	
	その他の事業収入			400,000	269,500	200,000	21,200,000	200,000	22,269,500	
	補助金事業収入			400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,200,000	

資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
受託事業収入				69,500		21,000,000		21,069,500	
老人福祉事業収入		82,615,365						82,615,365	
運営事業収入		82,615,365						82,615,365	
管理費収入		14,136,212						14,136,212	
その他の利用料収入		40,582,153						40,582,153	
生活費		20,871,375						20,871,375	
事務費		10,365,855						10,365,855	
生活経費		7,161,500						7,161,500	
電気料金		1,765,178						1,765,178	
暖房費		418,245						418,245	
補助金事業収入		27,897,000						27,897,000	
その他の事業収益		1,480,000	2,880,000	472,500	734,000	712,500	675,000	6,954,000	
地域支援事業収入						330,000		330,000	
その他の事業収入		1,480,000	2,880,000	472,500	734,000	382,500	675,000	6,624,000	
補助金事業収入		1,480,000	2,880,000	472,500	734,000	382,500	675,000	6,624,000	
受取利息配当金収入	22,054	108,776	14,492	16,964	217	36	21	162,560	
その他の収入		2,191,240	1,709,440	504,840	197,200	463,800	386,840	5,453,360	
利用者等外給食費収入		858,800	1,706,800	504,400	197,200	458,800	386,400	4,112,400	
雑収入		1,332,440	2,640	440		5,000	440	1,340,960	
事業活動収入計(1)	22,054	86,395,381	123,959,581	34,613,987	12,081,038	27,742,516	25,251,351	310,065,908	
支出									
人件費支出	3,905,798	45,808,808	81,485,776	23,898,351	10,585,336	32,577,177	20,866,721	219,127,967	
役員報酬支出	3,905,798							3,905,798	
職員給料支出		28,279,980	33,932,372	17,321,000	6,311,352	22,511,937	15,191,106	123,547,747	
職員賞与支出		6,180,000	6,840,000	2,800,000	910,000	4,990,000	2,540,000	24,260,000	
非常勤職員給与支出		5,632,780	31,186,690		1,811,176	392,600		39,023,246	
退職給付支出		356,000	1,424,000	667,500	267,000	534,000	400,500	3,649,000	
法定福利費支出		5,360,048	8,102,714	3,109,851	1,285,808	4,148,640	2,735,115	24,742,176	
事業費支出	68,000	20,801,161	15,583,889	1,012,631	572,224	389,030	1,382,398	39,809,333	
給食費支出		8,900,847	4,270,942				916,850	14,088,639	
介護用品費支出			283,745					283,745	
医薬品費支出			32,254					32,254	

資金収支明細書

(自令和2年4月1日 至令和3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 計	訪問介護会計	障害地域包括支援事業 会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
保健衛生費支出		531,702	651,315		1,047	220		1,184,284	
医療費支出			3,340					3,340	
教養娯楽費支出		602,780	616,379	51,240	4,270	13,280	5,455	1,293,404	
水道光熱費支出		5,559,829	5,656,321				111,196	11,327,346	
消耗器具備品費支出		784,346	703,058		2,482		2,482	1,492,368	
保険料支出	68,000	1,147,533	1,047,095	350,365	151,585	71,305	50,875	2,886,758	
貸借料支出		344,656	1,031,864	29,991	21,306	29,991	21,306	1,479,114	
葬祭費支出		20,000		90,000				110,000	
車輛費支出		1,234,468	1,287,576	491,035	391,534	274,234	274,234	3,953,081	
管理費返還支出		1,675,000						1,675,000	
事務費支出	810,294	7,087,003	5,670,629	1,295,831	433,433	1,113,501	711,400	17,122,091	
福利厚生費支出	24,060	390,295	774,996	195,430	148,433	184,987	131,249	1,849,450	
職員被服費支出		85,209	269,584	35,000	19,120	70,920	32,730	512,563	
旅費交通費支出		1,950	100	6,060		8,210		16,320	
事務消耗品費支出		517,947	468,269	76,558	19,482	43,335	27,095	1,152,686	
印刷製本費支出				2,710			270	2,980	
水道光熱費支出		617,745	605,394				12,341	1,235,480	
修繕費支出		1,543,899	10,287				263,973	1,818,139	
通信運搬費支出	3,500	297,812	1,000,122	216,838	69,829	140,294	69,829	1,798,224	
会議費支出	74,958							74,958	
広報費支出		947,000	313,200			3,000		1,263,200	
業務委託費支出	396,000	692,669	674,335	74,725	37,362	74,725	37,362	1,987,178	
手数料支出		47,640	121,084	14,936	4,656	3,536	2,000	193,852	
保険料支出		160,440	131,520			276,420		568,380	
土地・建物賃借料支出		387,620	50,000					437,620	
租税公課支出			61,600	4,000				65,600	
保守料支出		1,159,801	1,068,430	303,074	134,551	303,074	134,551	3,103,481	
渉外費支出	165,776	26,000	90,000	323,500				605,276	
諸会費支出	146,000	196,100	10,000	43,000		5,000		400,100	
雑支出		14,876	21,728					36,604	
その他の支出		858,800	1,706,800	504,400	197,200	458,800	386,400	4,112,400	

資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	浜手地域包括支援事業 会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
利用者等外給食費支出		858,800	1,706,800	504,400	197,200	458,800	386,400	4,112,400	
事業活動支出計(2)	4,784,092	74,555,772	104,447,094	26,711,213	11,788,193	34,538,508	23,346,919	280,171,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,762,038	11,839,609	19,512,487	7,902,774	292,845	△6,795,992	1,904,432	29,894,117	
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		3,463,890	9,880,500		396,000		1,588,383	15,328,773	
建物取得支出		1,650,000	8,318,200				1,371,466	11,339,666	
器具及び備品取得支出		1,813,890	1,562,300		396,000		216,917	3,989,107	
施設整備等支出計(5)		3,463,890	9,880,500		396,000		1,588,383	15,328,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,463,890	△9,880,500		△396,000		△1,588,383	△15,328,773	
積立資産取崩収入		4,304,430						4,304,430	
長期預り金積立資産取崩 収入		4,304,430						4,304,430	
サービス区分間繰入金収入	4,000,000					10,000,000		14,000,000	△14,000,000
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,304,430				10,000,000		18,304,430	△14,000,000
積立資産支出		5,367,927	218,682					5,586,609	
長期預り金積立資産支出		5,367,927						5,367,927	
その他の積立資産支出			14,238					14,238	
保険積立金支出			204,444					204,444	
サービス区分間繰入金支出			4,000,000	10,000,000				14,000,000	△14,000,000
その他の活動による支出		1,086,384	222,508					1,308,892	
長期前払費用支出		1,086,384	222,508					1,308,892	
その他の活動支出計(8)		6,454,311	4,441,190	10,000,000				20,895,501	△14,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△2,149,881	△4,441,190	△10,000,000		10,000,000		△2,591,071	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△762,038	6,225,838	5,190,797	△2,097,226	△103,155	3,204,008	316,049	11,974,273	
前期末支払資金残高(12)	6,699,785	△53,624,745	213,413,831	25,269,628	4,697,509	△43,715,217	2,230,308	154,971,099	

資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	浜手地域包括支援事業 会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,937,747	△47,398,907	218,604,628	23,172,402	4,594,354	△40,511,209	2,546,357	166,945,372	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			119,355,649	33,619,683	11,149,621	26,566,180	24,189,490	214,880,623	
	居宅介護料収益			100,188,895		10,823,087			111,011,982	
	(介護報酬収益)			89,234,338		9,667,884			98,902,222	
	介護報酬収益			89,234,338		9,667,884			98,902,222	
	(利用者負担金収益)			10,954,557		1,155,203			12,109,760	
	介護負担金収益(公費)			224,137					224,137	
	介護負担金収益(一般)			10,730,420		1,155,203			11,885,623	
	地域密着型介護料収益							22,997,640	22,997,640	
	(介護報酬収益)							20,406,980	20,406,980	
	介護報酬収益							19,443,829	19,443,829	
	介護予防報酬収益							963,151	963,151	
	(利用者負担金収益)							2,590,660	2,590,660	
	介護負担金収益(公費)							102,206	102,206	
	介護負担金収益(一般)							2,381,426	2,381,426	
	介護予防負担金収益 (公費)							107,028	107,028	
	居宅介護支援介護料収益							33,346,183	5,366,180	38,712,363
	居宅介護支援介護料収益							31,313,895		31,313,895
	介護予防支援介護料収益							2,032,288	5,366,180	7,398,468
	介護予防・日常生活支援総 合事業			13,831,154		126,534			13,957,688	
	独自型サービス			12,117,975		113,872			12,231,847	
	総合事業負担金収入			1,713,179		12,662			1,725,841	
	総合事業利用料(公費)			281,512					281,512	
	総合事業利用料(一般)			1,431,667		12,662			1,444,329	
	利用者等利用料収益			4,935,600				991,850	5,927,450	
	食費収益(公費)			93,600				13,000	106,600	
	食費収益(一般)			4,842,000				900,850	5,742,850	
	居住費収益(一般)							78,000	78,000	
	居宅介護支援事業収益								4,000	4,000

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
市町村特別事業収益					4,000			4,000	
その他の事業収益			400,000	269,500	200,000	21,200,000	200,000	22,269,500	
補助金事業収益			400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,200,000	
受託事業収益				69,500		21,000,000		21,069,500	
老人福祉事業収益		80,244,795						80,244,795	
運営事業収益		80,244,795						80,244,795	
管理費収益		11,765,642						11,765,642	
その他の利用料収益		40,582,153						40,582,153	
生活費		20,871,375						20,871,375	
事務費		10,365,855						10,365,855	
生活経費		7,161,500						7,161,500	
電気料金		1,765,178						1,765,178	
暖房費		418,245						418,245	
補助金事業収益		27,897,000						27,897,000	
その他の事業収益		1,480,000	2,880,000	472,500	734,000	712,500	675,000	6,954,000	
地域支援事業収益						330,000		330,000	
その他の事業収益		1,480,000	2,880,000	472,500	734,000	382,500	675,000	6,624,000	
補助金事業収益		1,480,000	2,880,000	472,500	734,000	382,500	675,000	6,624,000	
サービス活動収益計(1)		81,724,795	122,235,649	34,092,183	11,883,621	27,278,680	24,864,490	302,079,418	
費用									
人件費	3,905,798	46,074,808	81,475,776	23,944,351	10,599,336	31,663,177	21,050,721	218,713,967	
役員報酬	3,905,798							3,905,798	
職員給料		28,279,980	33,932,372	17,321,000	6,311,352	22,511,937	15,191,106	123,547,747	
職員賞与		4,170,000	3,861,000	1,920,000	624,000	2,884,000	1,884,000	15,343,000	
賞与引当金繰入		2,386,000	3,917,000	926,000	300,000	1,192,000	840,000	9,561,000	
非常勤職員給与		5,522,780	30,238,690		1,811,176	392,600		37,965,246	
退職給付費用		356,000	1,424,000	667,500	267,000	534,000	400,500	3,649,000	
法定福利費		5,360,048	8,102,714	3,109,851	1,285,808	4,148,640	2,735,115	24,742,176	
事業費	68,000	19,182,709	15,767,395	1,012,631	572,224	389,030	1,382,398	38,374,387	

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
給食費		8,900,847	4,270,942				916,850	14,088,639	
介護用品費			283,745					283,745	
医薬品費			32,254					32,254	
保健衛生費		531,702	651,315		1,047	220		1,184,284	
医療費			3,340					3,340	
教養娯楽費		602,780	616,379	51,240	4,270	13,280	5,455	1,293,404	
水道光熱費		5,559,829	5,656,321				111,196	11,327,346	
消耗器具備品費		784,346	703,058		2,482		2,482	1,492,368	
保険料	68,000	1,204,081	1,230,601	350,365	151,585	71,305	50,875	3,126,812	
賃借料		344,656	1,031,864	29,991	21,306	29,991	21,306	1,479,114	
葬祭費		20,000		90,000				110,000	
車輛費		1,234,468	1,287,576	491,035	391,534	274,234	274,234	3,953,081	
事務費	810,294	7,087,003	5,670,629	1,295,831	433,433	1,113,501	711,400	17,122,091	
福利厚生費	24,060	390,295	774,996	195,430	148,433	184,987	131,249	1,849,450	
職員被服費		85,209	269,584	35,000	19,120	70,920	32,730	512,563	
旅費交通費		1,950	100	6,060		8,210		16,320	
事務消耗品費		517,947	468,269	76,558	19,482	43,335	27,095	1,152,686	
印刷製本費				2,710			270	2,980	
水道光熱費		617,745	605,394				12,341	1,235,480	
修繕費		1,543,899	10,267				263,973	1,818,139	
通信運搬費	3,500	297,812	1,000,122	216,838	69,829	140,294	69,829	1,796,224	
会議費	74,958							74,958	
広報費		947,000	313,200			3,000		1,263,200	
業務委託費	396,000	692,669	674,335	74,725	37,362	74,725	37,362	1,987,178	
手数料		47,640	121,084	14,936	4,656	3,536	2,000	193,852	
保険料		160,440	131,520			276,420		568,380	
土地・建物賃借料		387,620	50,000					437,620	
租税公課			61,600	4,000				65,600	

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	浜手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去	
増減の部	保守料		1,159,801	1,068,430	303,074	134,551	303,074	134,551	3,103,481		
	渉外費	165,776	26,000	90,000	323,500				605,276		
	諸会費	146,000	198,100	10,000	43,000		5,000		400,100		
	雑費		14,876	21,728					36,604		
	減価償却費		11,039,649	9,241,705	729,968	49,800	187,549	594,106	21,842,777		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△4,938,690	△1,488,467			△91,894	△38,860	△6,557,911		
	サービス活動費用計(2)	4,784,092	78,445,479	110,667,038	26,982,781	11,654,793	33,261,363	23,699,765	289,495,311		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,784,092	3,279,316	11,568,611	7,109,402	228,828	△5,982,683	1,164,725	12,584,107		
	サービス活動外	受取利息配当金収益	22,054	108,776	14,492	16,964	217	36	21	162,560	
	増減の部	その他のサービス活動外 収益		2,191,240	1,709,440	504,840	197,200	463,800	386,840	5,453,360	
利用者等外給食収益			858,800	1,706,800	504,400	197,200	458,800	386,400	4,112,400		
雑収益			1,332,440	2,640	440		5,000	440	1,340,960		
サービス活動外収益計(4)		22,054	2,300,016	1,723,932	521,804	197,417	463,836	386,861	5,615,920		
その他のサービス活動外 費用			858,800	1,706,800	504,400	197,200	458,800	386,400	4,112,400		
増減の部	利用者等外給食費		858,800	1,706,800	504,400	197,200	458,800	386,400	4,112,400		
	サービス活動外費用計(5)		858,800	1,706,800	504,400	197,200	458,800	386,400	4,112,400		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,054	1,441,216	17,132	17,404	217	5,036	461	1,503,520		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,762,038	4,720,532	11,585,743	7,126,806	229,045	△5,977,647	1,165,186	14,087,627			
増減の部	サービス区分間繰入金収益	4,000,000					10,000,000		14,000,000	△14,000,000	
	特別収益計(8)	4,000,000					10,000,000		14,000,000	△14,000,000	
	固定資産売却損・処分損			119,313					119,313		
	建物売却損・処分損			2					2		
	器具及び備品売却損・ 処分損			119,311					119,311		
	サービス区分間繰入金費用			4,000,000	10,000,000				14,000,000	△14,000,000	
特別費用計(9)			4,119,313	10,000,000				14,119,313	△14,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000		△4,119,313	△10,000,000			10,000,000	△119,313			

事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△762,038	4,720,532	7,466,430	△2,873,194	229,045	4,022,353	1,165,186	13,968,314	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	△42,611,215	14,540,927	354,404,288	26,623,233	4,568,484	△45,909,965	7,093,148	318,708,900	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,373,253	19,261,459	361,870,718	23,750,039	4,797,529	△41,887,612	8,258,334	332,677,214	
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)			14,238					14,238	
その他の積立金積立額			14,238					14,238	
の									
部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△43,373,253	19,261,459	361,856,480	23,750,039	4,797,529	△41,887,612	8,258,334	332,662,976	

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

貸借対照表内訳表

(令和 3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
流動資産	6,071,525	24,115,253	220,980,544	25,766,818	5,261,965	2,055,134	4,891,530	289,142,769	△118,456,381
現金預金	5,983,525	20,309,177	86,343,165	20,181,180	3,196,353	883,406	800,040	137,696,846	
現金	41,703	199,718	199,824	49,856	49,987	49,900	49,994	640,982	
現金 (ケアハウス) 1		199,718						199,718	
現金 (デイサービス) 1			199,824					199,824	
現金 (ケアプラン) 1				49,856				49,856	
現金 (本部) 1	41,703							41,703	
現金 (訪問介護) 1					49,987			49,987	
現金 (浜手包括) 1						49,900		49,900	
現金 (小規模多機能) 1							49,994	49,994	
預金	5,941,822	20,109,459	86,143,341	20,131,324	3,146,366	833,506	750,046	137,055,864	
普通預金	5,941,822	20,109,459	33,133,033	3,922,142	3,146,366	833,506	750,046	67,836,374	
大阪信金 (本部)	5,941,822							5,941,822	
大阪信金 (ケアハウス)		7,737,370						7,737,370	
大阪信金 (デイサービス)			25,411,944					25,411,944	
大阪信金 (ケアプラン)				3,922,142				3,922,142	
りそな銀行 (ケアハウス)		3,545,388						3,545,388	
池田泉州銀行 (ケアハウス)		3,840,037						3,840,037	
大阪信金 (訪問介護)					3,146,366			3,146,366	
三井住友銀行 (デイサービス)			7,721,089					7,721,089	
りそな銀行 (浜手包括)						833,506		833,506	
郵便貯金 (ケアハウス)		4,986,664						4,986,664	
大阪信金 (小規模多機能)							750,046	750,046	
定期預金			53,010,308	16,209,182				69,219,490	
事業未収金			19,258,281	5,585,638	2,063,962	1,171,728	4,086,177	32,165,786	
前払費用		501,408	234,348					735,756	
前払費用(一年基準振替・非支払資金)		501,408	234,348					735,756	
サービス区分間貸付金		3,304,668	115,144,750		1,650		5,313	118,456,381	△118,456,381
本部貸付金		71,980	61,798					133,778	△133,778
ケアハウス貸付金			68,007,713		1,650		5,313	68,014,676	△68,014,676

貸借対照表内訳表

(令和 3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	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
デイサービス貸付金		2,141,568						2,141,568	△2,141,568
ケアプランセンター貸付金		259,315	2,335,101					2,594,416	△2,594,416
訪問介護貸付金		184,585	483,026					667,611	△667,611
浜手地域包括支援センター貸付金		376,186	42,182,973					42,559,159	△42,559,159
小規模多機能貸付金		271,034	2,074,139					2,345,173	△2,345,173
仮払金	88,000							88,000	
固定資産	146,887,529	195,280,818	430,982,414	1,503,637	503,175	2,495,746	7,089,879	784,743,198	
基本財産	145,714,729	139,765,794	116,284,659			2,134,091		403,899,273	
土地	145,714,729		61,611,500					207,326,229	
建物		139,765,794	54,673,159			2,134,091		196,573,044	
その他の固定資産	1,172,800	55,515,024	314,697,755	1,503,637	503,175	361,655	7,089,879	380,843,925	
建物		10,538,952	31,782,358	217,350		115,929	6,617,037	49,271,626	
構築物		1	11,849,871					11,849,872	
車両運搬具		2,171,508	3,536,954	1,018,151	1			6,726,614	
器具及び備品		4,838,545	2,160,850	245,726	494,114	245,726	336,762	8,321,723	
権利	72,800							72,800	
ソフトウェア		170,100	90,720				136,080	396,900	
投資有価証券	1,100,000							1,100,000	
長期預り金積立資産		37,179,662						37,179,662	
修繕積立資産			261,094,238					261,094,238	
長期前払費用		584,976	188,347					773,323	
その他の固定資産		31,280	3,994,417	22,410	9,060			4,057,167	
保険積立金			3,915,297					3,915,297	
預託金		31,280	79,120	22,410	9,060			141,870	
資産の部合計	152,959,054	219,396,071	651,962,958	27,270,455	5,765,140	4,550,880	11,981,409	1,073,885,967	△118,456,381

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(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
流動負債	133,778	73,398,752	6,058,568	3,520,416	967,611	43,758,343	3,185,173	131,022,641	△118,456,381
事業未払金		2,998,076				7,184		3,005,260	
サービス区分間借入金	133,778	68,014,676	2,141,568	2,594,416	667,611	42,559,159	2,345,173	118,456,381	△118,456,381
ケアハウス借入金	71,980		2,141,568	259,315	184,585	376,186	271,034	3,304,668	△3,304,668
デイサービス借入金	61,798	68,007,713		2,335,101	483,026	42,182,973	2,074,139	115,144,750	△115,144,750
訪問介護借入金		1,650						1,650	△1,650
小規模多機能借入金		5,313						5,313	△5,313
賞与引当金		2,386,000	3,917,000	926,000	300,000	1,192,000	840,000	9,561,000	
固定負債		36,808,600						36,808,600	
長期預り金		36,808,600						36,808,600	
負債の部合計	133,778	110,207,352	6,058,568	3,520,416	967,611	43,758,343	3,185,173	167,831,241	△118,456,381
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		80,664,460	18,386,005			1,496,816	537,902	101,085,183	
その他の積立金			261,094,238					261,094,238	
修繕積立金			261,094,238					261,094,238	
次期繰越活動増減差額	△43,373,253	19,261,459	361,856,480	23,750,039	4,797,529	△41,887,612	8,258,334	332,662,976	
(うち当期活動増減差額)	△762,038	4,720,532	7,466,430	△2,873,194	229,045	4,022,353	1,165,186	13,968,314	
純資産の部合計	152,825,276	109,188,719	645,904,390	23,750,039	4,797,529	△39,207,463	8,796,236	906,054,726	
負債及び純資産の部合計	152,959,054	219,396,071	651,962,958	27,270,455	5,765,140	4,550,880	11,981,409	1,073,885,967	△118,456,381

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

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	社会福祉事業	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
貝塚市	介護事業支援	介護事業	200,000	0	200,000	0	200,000						
貝塚市	介護事業支援		200,000	0	200,000	0	200,000						
貝塚市	介護事業支援		200,000	0	200,000	0	200,000						
貝塚市	介護事業支援		200,000	0	200,000	0	200,000						
貝塚市	介護事業支援		400,000	0	400,000	0	400,000						
介護事業小計			1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000						
大阪府福祉部高齢介護室	事務費	老人事業	5,558,000	0	5,558,000	0	5,558,000						
大阪府福祉部高齢介護室	事務費		8,377,000	0	8,377,000	0	8,377,000						
大阪府福祉部高齢介護室	事務費		5,585,000	0	5,585,000	0	5,585,000						
大阪府福祉部高齢介護室	事務費		8,377,000	0	8,377,000	0	8,377,000						
老人事業小計			27,897,000	0	27,897,000	0	27,897,000						
厚生労働省	感染症支援事業	包括支援事業	148,000	0	148,000	0	148,000						
厚生労働省	感染症支援事業		148,000	0	148,000	0	148,000						
厚生労働省	感染症支援事業		200,000	0	200,000	0	200,000						
厚生労働省	感染症支援事業		200,000	0	200,000	0	200,000						
厚生労働省	感染症支援事業		234,500	0	234,500	0	234,500						
厚生労働省	感染症支援事業		324,500	0	324,500	0	324,500						
厚生労働省	感染症支援事業		475,000	0	475,000	0	475,000						
厚生労働省	感染症支援事業		508,000	0	508,000	0	508,000						
厚生労働省	感染症支援事業		534,000	0	534,000	0	534,000						
厚生労働省	感染症支援事業		2,372,000	0	2,372,000	0	2,372,000						
厚生労働省	感染症支援事業		1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000						
包括支援事業小計			6,624,000	0	6,624,000	0	6,624,000						
合計			35,721,000	0	35,721,000	0	35,721,000						

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
貝塚市 介護事業支援	介護事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
貝塚市 介護事業支援		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
貝塚市 介護事業支援		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
貝塚市 介護事業支援		200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
貝塚市 介護事業支援		400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
介護事業小計		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0
大阪府福祉部高齢介護室 事務費	老人事業	5,558,000	0	5,558,000	0	0	5,558,000	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室 事務費		8,377,000	0	8,377,000	0	0	8,377,000	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室 事務費		5,585,000	0	5,585,000	0	0	5,585,000	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉部高齢介護室 事務費		8,377,000	0	8,377,000	0	0	8,377,000	0	0	0	0	0	0
老人事業小計		27,897,000	0	27,897,000	0	0	27,897,000	0	0	0	0	0	0
厚生労働省 感染症支援事業	包括支援事業	148,000	0	148,000	0	0	0	0	0	0	148,000	0	0
厚生労働省 感染症支援事業		148,000	0	148,000	0	0	0	0	148,000	0	0	0	0
厚生労働省 感染症支援事業		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
厚生労働省 感染症支援事業		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
厚生労働省 感染症支援事業		234,500	0	234,500	0	0	0	0	0	0	234,500	0	0
厚生労働省 感染症支援事業		324,500	0	324,500	0	0	0	0	324,500	0	0	0	0
厚生労働省 感染症支援事業		475,000	0	475,000	0	0	0	0	0	0	0	475,000	0
厚生労働省 感染症支援事業		508,000	0	508,000	0	0	0	508,000	0	0	0	0	0
厚生労働省 感染症支援事業		534,000	0	534,000	0	0	0	0	0	534,000	0	0	0
厚生労働省 感染症支援事業		2,372,000	0	2,372,000	0	0	0	2,372,000	0	0	0	0	0
厚生労働省 感染症支援事業		1,480,000	0	1,480,000	0	0	1,480,000	0	0	0	0	0	0
包括支援事業小計		6,624,000	0	6,624,000	0	0	1,480,000	2,880,000	472,500	734,000	382,500	675,000	0
合計		35,721,000	0	35,721,000	0	0	29,377,000	3,280,000	672,500	934,000	582,500	875,000	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

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		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	ふれあい二色の森
拠点区分	ふれあい二色の森

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

区分並びに積立て 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				107,643,094	0	85,603,150	19,874,472	0	0	1,588,710	576,762	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			6,557,911	0	4,938,690	1,488,467	0	0	91,894	38,860	0
	当期取崩額合計			6,557,911	0	4,938,690	1,488,467	0	0	91,894	38,860	0
	当期末残高			101,085,183	0	80,664,460	18,386,005	0	0	1,496,816	537,902	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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	207,944,895	101,380,636	0	0	11,371,851	5,655,427	0	0	196,573,044	95,725,209	211,942,990	117,738,691	408,516,034	213,463,900	
基本財産合計	415,271,124	101,380,636	0	0	11,371,851	5,655,427	0	0	403,899,273	95,725,209	211,942,990	117,738,691	615,842,263	213,463,900	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	40,866,580	5,086,443	12,219,666	0	3,814,618	342,705	2	0	49,271,626	4,743,738	263,790,699	151,449,362	313,062,325	156,193,100	
構築物	12,935,218	0	0	0	1,085,346	0	0	0	11,849,872	0	15,326,848	0	27,176,720	0	
車両運搬具	9,594,763	770,000	0	0	2,868,149	420,000	0	0	6,726,614	350,000	18,419,619	8,085,000	25,146,233	8,435,000	
器具及び備品	7,807,940	406,015	3,109,107	0	2,476,013	139,779	119,311	0	8,321,723	266,236	33,886,923	4,643,514	42,208,646	4,909,750	
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,204,501	6,262,458	15,328,773	0	10,244,126	902,484	119,313	0	76,169,835	5,359,974	331,424,089	164,177,876	407,593,924	169,537,850	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	623,700	0	0	0	226,800	0	0	0	396,900	0	2,736,810	0	3,133,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	623,700	0	0	0	226,800	0	0	0	396,900	0	2,736,810	0	3,133,710	0	
その他の固定資産計	71,828,201	6,262,458	15,328,773	0	10,470,926	902,484	119,313	0	76,566,735	5,359,974	334,160,899	164,177,876	410,727,634	169,537,850	
基本財産及びその他の固定資産計	487,099,325	107,643,094	15,328,773	0	21,842,777	6,557,911	119,313	0	480,466,008	101,085,183	546,103,889	281,916,567	1,026,569,897	383,001,750	
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	487,099,325	107,643,094	15,328,773	0	21,842,777	6,557,911	119,313	0	480,466,008	101,085,183					

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	9,975,000	✓ 9,561,000	9,975,000	0	✓ 9,561,000	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	9,975,000	9,561,000	9,975,000	0	9,561,000	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	261,080,000	14,238	0	261,094,238	
計	261,080,000	14,238	0	261,094,238	

(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	36,116,165	5,367,927	4,304,430	37,179,662	
0020219 修繕積立資産	261,080,000	14,238	0	261,094,238	
00202201 保険積立金	3,710,853	204,444	0	3,915,297	
計	300,907,018	5,586,609	4,304,430	302,189,197	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 ✓	浜手地域包括支援事業	前期末支払資金残高	✓ 5,000,000	人件費他
		7月計	5,000,000	
ケアプラン会計 ✓	浜手地域包括支援事業	運用収入	✓ 3,000,000	運営費
		9月計	3,000,000	
デイサービス会計 ✓	本部会計	運用収入	✓ 4,000,000	理事報酬他
ケアプラン会計 ✓	浜手地域包括支援事業	運用収入	✓ 2,000,000	運営費
		1月計	6,000,000	

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

令和 3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
デイサービス会計	浜手地域包括支援事業会計	42,182,973	運営費及び人件費
デイサービス会計	小規模多機能会計	2,074,139	運営費及び人件費
ケアハウス会計	本部会計	71,980	運営費
ケアハウス会計	デイサービス会計	2,141,568	運営費
ケアハウス会計	ケアプランセンター会計	259,315	運営費
ケアハウス会計	訪問介護会計	184,585	運営費
ケアハウス会計	浜手地域包括支援事業会計	376,186	運営費
ケアハウス会計	小規模多機能会計	271,034	運営費
デイサービス会計	本部会計	61,798	運営費及び人件費
デイサービス会計	ケアハウス会計	68,007,713	運営費及び人件費
デイサービス会計	ケアプランセンター会計	2,335,101	運営費及び人件費
デイサービス会計	訪問介護会計	483,026	運営費及び人件費
訪問介護会計	ケアハウス会計	1,650	介護保険利用料
小規模多機能会計	ケアハウス会計	5,313	介護保険利用料
短期計		118,456,381	
合計		118,456,381	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。