

計 算 関 係 書 類

自 令和3年 4月 1日
至 令和4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
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
基本金明細書	別紙3(④)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑤)
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(⑥)
引当金明細書	別紙3(⑦)
サービス区分別事業活動計算書	別紙3(⑧)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑨)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑩)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑪)

法人名	社会福祉法人 社会会
法人種別	社会福祉法人 社会会
会計年度	社会福祉法人 社会会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業収入				
介護保険事業収入	227,313,000	227,121,791	191,209	
居宅介護料収入	119,061,000	119,034,537	26,413	
(介護報酬収入)	105,780,000	105,777,760	12,240	
介護報酬収入	105,790,000	105,777,760	12,240	
(利用者負担金収入)	13,271,000	13,256,827	14,173	
介護負担金収入(公費)	131,000	130,272	728	
介護負担金収入(一般)	13,140,000	13,126,555	13,445	
地域密着型介護料収入	29,625,000	29,545,675	79,325	
(介護報酬収入)	26,160,000	26,124,643	35,357	
介護報酬収入	24,520,000	24,514,097	5,903	
介護予防報酬収入	1,640,000	1,610,546	29,454	
(利用者負担金収入)	3,465,000	3,421,032	43,968	
介護負担金収入(公費)	330,000	320,662	9,338	
介護負担金収入(一般)	2,950,000	2,920,410	29,590	
介護予防負担金収入(公費)	130,000	126,129	3,871	
介護予防負担金収入(一般)	55,000	53,831	1,169	
居宅介護支援介護料収入	37,270,000	37,233,361	36,639	
居宅介護支援介護料収入	30,150,000	30,142,449	7,551	
介護予防支援介護料収入	7,120,000	7,090,912	29,088	
介護予防・日常生活支援総合事業	14,201,000	14,162,218	38,782	
独自型サービス	12,668,000	12,661,388	6,612	
総合事業負担金収入	1,533,000	1,500,830	32,170	
総合事業利用料(公費)	20,000	19,813	187	
総合事業利用料(一般)	1,513,000	1,481,017	31,983	
利用者等利用料収入	6,046,000	6,036,350	9,650	
会費収入(公費)	163,000	162,600	400	
会費収入(一般)	5,820,000	5,810,750	9,250	
居宅費収入(一般)	63,000	63,000		
その他の事業収入	21,110,000	21,109,600	400	
福祉金事業収入	70,000	70,000		
委託事業収入	21,040,000	21,039,600	400	
老人福祉事業収入	81,965,500	81,957,768	7,732	
運営事業収入	81,965,500	81,957,768	7,732	
管理費収入	14,397,500	14,397,254	246	
その他の利用料収入	40,563,000	40,487,914	5,086	
生活費	20,189,500	20,189,291	209	
雑費	11,110,000	11,109,720	280	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
生活経費	7,070,000	7,069,000	1,000	
電気料金	1,723,500	1,723,085	415	
暖房費	410,000	406,818	3,182	
補助金等業収入	27,055,000	27,062,600	2,400	
その他の事業収益	270,000	270,000		
地域支援事業収入	270,000	270,000		
受取利息配当金収入	119,750	118,004	1,746	
その他の収入	6,738,000	6,622,426	85,574	
利用者等外給食費収入	3,953,000	3,910,400	42,600	
雑収入	2,755,000	2,712,026	42,974	
事業活動収入計(C)	316,376,250	316,089,989	286,261	
支出				
人件費支出	219,546,000	219,215,474	330,526	
役員報酬支出	3,800,000	3,793,268	6,732	
職員給与支出	127,040,000	126,916,839	123,161	
役員賞与支出	23,060,000	22,980,000	80,000	
非常勤職員給与支出	36,280,000	36,178,932	101,068	
退職給付支出	3,916,000	3,916,000		
法定福利費支出	25,450,000	25,430,435	19,565	
経費支出	45,393,000	45,157,676	235,324	
給食費支出	14,570,000	14,535,420	34,580	
介護用品費支出	285,000	261,635	23,365	
医薬品費支出	20,000	19,934	66	
保健衛生費支出	1,088,000	1,984,144	3,858	
医療費支出	5,000	4,040	960	
教育振興費支出	1,463,000	1,420,282	42,718	
水道光熱費支出	12,535,000	12,492,442	42,558	
情報器具備置費支出	2,132,000	2,119,582	12,418	
保険料支出	2,320,000	2,310,226	9,774	
賃借料支出	1,466,000	1,442,016	23,984	
雑費支出	80,000	60,000	20,000	
車料費支出	4,666,500	4,650,327	16,173	
管理費等運営支出	4,760,000	4,755,428	4,572	
雑支出	2,500	2,200	300	
事務費支出	20,684,080	20,485,053	199,027	
福利厚生費支出	1,631,500	1,590,634	40,866	
職員振替費支出	487,000	468,303	17,697	
旅費交通費支出	11,500	9,920	1,580	

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	研修研究費支出	121,000	116,870	4,130	
	事務消耗品費支出	1,319,000	1,295,894	23,106	
	印刷製本費支出	3,100	2,180	920	
	水送光熱費支出	1,370,000	1,366,432	3,568	
	修繕費支出	5,391,000	5,388,784	2,216	
	通信運搬費支出	1,755,100	1,740,408	14,692	
	会議費支出	160,000	157,382	2,618	
	広報費支出	1,849,000	1,842,700	6,300	
	業務委託費支出	1,884,000	1,871,720	12,280	
	手数料支出	196,000	190,220	5,780	
	保険料支出	568,380	563,380	5,000	
	土地・建物賃借料支出	440,000	437,620	2,380	
	租税公課支出	235,000	190,150	14,850	
	保守料支出	2,044,000	2,018,408	25,592	
	渉外費支出	738,000	730,520	7,480	
	諸会費支出	403,000	395,000	8,000	
	雑支出	107,500	132,528	4,972	
	その他の支出	3,915,000	3,910,400	4,600	
	利用者等外給食費支出	3,915,000	3,910,400	4,600	
	事業活動支出計(2)	289,538,060	288,763,603	774,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,838,170	27,321,366	△483,216		
施設	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000		
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000		
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000		
	固定資産取得支出	15,578,000	15,548,494	30,506	
	動産取得支出	7,450,000	7,447,055	2,945	
	車運搬具取得支出	3,280,000	3,276,070	3,930	
	器具及び備品取得支出	3,774,000	3,761,995	12,005	
	その他の固定資産取得支出	1,075,000	1,063,370	11,630	
	施設整備等支出計(5)	15,578,000	15,548,494	30,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,078,000	△13,048,494	△30,506	
その他	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
	長期預り金積り資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000		
	積立資産支出	7,950,000	7,643,383	6,620	
計	長期預り金積立資産支出	35,000	34,935	65	
	その他の積立資産支出	7,415,000	7,404,001	5,989	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
に よ る 収 入	保険積立金支出	205,000	204,444	556	
	その他の行財による支出	213,000	212,280	720	
	長切前払費用支出	213,000	212,280	720	
	その他の活動支出計(5)	7,863,000	7,855,660	7,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,463,000	△5,455,660	△7,340	
	借入金(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(5)+(9)-(10)	8,295,170	8,817,232	△521,062	

	前期末支払資金残高(12)	166,945,372	166,945,372		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,241,542	175,762,634	△521,062	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計年度	社会福祉法人 延寿会

事業活動計算書

(令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	227,121,732	214,890,629	12,241,168	
	居宅介護料収益	119,034,587	111,011,982	8,022,605	
	(介護報酬収益)	105,777,760	98,902,222	6,875,538	
	介護料収益	105,777,760	98,902,222	6,875,538	
	(利用者負担金収益)	13,256,827	12,109,760	1,147,067	
	介護負担金収益(公費)	130,272	224,197	△93,865	
	介護負担金収益(一般)	13,126,555	11,885,523	1,240,932	
	増減差額介護料収益	29,546,675	22,987,540	6,548,035	
	(介護報酬収益)	26,724,643	20,406,980	5,717,663	
	介護報酬収益	24,514,027	19,443,629	5,070,268	
	介護予防報酬収益	1,610,546	969,151	647,395	
	(利用者負担金収益)	3,421,062	2,590,660	830,372	
	介護負担金収益(公費)	320,862	102,206	218,456	
	介護負担金収益(一般)	2,920,410	2,381,426	538,984	
	介護予防負担金収益(公費)	126,129	107,028	19,101	
	介護予防負担金収益(一般)	53,831		53,831	
	居宅介護支援介護料収益	57,238,361	38,712,363	△1,479,002	
	居宅介護支援介護料収益	30,142,443	31,313,895	△1,171,446	
	介護予防支援介護料収益	7,090,912	7,398,468	△307,556	
	介護予防・日常生活支援等 合事業	14,162,218	13,957,888	204,530	
	独自型サービス	12,661,385	12,257,847	429,541	
	総合事業負担金収入	1,500,832	1,725,841	△225,011	
	総合事業利用料(公費)	19,813	281,512	△261,699	
	総合事業利用料(一般)	1,481,017	1,444,329	36,659	
	利用者等利用料収益	6,036,350	5,927,450	108,900	
	全費収益(公費)	162,600	106,600	56,000	
	全費収益(一般)	5,873,750	5,742,850	67,900	
	居住費収益(一般)	63,000	78,000	△15,000	
	居宅介護支援事業収益		4,500	△4,000	
	市町村特別事業収益		4,000	△4,000	
その他の事業収益	21,109,600	22,269,500	△1,159,900		
補助金事業収益	70,000	1,200,000	△1,130,000		
受託事業収益	21,039,600	21,059,500	△29,900		
老人福祉事業収益	79,270,213	80,244,795	△974,576		
運営事業収益	79,270,213	80,244,795	△974,576		
管理費収益	11,709,705	11,765,642	△55,937		
その他の利用料収益	40,497,914	40,882,153	△384,239		
生活費	20,182,294	20,871,875	△682,084		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	備考
費用	事務費	11,139,720	10,365,855	745,855	
	通信運賃	7,039,000	7,161,600	△92,500	
	電気料金	1,723,085	1,785,178	△42,093	
	娯楽費	406,638	418,245	△11,427	
	補助金事業収益	27,082,500	27,087,000	△334,400	
	その他の事業収益	270,000	6,954,000	△6,884,000	
	地政支援事業収益	270,000	350,000	△80,000	
	その他の事業収益		6,624,000	△6,624,000	
	補助金事業収益		5,624,000	△5,624,000	
	サービス活動収益等(注)	306,662,010	302,073,418	4,582,592	
	人件費	220,073,474	218,713,957	1,359,507	
	役員報酬	3,793,268	3,935,298	△112,530	
	職員給与	126,913,539	123,547,747	3,369,092	
退職費等	14,404,000	15,343,000	△939,000		
賞与引当金繰入	10,418,000	9,561,000	858,000		
非市制種別給与	35,183,932	37,585,246	△2,771,314		
退職給付費用	3,918,900	3,649,000	237,000		
法定福利費	25,430,435	24,742,175	688,259		
事業費	41,138,004	39,374,357	2,763,617		
給食費	14,535,420	14,088,639	446,781		
介護用品費	251,635	263,745	△22,110		
医薬品費	19,934	32,254	△12,320		
保健衛生費	1,084,144	1,184,284	△100,140		
娯楽費	4,040	3,340	700		
飲雑喫雑費	1,420,282	1,293,404	126,878		
水道光熱費	12,432,442	11,327,348	1,105,096		
消耗器具備品費	2,111,582	1,482,368	627,214		
雑費	3,045,982	3,126,612	△80,630		
賃借料	1,442,916	1,479,114	△37,098		
雑費	60,000	110,000	△50,000		
印刷費	4,650,327	3,963,061	697,246		
雑費	2,200		2,200		
事務費	20,685,053	17,122,091	3,382,952		
招札厚生費	1,590,634	1,849,450	△258,816		
職労被服費	469,303	512,563	△43,260		
旅費交通費	9,320	18,320	△6,400		
研修研究費	116,870		116,870		
事務消耗品費	1,295,894	1,152,697	143,207		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	備考
事業活動外増減の部	印刷基本費	2,180	2,360	△879	
	水道光熱費	1,365,432	1,235,460	130,972	
	倉庫費	3,549,754	1,519,139	3,570,645	
	通信運搬費	1,740,438	1,798,224	△57,816	
	会議費	157,362	74,858	82,424	
	広報費	1,842,700	1,263,200	579,500	
	業務委託費	1,871,720	1,987,178	△115,458	
	手数料	190,220	193,852	△3,632	
	保険料	565,380	568,380		
	二重・建設費借入	437,620	437,620		
	租税公課	190,150	65,600	124,550	
	保守費	2,015,438	2,103,481	△1,055,073	
	雑外費	730,520	605,276	125,244	
	諸会費	395,000	400,100	△5,100	
	雑費	102,528	33,604	68,924	
	取引供却費	23,230,055	21,842,777	1,387,278	
	国庫補助金等特別積立金戻差額	△6,571,244	△6,557,911	△13,333	
サービス活動費用計(2)	298,355,342	289,495,511	8,860,031		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,303,668	12,584,107	△4,277,439		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	118,034	162,560	△44,556	
	その他のサービス活動外収益	5,622,426	5,453,360	1,169,066	
	利用者等外給食収益	3,915,430	4,112,700	△202,000	
	雑収益	2,712,026	1,340,990	1,371,068	
	サービス活動外収益計(4)	6,740,430	5,615,920	1,124,510	
	その他のサービス活動外費用	3,910,400	4,112,400	△202,000	
	利用者等外給食費	3,910,400	4,112,400	△202,000	
サービス活動外費用計(5)	3,910,400	4,112,400	△202,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,030	1,503,520	1,326,510		
通常増減差額(7)=(3)+(6)	11,133,698	14,087,627	△2,953,929		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000	
	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000	
	特別収益計(8)	2,500,000		2,500,000	
	固定資産売却損・処分損	90,628	113,313	△28,685	
	固定資産売却・処分損		2	△2	
車輜運搬具売却損・処分損	1				
器具及び備品売却損・処分損	7	113,311	△119,304		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	備考
その他の固定資産売却・処分益	90,620		90,620	
国立補助金等特別積立金増立額	2,500,000		2,500,000	
特別費用引(9)	2,590,628	119,813	2,471,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,628	△119,813	28,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,046,070	13,968,314	△2,922,244	
前期繰越活動増減差額(12)	332,662,975	318,708,900	13,954,075	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,709,045	332,677,214	11,031,832	
基本会費引額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金取立額(16)	7,404,001	14,258	7,589,763	
その他の積立金取立額	7,404,001	14,258	7,589,743	
当期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	336,305,045	332,662,976	3,642,069	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計年度名	社会福祉法人 延寿会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	178,250,370	170,686,368	7,563,982	流動負債	12,140,215	12,566,260	△417,045
現金預金	147,669,696	137,096,846	9,972,750	事業未払金	1,716,882	3,005,260	△1,288,278
現金	647,071	640,982	6,089	その他の未払金	13,233		13,233
現金(ｸﾞﾗﾌ) 1	198,715	199,718	△1,003	貸与引当金	10,419,000	9,561,000	858,000
現金(ﾃﾞｰｲｰﾍﾞｽ) 1	199,750	199,824	△65				
現金(ｸﾞﾗﾌﾗﾝ) 1	49,971	49,856	115				
現金(本部) 1	49,281	41,703	7,578				
現金(訪問介護) 1	49,906	49,987	△81				
現金(浜手包括) 1	49,715	49,900	△185				
現金(小規模多機能) 1	49,724	49,994	△270				
預金	147,022,525	137,055,864	9,966,661				
普通預金	77,791,625	67,836,374	9,955,251				
大阪信金(本部)	3,798,857	5,941,822	△2,142,965				
大阪信金(ｸﾞﾗﾌ) 1	7,650,953	7,737,370	△86,417				
大阪信金(ﾃﾞｰｲｰﾍﾞｽ)	20,218,969	25,411,944	3,807,075				
大阪信金(ｸﾞﾗﾌﾗﾝ)	6,916,309	3,922,142	2,994,167				
りそな銀行(ｸﾞﾗﾌ) 1	3,484,638	3,545,388	△60,750				
池田泉州銀行(ｸﾞﾗﾌ) 1	3,939,195	3,840,037	△842				
大阪信金(訪問介護)	2,827,062	3,146,366	△319,304				
三井住友銀行(ﾃﾞｰｲｰﾍﾞｽ)	7,720,285	7,721,089	△804				

貸借対照表

(令和 4年 5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
りそな銀行 (預手似括)	1,025,573	833,506	192,067				
郵便貯金 (打込)	3,987,052	4,986,664	△999,612				
大阪信金 (小規模多機能)	7,322,732	750,046	6,572,686				
定期預金							
事業未収金	69,230,900	69,219,490	11,410				
前払費用	29,647,223	32,165,786	△2,518,563				
前払費用(一年基準振替・非 支払資金)	757,551	735,756	21,795				
仮払金	757,551	735,756	21,795				
	176,000	88,000	88,000				
固定資産				固定負債			
基本財産	781,669,118	784,743,198	△3,074,080	長期貸り金	34,740,721	36,898,000	△2,067,879
土地	392,527,422	403,000,273	△11,371,851		34,740,721	36,898,000	△2,067,879
建物	207,326,229	207,326,229		負債の部合計	46,889,936	40,374,860	△2,484,924
	185,201,193	196,573,044	△11,371,851				
その他の固定資産				純資産の部			
殊物	389,141,696	380,843,925	8,297,771	基本金	211,212,329	211,212,329	
構築物	62,216,045	49,271,628	2,944,419	第一号基本金	188,433,320	188,433,329	
車両運搬具	16,764,526	11,849,872	△4,914,654	第三号基本金	22,779,000	22,779,000	
器具及び備品	7,212,495	6,726,614	485,881	国庫補助金等特別積立金	97,013,939	101,085,183	△4,071,244
権利	8,915,838	8,321,723	594,115	その他の積立金	268,498,239	261,094,238	7,404,001
	72,800	72,800		修繕積立金	268,498,239	261,094,238	7,404,001
ソフトウェア	1,062,943	396,900	666,043	次期繰越活動増減差額	336,305,045	332,662,976	3,642,069
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		(うち当期活動増減差額)	11,046,070	13,968,314	△2,922,244

貸借対照表

(令和 4 年 3 月 31 日 現在)

(単位 : 円)

3 頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	34,814,597	37,179,662	△2,365,065				
修繕積立資産	268,498,239	261,081,238	7,404,001				
長期減価費用	228,052	773,323	△545,271				
その他の固定資産	4,256,161	4,057,167	198,994				
保険積立金	4,119,741	3,915,297	204,444				
預託金	136,420	141,870	△5,450	純資産の部合計	913,029,552	906,054,726	6,974,826
資産の部合計	959,919,488	955,429,586	4,489,902	負債及び純資産の部合計	959,919,488	955,429,586	4,489,902

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：償還原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で売却のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
ただし、売却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

職員へ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」

「親子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	196,573,044	0	11,371,851	185,201,193
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	403,898,273	0	11,371,851	392,527,422
----	-------------	---	------------	-------------

5. 基本会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)	406,516,334	223,314,841	183,201,493
建物	320,509,883	266,293,338	52,216,045
構築物	27,176,720	16,412,194	10,764,526
車両運搬具	26,482,303	15,249,808	7,212,495
器具及び備品	43,462,642	34,546,804	8,915,838
合計	826,127,082	561,816,985	264,310,097

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 当金の当基 末残高	債権の当期 末残高
事業未収金	29,647,223	0	29,647,223
合計	29,647,223	0	29,647,223

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 福寿会
代表者	ふれあい二白の浜
所在地	ふれあい二白の浜

財産目録

(令和 4年 3月 31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・数量等	取得 年月	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						
現金当座						147,889,596
現金	手元現金有高		小口現金			847,071
現金(貯蓄) 1	手元現金有高		小口現金			193,715
現金(マイレージ) 1	手元現金有高		小口現金			193,759
現金(貯蓄) 2	手元現金有高		小口現金			49,971
現金(本振) 1	手元現金有高		小口現金			49,261
現金(貯蓄) 1	手元現金有高		小口現金			49,606
現金(貯蓄) 2	手元現金有高		小口現金			46,715
現金(小振) 1	手元現金有高		小口現金			46,724
現金	大阪信用金庫 住野					147,022,525
預金当座						77,791,625
大塚信金(本振)			定期預金			3,796,887
大塚信金(貯蓄)			定期預金			7,650,963
大塚信金(貯蓄) 2			定期預金			29,213,963
大塚信金(貯蓄) 3			定期預金			3,913,303
三井住友銀行(貯蓄)			定期預金			3,464,630
三井住友銀行(貯蓄) 2			定期預金			3,893,195
大塚信金(貯蓄) 4			定期預金			2,927,332
三井住友銀行(マイレージ)			定期預金			7,723,235
三井住友銀行(貯蓄) 5			定期預金			1,026,678
新井信金(貯蓄)			定期預金			3,987,052
大塚信金(小振) 1			定期預金			7,822,732
三井住友銀行 住野			定期預金			68,230,930
小計(現金当座)						147,889,596
東京海上火災	南興 社		2・3月分利息料			26,647,225
前払費用						767,551
前払費用(一年未満の修繕・非文 書資産)	建物等		地盤・火災保険			767,551
小計(前払費用)						767,551
戻付金			戻付金			173,000
流動資産合計						178,250,370
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福寿会(福山)地番 合弁4975.10画	1995年13	社会福祉事業用	207,326,229		207,326,229
建物	等529-1地20画 合計3009.35区	1992年13	社会福祉事業用	408,516,384	223,314,341	185,201,193
基本財産合計						392,527,422
(2) その他の固定資産						
建物	等529-1 他	1999年	社会福祉事業用	920,500,332	238,293,388	682,206,944
構築物	瓦葺外構	1997年	社会福祉事業用	27,376,720	16,412,194	10,964,526
運輸機械具	行政車等運送用車両等		社会福祉事業用	26,462,823	19,249,808	7,213,015
器具及び備品	固定資産台帳 器具 運送用器具		社会福祉事業用	43,462,342	34,646,804	8,815,538
権利	ATM口座		経路加入用	72,300		72,300
ソフトウェア	事務用ソフトウェア		介護保険請求・給与・年金	1,649,310	586,537	1,062,773
投資有価証券	大阪信用金庫		信託金立出資金	1,100,300		1,100,300
長期預り金債立資産	定期預金(福山信用金庫)		福山信用金庫			24,814,597
法定預立資産	定款預金(三井住友銀行他)		将来の施設整備等の目的の為			2,68,489,263
現金当座	ATM残高振込		法庫・火災保険支払金			228,052

財産目録

(令和4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 形態	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						
供出積立金	六甲堂南製粉		預貯金			4,258,161
家賃金	東北日本製粉		預貯金			4,119,741
			リースサイクル等	196,420		150,420
			小計(その他の固定資産)			4,258,161
			その他の固定資産合計			889,141,696
			固定資産合計			781,369,118
			資産合計			959,919,488

財産目録

(令和 4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	取得価格	取得後三 年計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
専当引当金			引当金繰入(貸借対照表)			1,716,838
その他の引当金						13,283
貸付引当金			貸付引当金(貸借対照表)			10,419,000
流動負債合計						12,149,121
2 固定負債						
長期貸付金			長期貸付金(貸借対照表)			84,740,721
固定負債合計						84,740,721
負債合計						96,889,842
差引純資産						813,029,552

法人名	社会福祉法人 那須会
所在地	ふれあい二丁目
代表者名	ふれあい二丁目

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
収入				
介護保険寄附収入	227,313,000	227,121,791	191,209	
居宅介護料収入	119,061,000	119,034,587	26,413	
(介護報酬収入)	105,790,000	105,777,760	12,240	
介護報酬収入	105,790,000	105,777,760	12,240	
(利用者負担金収入)	13,271,000	13,256,827	14,173	
介護負担金収入(公費)	131,000	130,272	728	
介護負担金収入(一般)	13,140,000	13,126,555	13,445	
地域密着型介護料収入	29,625,000	29,545,675	79,325	
(介護報酬収入)	26,160,000	26,124,643	35,357	
介護報酬収入	24,520,000	24,514,097	5,903	
介護予防報酬収入	1,640,000	1,610,546	29,454	
(利用者負担金収入)	3,465,000	3,421,032	43,968	
介護負担金収入(公費)	330,000	320,662	9,338	
介護負担金収入(一般)	2,950,000	2,820,410	29,590	
介護予防負担金収入(公費)	130,000	126,129	3,871	
介護予防負担金収入(一般)	55,000	53,831	1,169	
居宅介護支援介護料収入	37,270,000	37,233,361	36,639	
居宅介護支援介護料収入	33,150,000	33,142,449	7,551	
介護予防支援介護料収入	7,120,000	7,090,912	29,088	
介護予防・日常生活支援総合事業	14,201,000	14,162,218	38,782	
独自型サービス	12,668,000	12,661,388	6,612	
総合事業負担金収入	1,533,000	1,500,830	32,170	
総合事業利用料(公費)	20,000	19,813	187	
総合事業利用料(一般)	1,513,000	1,481,017	31,983	
利用者等利用料収入	6,046,000	6,036,350	9,650	
食費収入(公費)	163,000	162,600	400	
食費収入(一般)	5,820,000	5,813,750	6,250	
居宅費収入(一般)	63,000	63,000		
その他の事業収入	21,110,000	21,109,600	400	
福祉金事業収入	70,000	73,000		
受託事業収入	21,040,000	21,039,600	400	
老人福祉事業収入	81,965,500	81,957,768	7,732	
運営事業収入	81,965,500	81,957,768	7,732	
管理費収入	14,397,500	14,397,254	246	
その他の利用料収入	40,503,000	40,497,914	5,086	
生活費	20,189,500	20,189,291	209	
事務費	11,110,000	11,109,720	280	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
生活経費	7,070,000	7,069,000	1,000	
電気料金	1,723,500	1,723,085	415	
暖房費	410,000	406,818	3,182	
補助金事業収入	27,065,000	27,062,600	2,400	
その他の事業収益	270,000	270,000		
施設支援事業収入	270,000	270,000		
受取利息前当金収入	119,750	118,004	1,746	
その他の収入	6,708,000	6,622,426	85,574	
利用者等外給費収入	3,953,000	3,910,400	42,600	
雑収入	2,755,000	2,712,026	42,974	
事業活動収入計(1)	316,376,250	316,389,969	286,281	
支出				
人件費支出	219,546,000	219,215,474	330,526	
役員報酬支出	3,800,000	3,793,288	6,732	
職員給料支出	127,040,000	126,816,859	123,161	
職員賞与支出	23,060,000	22,980,000	80,000	
非常勤職員給与支出	36,280,000	36,178,932	101,068	
退職給付支出	3,916,000	-3,916,000		
法定福利費支出	25,450,000	25,430,435	19,565	
事業費支出	45,393,000	45,157,676	235,324	
給付費支出	14,570,000	14,535,420	34,580	
介護用品費支出	285,000	281,635	23,365	
医薬品費支出	20,000	19,934	66	
保健衛生費支出	1,088,000	1,084,144	3,856	
医療費支出	5,000	4,040	960	
検査検査費支出	1,463,000	1,420,282	42,718	
水道光熱費支出	12,535,000	12,492,442	42,558	
消耗器具備品費支出	2,132,000	2,119,582	12,418	
保険料支出	2,320,000	2,310,226	9,774	
賃借料支出	1,466,000	1,442,016	23,984	
葬送費支出	80,000	60,000	20,000	
庁庫費支出	4,666,500	4,650,327	16,173	
管理費返還支出	4,760,000	4,755,428	4,572	
雑支出	2,500	2,200	300	
事務費支出	20,684,080	20,485,053	199,027	
福利厚生費支出	1,631,500	1,590,634	40,866	
職員交際費支出	487,000	468,303	17,697	
旅費交通費支出	11,500	9,920	1,580	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動	研修研究費支出	121,000	116,870	4,130	
	事務消耗品費支出	1,319,000	1,295,894	23,106	
	印刷製本費支出	3,100	2,180	920	
	水道光熱費支出	1,370,000	1,366,432	3,568	
	修繕費支出	5,391,000	5,388,784	2,216	
	運送運搬費支出	1,755,100	1,740,406	14,692	
	会費支出	160,000	157,362	2,618	
	広報費支出	1,849,000	1,842,700	6,300	
	業務委託費支出	1,884,933	1,871,720	12,280	
	手数料支出	196,000	190,220	5,780	
	燃料費支出	568,380	568,380		
	土地・建物賃借料支出	440,000	437,620	2,380	
	租税公課支出	205,000	190,150	14,850	
	保守料支出	2,044,000	2,018,408	25,592	
	渉外費支出	738,000	730,520	7,480	
	雑費支出	403,000	395,000	8,000	
	雑支出	107,500	102,528	4,972	
	その他の支出	3,915,000	3,910,400	4,600	
外泊費等外給食費支出	3,915,000	3,910,400	4,600		
事業活動支出計(2)	289,538,050	288,768,603	769,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,838,170	27,321,386	△483,216		
施設整備	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000		
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000		
施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000			
備増による収入	固定資産取得支出	15,579,000	15,548,494	30,506	
	消耗資産取得支出	7,450,000	7,447,058	2,942	
	車両運搬具取得支出	3,280,000	3,276,070	3,930	
	器具及び備品取得支出	3,774,000	3,761,996	12,004	
	その他の固定資産取得支出	1,075,000	1,063,370	11,630	
	施設整備等支出計(5)	15,579,000	15,548,494	30,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,079,000	△13,048,494	△30,506		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
	基金積立金積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000		
活動の支出	積立資産支出	7,650,000	7,643,380	6,620	
	長期貸付金積立資産支出	35,000	34,935	65	
	その他の積立資産支出	7,410,000	7,404,001	5,999	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 6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
に よ る 収 支	保険積立金支出	205,000	204,444	556	
	その他の活動による支出	215,000	212,280	2,720	
	長期前払費用支出	213,000	212,280	720	
	その他の活収支出計(8)	7,853,000	7,855,660	2,660	
	その他の活収支金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,463,000	△5,455,660	7,340	
	下借費支出(10)				
	当季資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	8,298,170	8,817,232	△521,062	
	前期末支払資金残高(12)	166,945,372	166,945,372		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,241,542	175,762,604	△521,062	

法人名	社会福祉法人 翠福会
代表者	多岐富子
代表者公	多岐富子(代表)

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	備考
ナ ー ミ ン 宿 働 増 減 の 部	介護保険事業収益	227,121,791	214,880,623	12,241,168	
	居室介護収益	119,034,657	111,011,982	8,022,675	ご利用者の増加
	(介護報酬収益)	105,777,760	98,902,222	6,875,538	
	介護看護収益	105,777,750	98,902,222	6,875,528	
	(利用者負担金収益)	33,256,827	12,109,760	1,147,067	
	介護負担金収益(公費)	130,272	224,137	△93,865	
	介護負担金収益(一般)	13,123,555	11,585,623	1,240,952	
	地域密着型介護料収益	29,545,675	22,997,540	6,548,025	ご利用者の増加
	(介護報酬収益)	26,124,045	20,400,980	5,717,653	
	介護報酬収益	24,514,087	19,443,829	5,070,258	
	介護予防報酬収益	1,510,545	953,157	557,388	
	(利用者負担金収益)	3,421,032	2,593,660	827,372	
	介護負担金収益(公費)	320,662	102,206	218,456	
	介護負担金収益(一般)	2,920,410	2,381,426	538,984	
	介護予防負担金収益(公費)	126,129	107,028	19,101	
	介護予防負担金収益(一般)	53,831		53,831	
	居室介護支援介護料収益	37,233,991	38,712,363	△1,478,372	職員不足による減算
	居室介護支援介護料収益	30,142,449	31,313,895	△1,171,446	
	介護予防支援介護料収益	7,090,912	7,398,468	△307,556	
	介護予防・日常生活支援総合事業	14,162,215	13,957,689	204,526	ご利用者増増
	任意型サービス	12,661,383	12,231,847	429,536	
	総合事業受託金収入	1,500,630	1,725,841	△225,011	
	総合事業利用料(公費)	19,813	25,512	△5,699	
	総合事業利用料(一般)	1,481,017	1,444,329	36,688	
	利用者等利用料収益	6,036,350	5,927,450	108,900	
	会費収益(公費)	162,600	106,600	56,000	
	会費収益(一般)	5,810,750	5,742,850	67,900	
	滞在費収益(一般)	63,000	76,000	△13,000	
	居室介護支援事業収益		4,000	△4,000	
	市町対峙型事業収益		4,000	△4,000	
その他の事業収益	21,159,500	22,259,500	△1,100,000		
補助金事業収益	70,000	1,200,000	△1,130,000	介護サービス福祉会	
受託事業収益	21,059,500	21,059,500	△23,900		
老人福祉事業収益	79,270,219	80,244,735	△974,516		
運営事業収益	79,270,219	80,244,735	△974,516	ご利用者の入退去	
管理費収益	11,709,705	11,765,642	△55,937		
その他の利用料収益	40,497,914	40,582,153	△84,239		
生活費	20,193,291	20,571,375	△378,084		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

指定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業費	11,109,720	10,355,355	743,865	
生涯課費	7,069,000	7,161,500	△92,500	
配当料金	1,723,085	1,765,178	△42,093	
履歴費	406,818	413,245	△11,427	
補助金事業収益	27,062,000	27,597,000	△534,400	
その他の事業収益	270,000	6,354,000	△6,084,000	
地域支援事業収益	270,000	330,000	△60,000	
その他の事業収益		3,024,000	△3,024,000	前年度コロナ補助金
福祉会事業収益		6,024,000	△6,024,000	
サービス活動収益計(1)	306,662,010	302,073,418	4,588,592	
費用				
人件費	220,075,474	218,713,957	1,359,507	
役員報酬	3,795,235	3,905,798	△112,530	
職員給与	126,913,633	123,547,747	3,365,032	支給の差増加
職員賞与	14,404,000	15,343,500	△939,000	職員増減の為減少
賞与引当金繰入	10,470,000	3,531,000	6,939,000	
非常勤職員給与	35,193,932	37,965,246	△2,771,314	職員退職の為減少
退職給付費用	3,916,000	3,649,000	267,000	
法定福利費	25,430,435	24,742,178	688,259	
事業費	41,138,004	36,374,387	2,735,617	
給食費	14,535,420	14,088,638	446,781	ご利用者増増により
介護用品費	261,635	263,745	△2,110	
医薬品費	19,234	32,254	△12,320	
保健衛生費	1,054,144	1,184,284	△100,140	前年度感染症対策費
医療費	4,040	3,340	700	
感染対策費	1,420,282	1,293,404	126,878	ご利用者増増により
水道光熱費	12,492,442	11,327,346	1,165,096	ボイラー室漏水
消耗器具備品費	2,119,582	1,492,365	627,214	ケアハウス入居者
保険料	3,335,982	3,120,812	△215,170	
賃借料	1,442,016	1,479,114	△37,098	
雑費	60,000	110,000	△50,000	
広報費	4,550,327	3,953,081	597,246	オンライン会議/修繕代
雑費	2,200		2,200	
事務費	20,465,053	17,122,091	3,342,962	
福利厚生費	1,593,634	1,849,450	△255,816	職員退職の為減少
職員旅費	463,305	512,533	△49,228	
旅費交通費	3,920	16,320	△12,400	
研修研究費	116,570		116,570	
事務消耗品費	1,295,294	1,362,586	△67,292	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	備考
増減の部	印刷製本費	2,130	2,930	△800	
	水道光熱費	1,336,432	1,235,480	100,952	
	修繕費	5,358,764	1,816,139	3,542,625	エアコン修理費
	通信運送費	1,740,408	1,729,224	△11,184	
	会議費	157,382	74,958	82,424	長寿年
	広報費	1,842,700	1,263,200	579,500	職員募集広告
	業務委託費	1,871,720	1,987,178	△115,458	
	手数料	190,220	193,852	△3,632	
	保険料	568,380	568,380		
	土壌・植物資肥料	437,620	437,620		
	租税公課	190,150	65,600	124,550	
	損害料	2,018,408	3,105,481	△1,087,073	今年度新規無償
	渉外費	730,520	605,276	125,244	
	諸会費	595,000	400,100	△194,900	
	雑費	102,528	96,604	5,924	
	減価償却費	23,230,055	21,542,777	1,687,278	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,571,244	△6,557,911	△13,333	
	サービス活動費用計(2)	299,355,542	289,435,511	9,920,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,303,668	12,554,107	△4,250,439	
	増減の部	受取利息配当金収益	113,004	162,560	△49,556
その他のサービス活動外収益		6,622,426	5,453,960	1,168,466	
利用者等外給食収益		3,310,400	4,112,400	△802,000	
雑収益		2,712,926	1,340,960	1,371,966	損害保険保証金
サービス活動外収益計(4)		6,740,430	5,615,920	1,124,510	
増減の部	その他のサービス活動外費用	3,910,400	4,112,400	△202,000	
	利用者等外給食費	3,910,400	4,112,400	△202,000	
	サービス活動外費用計(5)	3,910,400	4,112,400	△202,000	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,030	1,503,520	1,326,510		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,133,698	14,057,627	△2,923,929		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000	
	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000	東京都正卓補助金
	特別収益計(8)	2,500,000		2,500,000	
	固定資産売却損・処分損	93,628	119,313	△25,685	
	運搬売却損・処分損		2	△2	
特別増減の部	有形固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	7	119,311	△119,304	

事業活動計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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)	備 考
当年度	その他の固定資産売却損・処分益	90,620		90,620	アップグレードの為
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		2,500,000	京都府主官河取成金
	特別費用計(8)	2,590,625	119,313	2,471,315	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,622	△119,313	28,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,045,070	13,952,314	△2,922,244	
繰越	前年度繰越活動増減差額(12)	352,662,976	318,708,900	33,954,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,709,046	332,672,214	16,036,832	
繰上	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)	7,404,001	14,238	7,389,763	
繰下	その他の積立金積立額	7,404,001	14,238	7,389,763	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)-(15)		336,305,046	332,862,376	3,442,670	

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 4年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	178,250,370	170,686,388	7,563,982	流動負債	12,149,215	12,566,260	△417,045
現金預金	147,669,596	137,696,840	9,972,756	事業未払金	1,716,002	3,005,260	△1,289,258
現金	647,071	640,982	6,089	その他の未払金	13,233		13,233
現金(営業用) 1	198,715	100,716	△97,999	賞与引当金	10,419,000	9,561,000	858,000
現金(管理用) 1	100,759	199,824	△99,065				
現金(本部) 1	49,871	49,856	15				
現金(本部) 1	49,281	41,703	7,578				
現金(訪問介護) 1	49,006	49,987	△981				
現金(送付包括) 1	49,716	49,900	△184				
現金(小規模多機能) 1	49,724	49,994	△270				
預金	147,022,525	137,055,864	9,966,661				
普通預金	77,791,625	67,836,374	9,955,251				
大阪信金(本部)	3,798,857	5,941,822	△2,142,965				
大阪信金(営業用)	7,650,953	7,737,370	△86,417				
大阪信金(管理用)	29,218,969	25,411,944	3,807,025				
大阪信金(本部)	6,916,309	3,922,142	2,994,167				
りそな銀行(営業用)	3,484,638	3,545,388	△60,750				
池田泉州銀行(営業用)	3,079,195	3,840,037	△760,842				
大阪信金(訪問介護)	2,827,062	3,146,366	△319,304				
三井住友銀行(管理用)	7,720,285	7,721,089	△804				

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
りそな銀行(振手包括)	1,025,573	833,506	192,067				
郵便貯金(3749系)	3,987,052	4,936,664	△999,612				
大阪信金(小規模多機能)	7,322,732	750,046	6,572,686				
定期預金	69,230,900	69,219,490	11,410				
事業未収金	29,647,223	32,165,786	△2,518,563				
前払費用	757,551	735,756	21,795				
前払費用(一年基準繰上・非 支払資金)	757,551	735,756	21,795				
仮払金	176,000	88,000	88,000				
固定資産	781,669,118	784,743,190	△3,074,080	固定負債			
基本財産	392,527,422	403,893,273	△11,371,851	長期預り金	34,740,721	36,808,600	△2,067,879
土地	267,326,229	267,326,229			34,740,721	36,808,600	△2,067,879
建物	185,201,193	196,573,044	△11,371,851	負債の部合計	46,810,936	49,374,860	△2,484,924
その他の固定資産	389,141,696	380,843,925	8,297,771	純資産の部			
建物	62,216,045	49,271,626	2,944,419	基本金			
構築物	10,784,526	11,849,872	△1,065,346	第一号基本金	211,212,329	211,212,329	
運搬機械	7,212,495	6,726,614	485,881	第三号基本金	188,433,329	188,433,329	
器具及び備品	8,015,838	8,321,723	594,115	同原補助金等特別積立金	22,779,000	22,779,000	
権利	72,800	72,800		その他の積立金	97,013,838	101,085,183	△4,071,244
ソフトウェア	1,062,943	396,800	666,043	修繕積立金	268,498,239	261,094,238	7,404,001
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		次期繰越活動増減差額	336,305,045	332,662,976	3,642,069
				(うち当期活動増減差額)	11,046,070	13,968,314	△2,922,244

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
長期預り金積立資産	34,814,597	37,179,662	△2,365,065					
修繕積立資産	268,498,239	261,094,238	7,404,001					
長期前払費用	228,052	773,323	△545,271					
その他の固定資産	4,256,161	4,057,167	198,994					
保険積立金	4,110,741	3,915,297	204,444					
預託金	136,420	141,870	△5,450	純資産の部合計	913,028,552	906,054,726	6,974,826	
資産の部合計	959,919,488	955,429,586	4,489,902	負債及び純資産の部合計	959,919,488	955,429,586	4,489,902	

法人名	社会福祉法人 びんがわ
代表者	ふれあい二色の森
拠点区分	ふれあい二色の森

補助金事業等収益明細書

(令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

1頁

(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取戻	交付金額等合計	のち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金別当分の内訳										
							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	後援地域包括支援センター会計	小規模多機能会館	社会福祉事業会計			
京都府補助金	施設整備費	施設	2,500,000		2,500,000	2,500,000	2,500,000										
		施設小計	2,500,000		2,500,000	2,500,000	2,500,000										
大阪府国民健康保険組合	感染防止	企業	10,000		10,000												10,000
大阪府国民健康保険組合	感染防止	企業	10,000		10,000					10,000							
大阪府国民健康保険組合	感染防止対策	企業	10,000		10,000												10,000
大阪府国民健康保険組合	感染防止	企業	10,000		10,000												
大阪府国民健康保険組合	感染防止	企業	20,000		20,000					20,000							
大阪府国民健康保険組合	感染防止	企業	10,000		10,000					10,000							
		企業事業小計	70,000		70,000					30,000	10,000	10,000		20,000			10,000
大阪府福祉推進	事務費補助	事業	8,244,000		8,244,000			8,244,000									
大阪府福祉推進	事務費補助	事業	5,496,000		5,496,000			5,496,000									
大阪府福祉推進	事務費補助	事業	8,244,000		8,244,000			8,244,000									
大阪府福祉推進	事務費補助	事業	5,078,000		5,078,000			5,078,000									
		法人事業小計	27,062,000		27,062,000			27,062,000									
		合計	29,632,000		29,632,000	2,500,000		29,632,000	30,000	10,000	10,000		20,000				10,000

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

基本金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

1頁
(単位:円)

区分並びに増入および 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 部	ケアプランセン ター	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 社
前年度末残高	271,212,329	196,198,529	9,262,000	4,567,667			1,183,333	
第一号基本金	188,433,329	173,419,529	9,262,000	4,567,667			1,183,333	
第二号基本金								
第三号基本金	22,779,000	22,779,000						
当期末残高	271,212,329	196,198,529	9,262,000	4,567,667			1,183,333	
第一号基本金	188,433,329	173,419,529	9,262,000	4,567,667			1,183,333	
第二号基本金								
第三号基本金	22,779,000	22,779,000						

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

1頁
(単位：円)

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	地方公共団体等補助金	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	ケアセンター会	訪問介護会計	介護福祉包括支援事業会計	小規模多機能会	
前期末残高				161,066,193		80,664,460	16,386,606				1,496,816	637,902
当 期 積 立 額	京都府主助成金		2,500,000	2,500,000		2,500,000						
	当期積立額合計		2,500,000	2,500,000		2,500,000						
当 期 取 崩 額	リース補助金用の施設取崩しとして計上する取崩額			6,571,244		5,022,023	1,410,467				91,694	38,060
	当期取崩額合計			6,571,244		5,022,023	1,410,467				91,694	38,060
	当期末残高			97,913,938		78,142,437	16,967,538				1,404,922	499,042

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

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日）

（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+H)		概要
	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	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)															
基本財産															
土地	207,326,228								207,326,228				207,326,228		
建物	198,573,044	95,725,209			11,371,851	5,859,427			185,201,193	90,089,782	223,314,841	123,354,118	408,516,034	213,483,900	
定期預金															
長債(市債証券)															
基本財産合計	403,899,273	95,725,209			11,371,851	5,859,427			382,527,422	90,089,782	223,314,841	123,354,118	615,842,263	213,483,900	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
土地															
建物	48,271,626	4,743,739	7,447,098		4,502,839	342,705			52,210,045	4,401,033	268,293,338	151,782,067	370,508,383	195,193,180	
構築物	31,849,879				1,085,340				10,764,620		18,412,304		27,176,720		
備品及び装置															
車両運搬具	6,798,614	550,000	3,979,070	2,500,003	2,790,110	433,333	1		7,712,485	2,416,667	19,240,808	7,349,333	26,482,304	9,762,000	
器具及び備品	8,321,723	266,236	3,761,998		3,167,871	139,779	7		8,915,839	126,467	34,546,004	4,388,543	43,482,042	4,516,000	
遊具等類															
有形リース資産															
権利															
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,169,835	5,359,974	14,495,124	2,500,003	11,546,247	915,817	6		78,100,804	6,944,157	339,502,144	183,529,943	411,911,448	170,474,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	396,900		1,053,803		312,157			75,660	1,082,843		586,567		1,648,510		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	396,900		1,053,803		312,157			75,660	1,082,843		586,567		1,648,510		
その他の固定資産計	78,566,735	5,359,974	15,538,924	2,500,000	11,858,204	915,817	75,660		80,171,847	6,944,157	339,088,711	183,529,943	419,260,558	170,474,100	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

2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	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		
基本財産及びその他の固定資産計	480,466,000	101,085,183	15,538,924	2,500,000	23,230,055	6,671,244	75,800		472,695,240	97,013,439	562,462,552	266,924,641	935,102,021	362,938,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	480,466,000	101,085,183	15,538,924	2,500,000	23,230,055	6,671,244	75,800		472,695,240	97,013,439					

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 3年 4月 1日 至 令和 4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		
01122 賞与引当金	9,561,000	10,419,000	9,561,000		10,419,000	
計	9,561,000	10,419,000	9,561,000		10,419,000	

法人名	社会福祉法人 社会会
施設名	ふれあい 高の館
拠点区分	ふれあい二色の館

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ス 活 動 内 容	収入 益	拠点科目							合計	内部取引相消	
		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	障害児・者支援 事業	小規模多機能会計			
	介護保険事業収益			126,743,824	32,022,847	11,488,761		26,270,114	30,508,426	227,121,791	
	居宅介護料収益			107,667,681		11,378,806				119,046,487	
	(介護報酬収益)			96,771,772		10,005,930				106,777,702	
	介護報酬収益			96,771,772		10,005,930				106,777,700	
	(利用者負担金収益)			11,885,809		1,370,878				13,256,687	
	介護負担金収益(公費)			102,849		17,423				120,272	
	介護負担金収益(一般)			11,772,000		1,353,455				13,125,455	
	地域密着型介護料収益								28,545,675	28,545,675	
	(介護報酬収益)								28,124,643	28,124,643	
	介護報酬収益								24,514,097	24,514,097	
	介護予防報酬収益								1,610,540	1,610,540	
	(利用者負担金収益)								3,421,032	3,421,032	
	介護負担金収益(公費)								320,662	320,662	
	介護負担金収益(一般)								2,990,470	2,990,470	
	介護予防負担金収益 (公費)								120,120	120,120	
	介護予防負担金収益 (一般)								53,891	53,891	
	居宅介護支援介護料収益				31,873,247			6,240,114		37,233,361	
	居宅介護支援介護料収益				30,142,449					30,142,449	
	介護予防支援介護料収益				1,730,798			5,260,514		7,030,912	
	介護予防・日常生活支援総 合事業 利用者負担			14,052,343			109,873			14,162,216	
	総合事業利用者負担			12,564,240			97,140			12,661,380	
	総合事業利用者負担(公費)			1,488,099			12,735			1,500,834	
	総合事業利用者負担(一般)			10,976,141			84,405			11,060,546	
	利用者負担料収益			1,468,282		12,755				1,481,037	
	金銭収益(公費)			6,093,800					1,632,750	7,726,550	
	金銭収益(一般)			51,600					111,000	162,600	
	滞在費収益(一般)			4,852,000					858,750	5,710,750	
	滞在費収益(公費)								80,000	80,000	

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計	クラブハウス会計	サービス委員会	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	障害者福祉支援事 業会計	小規模多機能会館	合計	内取引関係
その他の事業収益			38,300	48,600	10,000	21,019,000	10,000	21,109,600	
総務金事業収益			38,300	10,000	10,000	19,000	10,000	70,000	
受託事業収益				39,600		21,009,000		21,099,600	
法人福祉事業収益		79,270,219						79,270,219	
運営事業収益		79,270,219						79,270,219	
管理費収益		11,709,705						11,709,705	
その他の利用費収益		49,407,914						49,407,914	
生活費		26,198,291						26,198,291	
事務費		11,109,720						11,109,720	
生活雑費		7,099,060						7,099,060	
電気料金		1,729,085						1,729,085	
暖房費		406,818						406,818	
補助金事業収益		27,062,000						27,062,000	
その他の事業収益						270,000		270,000	
地域支援事業収益						270,000		270,000	
サービスクラウド収益計(1)		79,270,219	126,741,694	32,022,847	11,488,781	26,540,114	30,588,425	338,662,070	
費用									
人件費	3,705,269	49,682,027	79,821,500	23,417,224	10,944,017	31,733,064	26,607,314	220,073,474	
役員報酬	3,793,269							3,793,269	
職員給料		32,281,615	34,049,889	16,937,709	6,517,780	21,118,070	14,869,650	126,916,838	
職員賞与		4,074,000	2,340,600	1,054,000	840,000	3,798,000	1,590,000	14,404,000	
賞与引当金繰入		2,519,000	4,300,000	744,000	506,000	1,386,000	786,000	10,419,000	
非常勤職員給与		4,342,600	28,315,166		1,805,582		830,500	35,183,332	
退職給付費用		356,000	1,491,000	667,500	297,000	634,000	403,500	3,818,000	
法定福利費		6,120,032	8,135,617	3,114,024	1,307,635	4,019,064	2,725,463	25,430,435	
事業費	82,380	20,107,005	17,095,762	1,222,030	588,126	496,230	1,546,912	41,139,034	
給食費		9,106,464	4,473,709				951,260	14,536,420	
介護用品費			291,030					291,030	
医薬品費		17,009	2,932					19,934	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本部会計	ケアパリア会費	ライオン・ピア会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜下地区包括支援事 業会計	小規模多機能会 計	合計	内部取引消去
保健衛生費		357,847	719,467		4,905		4,905	1,084,144	
医療費			4,040					4,040	
教養娯楽費	16,000	027,272	612,500	74,725	28,471	36,725	6,640	1,420,262	
水道光熱費		0,140,120	6,220,342				122,900	7,483,442	
消耗器具備品費		1,073,656	869,150	121,924		53,045	1,100	2,119,582	
操縦料	76,000	1,180,000	1,177,239	272,815	139,685	66,846	124,255	3,045,962	
賃借料		337,292	1,030,460	10,583	17,665	10,588	17,565	1,442,010	
療養費				60,000				60,000	
印刷費	1,300	1,247,206	1,683,270	674,507	587,811	318,127	313,127	4,860,327	
雑費		2,200						2,200	
事務費	683,074	10,711,200	6,637,029	1,333,263	398,735	825,120	575,040	20,405,054	
福利厚生費	21,360	348,106	715,997	136,789	127,300	131,636	103,151	1,680,834	
職員被服費		95,239	220,270	40,064	12,980	59,600	25,140	400,303	
旅費交通費		320	200	4,800		4,000		9,320	
研修研究費			500	43,000		73,200		116,570	
事務消耗品費		581,206	409,809	100,164	75,370	40,383	13,322	1,205,854	
印刷製本費				2,100			80	2,180	
水道光熱費		683,222	600,563				13,860	1,366,432	
修繕費		6,260,734	138,063					5,386,784	
通信運搬費	3,200	305,820	920,558	223,666	89,408	142,127	69,900	1,740,400	
会議費	157,302							157,302	
広報費		865,800	519,103	255,420			235,200	1,842,700	
業務委託費	336,000	586,484	683,610	76,240	37,620	76,240	37,820	1,871,720	
手数料	330	166,710	77,172	2,000	2,000		2,000	190,220	
操縦料		160,440	131,620			270,420		668,310	
土地・建物賃借料		337,620	60,000					397,620	
租税公課	10,850	138,160	27,200	4,000				180,150	
保守料		007,188	875,332	101,312	63,672	101,312	60,672	2,018,400	

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部会計	グアハウス会計	デイサービス会計	クラブランセンター 会計	期間外会計	貸倒損失引当金 繰上計	小規模多額給付金 会計	合計	内部取引消去
渉外費	117,850	147,100	96,410	369,000				730,360	
諸会費	146,080	167,600	10,000	37,000			5,000	365,680	
雑費		60,073	30,420				15,730	106,223	
減価償却費					136,948	234,447	740,947	2,112,342	
国庫補助金等特別積立金 取崩額		11,006,311	8,636,137	677,270				20,319,718	
サービス活動費用計(2)		△5,022,023	△1,418,467			△91,894	△39,860	△6,571,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,730,732	87,384,570	110,961,606	26,700,438	12,300,820	93,295,975	23,807,240	296,368,342	
受取利息配当金収益	△4,730,732	△8,114,357	18,382,016	6,322,461	△576,045	△6,763,881	6,701,177	8,300,668	
その他のサービス活動外 収益	22,057	80,380	4,600	11,257	30	29	36	118,604	
利用者等外給食収益		3,421,020	1,787,260	482,000	199,200	469,000	383,800	6,472,420	
雑収益		877,600	1,568,200	482,800	199,200	469,000	383,800	3,910,400	
		2,514,020	160,000					2,712,620	
サービス活動外収益計(4)	22,057	3,524,714	1,741,760	474,057	199,230	469,029	383,835	6,740,430	
その他のサービス活動外 費用		877,600	1,568,200	482,800	199,200	469,000	383,800	3,910,400	
利用者等外給食費		277,600	1,568,200	482,800	199,200	469,000	383,800	3,910,400	
サービス活動外費用計(5)		877,600	1,568,200	482,800	199,200	469,000	383,800	3,910,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,057	2,624,114	172,500	11,257	30	29	35	2,820,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,730,732	△5,490,237	10,354,516	8,333,718	△576,045	△6,755,852	6,701,212	11,118,890	
施設整備等補助金収益		2,500,000						2,500,000	
施設整備等補助金収益		2,500,000						2,500,000	
サービス区分間繰入金収益	2,803,000					5,000,000		7,803,000	△7,000,000
特別収益計(8)	2,803,000	2,500,000				5,000,000		10,303,000	△7,000,000
固定資産売却損・処分損		0	45,282	1	1		45,360	90,028	
車輜運搬具売却損・処分損			1					1	
器具及び備品売却損・ 処分損		3	1	1	1			7	
その他の固定資産売却・ 処分損			45,280				45,360	90,628	
国庫補助金等特別積立金 取立額		2,500,000						2,500,000	

事業活動明細書

(月 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 8月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計			訪問介護会計		福生町社会福祉協議会		小規模多機能センター	合計	内部取引抵消
		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							
サービス区分間繰入金費用				2,803,088		5,000,800				7,803,888	△7,303,088
特別費用計(9)			2,501,083	2,848,328		5,003,801	1		45,361	10,353,553	△7,803,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,803,088	△3	△2,848,328	△5,003,801	△1	4,638,968	△45,361	△90,628			
前期繰越増減差額(12)	△1,913,809	△5,400,240	13,795,181	333,717	△670,008	△1,735,033	8,735,852	11,045,070			
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,373,253	18,261,489	381,858,468	23,755,039	4,297,521	△43,643,445	14,994,186	336,662,918			
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)				7,404,001						7,404,001	
その他の積立金積立額				7,404,001						7,404,001	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△45,296,802	13,771,279	368,150,670	24,089,768	4,227,021	△43,643,445	14,994,186	336,305,045			

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計							
少 一 社 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益								
	居宅介護費収益	227,121,791							
	(介護報酬収益)	119,034,587							
	介護報酬収益	105,777,769							
	(利用者負担金収益)	106,777,769							
	介護負担金収益(公費)	19,250,927							
	介護負担金収益(一般)	130,272							
	地域密着型介護料収益	19,126,566							
	(介護報酬収益)	29,645,079							
	介護報酬収益	26,124,649							
	介護予防報酬収益	24,814,097							
	(利用者負担金収益)	1,610,648							
	介護負担金収益(公費)	3,421,032							
	介護負担金収益(一般)	320,662							
	介護予防負担金収益(公費)	2,620,410							
	介護予防負担金収益(一般)	126,129							
	介護予防負担金収益(一般)	33,321							
	居宅介護支援介護料収益	37,233,361							
	居宅介護支援介護料収益	30,142,649							
	介護予防支援介護料収益	7,090,912							
	介護予防・日常生活支援総合事業	14,102,218							
	猿山型サービス	12,667,388							
	総合事業負担金収入	1,430,830							
	総合事業利用料(公費)	19,813							
	総合事業利用料(一般)	1,481,017							
	利用者等利用料収益	4,036,350							
食費収益(公費)	162,600								
食費収益(一般)	5,810,750								
居住費収益(一般)	63,090								

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 09

勘定科目		当区分合計							
増	渉外費	730,520							
	誌会費	395,000							
	雑費	102,320							
	減価償却費	23,290,895							
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△0,571,244							
	サービス活動費用計(3)	298,355,342							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,305,663							
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	115,004							
	その他のサービス活動外 収益	6,022,426							
	利用者等外給食収益	3,910,400							
	雑収益	2,712,028							
	サービス活動外収益計(4)	6,740,430							
	その他のサービス活動外 費用	3,910,400							
利用者等外給食費	3,910,400								
サービス活動外費用計(5)	3,910,400								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,030								
通常増減差額(7)=(3)+(6)	11,135,693								
特別増減	施設整備等補助金収益	2,500,000							
	施設整備等補助金収益	2,500,000							
	サービス区分繰入金収益								
	特別収益計(8)	2,500,000							
部の費用	固定資産売却損・処分損	90,628							
	車輛運搬具売却損・処分損	1							
	器具及び備品売却損・ 処分損	7							
	その他の固定資産売却損・ 処分損	90,620							
	国庫補助金等特別積立金 積立額	2,500,000							

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 10点

予定科目	区分								
サービス区分間繰入金費用									
特別費用計(8)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,590,628							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△90,628							
前期繰越活動増減差額(12)		11,448,020							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		332,402,876							
基本金取崩額(14)		343,708,846							
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)									
その他の積立金積立額		7,404,001							
		7,404,001							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		338,345,040							

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	261,094,238	7,404,001		268,498,239	
計	261,094,238	7,404,001		268,498,239	

(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
0020219 修繕積立資産	261,094,238	7,404,001		268,498,239	
計	261,094,238	7,404,001		268,498,239	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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			
デイサービス会計	本部会計	運用収入	2,803,066	役員会費用
ケアプラン会計	浜手地域包括支援事業	運用収入	5,000,000	職員人件費
		9月計	7,803,066	

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 4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	43,858,908	運営費及び人件費
デイサービス会計	小規模多機能会計	2,235,832	運営費及び人件費
ケアハウス会計	デイサービス会計	699,695	運営費
ケアハウス会計	ケアプランセンター会計	901,212	運営費
ケアハウス会計	訪問介護会計	161,920	運営費
ケアハウス会計	浜手地域包括支援事業会計	383,085	運営費
ケアハウス会計	小規模多機能会計	313,777	運営費
デイサービス会計	ケアハウス会計	75,400,835	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	2,758,807	運営費及び人件費
デイサービス会計	訪問介護会計	431,498	運営費及び人件費
訪問介護会計	ケアハウス会計	6,895	介護保険利用料
小規模多機能会計	ケアハウス会計	21,337	介護保険利用料
短期計		127,268,799	
長期計			
合計		127,268,799	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基幹別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成の必要はない。