

計算関係書類

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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
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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収入	介護保険事業収入	220,740,403	215,917,204	4,823,199	
	居室介護料収入	123,999,024	116,471,397	7,527,627	
	(介護報酬収入)	111,547,933	103,389,955	8,157,978	
	介護報酬収入	111,547,933	103,389,955	8,157,978	
	(利用者負担金収入)	12,451,091	13,081,442	△630,351	
	介護負担金収入(公費)	339,508	62,258	277,250	
	介護負担金収入(一般)	12,111,583	13,019,184	△907,601	
	地域密着型介護料収入	22,930,138	25,543,083	△2,612,945	
	(介護報酬収入)	20,637,122	22,846,709	△2,209,587	
	介護報酬収入	19,991,167	21,780,595	△1,789,428	
	介護予防報酬収入	645,955	1,066,114	△420,159	
	(利用者負担金収入)	2,293,016	2,696,374	△403,358	
	介護負担金収入(公費)		323,074	△323,074	
	介護負担金収入(一般)	2,221,243	2,257,449	△36,206	
	介護予防負担金収入(公費)		107,437	△107,437	
	介護予防負担金収入(一般)	71,773	8,414	63,359	
	居室介護支援介護料収入	38,214,300	30,280,106	7,934,194	
	居室介護支援介護料収入	30,810,000	23,084,576	7,725,424	
	介護予防支援介護料収入	7,404,300	7,195,530	208,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業	6,825,641	15,318,346	△8,492,705	
	独自型サービス	6,136,315	13,633,087	△7,496,772	
	総合事業負担金収入	689,326	1,685,259	△995,933	
	利用者等利用料収入	6,612,100	6,089,400	522,700	
	食費収入(公費)	616,000	134,500	481,500	
	食費収入(一般)	5,888,100	5,861,450	26,650	
	居住費収入(一般)	108,000	93,450	14,550	
	居室介護支援事業収入	79,200		79,200	
	市町村特別事業収入	79,200		79,200	
	その他の事業収入	22,080,000	22,214,872	△134,872	
	補助金事業収入		1,166,972	△1,166,972	
	受託事業収入	22,080,000	21,047,900	1,032,100	
	老人福祉事業収入	81,205,152	83,700,555	△2,495,403	
運営事業収入	81,205,152	83,700,555	△2,495,403		
管理費収入	12,233,952	16,301,930	△4,067,978		
その他の利用料収入	41,995,200	39,941,025	2,054,175		
補助金事業収入	26,976,000	27,457,600	△481,600		
その他の事業収益		2,150,500	△2,150,500		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
地域支援事業収入		480,000	△480,000	
その他の事業収入		1,670,500	△1,670,500	
補助金事業収入		1,670,500	△1,670,500	
受取利息配当金収入	365,000	150,189	214,811	
その他の収入	5,083,000	8,234,779	△3,151,779	
利用者等外給食費収入	4,160,000	3,752,800	407,200	
雑収入	923,000	4,481,979	△3,558,979	
事業活動収入計(1)	307,393,555	310,153,227	△2,759,672	
支 人件費支出	226,207,604	218,314,831	7,892,773	
出 役員報酬支出	3,963,104	476,574	3,486,530	
職員給料支出	137,100,000	132,199,070	4,900,930	
職員賞与支出	25,600,000	23,190,000	2,410,000	
非常勤職員給与支出	29,700,000	32,408,566	△2,708,566	
退職給付支出	4,494,500	3,916,000	578,500	
法定福利費支出	25,350,000	26,124,621	△774,621	
事業費支出	43,838,440	46,985,711	△3,147,271	
給食費支出	16,720,000	16,239,510	480,490	
介護用品費支出	585,000	237,065	347,935	
医薬品費支出	20,000	47,190	△27,190	
保健衛生費支出	1,255,400	885,371	370,029	
教養娯楽費支出	2,223,000	1,488,708	734,292	
水道光熱費支出	12,204,000	12,913,580	△709,580	
消耗器具備品費支出	1,850,000	1,468,570	381,430	
保険料支出	2,346,040	3,121,519	△775,479	
賃借料支出	1,500,000	1,443,408	56,592	
葬祭費支出	165,000	117,000	48,000	
車輛費支出	4,940,000	5,176,485	△236,485	
管理費返還支出		3,729,187	△3,729,187	
雑支出	30,000	118,118	△88,118	
事務費支出	21,528,638	20,089,839	1,438,799	
福利厚生費支出	1,658,200	1,852,237	△194,037	
職員被服費支出	630,000	517,443	112,557	
旅費交通費支出	55,000	52,960	2,040	
研修研究費支出	120,000	83,940	36,060	
事務消耗品費支出	1,660,488	1,524,756	135,732	
印刷製本費支出	60,000	1,730	58,270	
水道光熱費支出	1,356,000	1,409,860	△53,860	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	修繕費支出	2,000,000	2,497,571	△497,571	
	通信運搬費支出	2,015,770	1,829,235	186,535	
	会議費支出	125,000	156,200	△31,200	
	広報費支出	2,400,000	1,764,207	635,793	
	業務委託費支出	2,989,800	2,977,000	12,800	
	手数料支出	440,000	211,359	228,641	
	保険料支出	568,380	568,380		
	土地・建物賃借料支出	550,000	437,620	112,380	
	租税公課支出	90,000	60,500	29,500	
	保守料支出	3,180,000	3,038,815	141,185	
	渉外費支出	650,000	638,066	11,934	
	諸会費支出	980,000	443,300	536,700	
	雑支出		24,660	△24,660	
	その他の支出	4,160,000	3,752,800	407,200	
	利用者等外給食費支出	4,160,000	3,752,800	407,200	
事業活動支出計(2)	295,734,682	289,143,181	6,591,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,658,873	21,010,046	△9,351,173		
施設整備	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	9,000,000	5,224,330	3,775,670	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000		3,500,000	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	4,862,980	637,020	
	その他の固定資産取得支出		361,350	△361,350	
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	5,224,330	3,775,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,000,000	△5,224,330	△3,775,670	
その他の活動	積立資産取崩収入	2,249,940		2,249,940	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,249,940		2,249,940	
	その他の活動による収入		453,078	△453,078	
	その他の活動による収入		453,078	△453,078	
	その他の活動収入計(7)	2,249,940	453,078	1,796,862	
積立資産	積立資産支出	204,000	7,326,158	△7,122,158	
	長期預り金積立資産支出		816,096	△816,096	
	その他の積立資産支出		6,305,618	△6,305,618	
	保険積立金支出	204,000	204,444	△444	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動による支出	850,000	2,087,101	△1,237,101	
	長期前払費用支出	850,000	2,087,101	△1,237,101	
	その他の活動支出計(8)	1,054,000	9,413,259	△8,359,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,195,940	△8,960,181	10,156,121	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,854,813	6,825,535	△2,970,722	

前期末支払資金残高(12)		175,762,604	△175,762,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,854,813	182,588,139	△178,733,326	

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	215,917,204	227,121,791	△11,204,587	
	居宅介護料収益	116,471,397	119,034,587	△2,563,190	
	(介護報酬収益)	103,389,955	105,777,760	△2,387,805	
	介護報酬収益	103,389,955	105,777,760	△2,387,805	
	(利用者負担金収益)	13,081,442	13,256,827	△175,385	
	介護負担金収益(公費)	62,258	130,272	△68,014	
	介護負担金収益(一般)	13,019,184	13,126,555	△107,371	
	地域密着型介護料収益	25,543,083	29,545,675	△4,002,592	
	(介護報酬収益)	22,846,709	26,124,643	△3,277,934	
	介護報酬収益	21,780,595	24,514,097	△2,733,502	
	介護予防報酬収益	1,066,114	1,610,546	△544,432	
	(利用者負担金収益)	2,696,374	3,421,032	△724,658	
	介護負担金収益(公費)	323,074	320,662	2,412	
	介護負担金収益(一般)	2,257,449	2,920,410	△662,961	
	介護予防負担金収益(公費)	107,437	126,129	△18,692	
	介護予防負担金収益(一般)	8,414	53,831	△45,417	
	居宅介護支援介護料収益	30,280,106	37,233,361	△6,953,255	
	居宅介護支援介護料収益	23,084,576	30,142,449	△7,057,873	
	介護予防支援介護料収益	7,195,530	7,090,912	104,618	
	介護予防・日常生活支援総合事業 独自型サービス	15,318,346	14,162,218	1,156,128	
	独自型サービス	13,633,087	12,661,388	971,699	
	総合事業負担金収入	1,685,259	1,500,830	184,429	
	利用者等利用料収益	6,089,400	6,036,350	53,050	
	食費収益(公費)	134,500	162,600	△28,100	
	食費収益(一般)	5,861,450	5,810,750	50,700	
	居住費収益(一般)	93,450	63,000	30,450	
	その他の事業収益	22,214,872	21,109,600	1,105,272	
	補助金事業収益	1,166,972	70,000	1,096,972	
	受託事業収益	21,047,900	21,039,600	8,300	
	老人福祉事業収益	79,117,170	79,270,219	△153,049	
	運営事業収益	79,117,170	79,270,219	△153,049	
	管理費収益	11,718,545	11,709,705	8,840	
その他の利用料収益	39,941,025	40,497,914	△556,889		
補助金事業収益	27,457,600	27,062,600	395,000		
その他の事業収益	2,150,500	270,000	1,880,500		
地域支援事業収益	480,000	270,000	210,000		
その他の事業収益	1,670,500		1,670,500		
補助金事業収益	1,670,500		1,670,500		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動収益計(1)	297,184,874	306,662,010	△9,477,136	
費用	人件費	216,704,831	220,073,474	△3,368,643	
	役員報酬	476,574	3,793,268	△3,316,694	
	職員給料	132,199,070	126,916,839	5,282,231	
	職員賞与	13,664,000	14,404,000	△740,000	
	賞与引当金繰入	8,809,000	10,419,000	△1,610,000	
	非常勤職員給与	31,515,566	35,193,932	△3,678,366	
	退職給付費用	3,916,000	3,916,000		
	法定福利費	26,124,621	25,430,435	694,186	
	事業費	43,661,681	41,138,004	2,523,677	
	給食費	16,239,510	14,535,420	1,704,090	
	介護用品費	237,065	261,635	△24,570	
	医薬品費	47,190	19,934	27,256	
	保健衛生費	885,371	1,084,144	△198,773	
	医療費		4,040	△4,040	
	教養娯楽費	1,488,708	1,420,282	68,426	
	水道光熱費	12,913,580	12,492,442	421,138	
	消耗器具備品費	1,468,570	2,119,582	△651,012	
	保険料	3,526,676	3,045,982	480,694	
	賃借料	1,443,408	1,442,016	1,392	
葬祭費	117,000	60,000	57,000		
車輛費	5,176,485	4,650,327	526,158		
雑費	118,118	2,200	115,918		
事務費	20,089,839	20,485,053	△395,214		
福利厚生費	1,852,237	1,590,634	261,603		
職員被服費	517,443	469,303	48,140		
旅費交通費	52,960	9,920	43,040		
研修研究費	83,940	116,870	△32,930		
事務消耗品費	1,524,756	1,295,894	228,862		
印刷製本費	1,730	2,180	△450		
水道光熱費	1,409,860	1,366,432	43,428		
修繕費	2,497,571	5,388,784	△2,891,213		
通信運搬費	1,829,235	1,740,408	88,827		
会議費	156,200	157,382	△1,182		
広報費	1,764,207	1,842,700	△78,493		
業務委託費	2,977,000	1,871,720	1,105,280		
手数料	211,359	190,220	21,139		
保険料	568,380	568,380			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料	437,620	437,620		
	租税公課	60,500	190,150	△129,650	
	保守料	3,038,815	2,018,408	1,020,407	
	渉外費	638,066	730,520	△92,454	
	諸会費	443,300	395,000	48,300	
	雑費	24,660	102,528	△77,868	
	減価償却費	23,013,418	23,230,055	△216,637	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,624,589	△6,571,244	△53,345	
	サービス活動費用計(2)	296,845,180	298,355,342	△1,510,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,694	8,306,668	△7,966,974	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	150,189	118,004	32,185	
	その他のサービス活動外 収益	8,234,779	6,622,426	1,612,353	
	利用者等外給食収益	3,752,800	3,910,400	△157,600	
	雑収益	4,481,979	2,712,026	1,769,953	
	サービス活動外収益計(4)	8,384,968	6,740,430	1,644,538	
	費用				
その他のサービス活動外 費用	3,752,800	3,910,400	△157,600		
利用者等外給食費	3,752,800	3,910,400	△157,600		
サービス活動外費用計(5)	3,752,800	3,910,400	△157,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,632,168	2,830,030	1,802,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,971,862	11,136,698	△6,164,836		
特別増減の部	収益				
	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	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	94,501	90,628	3,873	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・ 処分損	1	7	△6	
	その他の固定資産売却損・ 処分損	94,500	90,620	3,880	
	国庫補助金等特別積立金 積立額		2,500,000	△2,500,000	
特別費用計(9)	94,501	2,590,628	△2,496,127		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,501	△90,628	△3,873		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,877,361	11,046,070	△6,168,709		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	336,305,045	332,662,976	3,642,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,182,406	343,709,046	△2,526,640	
	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				

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	6,305,618	7,404,001	△1,098,383	
	その他の積立金積立額	6,305,618	7,404,001	△1,098,383	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	334,876,788	336,305,045	△1,428,257	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 延寿会

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日 現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	10,657,667	12,149,215	△1,491,548
現金預金	185,370,610	178,250,370	7,120,240	事業未払金	1,848,667	1,716,982	131,685
現金	153,174,546	147,669,596	5,504,950	その他の未払金		13,233	△13,233
預金	646,605	647,071	△466	賞与引当金	8,809,000	10,419,000	△1,610,000
事業未収金	152,527,941	147,022,525	5,505,416				
前払費用	31,174,260	29,647,223	1,527,037				
前払費用(一年基準振替・非 支払資金)	933,804	757,551	176,253				
仮払金	933,804	757,551	176,253				
固定資産	88,000	176,000	△88,000	固定負債	35,594,919	34,740,721	854,198
	772,164,300	781,669,118	△9,504,818	長期預り金	35,594,919	34,740,721	854,198
基本財産	381,155,571	392,527,422	△11,371,851	負債の部合計	46,252,586	46,889,936	△637,350
土地	207,326,229	207,326,229		純資産の部			
建物	173,829,342	185,201,193	△11,371,851	基本金	211,212,329	211,212,329	
その他の固定資産	391,008,729	389,141,696	1,867,033	第一号基本金	188,433,329	188,433,329	
建物	47,505,021	52,216,045	△4,711,024	第三号基本金	22,779,000	22,779,000	
構築物	9,679,180	10,764,526	△1,085,346	国庫補助金等特別積立金	90,389,350	97,013,939	△6,624,589
車輛運搬具	4,614,823	7,212,495	△2,597,672	その他の積立金	274,803,857	268,498,239	6,305,618
器具及び備品	10,814,322	8,915,838	1,898,484	修繕積立金	274,803,857	268,498,239	6,305,618
権利	72,800	72,800		次期繰越活動増減差額	334,876,788	336,305,045	△1,428,257
ソフトウエア	1,046,763	1,062,943	△16,180	(うち当期活動増減差額)	4,877,361	11,046,070	△6,168,709
投資有価証券	1,100,000	1,100,000					

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－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
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	185,201,193	0	11,371,851	173,829,342
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	392,527,422	0	11,371,851	381,155,571
----	-------------	---	------------	-------------

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	234,686,692	173,829,342
建物	320,509,383	273,004,362	47,505,021
構築物	27,176,720	17,497,540	9,679,180
車輛運搬具	26,462,303	21,847,480	4,614,823
器具及び備品	48,052,874	37,238,552	10,814,322
合計	830,717,314	584,274,626	246,442,688

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	31,174,260	0	31,174,260
合計	31,174,260	0	31,174,260

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 ふれあい二舎の延
 拠点区分 ふれあい二舎の延

貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和5年3月31日現在)							合計	内部取引消去
	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		
流動資産	2,672,918	22,917,948	238,837,968	26,621,904	3,571,380	3,884,532	7,631,199	306,137,849	△120,767,239
現金預金	2,584,918	21,367,910	99,418,918	21,970,840	1,645,486	2,471,741	3,714,733	153,174,546	
現金	49,921	199,512	199,255	49,767	49,115	49,110	49,925	646,605	
現金(ケアハウス)1		199,512						199,512	
現金(デイサービス)1			199,255					199,255	
現金(ケアプラン)1				49,767				49,767	
現金(本部)1	49,921							49,921	
現金(訪問介護)1					49,115			49,115	
現金(浜手包括)1						49,110		49,110	
現金(小規模多機能)1							49,925	49,925	
預金	2,534,997	21,168,398	99,219,663	21,921,073	1,596,371	2,422,631	3,664,808	152,527,941	
普通預金	2,534,997	21,168,398	46,209,114	5,695,072	1,596,371	2,422,631	3,664,808	83,291,391	
大阪信金(本部)								2,534,997	
大阪信金(ケアハウス)		10,655,670						10,655,670	
大阪信金(デイサービス)			38,489,633					38,489,633	
大阪信金(ケアプラン)				5,695,072				5,695,072	
りそな銀行(ケアハウス)		4,706,541						4,706,541	
池田泉州銀行(ケアハウス)		3,838,353						3,838,353	
大阪信金(訪問介護)					1,596,371			1,596,371	
三井住友銀行(デイサービス)			7,719,481					7,719,481	
りそな銀行(浜手包括)						2,422,631		2,422,631	
郵便貯金(ケアハウス)		1,967,834						1,967,834	
大阪信金(小規模多機能)							3,664,808	3,664,808	
定期預金			53,010,549	16,226,001				69,236,550	
事業未収金			19,343,439	4,651,064	1,850,500	1,412,791	3,916,466	31,174,260	
前払費用		615,912	317,892					933,804	
前払費用(一年基準振替・非 支払資金)		615,912	317,892					933,804	
サービス区分間貸付金		934,126	119,757,719		75,394			120,767,239	△120,767,239
ケアハウス貸付金			74,416,779		15,030			74,431,809	△74,431,809
デイサービス貸付金					60,364			60,364	△60,364

(単位：円) 1頁

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 5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						153,174,546
現金						646,605
現金 (ケアハウス) 1						199,512
現金 (ケアサービス) 1						199,255
現金 (ケアプラン) 1						49,767
現金 (本部) 1						49,921
現金 (訪問介護) 1						49,115
現金 (浜手包括) 1						49,110
現金 (小規模多機能) 1						49,925
預金						152,527,941
普通預金						83,291,391
大阪信金 (本部)						2,534,997
大阪信金 (ケアハウス)						10,655,670
大阪信金 (ケアサービス)						38,489,633
大阪信金 (ケアプラン)						5,695,072
りそな銀行 (ケアハウス)						4,706,541
池田泉州銀行 (ケアハウス)						3,838,353
大阪信金 (訪問介護)						1,596,371
三井住友銀行 (ケアサービス)						7,719,481
りそな銀行 (浜手包括)						2,422,631
郵便貯金 (ケアハウス)						1,967,834
大阪信金 (小規模多機能)						3,664,808
定期預金						69,236,550
小計(現金預金)						153,174,546
事業未収金						31,174,260
前払費用						933,804
前払費用(一年基準振替・非支払資金)						933,804
小計(前払費用)						933,804
仮払金						88,000
流動資産合計						185,370,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						207,326,229
建物						173,829,342
基本財産合計						381,155,571
(2) その他の固定資産						
建物						47,505,021
構築物						9,679,180
車両運搬具						4,614,823
器具及び備品						10,814,322
権利						72,800
ソフトウェア						1,046,763
投資有価証券						1,100,000
長期預り金積立資産						35,630,693
修繕積立資産						274,803,857
長期前払費用						1,280,665

財産目録

(令和 5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						4,460,605
保険積立金						4,324,185
預託金						136,420
小計(その他の固定資産)						4,460,605
その他の固定資産合計						391,008,729
固定資産合計						772,164,300
資産合計						957,534,910

財産目録

(令和 5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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,848,667
賞与引当金						8,809,000
流動負債合計						10,657,667
2 固定負債						
長期預り金						35,594,919
固定負債合計						35,594,919
負債合計						46,252,586
差引純資産						911,282,324

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収支	介護保険事業収入	220,740,403	215,917,204	4,823,199	
	居宅介護料収入	123,999,024	116,471,397	7,527,627	
	(介護報酬収入)	111,547,933	103,389,955	8,157,978	
	介護報酬収入	111,547,933	103,389,955	8,157,978	
	(利用者負担金収入)	12,451,091	13,081,442	△630,351	
	介護負担金収入(公費)	339,508	62,258	277,250	
	介護負担金収入(一般)	12,111,583	13,019,184	△907,601	
	地域密着型介護料収入	22,930,138	25,543,083	△2,612,945	
	(介護報酬収入)	20,637,122	22,846,709	△2,209,587	
	介護報酬収入	19,991,167	21,780,595	△1,789,428	
	介護予防報酬収入	645,955	1,066,114	△420,159	
	(利用者負担金収入)	2,293,016	2,696,374	△403,358	
	介護負担金収入(公費)		323,074	△323,074	
	介護負担金収入(一般)	2,221,243	2,257,449	△36,206	
	介護予防負担金収入(公費)		107,437	△107,437	
	介護予防負担金収入(一般)	71,773	8,414	63,359	
	居宅介護支援介護料収入	38,214,300	30,280,106	7,934,194	
	居宅介護支援介護料収入	30,810,000	23,084,576	7,725,424	
	介護予防支援介護料収入	7,404,300	7,195,530	208,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業	6,825,641	15,318,346	△8,492,705	
	独自型サービス	6,136,315	13,633,087	△7,496,772	
	総合事業負担金収入	689,326	1,685,259	△995,933	
	総合事業利用料(公費)	19,848	20,150	△302	
	総合事業利用料(一般)	669,478	1,665,109	△995,631	
	利用者等利用料収入	6,612,100	6,089,400	522,700	
	食費収入(公費)	616,000	134,500	481,500	
	食費収入(一般)	5,888,100	5,861,450	26,650	
	居住費収入(一般)	108,000	93,450	14,550	
	居宅介護支援事業収入	79,200	79,200		
	市町村特別事業収入	79,200	79,200		
その他の事業収入	22,080,000	22,214,872	△134,872		
補助金事業収入		1,166,972	△1,166,972		
受託事業収入	22,080,000	21,047,900	1,032,100		
老人福祉事業収入	81,205,152	83,700,555	△2,495,403		
運営事業収入	81,205,152	83,700,555	△2,495,403		
管理費収入	12,233,952	16,301,930	△4,067,978		
その他の利用料収入	41,995,200	39,941,025	2,054,175		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
生活費	21,271,200	20,307,465	963,735	
事務費	11,280,000	10,573,377	706,623	
生活経費	7,200,000	6,960,320	239,680	
電気料金	1,824,000	1,701,773	122,227	
暖房費	420,000	398,090	21,910	
補助金事業収入	26,976,000	27,457,600	△481,600	
その他の事業収益		2,150,500	△2,150,500	
地域支援事業収入		480,000	△480,000	
その他の事業収入		1,670,500	△1,670,500	
補助金事業収入		1,670,500	△1,670,500	
受取利息配当金収入	365,000	150,189	214,811	
その他の収入	5,083,000	8,234,779	△3,151,779	
利用者等外給食費収入	4,160,000	3,752,800	407,200	
雑収入	923,000	4,481,979	△3,558,979	
事業活動収入計(1)	307,393,555	310,153,227	△2,759,672	
支 人件費支出	226,207,604	218,314,831	7,892,773	
出 役員報酬支出	3,963,104	476,574	3,486,530	
職員給料支出	137,100,000	132,199,070	4,900,930	
職員賞与支出	25,600,000	23,190,000	2,410,000	
非常勤職員給与支出	29,700,000	32,408,566	△2,708,566	
退職給付支出	4,494,500	3,916,000	578,500	
法定福利費支出	25,350,000	26,124,621	△774,621	
事業費支出	43,838,440	46,985,711	△3,147,271	
給食費支出	16,720,000	16,239,510	480,490	
介護用品費支出	585,000	237,065	347,935	
医薬品費支出	20,000	47,190	△27,190	
保健衛生費支出	1,255,400	885,371	370,029	
教養娯楽費支出	2,223,000	1,488,708	734,292	
水道光熱費支出	12,204,000	12,913,580	△709,580	
消耗器具備品費支出	1,850,000	1,468,570	381,430	
保険料支出	2,346,040	3,121,519	△775,479	
賃借料支出	1,500,000	1,443,408	56,592	
葬祭費支出	165,000	117,000	48,000	
車輛費支出	4,940,000	5,176,485	△236,485	
管理費返還支出		3,729,187	△3,729,187	
雑支出	30,000	118,118	△88,118	
事務費支出	21,528,638	20,089,839	1,438,799	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,658,200	1,852,237	△194,037	
	職員被服費支出	630,000	517,443	112,557	
	旅費交通費支出	55,000	52,960	2,040	
	研修研究費支出	120,000	83,940	36,060	
	事務消耗品費支出	1,660,488	1,524,756	135,732	
	印刷製本費支出	60,000	1,730	58,270	
	水道光熱費支出	1,356,000	1,409,860	△53,860	
	修繕費支出	2,000,000	2,497,571	△497,571	
	通信運搬費支出	2,015,770	1,829,235	186,535	
	会議費支出	125,000	156,200	△31,200	
	広報費支出	2,400,000	1,764,207	635,793	
	業務委託費支出	2,989,800	2,977,000	12,800	
	手数料支出	440,000	211,359	228,641	
	保険料支出	568,380	568,380		
	土地・建物賃借料支出	550,000	437,620	112,380	
	租税公課支出	90,000	60,500	29,500	
	保守料支出	3,180,000	3,038,815	141,185	
	渉外費支出	650,000	638,066	11,934	
	諸会費支出	980,000	443,300	536,700	
	雑支出		24,660	△24,660	
	その他の支出	4,160,000	3,752,800	407,200	
	利用者等外給食費支出	4,160,000	3,752,800	407,200	
	事業活動支出計(2)	295,734,682	289,143,181	6,591,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,658,873	21,010,046	△9,351,173	
施設	収				
入	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	9,000,000	5,224,330	3,775,670	
出	車両運搬具取得支出	3,500,000		3,500,000	
等	器具及び備品取得支出	5,500,000	4,862,980	637,020	
に	その他の固定資産取得支出		361,350	△361,350	
よ					
る					
収					
支	施設整備等支出計(5)	9,000,000	5,224,330	3,775,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,000,000	△5,224,330	△3,775,670	
そ	収				
の	積立資産取崩収入	2,249,940		2,249,940	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,249,940		2,249,940	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入		453,078	△453,078	
	その他の活動による収入		453,078	△453,078	
	その他の活動収入計(7)	2,249,940	453,078	1,796,862	
	積立資産支出	204,000	7,326,158	△7,122,158	
	長期預り金積立資産支出		816,096	△816,096	
	その他の積立資産支出		6,305,618	△6,305,618	
	保険積立金支出	204,000	204,444	△444	
	その他の活動による支出	850,000	2,087,101	△1,237,101	
	長期前払費用支出	850,000	2,087,101	△1,237,101	
	その他の活動支出計(8)	1,054,000	9,413,259	△8,359,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,195,940	△8,960,181	10,156,121	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,854,813	6,825,535	△2,970,722	
	前期末支払資金残高(12)		175,762,604	△175,762,604	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,854,813	182,588,139	△178,733,326	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	215,917,204	227,121,791	△11,204,587	ご利用者様の減少
	居宅介護料収益	116,471,397	119,034,587	△2,563,190	
	(介護報酬収益)	103,389,955	105,777,760	△2,387,805	
	介護報酬収益	103,389,955	105,777,760	△2,387,805	
	(利用者負担金収益)	13,081,442	13,256,827	△175,385	
	介護負担金収益(公費)	62,258	130,272	△68,014	
	介護負担金収益(一般)	13,019,184	13,126,555	△107,371	
	地域密着型介護料収益	25,543,083	29,545,675	△4,002,592	
	(介護報酬収益)	22,846,709	26,124,643	△3,277,934	
	介護報酬収益	21,780,595	24,514,097	△2,733,502	
	介護予防報酬収益	1,066,114	1,610,546	△544,432	
	(利用者負担金収益)	2,696,374	3,421,032	△724,658	
	介護負担金収益(公費)	323,074	320,662	2,412	
	介護負担金収益(一般)	2,257,449	2,920,410	△662,961	
	介護予防負担金収益(公費)	107,437	126,129	△18,692	
	介護予防負担金収益(一般)	8,414	53,831	△45,417	
	居宅介護支援介護料収益	30,280,106	37,233,361	△6,953,255	ケアマネの人員減少
	居宅介護支援介護料収益	23,084,576	30,142,449	△7,057,873	
	介護予防支援介護料収益	7,195,530	7,090,912	104,618	
	介護予防・日常生活支援総合事業	15,318,346	14,162,218	1,156,128	
	独自型サービス	13,633,087	12,661,388	971,699	
	総合事業負担金収入	1,685,259	1,500,830	184,429	
	総合事業利用料(公費)	20,150	19,813	337	
	総合事業利用料(一般)	1,665,109	1,481,017	184,092	
	利用者等利用料収益	6,089,400	6,036,350	53,050	
	食費収益(公費)	134,500	162,600	△28,100	
	食費収益(一般)	5,861,450	5,810,750	50,700	
	居住費収益(一般)	93,450	63,000	30,450	
	その他の事業収益	22,214,872	21,109,600	1,105,272	
	補助金事業収益	1,166,972	70,000	1,096,972	207 2R 減
	受託事業収益	21,047,900	21,039,600	8,300	
	老人福祉事業収益	79,117,170	79,270,219	△153,049	
	運営事業収益	79,117,170	79,270,219	△153,049	
管理費収益	11,718,545	11,709,705	8,840		
その他の利用料収益	39,941,025	40,497,914	△556,889		
生活費	20,307,465	20,189,291	118,174		
事務費	10,573,377	11,109,720	△536,343		
生活経費	6,960,320	7,069,000	△108,680		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
電気料金	1,701,773	1,723,085	△21,312	
暖房費	398,090	406,818	△8,728	
補助金事業収益	27,457,600	27,062,600	395,000	
その他の事業収益	2,150,500	270,000	1,880,500	
地域支援事業収益	480,000	270,000	210,000	
その他の事業収益	1,670,500		1,670,500	
補助金事業収益	1,670,500		1,670,500	物価高騰補償
サービス活動収益計(1)	297,184,874	306,662,010	△9,477,136	
費用				
人件費	216,704,831	220,073,474	△3,368,643	
役員報酬	476,574	3,793,268	△3,316,694	役員報酬の減少
職員給料	132,199,070	126,916,839	5,282,231	
職員賞与	13,664,000	14,404,000	△740,000	
賞与引当金繰入	8,809,000	10,419,000	△1,610,000	
非常勤職員給与	31,515,566	35,193,932	△3,678,366	職員の減少
退職給付費用	3,916,000	3,916,000		
法定福利費	26,124,621	25,430,435	694,186	
事業費	43,661,681	41,138,004	2,523,677	
給食費	16,239,510	14,535,420	1,704,090	原材料費の高騰
介護用品費	237,065	261,635	△24,570	
医薬品費	47,190	19,934	27,256	
保健衛生費	885,371	1,084,144	△198,773	コロナ対策物
医療費		4,040	△4,040	
教養娯楽費	1,488,708	1,420,282	68,426	ご利用者様の減少
水道光熱費	12,913,580	12,492,442	421,138	
消耗器具備品費	1,468,570	2,119,582	△651,012	R4修繕在庫物
保険料	3,526,676	3,045,982	480,694	火災保険変更
賃借料	1,443,408	1,442,016	1,392	
葬祭費	117,000	60,000	57,000	
車輛費	5,176,485	4,650,327	526,158	ガソリン値上
雑費	118,118	2,200	115,918	
事務費	20,089,839	20,485,053	△395,214	
福利厚生費	1,852,237	1,590,634	261,603	物価高騰
職員被服費	517,443	469,303	48,140	
旅費交通費	52,960	9,920	43,040	
研修研究費	83,940	116,870	△32,930	研修更新(3)
事務消耗品費	1,524,756	1,295,894	228,862	LED電球の更新
印刷製本費	1,730	2,180	△450	
水道光熱費	1,409,860	1,366,432	43,428	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	修繕費	2,497,571	5,388,784	△2,891,213	令3年度エアコン撤収作業
	通信運搬費	1,829,235	1,740,408	88,827	
	会議費	156,200	157,382	△1,182	
	広報費	1,764,207	1,842,700	△78,493	
	業務委託費	2,977,000	1,871,720	1,105,280	ホ-行-濾材交換洗浄
	手数料	211,359	190,220	21,139	
	保険料	568,380	568,380		
	土地・建物賃借料	437,620	437,620		
	租税公課	60,500	190,150	△129,650	車検③
	保守料	3,038,815	2,018,408	1,020,407	ノボ更新料・材
	渉外費	638,066	730,520	△92,454	
	諸会費	443,300	395,000	48,300	
	雑費	24,660	102,528	△77,868	
	減価償却費	23,013,418	23,230,055	△216,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,624,589	△6,571,244	△53,345	
	サービス活動費用計(2)	296,845,180	298,355,342	△1,510,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,694	8,306,668	△7,966,974	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	150,189	118,004	32,185	
	その他のサービス活動外収益	8,234,779	6,622,426	1,612,353	
	利用者等外給食収益	3,752,800	3,910,400	△157,600	職員減
	雑収益	4,481,979	2,712,026	1,769,953	入居者様退去清算
	サービス活動外収益計(4)	8,384,968	6,740,430	1,644,538	
	その他のサービス活動外費用	3,752,800	3,910,400	△157,600	
	利用者等外給食費	3,752,800	3,910,400	△157,600	
サービス活動外費用計(5)	3,752,800	3,910,400	△157,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,632,168	2,830,030	1,802,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,971,862	11,136,698	△6,164,836		
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	黒主目録
	特別収益計(8)		2,500,000	△2,500,000	
	固定資産売却損・処分損	94,501	90,628	3,873	
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6	
その他の固定資産売却損・処分損	94,500	90,620	3,880		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,500,000	△2,500,000		
特別費用計(9)	94,501	2,590,628	△2,496,127		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,501	△90,628	△3,873	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,877,361	11,046,070	△6,168,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	336,305,045	332,662,976	3,642,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,182,406	343,709,046	△2,526,640	
	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)	6,305,618	7,404,001	△1,098,383	
	その他の積立金積立額	6,305,618	7,404,001	△1,098,383	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,876,788	336,305,045	△1,428,257

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 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					増減
現金預金	185,370,610	178,250,370		10,657,667	△1,491,548
現金	153,174,546	147,669,596		1,848,667	131,685
現金 (ケアハウス) 1	646,605	647,071			△13,233
現金 (ケアサービス) 1	199,512	198,715			△797
現金 (ケアハウス) 1	199,255	199,759			△504
現金 (本部) 1	49,767	49,971			△204
現金 (訪問介護) 1	49,921	49,281			640
現金 (派生包括) 1	49,115	49,906			△791
現金 (小規模多機能) 1	49,110	49,715			△605
預金	49,925	49,724			201
普通預金	152,527,941	147,022,525			5,505,416
大阪信金 (本部)	83,291,391	77,791,625			5,499,766
大阪信金 (ケアハウス)	2,534,997	3,798,857			△1,263,860
大阪信金 (ケアサービス)	10,655,670	7,650,953			3,004,717
大阪信金 (ケアハウス)	38,489,633	29,218,969			9,270,664
りそな銀行 (ケアハウス)	5,695,072	6,916,309			△1,221,237
池田泉州銀行 (ケアハウス)	4,706,541	3,484,638			1,221,903
大阪信金 (訪問介護)	3,838,353	3,839,195			△842
三井住友銀行 (ケアサービス)	1,596,371	2,827,062			△1,230,691
	7,719,481	7,720,285			△804
流動負債					
事業未払金					
賞与引当金					
勘定科目					
増減					

貸借対照表

(令和 5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		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
長期預り金積立資産	35,630,693	34,814,597	816,096				
修繕積立資産	274,803,857	268,498,239	6,305,618				
長期前払費用	1,280,665	228,052	1,052,613				
その他の固定資産	4,460,605	4,256,161	204,444				
保険積立金	4,324,185	4,119,741	204,444				
預託金	136,420	136,420		純資産の部合計	911,282,324	913,029,552	△1,747,228
資産の部合計	957,534,910	959,919,488	△2,384,578	負債及び純資産の部合計	957,534,910	959,919,488	△2,384,578

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 延寿会

基本金明細書

1 頁

(単位 : 円)

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

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	
		社会福祉事業	
前年度末残高	211,212,329	211,212,329	
第一号基本金	188,433,329	188,433,329	
第二号基本金			
第三号基本金	22,779,000	22,779,000	
当期末残高	211,212,329	211,212,329	
第一号基本金	188,433,329	188,433,329	
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	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 計	ケアプランセン ター会計	訪問介護会計	近手地域包括支 援事業会計
前年度未残高	211,212,329	196,198,529	9,262,800	4,567,667			1,183,333
第一号基本金	188,433,329	173,419,529	9,262,800	4,567,667			1,183,333
第二号基本金							
第三号基本金	22,779,000	22,779,000					
当期未残高	211,212,329	196,198,529	9,262,800	4,567,667			1,183,333
第一号基本金	188,433,329	173,419,529	9,262,800	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	
会計单位名称	社会福祉法人 延寿会

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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または収益	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	交付金額等合計の内訳	
大阪府高齢介護室	施設	3,600		3,600		3,600		
燃料費高騰支援								
大阪府高齢介護室		10,000		10,000		10,000		
感染症予防支援								
大阪府高齢介護室		10,000		10,000		10,000		
感染症予防支援								
大阪府高齢介護室		10,000		10,000		10,000		
感染症予防支援								
大阪府高齢介護室		10,000		10,000		10,000		
感染症予防支援								
大阪府高齢介護室		13,200		13,200		13,200		
燃料費高騰								
大阪府高齢介護室		20,000		20,000		20,000		
感染症予防								
大阪府高齢介護室		31,500		31,500		31,500		
燃料費高騰								
大阪府高齢介護室		30,000		30,000		30,000		
感染症予防支援								
大阪府高齢介護室		3,600		3,600		3,600		
燃料費高騰								
大阪府高齢介護室	13,200		13,200		13,200			
燃料費高騰								
大阪府高齢介護室	31,500		31,500		31,500			
感染症予防								
大阪府高齢介護室	50,000		50,000		50,000			
介護サービス事業所								
大阪府高齢介護室	50,000		50,000		50,000			
介護サービス事業所								
大阪府高齢介護室	50,000		50,000		50,000			
介護サービス事業所								
大阪府高齢介護室	150,000		150,000		150,000			
介護サービス事業所								
大阪府高齢介護室	150,000		150,000		150,000			
介護サービス事業所								
大阪府高齢介護室	22,000		22,000		22,000			
物価高騰対策一時金								
大阪府高齢介護室	22,000		22,000		22,000			
物価高騰対策一時金								
大阪府高齢介護室	210,000		210,000		210,000			
物価高騰対策一時金								
大阪府高齢介護室	336,000		336,000		336,000			
物価高騰対策一時金								
大阪府高齢介護室	22,000		22,000		22,000			
物価高騰対策一時金								
大阪府高齢介護室	86,400		86,400		86,400			
物価高騰対策一時金								
大阪府高齢介護室	175,500		175,500		175,500			
物価高騰対策一時金								
施設小計		1,670,500		1,670,500		1,670,500		
大阪府国民健康保険	介護事業	207		207		207		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険		3,161		3,161		3,161		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険		28,350		28,350		28,350		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険		218,432		218,432		218,432		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険		53,356		53,356		53,356		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険		116,349		116,349		116,349		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険		9,822		9,822		9,822		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険		83,186		83,186		83,186		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険		22,311		22,311		22,311		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険		36,190		36,190		36,190		
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険	9,612		9,612		9,612			
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険	81,127		81,127		81,127			
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険	19,971		19,971		19,971			
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険	36,181		36,181		36,181			
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険	9,945		9,945		9,945			
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険	83,042		83,042		83,042			
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険	21,993		21,993		21,993			
処遇改善支援								
大阪府国民健康保険	35,094		35,094		35,094			
処遇改善支援								
施設小計		11,338		11,338		11,338		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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費からの収益	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			
大阪府国民健康保険		75,073		75,073		75,073				
大阪府国保連		21,727		21,727		21,727				
大阪府国保連		45,716		45,716		45,716				
大阪府国民健康保険		10,047		10,047		10,047				
大阪府国民健康保険		77,292		77,292		77,292				
大阪府国保連		18,222		18,222		18,222				
大阪府国保連		39,223		39,223		39,223				
大阪府国民健康保険		5		5		5				
	介護事業小計	1,166,972		1,166,972		1,166,972				
大阪府高齢介護室		△30,000		△30,000		△30,000				
大阪府高齢介護室	老人	8,144,000		8,144,000		8,144,000				
大阪府高齢介護室	事業	5,430,000		5,430,000		5,430,000				
大阪府高齢介護室		8,144,000		8,144,000		8,144,000				
大阪府高齢介護室		5,769,600		5,769,600		5,769,600				
	老人事業小計	27,457,600		27,457,600		27,457,600				
	合計	30,295,072		30,295,072		30,295,072				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				小規模多機能会 社会貢献事業会 計		
						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 訪問介護会計		浜手地域包括支援事業会計	社会貢献事業会 計
大阪府国民健康保険 処遇改善支援		75,073		75,073								
大阪府国民健康保険 処遇改善支援		21,727		21,727				21,727				
大阪府国民健康保険 処遇改善支援		45,716		45,716							45,716	
大阪府国民健康保険 処遇改善支援		10,047		10,047				10,047				
大阪府国民健康保険 処遇改善支援		77,292		77,292				77,292				
大阪府国民健康保険 処遇改善支援		18,222		18,222				18,222				
大阪府国民健康保険 処遇改善支援		39,223		39,223							39,223	
大阪府国民健康保険 処遇改善支援		5		5				5				
介護事業小計		1,166,972		1,166,972				697,478	160,741		308,753	
大阪府高齢介護室 事務費	若	△30,000		△30,000				△30,000				
大阪府高齢介護室 事務費	人	8,144,000		8,144,000				8,144,000				
大阪府高齢介護室 事務費	事	5,430,000		5,430,000				5,430,000				
大阪府高齢介護室 事務費	業	8,144,000		8,144,000				8,144,000				
大阪府高齢介護室 事務費		5,769,600		5,769,600				5,769,600				
老人事業小計		27,457,600		27,457,600				27,457,600				
合計		30,295,072		30,295,072				1,352,378	108,400	249,941	82,000	678,753

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	社会福祉法人 延寿会
会計单位名称	社会福祉法人 延寿会

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
		社会福祉事業			
前年度末残高					
第一号基本金	211,212,329	211,212,329			
第二号基本金	188,433,329	188,433,329			
第三号基本金	22,779,000	22,779,000			
当期末残高	211,212,329	211,212,329			
第一号基本金	188,433,329	188,433,329			
第二号基本金	22,779,000	22,779,000			
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁
(単位：円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			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	合計	社会貢献事業会 計		
当期繰越額				97,013,939			
当 期 取 崩 額				6,624,589			
当期取崩額合計				6,624,589			
当期未残高				90,389,350			

当
期
取
崩
額

当期取崩額合計

当期未残高

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 延寿会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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=F+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)															
基本財産															
土地	207,326,229								207,326,229				207,326,229		
建物	185,201,193	90,069,782			11,371,851	5,655,427			173,829,342	84,414,355	234,686,692	129,049,545	408,516,034	213,463,900	
定期預金															
投資有価証券															
基本財産合計	392,527,422	90,069,782			11,371,851	5,655,427			381,155,571	84,414,355	234,686,692	129,049,545	615,842,263	213,463,900	
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	92,216,045	4,401,033			4,711,024	342,705			47,505,021	4,056,328	273,004,362	152,134,772	320,509,383	156,193,100	
構築物	10,764,526				1,085,346				9,679,180		17,497,540		27,176,720		
機械及び装置															
車両運搬具	7,212,495	2,416,667			2,597,672	500,000			4,614,823	1,916,667	21,847,480	7,848,333	26,462,303	9,765,000	
器具及び備品	8,915,838	126,457			2,964,495	126,457		1	10,814,322		37,238,552	4,516,000	48,052,874	4,516,000	
建設仮勘定															
有形リース資産															
権利															
その他の固定資産(有形固定資産)計	79,108,904	6,944,157			11,358,537	969,162		1	72,613,346	5,974,995	349,587,934	164,499,105	422,201,280	170,474,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,062,943				358,630			18,900	1,046,763		586,097		1,632,860		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,062,943				358,630			18,900	1,046,763		586,097		1,632,860		
その他の固定資産計	80,171,847	6,944,157			11,717,167	969,162		18,901	73,660,109	5,974,995	350,174,031	164,499,105	423,834,140	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産及びその他の固定資産計	472,699,269	97,013,939	5,224,330		23,089,018	6,624,589	18,901	454,815,680	90,389,350	584,860,723	293,548,650	383,938,000			
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	472,699,269	97,013,939	5,224,330		23,089,018	6,624,589	18,901	454,815,680	90,389,350						

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 延寿会

引当金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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						
01122 賞与引当金	10,419,000	8,809,000	10,419,000		8,809,000	
01208 退職給付引当金						
計	10,419,000	8,809,000	10,419,000		8,809,000	

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

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	浜手地区包括支援事業 合計	小規模多機能会計	合計	内訳取引摘要
事業収入									
介護保険事業収入				24,691,286	11,549,494	26,636,720	26,912,436	215,917,204	
居宅介護料収入			126,127,268					116,471,397	
(介護報酬収入)			105,207,894						
介護報酬収入			93,508,853		9,881,102			103,389,955	
(利用者負担金収入)			93,508,853		9,881,102			103,389,955	
介護負担金収入(公費)			11,698,841		1,382,601			13,081,442	
介護負担金収入(一般)			54,794		7,464			62,258	
地域密着型介護料収入			11,644,047		1,375,137			13,019,184	
(介護報酬収入)							25,543,083	25,543,083	
介護報酬収入							22,846,709	22,846,709	
介護予防報酬収入							21,780,595	21,780,595	
(利用者負担金収入)							1,066,114	1,066,114	
介護負担金収入(公費)							2,696,374	2,696,374	
介護負担金収入(一般)							323,074	323,074	
介護予防負担金収入(公費)							2,257,449	2,257,449	
介護予防負担金収入(一般)							107,437	107,437	
居宅介護支援介護料収入							8,414	8,414	
居宅介護支援介護料収入				24,643,386		5,636,720		30,280,106	
介護予防支援介護料収入				23,084,576				23,084,576	
介護予防・日常生活支援総合事業 独自型P-E			15,193,296		125,050			15,318,346	
総合事業負担金収入			13,521,272		111,815			13,633,087	
総合事業利用料(公費)			1,672,024		13,235			1,685,259	
総合事業利用料(一般)			20,150					20,150	
利用者等利用料収入			1,651,874		13,235			1,665,109	
食費収入(公費)			5,028,800				1,060,600	6,089,400	
食費収入(一般)							134,500	134,500	
居住費収入(一般)			5,028,800				832,650	5,861,450	
その他の事業収入			697,478	47,900	160,741	21,000,000	93,450	93,450	
補助金事業収入			697,478		160,741		308,753	22,214,872	
受託事業収入				47,900		21,000,000	308,753	1,166,972	
								21,047,900	

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	収入				支出				合計	内訳取引摘要
	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	新聞介護会計	孫手加増包括支援事業会計	小規模多機能会計	合計		
老人福祉事業収入		83,700,555							83,700,555	
運営事業収入		83,700,555							83,700,555	
管理費収入		16,301,930							16,301,930	
その他の利用料収入		39,941,025							39,941,025	
生活費		20,307,465							20,307,465	
事務費		10,573,377							10,573,377	
生活雑費		6,960,320							6,960,320	
電気料金		1,701,773							1,701,773	
暖房費		398,090							398,090	
補助金事業収入		27,457,600							27,457,600	
その他の事業収益		366,000	654,900	108,400	108,400	89,200	562,000	370,000	2,150,500	
地域支援事業収入							480,000		480,000	
その他の事業収入		366,000	654,900	108,400	108,400	89,200	82,000	370,000	1,670,500	
補助金事業収入		366,000	654,900	108,400	108,400	89,200	82,000	370,000	1,670,500	
受取利息配当金収入	22,033	16,343	105,999	5,671		30	44	79	150,189	
その他の収入		4,934,519	1,996,260	396,000	396,000	196,400	396,800	314,800	8,234,779	
利用者等外給食費収入		790,800	1,658,000	396,000	396,000	196,400	396,800	314,800	3,752,800	
雑収入		4,143,719	338,260						4,481,979	
事業活動収入計(1)	22,033	89,017,417	128,884,417	25,201,357	11,835,124	27,595,564	27,597,315	27,597,315	310,153,227	
支人件費支出	476,574	51,265,353	83,733,471	20,826,698	11,087,133	26,406,662	24,518,940	24,518,940	218,314,831	
役員報酬支出	476,574								476,574	
職員給料支出		36,149,550	38,547,460	15,021,000	6,564,000	18,879,000	17,038,060	17,038,060	132,199,070	
職員賞与支出		6,590,000	5,860,000	2,510,000	970,000	3,520,000	3,740,000	3,740,000	23,190,000	
非常勤職員給与支出		2,002,160	28,241,140		1,927,766		237,500	237,500	32,408,566	
退職給付支出		356,000	1,824,500	534,000	267,000	534,000	400,500	400,500	3,916,000	
法定福利費支出		6,167,643	9,260,371	2,761,698	1,358,367	3,473,662	3,102,880	3,102,880	26,124,621	
事業費支出	111,000	25,662,423	17,536,754	1,121,515	560,190	428,863	1,564,966	1,564,966	46,985,711	
給食費支出		10,229,960	5,024,550				985,100	985,100	16,239,510	
介護用品費支出			237,065						237,065	
医薬品費支出			47,190						47,190	
保健衛生費支出		322,444	556,967		4,465		1,495	1,495	885,371	

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	クラブハウス会計	クラブハウス会計	顧問会議	延平地区包括支援事業 会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
教養娯楽費支出		688,760	730,251	43,847	6,555	15,295	4,000	1,488,708	
水道光熱費支出		6,344,569	6,442,120				126,891	12,913,580	
消耗器具備品費支出		899,109	569,461					1,468,570	
保険料支出	76,000	1,623,931	907,608	284,510	60,505	66,510	102,455	3,121,519	
貸借料支出		340,260	1,025,786	20,357	18,324	20,357	18,324	1,443,408	
雑費支出	35,000	22,000		60,000				117,000	
車輦費支出		1,347,264	1,992,677	712,801	470,341	326,701	326,701	5,176,485	
管理費返還支出		3,729,187						3,729,187	
雑支出		115,039	3,079					118,118	
事務費支出	859,252	7,969,991	7,181,474	1,749,751	443,536	1,188,124	697,711	20,089,839	
福利厚生費支出	21,780	495,116	774,831	144,441	145,359	153,068	117,642	1,852,237	
職員旅費支出		119,309	254,864	48,430	15,462	56,778	22,500	517,443	
旅費交通費支出		200	1,700	3,600		47,460		52,960	
研修研究費支出		2,900	4,500	76,540				83,940	
事務消耗品費支出		615,899	718,362	111,714	10,614	58,367	9,800	1,524,756	
印刷製本費支出				1,610			120	1,730	
水道光熱費支出		704,936	690,840				14,084	1,409,860	
修繕費支出		2,279,067	218,504					2,497,571	
通信運搬費支出		288,132	1,016,515	223,676	74,145	152,683	74,084	1,829,295	
会費支出	156,200							156,200	
広報費支出		521,557	702,550	278,575			261,525	1,764,207	
業務委託費支出	396,000	1,096,484	1,258,796	75,240	37,620	75,240	37,620	2,977,000	
手数料支出		78,856	100,983	7,520	12,000		12,000	211,359	
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	1,000		40,500	4,000		15,000		60,500	
保守料支出		910,748	1,141,779	344,808	148,336	344,808	148,336	3,038,815	
渉外費支出	118,272	89,112	74,830	352,552		3,300		638,066	
諸会費支出	146,000	216,300		76,000		5,000		443,300	
雑支出	20,000	3,315	300	1,045				24,660	
その他の支出		790,800	1,658,000	396,000	196,400	396,800	314,800	3,752,800	

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	ライオンサービス会計	ケアプランセンター会計	新聞介護会計	浜手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
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,672,918	△53,967,490	238,459,712	24,630,003	3,571,380	△37,924,153	5,145,769	182,588,139	

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計						合計	内部取引相消
	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	防犯外連会計	浜手地域包括支援事業会計	小規模多機能会計		
その他の事業収益			47,900	160,741	21,000,000	308,753	22,214,872	
補助金事業収益		697,478		160,741		308,753	1,166,972	
受託事業収益		697,478			21,000,000		21,047,900	
老人福祉事業収益	79,117,170						79,117,170	
運営事業収益	79,117,170						79,117,170	
管理費収益	11,718,545						11,718,545	
その他の利用料収益	39,941,025						39,941,025	
生活費	20,307,465						20,307,465	
事務費	10,573,377						10,573,377	
生活経費	6,960,320						6,960,320	
電気料金	1,701,773						1,701,773	
暖房費	398,090						398,090	
補助金事業収益	27,457,600						27,457,600	
その他の事業収益	366,000	654,900	108,400	89,200	562,000	370,000	2,150,500	
地域支援事業収益					480,000		480,000	
その他の事業収益	366,000	654,900	108,400	89,200	82,000	370,000	1,670,500	
補助金事業収益	366,000	654,900	108,400	89,200	82,000	370,000	1,670,500	
サービス活動収益計(1)	79,483,170	126,782,168	24,799,686	11,638,694	27,198,720	27,282,436	297,184,874	
人件費	476,574	50,959,353	82,415,471	11,101,133	25,870,662	24,978,940	216,704,831	
役員報酬	476,574						476,574	
職員給料		36,149,550	38,547,460	6,564,000	18,879,000	17,038,060	132,199,070	
職員賞与		4,117,000	1,766,000	664,000	1,824,000	2,974,000	13,664,000	
賞与引当金繰入		2,213,000	3,070,000	320,000	1,160,000	1,226,000	8,809,000	
非常勤職員給与		1,956,160	27,394,140	1,927,766		237,500	31,515,566	
退職給付費用		356,000	1,824,500	267,000		400,500	3,916,000	
法定福利費		6,167,643	9,260,371	1,358,367	3,473,662	3,102,850	26,124,621	
事業費	111,000	22,142,156	17,732,991	560,190	428,863	1,564,966	43,661,681	
給食費		10,229,860	5,024,550			985,100	16,239,510	

事業活動明細書

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本部会計				訪問介護会計		小規模多機能会計	合計	内部取引消去
	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	訪問介護会計	訪問介護会計			
介護用品費			237,065					237,065	
医薬品費			47,190					47,190	
保健衛生費	322,444		556,967	4,465			1,495	885,371	
教養娯楽費	688,760		730,251	43,847			4,000	1,488,708	
水道光熱費	6,344,569		6,442,120				126,891	12,913,580	
消耗器具備品費	899,109		569,461					1,468,570	
保険料	76,000	1,832,851	1,103,845	284,510			66,510	3,526,676	
賃借料	340,260	1,025,786	20,357	18,324			18,324	1,443,408	
雑費	35,000	22,000		60,000				117,000	
車輻費	1,347,264	1,992,677	712,801	470,341			326,701	5,176,485	
雑費	115,039	3,079						118,118	
事務費	859,252	7,969,991	1,749,751	443,536			1,188,124	20,089,839	
福利厚生費	21,780	495,116	774,831	144,441			153,068	1,852,237	
職員被服費	119,309	254,964	48,430	15,462			56,778	517,443	
旅費交通費	200	1,700	3,600				47,460	52,960	
研修研究費	2,900	4,500	76,540					83,940	
事務消耗品費	615,899	718,362	111,714	10,614			58,367	1,524,756	
印刷製本費			1,610				120	1,730	
水道光熱費	704,936	690,840					14,084	1,409,860	
修繕費	2,279,067	218,504						2,497,571	
通信運搬費	288,132	1,016,515	223,676	74,145			152,683	1,829,235	
会議費	156,200							156,200	
広報費	521,557	702,550	278,575				261,525	1,764,207	
業務委託費	396,000	1,096,484	1,258,796	37,620			75,240	2,977,000	
手数料	78,856	100,983	7,520	12,000				211,359	
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	1,000	40,500	4,000				15,000	60,500	

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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		延手形或包括支援事業会計		小規模多機能会計		合計		内部取引消去
保守料		910,748		1,141,779		344,808		148,336		344,808		148,336		3,038,815			
渉外費	118,272	89,112		74,830		352,552				3,300				638,066			
諸会費	146,000	216,300				76,000				5,000				443,300			
雑費	20,000	3,315		300		1,045								24,660			
減価償却費		12,625,814		8,766,171		477,342				300,105				23,013,418			
国庫補助金等特別積立金		△5,425,368		△1,068,467						△91,894				△6,624,589			
取崩額																	
サービス活動費用計(2)		1,446,826		115,027,640		24,251,306		12,257,465		27,695,860		27,894,137		296,845,180			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,446,826		△1,754,528		548,380		△618,771		△497,140		△611,701		339,694			
受取利息配当金収益	22,033	16,343		105,989		5,671		30		44				150,189			
その他のサービス活動外収益		4,934,519		1,996,260		396,000		196,400		396,800		314,800		8,234,779			
利用者等外給食収益		790,800		1,658,000		396,000		196,400		396,800		314,800		3,752,800			
雑収益		4,143,719		338,260										4,481,979			
サービス活動外増減の部		22,033		2,102,249		401,671		196,430		396,844		314,879		8,384,968			
サービス活動外収益計(4)		4,950,862		1,658,000		396,000		196,400		396,800		314,800		3,752,800			
その他のサービス活動外費用		790,800		1,658,000		396,000		196,400		396,800		314,800		3,752,800			
利用者等外給食費		790,800		1,658,000		396,000		196,400		396,800		314,800		3,752,800			
サービス活動外費用計(5)		790,800		1,658,000		396,000		196,400		396,800		314,800		3,752,800			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,033		444,249		5,671		30		44		79		4,632,168			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,424,793		△4,628,714		554,051		△618,741		△497,096		△611,622		4,971,862			
サービス区分間繰入金収益		73,573		4,500,000						5,000,000				9,573,573			
特別収益計(8)		73,573		4,500,000						5,000,000				9,573,573			
固定資産売却損・処分損				94,500		1								94,501			
器具及び備品売却損・処分損						1								1			
その他の固定資産売却損・処分損		94,500												94,500			
サービス区分間繰入金費用				4,573,573									5,000,000	9,573,573			
特別費用計(9)				4,573,574									5,000,000	9,668,074			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,573		4,405,500		△4,573,574							5,000,000	△94,501			

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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)	△1,351,220	△223,214	7,625,203	554,051	△618,741	4,502,904	△5,611,622	4,877,361	
前期繰越活動増減差額(12)	△45,286,862	13,771,219	368,158,670	24,083,756	4,227,521	△43,643,445	14,994,186	336,305,045	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,638,082	13,548,005	375,783,873	24,637,807	3,608,780	△39,140,541	9,382,564	341,182,406	
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)									
その他の積立金積立額			6,305,618					6,305,618	
その他の積立金積立額			6,305,618					6,305,618	
額の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△46,638,082	13,548,005	369,478,255	24,637,807	3,608,780	△39,140,541	9,382,564	334,876,788	

貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和 5年 3月31日現在)						合計	内部取引消去
	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		
ケアプランセンター貸付金			456,806	1,535,095			1,991,901	△1,991,901
浜手地域包括支援センター 貸付金		124,577		41,673,158			41,797,735	△41,797,735
小規模多機能貸付金		352,743		2,132,687			2,485,430	△2,485,430
仮払金	88,000						88,000	
固定資産	146,887,529	186,687,371		429,041,246	827,804	2,439,973	772,164,300	
基本財産	145,714,729	123,242,390		110,322,509		1,875,943	381,155,571	
土地				61,611,500			61,611,500	
建物		123,242,390		48,711,009		1,875,943	173,829,342	
その他の固定資産	1,172,800	63,444,981		318,718,737	827,804	564,030	391,008,729	
建物		15,654,705		26,067,600	185,598	99,179	47,505,021	
構築物		1		9,679,179			9,679,180	
車輛運搬具		3,418,913		1,040,964	154,945	1	4,614,823	
器具及び備品		7,292,144		2,228,403	362,525	362,525	10,814,322	
権利	72,800						72,800	
ソフトウェア		535,133		102,326	102,326	102,326	1,046,763	
投資有価証券	1,100,000						1,100,000	
長期預り金積立資産		35,630,693					35,630,693	
修繕積立資産				274,803,857			274,803,857	
長期前払費用		872,542		408,123			1,280,665	
その他の固定資産		40,850		4,388,285	22,410	9,060	4,460,605	
保険積立金				4,324,185			4,324,185	
預託金		40,850		64,100	22,410	9,060	136,420	
資産の部合計	149,560,447	209,605,319		667,879,214	27,449,708	3,928,780	1,078,302,149	△120,767,239
						6,324,505	13,554,176	

(単位：円)

2頁

貸借対照表内訳表

(令和5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	訪問介護会計	ケアプランセンター会計	訪問介護会計	近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										
事業未払金		78,482,526	3,130,364	2,811,901	320,000		42,968,685	3,711,430	131,424,906	△120,767,239
サービス区分間借入金		1,837,717					10,950		1,848,667	
ケアハウス借入金		74,431,808	60,364	1,991,901			41,797,735	2,485,430	120,767,239	△120,767,239
デイサービス借入金		74,416,779		456,806			124,577	352,743	934,126	△934,126
訪問介護借入金		15,030	60,364	1,535,095			41,673,158	2,132,687	119,757,719	△119,757,719
貸与引当金		2,213,000	3,070,000	820,000	320,000		1,160,000	1,226,000	8,809,000	
固定負債		35,594,919							35,594,919	
長期預り金		35,594,919							35,594,919	
負債の部合計		114,077,445	3,130,364	2,811,901	320,000		42,968,685	3,711,430	167,019,825	△120,767,239
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			15,899,071				1,313,028	460,182	90,389,350	
その他の積立金		72,717,069		274,803,857					274,803,857	
修繕積立金			274,803,857						274,803,857	
次期繰越活動増減差額		△46,638,082	13,548,005	369,478,255	3,608,780		△39,140,541	9,382,564	334,876,788	
(うち当期活動増減差額)		△1,351,220	△223,214	7,625,203	△618,741		4,502,904	△5,611,622	4,877,361	
純資産の部合計		149,560,447	95,527,874	664,748,850	3,608,780		△36,644,180	9,842,746	911,282,324	
負債及び純資産の部合計		149,560,447	209,605,319	27,449,708	3,928,780		6,324,505	13,554,176	1,078,302,149	△120,767,239

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 延寿会

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	268,498,239	6,305,618		274,803,857	
計	268,498,239	6,305,618		274,803,857	

(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	268,498,239	6,305,618		274,803,857	
計	268,498,239	6,305,618		274,803,857	

(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4年4月1日 至 令和5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	268,498,239	6,305,618		274,803,857	
計	268,498,239	6,305,618		274,803,857	

(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	268,498,239	6,305,618		274,803,857	
計	268,498,239	6,305,618		274,803,857	

(単位：円)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
小規模多機能会計	浜手地域包括支援事業	前期未支払資金残高	5,000,000	5,000,000	人件費及び經常経費
		1月計			
デイサービス会計	本部会計	前期未支払資金残高	73,573	73,573	經常経費
デイサービス会計	ケアハウス会計	前期未支払資金残高	4,500,000	4,500,000	經常経費
		3月計		4,573,573	

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

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和5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	ケアプラセンター会計	456,806	通常経費
ケアハウス会計	浜手地域包括支援事業会計	124,577	通常経費
ケアハウス会計	小規模多機能会計	352,743	通常経費
デイサービス会計	ケアハウス会計	74,416,779	通常経費
デイサービス会計	ケアプラセンター会計	1,535,095	通常経費
デイサービス会計	浜手地域包括支援事業会計	41,673,158	通常経費
デイサービス会計	小規模多機能会計	2,132,687	通常経費
訪問介護会計	ケアハウス会計	15,030	通常経費
訪問介護会計	デイサービス会計	60,364	通常経費
短期計		120,767,239	
長期計			
合計		120,767,239	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。