

計 算 関 係 書 類

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月31日

社会福祉法人 延寿会

大阪府貝塚市澤525番1

晝類

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 (⑥)
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書	別 紙 3 (⑦)
基 本 財 産 及 び そ の 他 の 固 定 資 産 (有 形 ・ 無 形 固 定 資 産) の 明 細 書	別 紙 3 (⑧)
引 当 金 明 細 書	別 紙 3 (⑨)
サ ー ビ ス 区 分 別 事 業 活 動 計 算 書	別 紙 3 (⑪)
積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書	別 紙 3 (⑫)
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書	別 紙 3 (⑬)
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書	別 紙 3 (⑭)

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	237,309,879	238,230,795	△920,916	
	居宅介護料収入	138,495,095	130,459,036	8,036,059	
	(介護報酬収入)	124,580,178	115,940,238	8,639,940	
	介護報酬収入	124,580,178	115,940,238	8,639,940	ご利用者想定以下
	(利用者負担金収入)	13,914,917	14,518,798	△603,881	
	介護負担金収入(公費)	378,223	233,439	144,784	
	介護負担金収入(一般)	13,536,694	14,285,359	△748,665	ご利用者負担割合増
	地域密着型介護料収入	20,531,812	24,503,229	△3,971,417	
	(介護報酬収入)	18,478,628	21,773,001	△3,294,373	
	介護報酬収入	17,703,482	20,193,602	△2,490,120	ご利用者想定以上
	介護予防報酬収入	775,146	1,579,399	△804,253	ご利用者想定以上
	(利用者負担金収入)	2,053,184	2,730,228	△677,044	
	介護負担金収入(一般)	1,967,056	2,554,730	△587,674	ご利用者想定以上
	介護予防負担金収入(公費)		117,176	△117,176	ご利用者想定以上
	介護予防負担金収入(一般)	86,128	58,322	27,806	
	居宅介護支援介護料収入	40,617,612	36,613,985	4,003,627	
	居宅介護支援介護料収入	33,637,512	29,444,998	4,192,514	担当件数想定以下
	介護予防支援介護料収入	6,980,100	7,168,987	△188,887	担当件数想定以下
	介護予防・日常生活支援総合事業	8,163,660	16,729,499	△8,565,839	
	独自型サービス	7,338,600	14,151,167	△6,812,567	ご利用者想定以上
	総合事業負担金収入	825,060	2,578,332	△1,753,272	
	総合事業利用料(公費)	24,462	839,222	△814,760	ご利用者想定以上
	総合事業利用料(一般)	800,598	1,739,110	△938,512	ご利用者想定以上
	利用者等利用料収入	7,104,900	6,325,800	779,100	
	食費収入(公費)	739,200	79,500	659,700	ご利用者想定以下
	食費収入(一般)	6,257,700	6,204,300	53,400	
	居住費収入(一般)	108,000	42,000	66,000	
	居宅介護支援事業収入	316,800		316,800	
	市町村特別事業収入	316,800		316,800	科目変更
	その他の事業収入	22,080,000	23,599,246	△1,519,246	
	補助金事業収入		249,296	△249,296	処遇改善支援補助金
	受託事業収入	22,080,000	23,349,950	△1,269,950	契約変更
	老人福祉事業収入	83,765,544	80,228,054	3,537,490	
運営事業収入	83,765,544	80,228,054	3,537,490		
管理費収入	15,163,944	12,817,600	2,346,344	年度前半空室有	
その他の利用料収入	40,809,600	39,415,136	1,394,464		
生活費	21,429,600	20,013,022	1,416,578	年度前半空室有	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
事務費	10,080,000	10,361,444	△281,444	高年収増加
生活経費	7,200,000	6,904,000	296,000	年度前半空室有
電気料金	1,680,000	1,740,680	△60,680	
暖房費	420,000	395,990	24,010	
補助金事業収入	27,792,000	27,995,318	△203,318	年度前半空室有
その他の事業収益		510,000	△510,000	
地域支援事業収入		510,000	△510,000	包括教室
受取利息配当金収入	137,000	109,412	27,588	
その他の収入	4,875,000	5,249,750	△374,750	
利用者等外給食費収入	3,952,000	3,434,400	517,600	ノロウイルスの影響
雑収入	923,000	1,815,350	△892,350	複数退去者
事業活動収入計(1)	326,087,423	324,328,011	1,759,412	
支 人件費支出	233,862,115	236,259,776	△2,397,661	
出 役員報酬支出	510,615	408,492	102,123	
職員給料支出	144,000,000	141,844,956	2,155,044	職員募集効果無
職員賞与支出	26,650,000	25,280,000	1,370,000	職員募集効果無
非常勤職員給与支出	31,900,000	35,201,874	△3,301,874	最低賃金上昇の影響
退職給付支出	4,316,500	4,277,000	39,500	
法定福利費支出	26,485,000	29,247,454	△2,762,454	賃金上昇の影響
事業費支出	46,488,500	55,259,343	△8,770,843	
給食費支出	18,990,000	20,977,083	△1,987,083	物価高騰
介護用品費支出	545,000	291,720	253,280	
医薬品費支出	20,000	3,850	16,150	
保健衛生費支出	1,211,500	999,726	211,774	コロナ関連対策減少
医療費支出		6,910	△6,910	
教養娯楽費支出	2,147,000	2,068,773	78,227	
水道光熱費支出	12,906,000	13,181,402	△275,402	料金価格上昇
消耗器具備品費支出	2,040,000	1,256,040	783,960	コロナ関連対策減少
保険料支出	2,378,000	2,423,590	△45,590	
賃借料支出	1,500,000	1,731,499	△231,499	新規契約無
葬祭費支出	165,000	114,307	50,693	
車両費支出	4,586,000	5,391,903	△805,903	ガソリン価格高騰
管理費返還支出		6,812,540	△6,812,540	退去清算返金
事務費支出	21,083,100	17,338,416	3,744,684	
福利厚生費支出	1,678,200	2,148,708	△470,508	物価高騰
職員被服費支出	580,000	545,077	34,923	
旅費交通費支出	89,000	24,190	64,810	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	研修研究費支出	120,000	86,180	33,820	
	事務消耗品費支出	1,622,520	1,694,305	△71,785	
	印刷製本費支出	60,000	3,400	56,600	想定以下
	水道光熱費支出	1,434,000	1,437,195	△3,195	
	修繕費支出	2,000,000	1,160,186	839,814	想定以下
	通信運搬費支出	1,922,000	1,853,228	68,772	
	会議費支出	175,000	173,279	1,721	
	広報費支出	2,250,000	1,107,650	1,142,350	契約解除
	業務委託費支出	2,853,000	1,970,388	882,612	想定以下新規契約無
	手数料支出	424,000	224,160	199,840	
	保険料支出	568,380	568,380		
	賃借料支出		59,400	△59,400	計上漏れ
	土地・建物賃借料支出	550,000	437,620	112,380	
	租税公課支出	105,000	56,450	48,550	
	保守料支出	3,077,000	2,604,077	472,923	ハードウェア保守契約解除
	渉外費支出	600,000	576,553	23,447	
	諸会費支出	975,000	567,900	407,100	想定以下
	雑支出		40,090	△40,090	
	その他の支出	3,952,000	3,434,400	517,600	
	利用者等外給食費支出	3,952,000	3,434,400	517,600	ノロウイルスの影響
	事業活動支出計(2)	305,385,715	312,291,935	△6,906,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,701,708	12,036,076	8,665,632	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,000,000	6,181,050	△3,181,050	
	車輛運搬具取得支出		2,119,430	△2,119,430	軽車両購入
	器具及び備品取得支出	3,000,000	4,054,100	△1,054,100	複数ガス給湯器交換
	その他の固定資産取得支出		7,520	△7,520	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	6,181,050	△3,181,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△6,181,050	3,181,050	
その他の 収入 の支	積立資産取崩収入	2,299,944	5,700,000	△3,400,056	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,299,944	5,700,000	△3,400,056	退去清算
	その他の活動収入計(7)	2,299,944	5,700,000	△3,400,056	
	積立資産支出	5,204,000	21,934,464	△16,730,464	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
活動による収支	その他の積立資産支出	5,000,000	21,730,020	△16,730,020	積立金計上増加
	保険積立金支出	204,000	204,444	△444	
	その他の活動による支出		362,040	△362,040	
	長期前払費用支出		362,040	△362,040	長期保険料計上漏
	その他の活動支出計(8)	5,204,000	22,296,504	△17,092,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,904,056	△16,596,504	13,692,448	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,797,652	△10,741,478	25,539,130	
前期末支払資金残高(12)			172,836,826	△172,836,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,797,652	162,095,348	△147,297,696	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	238,230,795	228,276,607	9,954,188	
	居室介護料収益	130,459,036	130,140,782	318,254	
	(介護報酬収益)	115,940,238	115,778,055	162,183	
	介護報酬収益	115,940,238	115,778,055	162,183	
	(利用者負担金収益)	14,518,798	14,362,727	156,071	
	介護負担金収益(公費)	233,439	251,321	△17,882	
	介護負担金収益(一般)	14,285,359	14,111,406	173,953	
	地域密着型介護料収益	24,503,229	19,877,367	4,625,862	
	(介護報酬収益)	21,773,001	17,793,161	3,979,840	
	介護報酬収益	20,193,602	16,729,127	3,464,475	ご利用者の増加
	介護予防報酬収益	1,579,399	1,064,034	515,365	ご利用者の増加
	(利用者負担金収益)	2,730,228	2,084,206	646,022	
	介護負担金収益(公費)		98,302	△98,302	
	介護負担金収益(一般)	2,554,730	1,867,672	687,058	ご利用者の増加
	介護予防負担金収益(公費)	117,176	118,232	△1,056	
	介護予防負担金収益(一般)	58,322		58,322	
	居室介護支援介護料収益	36,613,985	34,600,469	2,013,516	
	居室介護支援介護料収益	29,444,998	27,558,198	1,886,800	加算の復活
	介護予防支援介護料収益	7,168,987	7,042,271	126,716	
	介護予防・日常生活支援総合事業	16,729,499	15,361,039	1,368,460	
	独自型サービス	14,151,167	13,691,705	459,462	
	総合事業負担金収入	2,578,332	1,669,334	908,998	
	総合事業利用料(公費)	839,222	28,574	810,648	ご利用者の増加
	総合事業利用料(一般)	1,739,110	1,640,760	98,350	
	利用者等利用料収益	6,325,800	6,512,400	△186,600	
	食費収益(公費)	79,500	76,300	3,200	
	食費収益(一般)	6,204,300	6,370,100	△165,800	
	居住費収益(一般)	42,000	66,000	△24,000	
	その他の事業収益	23,599,246	21,784,550	1,814,696	
	補助金事業収益	249,296	189,450	59,846	
	受託事業収益	23,349,950	21,595,100	1,754,850	契約変更
	老人福祉事業収益	79,165,504	78,980,106	185,398	
	運営事業収益	79,165,504	78,980,106	185,398	
管理費収益	11,755,050	11,761,914	△6,864		
その他の利用料収益	39,415,136	38,800,292	614,844		
生活費	20,013,022	20,248,405	△235,383	年度前半空室有	
事務費	10,361,444	9,732,853	628,591	高年取のご利用増	
生活経費	6,904,000	7,145,500	△241,500	年度前半空室有	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,740,680	1,262,354	478,326	料金価格高騰
	暖房費	395,990	411,180	△15,190	
	補助金事業収益	27,995,318	28,417,900	△422,582	年度前半空室有
	その他の事業収益	510,000	3,097,800	△2,587,800	
	地域支援事業収益	510,000	450,000	60,000	
	その他の事業収益		2,647,800	△2,647,800	
	補助金事業収益		2,647,800	△2,647,800	物価高騰対策無
	サービス活動収益計(1)	317,906,299	310,354,513	7,551,786	
費用	人件費	237,063,776	221,531,774	15,532,002	
	役員報酬	408,492	510,615	△102,123	
	職員給料	141,844,956	135,870,680	5,974,276	賃金上昇の影響
	職員賞与	16,869,000	16,090,000	779,000	賃金上昇の影響
	賞与引当金繰入	9,599,000	8,795,000	804,000	賃金上昇の影響
	非常勤職員給与	34,817,874	30,873,033	3,944,841	最低賃金上昇の影響
	退職給付費用	4,277,000	3,916,000	361,000	対象増
	法定福利費	29,247,454	25,476,446	3,771,008	賃金上昇の影響
	事業費	49,338,151	44,303,619	5,034,532	
	給食費	20,977,083	18,558,188	2,418,895	物価高騰
	介護用品費	291,720	332,695	△40,975	
	医薬品費	3,850	4,766	△916	
	保健衛生費	999,726	816,245	183,481	
	医療費	6,910	5,280	1,630	
	教養娯楽費	2,068,773	2,036,308	32,465	
	水道光熱費	13,181,402	10,966,346	2,215,056	料金価格高騰
	消耗器具備品費	1,256,040	1,417,256	△161,216	
	保険料	3,314,938	3,142,938	172,000	
	賃借料	1,731,499	1,719,344	12,155	
	葬祭費	114,307	60,000	54,307	
	車両費	5,391,903	5,194,253	197,650	ガソリン価格高騰
	雑費		50,000	△50,000	
	事務費	17,338,416	26,595,512	△9,257,096	
	福利厚生費	2,148,708	2,400,353	△251,645	物価高騰の影響
	職員被服費	545,077	671,756	△126,679	
	旅費交通費	24,190	26,490	△2,300	
	研修研究費	86,180	63,860	22,320	
	事務消耗品費	1,694,305	1,430,341	263,964	物価高騰の影響
	印刷製本費	3,400	5,260	△1,860	
	水道光熱費	1,437,195	1,189,790	247,405	料金価格高騰

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	修繕費	1,160,186	9,846,690	△8,686,504	前年エレベーター等	
	通信運搬費	1,853,228	1,668,730	184,498		
	会議費	173,279	215,923	△42,644		
	広報費	1,107,650	1,741,150	△633,500	契約解除	
	業務委託費	1,970,388	1,914,826	55,562		
	手数料	224,160	213,415	10,745		
	保険料	568,380	568,380			
	賃借料	59,400	39,600	19,800		
	土地・建物賃借料	437,620	437,950	△330		
	租税公課	56,450	76,800	△20,350		
	保守料	2,604,077	2,686,609	△82,532		
	渉外費	576,553	827,957	△251,404		
	諸会費	567,900	523,174	44,726		
	雑費	40,090	46,458	△6,368		
	減価償却費	24,005,350	23,573,232	432,118		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,898,132	△6,764,798	△133,334		
	サービス活動費用計(2)	320,847,561	309,239,339	11,608,222		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,941,262	1,115,174	△4,056,436		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	109,412	69,472	39,940		
	その他のサービス活動外 収益	5,249,750	5,500,047	△250,297		
	利用者等外給食収益	3,434,400	3,771,200	△336,800	ノロウイルスの影響	
	雑収益	1,815,350	1,728,847	86,503		
	サービス活動外収益計(4)		5,359,162	5,569,519	△210,357	
	その他のサービス活動外 費用	3,434,400	3,771,200	△336,800		
利用者等外給食費	3,434,400	3,771,200	△336,800	ノロウイルスの影響		
サービス活動外費用計(5)		3,434,400	3,771,200	△336,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,924,762	1,798,319	126,443		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,016,500	2,913,493	△3,929,993		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000		
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000	昨年度車両配備	
	施設整備等寄附金収益		150,000	△150,000		
	施設整備等寄附金収益		150,000	△150,000	昨年度蓄電池購入	
	特別収益計(8)			2,150,000	△2,150,000	
	固定資産売却損・処分損	9,789	1	9,788		
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	8	1	7			

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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損・処分損	9,780		9,780	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	昨年度車両配備
	特別費用計(9)	9,789	2,000,001	△1,990,212	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,789	149,999	△159,788	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,026,289	3,063,492	△4,089,781	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	327,919,508	334,876,788	△6,957,280	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,893,219	337,940,280	△11,047,061	
活	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
動	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	21,730,020	10,020,772	11,709,248	
増	その他の積立金積立額	21,730,020	10,020,772	11,709,248	
減					
差					
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,163,199	327,919,508	△22,756,309	

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 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	10,425,383	11,940,743	△1,515,360
現金預金	163,455,864	176,873,917	△13,418,053	事業未払金	766,383	1,421,052	△654,669
現金	129,808,375	142,543,378	△12,735,003	職員預り金		1,724,691	△1,724,691
現金 (ケアハウス) 1	641,811	647,508	△5,697	健康保険		707,211	△707,211
現金 (デイサービス) 1	196,352	199,387	△3,035	厚生年金		1,017,480	△1,017,480
現金 (ケアプラン) 1	197,439	199,587	△2,148	前受金	60,000		60,000
現金 (本部) 1	49,101	49,838	△737	賞与引当金	9,599,000	8,795,000	804,000
現金 (訪問介護) 1	49,945	49,777	168				
現金 (浜手包括) 1	49,826	49,721	105				
現金 (小規模多機能) 1	49,221	49,412	△191				
現金	49,927	49,786	141				
預金	129,166,564	141,895,870	△12,729,306				
普通預金	59,032,655	71,772,635	△12,739,980				
大阪信金 (本部)	2,832,962	2,020,915	812,047				
大阪信金 (ケアハウス)	4,981,190	6,398,128	△1,416,938				
大阪信金 (デイサービス)	24,853,065	34,346,149	△9,493,084				
大阪信金 (ケアプラン)	4,891,797	5,523,630	△631,833				
りそな銀行 (ケアハウス)	2,579,936	4,375,566	△1,795,630				
池田泉州銀行 (ケアハウス)	3,838,777	3,837,511	1,266				
大阪信金 (訪問介護)	2,723,943	2,940,692	△216,749				
三井住友銀行 (デイサービス)	7,722,465	7,718,677	3,788				

貸借対照表

(令和 7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	
ソフトウェア	480,703	763,733	△283,030	次期繰越活動増減差額	305,163,199	327,919,508	△22,756,309
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		(うち当期活動増減差額)	△1,026,289	3,063,492	△4,089,781
長期預り金積立資産	27,048,314	32,748,314	△5,700,000				
修繕積立資産	306,554,649	284,824,629	21,730,020				
長期前払費用	217,224	389,317	△172,093				
その他の固定資産	4,877,513	4,675,329	202,184				
保険積立金	4,733,073	4,528,629	204,444				
預託金	144,440	146,700	△2,260	純資産の部合計	901,656,597	909,581,018	△7,924,421
資産の部合計	939,035,288	954,225,059	△15,189,771	負債及び純資産の部合計	939,035,288	954,225,059	△15,189,771

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。)
- (3) 引当金の計上基準
- 徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。
- 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- 退職給付引当金
該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

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

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人の拠点区分は1つであるため作成していない。
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
「法人本部」
「軽費老人ホーム(ケアハウス)」
「デイサービスセンター」
「ケアプランセンター」
「訪問介護事業所」
「浜手地域包括支援事業所」
「小規模多機能型居宅介護事業所」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
土地	207,326,229	0	0	207,326,229
建物	162,457,491	0	11,371,851	151,085,640
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	369,783,720	0	11,371,851	358,411,869
----	-------------	---	------------	-------------

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	257,430,394	151,085,640
建物	338,384,383	284,206,077	54,178,306
構築物	27,176,720	19,668,232	7,508,488
車輛運搬具	32,203,139	26,330,705	5,872,434
器具及び備品	50,109,676	40,852,552	9,257,124
合計	856,389,952	628,487,960	227,901,992

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引 当金の当期 末残高	債権の当期 末残高
事業未収金	32,925,356	0	32,925,356
未収補助金	0	0	0
合計	32,925,356	0	32,925,356

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け…該当なし

14. 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	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

財産目録

(令和 7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						129,808,375
現金						641,811
現金 (ケアハウス) 1	手許現金有高		運転資金として			196,352
現金 (ケアハウス) 1	手許現金有高		運転資金として			197,439
現金 (ケアハウス) 1	手許現金有高		運転資金として			49,101
現金 (本部) 1	手許現金有高		運転資金として			49,945
現金 (訪問介護) 1	手許現金有高		運転資金として			49,826
現金 (浜手包括) 1	手許現金有高		運転資金として			49,221
現金 (小規模多機能) 1	手許現金有高		運転資金として			49,927
預金						129,166,564
普通預金						59,032,655
大阪信金 (本部)	大阪信用金庫 貝塚支店		運転資金として			2,832,962
大阪信金 (ケアハウス)	大阪信用金庫 貝塚支店		運転資金として			4,981,190
大阪信金 (ケアハウス)	大阪信用金庫 貝塚支店		運転資金として			24,853,065
大阪信金 (ケアハウス)	大阪信用金庫 貝塚支店		運転資金として			4,891,797
りそな銀行 (ケアハウス)	りそな銀行 貝塚支店		運転資金として			2,579,936
池田泉州銀行 (ケアハウス)	池田泉州銀行 貝塚支店		運転資金として			3,838,777
三井住友銀行 (ケアハウス)	三井住友銀行 貝塚支店		運転資金として			
大阪信金 (訪問介護)						2,723,943
三井住友銀行 (ケアハウス)	三井住友銀行 貝塚支店		運転資金として			7,722,465
りそな銀行 (浜手包括)	りそな銀行 貝塚支店		運転資金として			951,770
郵便貯金 (ケアハウス)	ゆうちょ銀行 澤野郵便局		運転資金として			2,879,197
大阪信金 (小規模多機能)	大阪信用金庫 貝塚支店		運転資金として			777,553
定期預金	池田泉州銀行 他3行		運転資金として			70,133,909
小計(現金預金)						129,808,375
事業未収金	介護保険2月3月利用分	令和6年度	国保連合会及びご利用者自己負担分			32,925,356
前払金	損害保険 損保ジャパン ケアハウス	令和6年度	ご利用者お見舞金			100,000
前払費用						534,133
前払費用 (一年基準振替・非支払資金)	東京海上損害保険 他 ケアハウス 他		建物損害保険料 複数年度			534,133
小計(前払費用)						534,133
仮払金	本部		評議員会 報酬			88,000
流動資産合計						163,455,864
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府貝塚市澤 525-1	平成11年				207,326,229
建物	大阪府貝塚市澤 525-1	平成12年		408,516,034	257,430,394	151,085,640
基本財産合計						358,411,869
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府貝塚市澤 525-1		電気設備 冷暖房設備	338,384,383	284,206,077	54,178,306
構築物	大阪府貝塚市澤 525-1			27,276,720	19,668,232	7,508,488
車両運搬具	大阪府貝塚市澤 525-1		送迎用車両等 トヨタ自動車・スズキ自動車	32,203,139	26,330,705	5,872,434
器具及び備品	大阪府貝塚市澤 525-1		パソコン ハードウェア等	50,109,676	40,852,552	9,257,124
権利	NTT固定電話	平成11年	電話加入権	72,800		72,800
ソフトウェア	大阪府貝塚市澤 525-1		介護保険請求・給食計算・財務会計等	1,632,860	1,152,157	480,703
投資有価証券	大阪信用金庫		信用金庫 出資金	1,100,000		1,100,000
長期預り金積立資産	定期預金 4行		ケアハウス長期預り金 相当分預金			27,048,314

財産目録

(令和 7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
修繕積立資産	定期預金		将来の施設整備の目的ため			306,554,649
長期前払費用	東京海上損害保険 他		建物損害保険			217,224
その他の固定資産						4,877,513
保険積立金	保険積立金		大同生命 アクサ生命			4,733,073
預託金	車両		リサイクル預託金			144,440
			小計(その他の固定資産)			4,877,513
			その他の固定資産合計			417,167,555
			固定資産合計			775,579,424
			資産合計			939,035,288

財産目録

(令和 7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	3月分 給食費等 経費					766,383
前受金	大阪備用金庫ケアハウス名義口座		ケアハウス 4月分 利用料			60,000
賞与引当金			夏・冬 賞与支給のため			9,599,000
流動負債合計						10,425,383
2 固定負債						
長期預り金			ケアハウス長期預り金12名 合計			26,953,308
固定負債合計						26,953,308
負債合計						37,378,691
差引純資産						901,656,597

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	237,309,879	238,230,795	△920,916	
	居宅介護料収入	138,495,095	130,459,036	8,036,059	
	(介護報酬収入)	124,580,178	115,940,238	8,639,940	
	介護報酬収入	124,580,178	115,940,238	8,639,940	ご利用者想定以下
	(利用者負担金収入)	13,914,917	14,518,798	△603,881	
	介護負担金収入(公費)	378,223	233,439	144,784	
	介護負担金収入(一般)	13,536,694	14,285,359	△748,665	ご利用者負担割合増
	地域密着型介護料収入	20,531,812	24,503,229	△3,971,417	
	(介護報酬収入)	18,478,628	21,773,001	△3,294,373	
	介護報酬収入	17,703,482	20,193,602	△2,490,120	ご利用者想定以上
	介護予防報酬収入	775,146	1,579,399	△804,253	
	(利用者負担金収入)	2,053,184	2,730,228	△677,044	
	介護負担金収入(一般)	1,967,056	2,554,730	△587,674	ご利用者想定以上
	介護予防負担金収入(公費)		117,176	△117,176	ご利用者想定以上
	介護予防負担金収入(一般)	86,128	58,322	27,806	
	居宅介護支援介護料収入	40,617,612	36,613,985	4,003,627	
	居宅介護支援介護料収入	33,637,512	29,444,998	4,192,514	担当件数想定以下
	介護予防支援介護料収入	6,980,100	7,168,987	△188,887	担当件数想定以下
	介護予防・日常生活支援総合事業	8,163,660	16,729,499	△8,565,839	
	独自型サービス	7,338,600	14,151,167	△6,812,567	ご利用者想定以上
	総合事業負担金収入	825,060	2,578,332	△1,753,272	
	総合事業利用料(公費)	24,462	839,222	△814,760	ご利用者想定以上
	総合事業利用料(一般)	800,598	1,739,110	△938,512	ご利用者想定以上
	利用者等利用料収入	7,104,900	6,325,800	779,100	
	食費収入(公費)	739,200	79,500	659,700	ご利用者想定以下
	食費収入(一般)	6,257,700	6,204,300	53,400	
	居住費収入(一般)	108,000	42,000	66,000	
	居宅介護支援事業収入	316,800		316,800	
	市町村特別事業収入	316,800		316,800	科目変更
	その他の事業収入	22,080,000	23,599,246	△1,519,246	
	補助金事業収入		249,296	△249,296	処遇改善支援補助金
	受託事業収入	22,080,000	23,349,950	△1,269,950	契約変更
	老人福祉事業収入	83,765,544	80,228,054	3,537,490	
運営事業収入	83,765,544	80,228,054	3,537,490		
管理費収入	15,163,944	12,817,600	2,346,344	年度前半空室有	
その他の利用料収入	40,809,600	39,415,136	1,394,464		
生活費	21,429,600	20,013,022	1,416,578	年度前半空室有	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
事務費	10,080,000	10,361,444	△281,444	高年収増加
生活経費	7,200,000	6,904,000	296,000	年度前半空室有
電気料金	1,680,000	1,740,680	△60,680	
暖房費	420,000	395,990	24,010	
補助金事業収入	27,792,000	27,995,318	△203,318	年度前半空室有
その他の事業収益		510,000	△510,000	包括教室
地域支援事業収入		510,000	△510,000	
受取利息配当金収入	137,000	109,412	27,588	
その他の収入	4,875,000	5,249,750	△374,750	
利用者等外給食費収入	3,952,000	3,434,400	517,600	ノロウイルスの影響
雑収入	923,000	1,815,350	△892,350	複数退去者
事業活動収入計(1)	326,087,423	324,328,011	1,759,412	
支 人件費支出	233,862,115	236,259,776	△2,397,661	
出 役員報酬支出	510,615	408,492	102,123	
職員給料支出	144,000,000	141,844,956	2,155,044	職員募集効果無
職員賞与支出	26,650,000	25,280,000	1,370,000	職員募集効果無
非常勤職員給与支出	31,900,000	35,201,874	△3,301,874	最低賃金上昇の影響
退職給付支出	4,316,500	4,277,000	39,500	
法定福利費支出	26,485,000	29,247,454	△2,762,454	賃金上昇の影響
事業費支出	46,488,500	55,259,343	△8,770,843	
給食費支出	18,990,000	20,977,083	△1,987,083	物価高騰の影響
介護用品費支出	545,000	291,720	253,280	
医薬品費支出	20,000	3,850	16,150	
保健衛生費支出	1,211,500	999,726	211,774	コロナ関連対策減少
医療費支出		6,910	△6,910	
教養娯楽費支出	2,147,000	2,068,773	78,227	
水道光熱費支出	12,906,000	13,181,402	△275,402	料金価格高騰
消耗器具備品費支出	2,040,000	1,256,040	783,960	コロナ関連対策減少
保険料支出	2,378,000	2,423,590	△45,590	
賃借料支出	1,500,000	1,731,499	△231,499	新規契約無
葬祭費支出	165,000	114,307	50,693	
車両費支出	4,586,000	5,391,903	△805,903	ガソリン価格高騰
管理費返還支出		6,812,540	△6,812,540	退去清算返金
事務費支出	21,083,100	17,338,416	3,744,684	
福利厚生費支出	1,678,200	2,148,708	△470,508	物価高騰の影響
職員被服費支出	580,000	545,077	34,923	
旅費交通費支出	89,000	24,190	64,810	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	研修研究費支出	120,000	86,180	33,820	
	事務消耗品費支出	1,622,520	1,694,305	△71,785	
	印刷製本費支出	60,000	3,400	56,600	想定以下
	水道光熱費支出	1,434,000	1,437,195	△3,195	
	修繕費支出	2,000,000	1,160,186	839,814	想定以下
	通信運搬費支出	1,922,000	1,853,228	68,772	
	会議費支出	175,000	173,279	1,721	
	広報費支出	2,250,000	1,107,650	1,142,350	契約解除
	業務委託費支出	2,853,000	1,970,388	882,612	想定以下新規契約無
	手数料支出	424,000	224,160	199,840	
	保険料支出	568,380	568,380		
	賃借料支出		59,400	△59,400	計上漏れ
	土地・建物賃借料支出	550,000	437,620	112,380	
	租税公課支出	105,000	56,450	48,550	
	保守料支出	3,077,000	2,604,077	472,923	ハード保守契約解除
	渉外費支出	600,000	576,553	23,447	
	諸会費支出	975,000	567,900	407,100	想定以下
	雑支出		40,090	△40,090	
	その他の支出	3,952,000	3,434,400	517,600	
	利用者等外給食費支出	3,952,000	3,434,400	517,600	ノロウイルスの影響
	事業活動支出計(2)	305,385,715	312,291,935	△6,906,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,701,708	12,036,076	8,665,632	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	6,181,050	△3,181,050	
	車輛運搬具取得支出		2,119,430	△2,119,430	軽車両購入
	器具及び備品取得支出	3,000,000	4,054,100	△1,054,100	複数ガス給湯器購入
	その他の固定資産取得支出		7,520	△7,520	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	6,181,050	△3,181,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△6,181,050	3,181,050	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	2,299,944	5,700,000	△3,400,056	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,299,944	5,700,000	△3,400,056	退去清算
	その他の活動収入計(7)	2,299,944	5,700,000	△3,400,056	
の支	積立資産支出	5,204,000	21,934,464	△16,730,464	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
活動による収支	その他の積立資産支出	5,000,000	21,730,020	△16,730,020	積立金計上増加
	保険積立金支出	204,000	204,444	△444	
	その他の活動による支出		362,040	△362,040	
	長期前払費用支出		362,040	△362,040	長期保険料計算漏
	その他の活動支出計(8)	5,204,000	22,296,504	△17,092,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,904,056	△16,596,504	13,692,448	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,797,652	△10,741,478	25,539,130		
前期末支払資金残高(12)		172,836,826	△172,836,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,797,652	162,095,348	△147,297,696		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	238,230,795	228,276,607	9,954,188	
	住宅介護料収益	130,459,036	130,140,782	318,254	
	(介護報酬収益)	115,940,238	115,778,055	162,183	ご利用者の増加
	介護報酬収益	115,940,238	115,778,055	162,183	
	(利用者負担金収益)	14,518,798	14,362,727	156,071	ご利用者の増加
	介護負担金収益(公費)	233,439	251,321	△17,882	
	介護負担金収益(一般)	14,285,359	14,111,406	173,953	
	地域密着型介護料収益	24,503,229	19,877,367	4,625,862	ご利用者の増加
	(介護報酬収益)	21,773,001	17,793,161	3,979,840	
	介護報酬収益	20,193,602	16,729,127	3,464,475	
	介護予防報酬収益	1,579,399	1,064,034	515,365	
	(利用者負担金収益)	2,730,228	2,084,206	646,022	
	介護負担金収益(公費)		98,302	△98,302	
	介護負担金収益(一般)	2,554,730	1,867,672	687,058	
	介護予防負担金収益(公費)	117,176	118,232	△1,056	
	介護予防負担金収益(一般)	58,322		58,322	
	居宅介護支援介護料収益	36,613,985	34,600,469	2,013,516	加算の復活
	居宅介護支援介護料収益	29,444,998	27,558,198	1,886,800	
	介護予防支援介護料収益	7,168,987	7,042,271	126,716	
	介護予防・日常生活支援総合事業 独自型サービス	16,729,499	15,361,039	1,368,460	ご利用者の増加
	独自型サービス	14,151,167	13,691,705	459,462	
	総合事業負担金収入	2,578,332	1,669,334	908,998	
	総合事業利用料(公費)	839,222	28,574	810,648	
	総合事業利用料(一般)	1,739,110	1,640,760	98,350	
	利用者等利用料収益	6,325,800	6,512,400	△186,600	全日デイご利用者の減
	食費収益(公費)	79,500	76,300	3,200	
	食費収益(一般)	6,204,300	6,370,100	△165,800	
	居住費収益(一般)	42,000	66,000	△24,000	小規模お泊りの減少
	その他の事業収益	23,599,246	21,784,550	1,814,696	
	補助金事業収益	249,296	189,450	59,846	処遇改善補助金
	受託事業収益	23,349,950	21,595,100	1,754,850	受託費増加
	老人福祉事業収益	79,165,504	78,980,106	185,398	
	運営事業収益	79,165,504	78,980,106	185,398	
管理費収益	11,755,050	11,761,914	△6,864		
その他の利用料収益	39,415,136	38,800,292	614,844		
生活費	20,013,022	20,248,405	△235,383	退去	
事務費	10,361,444	9,732,853	628,591	高年収ご入居者増加	
生活経費	6,904,000	7,145,500	△241,500	退去	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,740,680	1,262,354	478,326	電気代金高騰
	暖房費	395,990	411,180	△15,190	
	補助金事業収益	27,995,318	28,417,900	△422,582	高年収ご入居者増加
	その他の事業収益	510,000	3,097,800	△2,587,800	
	地域支援事業収益	510,000	450,000	60,000	
	その他の事業収益		2,647,800	△2,647,800	
	補助金事業収益		2,647,800	△2,647,800	物価高騰対策一時金
	サービス活動収益計(1)	317,906,299	310,354,513	7,551,786	
費用	人件費	237,063,776	221,531,774	15,532,002	賃金水準上昇
	役員報酬	408,492	510,615	△102,123	
	職員給料	141,844,956	135,870,680	5,974,276	
	職員賞与	16,869,000	16,090,000	779,000	
	賞与引当金繰入	9,599,000	8,795,000	804,000	
	非常勤職員給与	34,817,874	30,873,033	3,944,841	
	退職給付費用	4,277,000	3,916,000	361,000	
	法定福利費	29,247,454	25,476,446	3,771,008	
	事業費	49,338,151	44,303,619	5,034,532	
	給食費	20,977,083	18,558,188	2,418,895	物価高騰
	介護用品費	291,720	332,695	△40,975	
	医薬品費	3,850	4,766	△916	
	保健衛生費	999,726	816,245	183,481	
	医療費	6,910	5,280	1,630	
	教養娯楽費	2,068,773	2,036,308	32,465	
	水道光熱費	13,181,402	10,966,346	2,215,056	光熱費高騰
	消耗器具備品費	1,256,040	1,417,256	△161,216	
	保険料	3,314,938	3,142,938	172,000	
	賃借料	1,731,499	1,719,344	12,155	
	葬祭費	114,307	60,000	54,307	
	車輛費	5,391,903	5,194,253	197,650	
	雑費		50,000	△50,000	5年度お見舞金灯
	事務費	17,338,416	26,595,512	△9,257,096	
	福利厚生費	2,148,708	2,400,353	△251,645	5年度表彰者多し
	職員被服費	545,077	671,756	△126,679	
	旅費交通費	24,190	26,490	△2,300	
	研修研究費	86,180	63,860	22,320	
事務消耗品費	1,694,305	1,430,341	263,964		
印刷製本費	3,400	5,260	△1,860		
水道光熱費	1,437,195	1,189,790	247,405	光熱水費高騰	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	修繕費	1,160,186	9,846,690	△8,686,504	エレベーター・防災設備他
	通信運搬費	1,853,228	1,668,730	184,498	
	会議費	173,279	215,923	△42,644	
	広報費	1,107,650	1,741,150	△633,500	求人広告・市役所ハコ
	業務委託費	1,970,388	1,914,826	55,562	
	手数料	224,160	213,415	10,745	
	保険料	568,380	568,380		
	賃借料	59,400	39,600	19,800	
	土地・建物賃借料	437,620	437,950	△330	
	租税公課	56,450	76,800	△20,350	
	保守料	2,604,077	2,686,609	△82,532	
	渉外費	576,553	827,957	△251,404	
	諸会費	567,900	523,174	44,726	
	雑費	40,090	46,458	△6,368	
	減価償却費	24,005,350	23,573,232	432,118	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,898,132	△6,764,798	△133,334	
	サービス活動費用計(2)	320,847,561	309,239,339	11,608,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,941,262	1,115,174	△4,056,436		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	109,412	69,472	39,940	
	その他のサービス活動外収益	5,249,750	5,500,047	△250,297	
	利用者等外給食収益	3,434,400	3,771,200	△336,800	昼食不要の職員増加
	雑収益	1,815,350	1,728,847	86,503	
	サービス活動外収益計(4)	5,359,162	5,569,519	△210,357	
	費用				
その他のサービス活動外費用	3,434,400	3,771,200	△336,800		
利用者等外給食費	3,434,400	3,771,200	△336,800	昼食不要の職員増加	
サービス活動外費用計(5)	3,434,400	3,771,200	△336,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,924,762	1,798,319	126,443		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,016,500	2,913,493	△3,929,993		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000	赤い羽根共同募金
	施設整備等寄附金収益		150,000	△150,000	
	施設整備等寄附金収益		150,000	△150,000	
	特別収益計(8)		2,150,000	△2,150,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	9,789	1	9,788		
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	8	1	7		

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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損・ 処分損	9,780		9,780	
	国庫補助金等特別積立金 積立額		2,000,000	△2,000,000	共同募金車両
	特別費用計(9)	9,789	2,000,001	△1,990,212	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,789	149,999	△159,788	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,026,289	3,063,492	△4,089,781	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	327,919,508	334,876,788	△6,957,280	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,893,219	337,940,280	△11,047,061	
	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)	21,730,020	10,020,772	11,709,248	
	その他の積立金積立額	21,730,020	10,020,772	11,709,248	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	305,163,199	327,919,508	△22,756,309

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 7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	10,425,383	11,940,743	△1,515,360
現金預金	163,455,864	176,873,917	△13,418,053	事業未払金	766,383	1,421,052	△654,669
現金	129,808,375	142,543,378	△12,735,003	職員預り金		1,724,691	△1,724,691
現金 (キャッシュ) 1	641,811	647,508	△5,697	健康保険		707,211	△707,211
現金 (キャッシュ) 1	196,352	199,387	△3,035	厚生年金		1,017,480	△1,017,480
現金 (キャッシュ) 1	197,439	199,587	△2,148	前受金	60,000		60,000
現金 (本部) 1	49,101	49,838	△737	賞与引当金	9,599,000	8,795,000	804,000
現金 (訪問介護) 1	49,945	49,777	168				
現金 (浜手包括) 1	49,826	49,721	105				
現金 (小規模多機能) 1	49,221	49,412	△191				
現金	49,927	49,786	141				
預金	129,166,564	141,895,870	△12,729,306				
普通預金	59,032,655	71,772,635	△12,739,980				
大阪信金 (本部)	2,832,962	2,020,915	812,047				
大阪信金 (キャッシュ)	4,981,190	6,398,128	△1,416,938				
大阪信金 (キャッシュ)	24,853,065	34,346,149	△9,493,084				
大阪信金 (キャッシュ)	4,891,797	5,523,630	△631,833				
りそな銀行 (キャッシュ)	2,579,936	4,375,566	△1,795,630				
池田泉州銀行 (キャッシュ)	3,838,777	3,837,511	1,266				
大阪信金 (訪問介護)	2,723,943	2,940,692	△216,749				
三井住友銀行 (キャッシュ)	7,722,465	7,718,677	3,788				

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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(浜手包括)	951,770	472,029	479,741				
郵便貯金(カブス)	2,879,197	1,592,591	1,286,606				
大阪信金(小規模多機能)	777,553	2,546,747	△1,769,194				
定期預金	70,133,909	70,123,235	10,674				
事業未収金	32,925,356	33,161,741	△236,385				
未収補助金		189,450	△189,450				
前払金	100,000		100,000				
前払費用	534,133	891,348	△357,215				
前払費用(一年基準振替・非 支払資金)	534,133	891,348	△357,215				
仮払金	88,000	88,000					
固定資産	775,579,424	777,351,142	△1,771,718	固定負債	26,953,308	32,703,298	△5,749,990
基本財産	358,411,869	369,783,720	△11,371,851	長期預り金	26,953,308	32,703,298	△5,749,990
土地	207,326,229	207,326,229		負債の部合計	37,378,691	44,644,041	△7,265,350
建物	151,085,640	162,457,491	△11,371,851				
その他の固定資産	417,167,555	407,567,422	△9,600,133	基本金	211,212,329	211,212,329	
建物	54,178,306	60,061,573	△5,883,267	第一号基本金	188,433,329	188,433,329	
構築物	7,508,488	8,593,834	△1,085,346	第三号基本金	22,779,000	22,779,000	
車両運搬具	5,872,434	6,072,000	△199,566	国庫補助金等特別積立金	78,726,420	85,624,552	△6,898,132
器具及び備品	9,257,124	8,265,893	991,231	その他の積立金	306,554,649	284,824,629	21,730,020
権利	72,800	72,800		修繕積立金	306,554,649	284,824,629	21,730,020

貸借対照表

(令和 7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 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
ソフトウェア	480,703	763,733	△283,030		305,163,199	327,919,508	△22,756,309
投資有価証券	1,100,000	1,100,000			△1,026,289	3,063,492	△4,089,781
長期預り金積立資産	27,048,314	32,748,314	△5,700,000				
修繕積立資産	306,554,649	284,824,629	21,730,020				
長期前払費用	217,224	389,317	△172,093				
その他の固定資産	4,877,513	4,675,329	202,184				
保険積立金	4,733,073	4,528,629	204,444				
預託金	144,440	146,700	△2,260				
資産の部合計	939,035,288	954,225,059	△15,189,771	純資産の部合計	901,656,597	909,581,018	△7,924,421
				負債及び純資産の部合計	939,035,288	954,225,059	△15,189,771

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

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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等からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアアパルトメント会計	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
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	介護	8,969		8,969							8,969
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	介護	31,454		31,454				31,454			
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	事業	75,556		75,556				75,556			
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	事業	12,463		12,463					12,463		
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	事業	18,255		18,255				18,255			
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	事業	20,715		20,715							20,715
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	事業	66,428		66,428				66,428			
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	事業	13,369		13,369					13,369		
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	事業	676		676				676			
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	事業	1,408		1,408				1,408			
大阪府国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	事業	3		3				3			
大阪府高齢介護課 介護事業小計		249,296		249,296				193,780	25,832		29,684
大阪府高齢介護課 事務費補助金	老人	△135,000		△135,000			△135,000				
大阪府高齢介護課 事務費補助金	老人	8,151,000		8,151,000			8,151,000				
大阪府高齢介護課 事務費補助金	老人	5,434,000		5,434,000			5,434,000				
大阪府高齢介護課 事務費補助金	老人	8,151,000		8,151,000			8,151,000				
大阪府高齢介護課 事務費補助金	老人	6,110,674		6,110,674			6,110,674				
大阪府高齢介護課 事務費補助金	老人	283,644		283,644			283,644				
大阪府高齢介護課 事務費補助金	老人	27,995,318		27,995,318			27,995,318				
大阪府高齢介護課 事務費補助金	老人	28,244,614		28,244,614			27,995,318		25,832		29,684
合計		28,244,614		28,244,614			27,995,318		25,832		29,684

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

1頁

(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	浜手地域包括支 援事業会計	小規模多機能会 計
前年度末残高	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							
当期末残高	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							

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部会計	ケアハウス会計 計	デイサービス会 計
前期繰越額				85,624,552	69,151,492	14,830,604	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,898,132	5,698,911	1,068,467	
当期取崩額				6,898,132	5,698,911	1,068,467	
当期取崩額合計				78,726,420	63,452,581	13,762,137	
当期末残高							

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

2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 補助金	その他の団体 からの補助金			訪問介護会計	浜手地域包括支 援事業会計	小規模多機能 会計	社会貢献事業 会計
前期繰越額					85,624,552		1,221,134	421,322	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					6,898,132		91,894	38,860	
当期取崩額					6,898,132		91,894	38,860	
当期末残高					78,726,420		1,129,240	382,462	

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

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

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(B-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	162,457,491	78,759,928			11,371,851	5,655,427			151,085,640	73,103,501	257,430,394	140,380,399	408,516,034	213,463,900	
定額預金															
投資有価証券															
基本財産合計	369,783,720	78,759,928			11,371,851	5,655,427			358,411,669	73,103,501	257,430,394	140,380,399	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	60,061,573	3,715,623			5,883,257	342,705			54,178,306	3,372,918	284,206,077	152,920,182	338,384,393	156,193,100	
建物	8,593,834				1,085,346				7,508,488		19,668,232		27,176,720		
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	6,072,000	3,150,001		2,119,430	2,318,995	900,000	1		5,872,434	2,250,001	26,330,705	9,514,999	32,203,139	11,765,000	
器具及び備品	8,265,693			4,054,100	3,062,861		8		9,257,124		40,852,552	4,516,000	50,109,676	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	82,993,300	6,865,624		6,173,530	12,350,469	1,242,705	9		76,816,352	5,622,919	371,057,566	166,851,181	447,873,918	172,474,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	763,733				283,030				480,703		1,152,157		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	763,733				283,030				480,703		1,152,157		1,632,860		
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,757,033	6,865,624		6,173,530	12,633,499	1,242,705	9		77,297,055	5,622,919	372,209,723	166,851,181	449,506,776	172,474,100	
基本財産及びその他の固定資産計	453,540,753	85,624,552		6,173,530	24,005,350	6,898,132	9		435,708,924	78,726,420	629,640,117	307,211,580	1,065,349,041	385,938,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	453,540,753	85,624,552		6,173,530	24,005,350	6,898,132	9		435,708,924	78,726,420					

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	8,795,000	9,599,000	8,795,000		9,599,000	
01208 退職給付引当金						
計	8,795,000	9,599,000	8,795,000		9,599,000	

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

事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	ケアサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域生活支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
介護保険事業収益			139,844,431	31,255,132	12,953,716	28,708,803	25,468,713	238,230,795	
居宅介護収益			117,531,152		12,927,884			130,459,036	
(介護報酬収益)			104,689,350		11,250,886			115,940,236	
介護報酬収益			104,689,350		11,250,886			115,940,236	
(利用者負担収益)			12,841,802		1,676,996			14,518,798	
介護負担収益(公費)			233,439					233,439	
介護負担収益(一般)			12,608,363		1,676,996			14,285,359	
地域密着型介護料収益							24,503,229	24,503,229	
(介護報酬収益)							21,773,001	21,773,001	
介護報酬収益							20,193,602	20,193,602	
介護予防報酬収益							1,579,399	1,579,399	
(利用者負担収益)							2,730,228	2,730,228	
介護負担収益(一般)							2,554,730	2,554,730	
介護予防負担収益							117,176	117,176	
(公費)							58,322	58,322	
介護予防負担収益									
(一般)				30,905,182		5,708,803		36,613,985	
居宅介護支援介護料収益				29,444,998				29,444,998	
居宅介護支援介護料収益				1,460,184		5,708,803		7,168,987	
介護予防支援介護料収益									
介護予防・日常生活支援 総合事業			16,729,499					16,729,499	
独自型サービス			14,151,167					14,151,167	
総合事業負担金収入			2,578,332					2,578,332	
総合事業利用料(公費)			839,222					839,222	
総合事業利用料(一般)			1,739,110					1,739,110	
利用者等利用料収益			5,390,000				935,800	6,325,800	
食費収益(公費)			70,000				9,500	79,500	
食費収益(一般)			5,320,000				884,300	6,204,300	
居住費収益(一般)							42,000	42,000	
その他の事業収益			193,780	349,950	25,832	23,000,000	29,684	23,599,246	

事業活動明細書

(自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計					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	茨手地域包括支援事 業会計		
補助金事業収益		193,780		25,832	29,684	249,296	
受託事業収益			349,950			23,349,950	
老人福祉事業収益	79,165,504					79,165,504	
運営事業収益	79,165,504					79,165,504	
管理費収益	11,755,050					11,755,050	
その他の利用料収益	39,415,136					39,415,136	
生活費	20,013,022					20,013,022	
事務費	10,361,444					10,361,444	
生活経費	6,904,000					6,904,000	
電気料金	1,740,680					1,740,680	
暖房費	395,990					395,990	
補助金事業収益	27,995,318					27,995,318	
その他の事業収益					510,000	510,000	
地域支援事業収益					510,000	510,000	
サービス活動収益計(1)	79,165,504	139,844,431	31,255,132	12,953,716	29,218,803	25,468,713	317,906,299
人件費	408,482	53,823,607	25,723,054	11,617,497	27,609,721	28,144,847	237,083,776
役員報酬	408,482						408,482
職員給料							
職員賞与	37,487,000	40,834,372	18,083,000	6,602,584	19,476,000	19,362,000	141,844,956
賞与引当金繰入	4,679,000	4,462,000	2,070,000	684,000	2,554,000	2,420,000	16,869,000
非常勤職員給与	2,313,000	2,653,000	940,000	333,000	1,220,000	2,140,000	9,599,000
退職給付費用	2,118,000	30,110,840	392,600	2,196,434			34,817,874
法定福利費	364,000	2,002,000	682,500	273,000	546,000	409,500	4,277,000
事業費	6,862,607	9,674,346	3,554,954	1,528,479	3,813,721	3,813,347	29,247,454
給食費	26,000,765	19,251,503	1,220,715	642,666	576,443	1,553,559	49,338,151
介護用品費	13,622,789	6,458,908				895,386	20,977,083
医薬品費		291,720					291,720
保健衛生費							3,850
	441,445	558,281					999,726

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	令和 7年 3月 31日 合計					合計
	本部会計	コアハウス会計	コアプラザセンター 会計	訪問介護会計	浜手知城包括支援奉 業会計	
医療費		6,910				6,910
教養娯楽費		1,063,888	769,745	82,040	37,640	2,068,773
水道光熱費		6,467,573	6,584,482			13,181,402
消耗器具備品費		807,663	439,397			1,256,040
保険料	76,000	1,323,409	1,226,457	394,637	126,255	3,314,998
賃借料		400,149	1,078,492	78,158	48,271	1,731,499
葬祭費	16,500	37,807		60,000		114,307
車両費		1,832,212	1,837,111	605,880	430,500	5,391,903
事務費	860,300	6,321,576	6,452,353	1,661,529	404,711	17,338,416
福利厚生費	19,720	359,236	1,105,670	242,404	131,014	2,148,708
職員被服費		120,570	255,987	47,070	20,200	545,077
旅費交通費		1,700	500	7,870		24,190
研修研究費		300	21,740	61,800		86,180
事務消耗品費		874,378	617,163	123,049	15,545	1,694,305
印刷製本費			3,340			3,400
水道光熱費		718,803	704,233			1,437,195
修繕費		1,096,067	64,119			1,160,186
通信運搬費		310,348	1,015,306	209,280	77,409	1,853,228
会費	173,279					173,279
広報費		301,200	574,450	100,000		1,107,650
業務委託費	396,000	642,034	673,856	86,888	42,900	1,970,388
手数料	220	68,366	148,584	2,990		224,160
保険料		160,440	131,520			568,380
賃借料		59,400				59,400
土地・建物賃借料		387,620	50,000			437,620
租税公課	8,000		44,450			56,450
保守料		877,344	1,000,575	247,436	115,643	2,604,077
渉外費	117,081	121,110	14,200	321,262	2,900	576,553

内部取引消去

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援 事業 会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
諸会費	146,000	210,700	20,000	186,200				567,900	
雑費		12,160	10,000	17,930				40,090	
減価償却費		14,309,517	8,332,072	244,422	127,854		691,380	24,005,350	
国庫補助金等特別積立 取崩額		△5,698,911	△1,088,467			△91,894	△38,860	△6,896,132	
サービスクラウド費用計(2)			122,704,019	28,849,720	12,792,728	29,248,393	31,134,855	920,847,561	
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)		△1,361,292	17,140,412	2,405,412	160,988	△29,590	△5,566,142	△2,941,262	
受取利息配当金収益	34,431	8,791	48,127	12,944	1,710	2,227	1,182	109,412	
その他のサービスクラウド 収益		2,557,110	1,283,440	478,400	189,200	385,600	356,000	5,249,750	
利用者等外給食収益		744,400	1,280,800	478,400	189,200	385,600	356,000	3,434,400	
雑収益		1,812,710	2,640					1,815,350	
サービスクラウド外 増減の部	34,431	2,565,901	1,331,567	491,344	190,910	387,827	357,182	5,359,162	
その他のサービスクラウド 費用		744,400	1,280,800	478,400	189,200	385,600	356,000	3,434,400	
利用者等外給食費		744,400	1,280,800	478,400	189,200	385,600	356,000	3,434,400	
サービスクラウド外費用計(5)		744,400	1,280,800	478,400	189,200	385,600	356,000	3,434,400	
サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)		1,821,501	50,767	12,944	1,710	2,227	1,182	1,924,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,326,861	△13,759,549	17,191,179	2,418,356	△27,363	△5,664,960	△1,016,500	
サービスクラウド区分間繰入金収益		2,139,076	10,000,000		162,698		3,000,000	18,139,076	
特別収益計(8)		2,139,076	10,000,000				3,000,000	18,139,076	
固定資産売却損・処分損									
車両運搬具売却損・処分損		9,780	8					9,789	
器具及び備品売却損・ 処分損									
その他の固定資産売却損・ 処分損		9,780						9,780	
サービスクラウド区分間繰入金費用		134,912	15,004,164	3,000,000				18,139,076	
特別費用計(9)		144,693	15,004,172	3,000,000				18,148,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,139,076	△15,004,172	△3,000,000			3,000,000	△9,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		812,215	△3,914,242	2,187,007	162,698	2,972,637	△2,664,960	△1,026,289	

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	△47,152,308	8,752,843	370,386,397	24,596,143	4,382,059	△95,344,136	2,298,510	327,919,508	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,340,093	4,838,601	372,573,404	24,014,499	4,544,757	△92,371,499	△366,450	326,893,219	
活									
基本金取崩額(14)									
動									
その他の積立金取崩額(15)									
増									
その他の積立金取崩額									
減									
その他の積立金積立額(16)			21,730,020					21,730,020	
その他の積立金積立額			21,730,020					21,730,020	
差									
額									
の									
部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△46,340,093	4,838,601	350,843,384	24,014,499	4,544,757	△92,371,499	△366,450	305,163,199	

事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		拠点区分合計							
サービス活動外増減の部	諸会費	567,900							
	雑費	40,090							
	減価償却費	24,005,350							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,898,132							
	サービス活動費用計(2)	320,847,561							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,941,262							
	受取利息配当金収益	109,412							
	その他のサービス活動外収益	5,249,750							
	利用者等外給食収益	3,434,400							
	雑収益	1,815,350							
サービス活動外収益計(4)	5,359,162								
その他のサービス活動外費用	3,434,400								
利用者等外給食費	3,434,400								
サービス活動外費用計(5)	3,434,400								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,924,762								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,016,500								
サービス区分間繰入金収益									
特別収益計(8)									
固定資産売却損・処分損	9,789								
車両運搬具売却損・処分損	1								
器具及び備品売却損・処分損	8								
その他の固定資産売却損・処分損	9,780								
サービス区分間繰入金費用									
特別費用計(9)	9,789								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,789								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,026,289								

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	拠点区分合計							
繰越								
前期末繰越活動増減差額(12)	327,919,506							
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)								
基本金取崩額(14)	326,893,219							
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	21,730,020							
差額	21,730,020							
の								
部								
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	305,163,199							

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6年4月1日 至 令和7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	284,824,629	21,730,020		306,554,649	
計	284,824,629	21,730,020		306,554,649	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 長期預り金積立資産	32,748,314		5,700,000	27,048,314	
0020219 修繕積立資産	284,824,629	21,730,020		306,554,649	
00202201 保険積立金	4,528,629	204,444		4,733,073	
計	322,101,572	21,934,464	5,700,000	338,336,036	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

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				
デイサービス会計	本部会計		前期末支払資金残高	1,000,000	通常運営経費
			5月計	1,000,000	
ケアプラン会計	浜手地域包括支援事業		前期末支払資金残高	3,000,000	人件費等
			9月計	3,000,000	
デイサービス会計	本部会計		前期末支払資金残高	1,000,000	通常運営経費
デイサービス会計	小規模多機能会計		前期末支払資金残高	3,000,000	人件費等
			12月計	4,000,000	
ケアハウス会計	本部会計		運用収入	134,912	運営費 等
デイサービス会計	本部会計		運用収入	4,164	通常運営経費
デイサービス会計	ケアハウス会計		運用収入	10,000,000	通常運営経費
			3月計	10,139,076	

(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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7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
訪問介護会計	ケアハウス会計	105,291	介護保険利用料
訪問介護会計	デイサービス会計		通常経費
ケアハウス会計	訪問介護会計		運営費
ケアハウス会計	浜手地域包括支援事業会計	215,796	運営費
ケアハウス会計	小規模多機能会計	473,225	運営費
デイサービス会計	ケアハウス会計	79,922,186	運営費及びび人件費
デイサービス会計	ケアプラセンター会計	1,703,808	運営費及びび人件費
デイサービス会計	訪問介護会計	254,698	運営費及びび人件費
デイサービス会計	浜手地域包括支援事業会計	32,913,868	運営費及びび人件費
デイサービス会計	小規模多機能会計	7,229,696	運営費及びび人件費
ケアハウス会計	ケアプラセンター会計	459,748	運営費
	短期計	123,278,316	
	長期計		
	合計	123,278,316	

(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。