

計 算 関 係 書 類

自 令和7年 4月 1日
至 令和8年 3月31日

社 会 福 祉 法 人 延 寿 会

大阪府貝塚市澤525番1

書類

様式

資 金 収 支 計 算 書	第1号の1様式
事 業 活 動 計 算 書	第2号の1様式
貸 借 対 照 表	第3号の1様式
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	法 人 全 体 用
財 産 目 録	別 紙 4
拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書	第1号の4様式
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書	第2号の4様式
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表	第3号の4様式
寄 付 金 収 益 明 細 書	別 紙 3 (②)
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)

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	238,362,398	240,342,441	△1,980,043	
	居宅介護料収入	136,876,931	126,261,983	10,614,948	
	(介護報酬収入)	123,128,107	112,174,733	10,953,374	
	介護報酬収入	123,128,107	112,174,733	10,953,374	
	(利用者負担金収入)	13,748,824	14,087,250	△338,426	
	介護負担金収入(公費)	373,471	242,747	130,724	
	介護負担金収入(一般)	13,375,353	13,844,503	△469,150	
	地域密着型介護料収入	20,976,498	24,500,033	△3,523,535	
	(介護報酬収入)	18,878,846	21,739,351	△2,860,505	
	介護報酬収入	18,101,022	20,268,408	△2,167,386	
	介護予防報酬収入	777,824	1,470,943	△693,119	
	(利用者負担金収入)	2,097,652	2,760,682	△663,030	
	介護負担金収入(公費)		176,084	△176,084	
	介護負担金収入(一般)	2,011,227	2,412,453	△401,226	
	介護予防負担金収入(公費)	69,140	107,659	△38,519	
	介護予防負担金収入(一般)	17,285	64,486	△47,201	
	居宅介護支援介護料収入	39,125,172	38,708,903	416,269	
	居宅介護支援介護料収入	31,525,512	30,952,145	573,367	
	介護予防支援介護料収入	7,599,660	7,756,758	△157,098	
	介護予防・日常生活支援総合事業	10,135,597	16,760,579	△6,624,982	
	独自型サービス	9,111,816	14,701,049	△5,589,233	
	総合事業負担金収入	1,023,781	2,059,530	△1,035,749	
	総合事業利用料 (公費)	30,373	332,430	△302,057	
	総合事業利用料 (一般)	993,408	1,727,100	△733,692	
	利用者等利用料収入	6,798,600	6,860,778	△62,178	
	食費収入(公費)	751,200	86,800	664,400	
	食費収入(一般)	6,011,400	6,728,978	△717,578	
	居住費収入(一般)	36,000	45,000	△9,000	
	その他の事業収入	24,449,600	27,250,165	△2,800,565	
	補助金事業収入		3,837,515	△3,837,515	
	受託事業収入	24,449,600	23,412,650	1,036,950	
	老人福祉事業収入	86,465,064	78,707,409	7,757,655	
	運営事業収入	86,465,064	78,707,409	7,757,655	
	管理費収入	15,787,944	10,880,000	4,907,944	
	その他の利用料収入	42,645,120	37,958,424	4,686,696	
	生活費	22,305,120	20,124,272	2,180,848	
	事務費	11,040,000	8,859,148	2,180,852	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
支 出	生活経費	7,200,000	6,883,500	316,500	
	電気料金	1,680,000	1,695,724	△15,724	
	暖房費	420,000	395,780	24,220	
	補助金事業収入	28,032,000	29,868,985	△1,836,985	
	その他の事業収益		1,820,850	△1,820,850	
	地域支援事業収入		510,000	△510,000	
	その他の事業収入		1,310,850	△1,310,850	
	補助金事業収入		1,310,850	△1,310,850	
	受取利息配当金収入	202,000	680,123	△478,123	
	その他の収入	4,875,000	5,194,094	△319,094	
	利用者等外給食費収入	3,952,000	3,156,400	795,600	
	雑収入	923,000	2,037,694	△1,114,694	
	事業活動収入計(1)	329,904,462	326,744,917	3,159,545	
	人件費支出	238,646,697	242,375,136	△3,728,439	
	役員報酬支出	578,697	510,615	68,082	
	職員給料支出	148,000,000	144,821,768	3,178,232	
	職員賞与支出	27,950,000	25,440,000	2,510,000	
	非常勤職員給与支出	30,100,000	38,596,152	△8,496,152	
	退職給付支出	4,233,000	4,465,000	△232,000	
	法定福利費支出	27,785,000	28,541,601	△756,601	
支 出	事業費支出	52,003,800	52,285,743	△281,943	
	給食費支出	20,376,000	21,470,804	△1,094,804	
	介護用品費支出	581,300	338,291	243,009	
	医薬品費支出	20,000	1,190	18,810	
	保健衛生費支出	1,337,500	758,809	578,691	
	医療費支出		12,190	△12,190	
	教養娯楽費支出	2,151,000	2,033,487	117,513	
	水道光熱費支出	17,442,000	11,891,075	5,550,925	
	消耗器具備品費支出	1,360,000	859,137	500,863	
	保険料支出	2,292,000	3,700,658	△1,408,658	
	賃借料支出	1,566,000	1,786,323	△220,323	
	葬祭費支出	165,000	82,000	83,000	
	車輛費支出	4,713,000	5,487,437	△774,437	
	管理費返還支出		3,825,059	△3,825,059	
	雑支出		39,283	△39,283	
	事務費支出	21,007,300	17,691,376	3,315,924	
	福利厚生費支出	1,840,200	1,902,041	△61,841	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	職員被服費支出	708,000	649,454	58,546	
	旅費交通費支出	45,000	21,610	23,390	
	研修研究費支出	150,000	186,640	△36,640	
	事務消耗品費支出	1,537,320	2,368,071	△830,751	
	印刷製本費支出	40,000	14,810	25,190	
	水道光熱費支出	1,938,000	1,297,977	640,023	
	修繕費支出	1,650,000	917,980	732,020	
	通信運搬費支出	1,945,000	1,872,519	72,481	
	会議費支出	175,000	201,269	△26,269	
	広報費支出	1,800,000	997,450	802,550	
	業務委託費支出	2,820,000	2,126,700	693,300	
	手数料支出	394,000	212,603	181,397	
	保険料支出	568,380	568,380		
	賃借料支出	59,400	59,400		
	土地・建物賃借料支出	550,000	437,620	112,380	
	租税公課支出	185,000	44,220	140,780	
	保守料支出	2,777,000	2,507,602	269,398	
	渉外費支出	720,000	731,695	△11,695	
	諸会費支出	1,105,000	556,000	549,000	
	雑支出		17,335	△17,335	
	その他の支出	3,952,000	3,156,400	795,600	
	利用者等外給食費支出	3,952,000	3,156,400	795,600	
	事業活動支出計 (2)	315,609,797	315,508,655	101,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,294,665	11,236,262	3,058,403	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		400,000	△400,000	
	施設整備等寄附金収入		400,000	△400,000	
	施設整備等収入計 (4)		400,000	△400,000	
	固定資産取得支出	8,200,000	6,675,570	1,524,430	
	建物取得支出		5,731,000	△5,731,000	
	器具及び備品取得支出	8,200,000	944,570	7,255,430	
	施設整備等支出計 (5)	8,200,000	6,675,570	1,524,430	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,200,000	△6,275,570	△1,924,430	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,299,944	4,825,401	△2,525,457	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,299,944	4,825,401	△2,525,457	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	その他の活動収入計(7)	2,299,944	4,825,401	△2,525,457	
	積立資産支出	5,204,000	7,473,442	△2,269,442	
	その他の積立資産支出	5,000,000	7,268,998	△2,268,998	
	保険積立金支出	204,000	204,444	△444	
	その他の活動による支出		365,904	△365,904	
	長期前払費用支出		365,904	△365,904	
	その他の活動支出計(8)	5,204,000	7,839,346	△2,635,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,904,056	△3,013,945	109,889	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,190,609	1,946,747	1,243,862	

前期末支払資金残高(12)	162,095,348	162,095,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,285,957	164,042,095	1,243,862	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	240,342,441	238,230,795	2,111,646	
	居宅介護料収益	126,261,983	130,459,036	△4,197,053	
	(介護報酬収益)	112,174,733	115,940,238	△3,765,505	
	介護報酬収益	112,174,733	115,940,238	△3,765,505	ご利用者数減少
	(利用者負担金収益)	14,087,250	14,518,798	△431,548	
	介護負担金収益(公費)	242,747	233,439	9,308	
	介護負担金収益(一般)	13,844,503	14,285,359	△440,856	ご利用者の減少
	地域密着型介護料収益	24,500,033	24,503,229	△3,196	
	(介護報酬収益)	21,739,351	21,773,001	△33,650	
	介護報酬収益	20,268,408	20,193,602	74,806	
	介護予防報酬収益	1,470,943	1,579,399	△108,456	ご利用者数増加
	(利用者負担金収益)	2,760,682	2,730,228	30,454	
	介護負担金収益(公費)	176,084		176,084	
	介護負担金収益(一般)	2,412,453	2,554,730	△142,277	
	介護予防負担金収益(公費)	107,659	117,176	△9,517	
	介護予防負担金収益(一般)	64,486	58,322	6,164	
	居宅介護支援介護料収益	38,708,903	36,613,985	2,094,918	プラン作成の増加
	居宅介護支援介護料収益	30,952,145	29,444,998	1,507,147	
	介護予防支援介護料収益	7,756,758	7,168,987	587,771	
	介護予防・日常生活支援総合事業	16,760,579	16,729,499	31,080	
	独自型サービス	14,701,049	14,151,167	549,882	
	総合事業負担金収入	2,059,530	2,578,332	△518,802	
	総合事業利用料(公費)	332,430	839,222	△506,792	公費ご利用者数減少
	総合事業利用料(一般)	1,727,100	1,739,110	△12,010	
	利用者等利用料収益	6,860,778	6,325,800	534,978	
	食費収益(公費)	86,800	79,500	7,300	
	食費収益(一般)	6,728,978	6,204,300	524,678	食費の値上げ
	居住費収益(一般)	45,000	42,000	3,000	
	その他の事業収益	27,250,165	23,599,246	3,650,919	
	補助金事業収益	3,837,515	249,296	3,588,219	職場環境等改善事業
	受託事業収益	23,412,650	23,349,950	62,700	
	老人福祉事業収益	79,636,525	79,165,504	471,021	
	運営事業収益	79,636,525	79,165,504	471,021	
	管理費収益	11,809,116	11,755,050	54,066	
	その他の利用料収益	37,958,424	39,415,136	△1,456,712	
	生活費	20,124,272	20,013,022	111,250	
	事務費	8,859,148	10,361,444	△1,502,296	ご利用者の年収低下
	生活経費	6,883,500	6,904,000	△20,500	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
費用	電気料金	1,695,724	1,740,680	△44,956	
	暖房費	395,780	395,990	△210	
	補助金事業収益	29,868,985	27,995,318	1,873,667	ご利用者の年収低下
	その他の事業収益	1,820,850	510,000	1,310,850	
	地域支援事業収益	510,000	510,000		
	その他の事業収益	1,310,850		1,310,850	
	補助金事業収益	1,310,850		1,310,850	物価高騰対策一時金
	サービス活動収益計(1)	321,799,816	317,906,299	3,893,517	
	人件費	243,234,136	237,063,776	6,170,360	
	役員報酬	510,615	408,492	102,123	会議開催回数増加
	職員給料	144,821,768	141,844,956	2,976,812	賃金上昇
	職員賞与	16,307,000	16,869,000	△562,000	職員数の減少
	賞与引当金繰入	10,458,000	9,599,000	859,000	
	非常勤職員給与	38,130,152	34,817,874	3,312,278	賃金上昇
	退職給付費用	4,465,000	4,277,000	188,000	
	法定福利費	28,541,601	29,247,454	△705,853	
	事業費	48,994,817	49,338,151	△343,334	
	給食費	21,470,804	20,977,083	493,721	物価上昇・外注食
	介護用品費	338,291	291,720	46,571	
	医薬品費	1,190	3,850	△2,660	
	保健衛生費	758,809	999,726	△240,917	
	医療費	12,190	6,910	5,280	
	教養娯楽費	2,033,487	2,068,773	△35,286	
	水道光熱費	11,891,075	13,181,402	△1,290,327	省エネ効果
	消耗器具備品費	859,137	1,256,040	△396,903	感染防止の効果
	保険料	4,234,791	3,314,938	919,853	火災保険等の上昇
	賃借料	1,786,323	1,731,499	54,824	
	葬祭費	82,000	114,307	△32,307	
	車輛費	5,487,437	5,391,903	95,534	
	雑費	39,283		39,283	
	事務費	17,691,376	17,338,416	352,960	
	福利厚生費	1,902,041	2,148,708	△246,667	腰ベルト等配布
	職員被服費	649,454	545,077	104,377	
	旅費交通費	21,610	24,190	△2,580	
	研修研究費	186,640	86,180	100,460	ケアマネジャー更新
	事務消耗品費	2,368,071	1,694,305	673,766	非常灯11式等購入
	印刷製本費	14,810	3,400	11,410	
	水道光熱費	1,297,977	1,437,195	△139,218	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	917,980	1,160,186	△242,206	
	通信運搬費	1,872,519	1,853,228	19,291	
	会議費	201,269	173,279	27,990	
	広報費	997,450	1,107,650	△110,200	職員募集広告
	業務委託費	2,126,700	1,970,388	156,312	
	手数料	212,603	224,160	△11,557	
	保険料	568,380	568,380		
	賃借料	59,400	59,400		
	土地・建物賃借料	437,620	437,620		
	租税公課	44,220	56,450	△12,230	
	保守料	2,507,602	2,604,077	△96,475	
	渉外費	731,695	576,553	155,142	
	諸会費	556,000	567,900	△11,900	
	雑費	17,335	40,090	△22,755	
	減価償却費	23,580,675	24,005,350	△424,675	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,898,132	△6,898,132		
	サービス活動費用計 (2)	326,602,872	320,847,561	5,755,311	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,803,056	△2,941,262	△1,861,794	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	680,123	109,412	570,711	金利上昇
	収 その他のサービス活動外 収益	5,194,094	5,249,750	△55,656	
	収 利用者等外給食収益	3,156,400	3,434,400	△278,000	給食中止
	収 雑収益	2,037,694	1,815,350	222,344	退去清掃
	サービス活動外収益計 (4)	5,874,217	5,359,162	515,055	
	費 その他のサービス活動外 費用	3,156,400	3,434,400	△278,000	
	費 利用者等外給食費	3,156,400	3,434,400	△278,000	給食中止
	サービス活動外費用計 (5)	3,156,400	3,434,400	△278,000	
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,717,817	1,924,762	793,055	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,085,239	△1,016,500	△1,068,739	
	収 施設整備等寄附金収益	400,000		400,000	
	収 施設整備等寄附金収益	400,000		400,000	ケアハウス御家族2人様
	特別収益計 (8)	400,000		400,000	
	費 固定資産売却損・処分損	40,926	9,789	31,137	
	費 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	費 器具及び備品売却損・ 処分損	40,926	8	40,918	
	費 その他の固定資産売却損・ 処分損		9,780	△9,780	
	特別費用計 (9)	40,926	9,789	31,137	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	359,074	△9,789	368,863	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,726,165	△1,026,289	△699,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	305,163,199	327,919,508	△22,756,309	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	303,437,034	326,893,219	△23,456,185	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額 (16)	7,268,998	21,730,020	△14,461,022	
	その他の積立金積立額	7,268,998	21,730,020	△14,461,022	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	296,168,036	305,163,199	△8,995,163	

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

貸借対照表
(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	168,340,868	163,455,864	4,885,004	事業未払金	14,478,901	10,425,383	4,053,518
現金	134,291,848	129,808,375	4,483,473	前受金	4,020,901	766,383	3,254,518
現金 (ケアハウス) 1	644,464	641,811	2,653	賞与引当金		60,000	△60,000
現金 (デ・イー・ビス) 1	199,398	196,352	3,046		10,458,000	9,599,000	859,000
現金 (ケアブラン) 1	198,288	197,439	849				
現金 (本部) 1	49,369	49,101	268				
現金 (訪問介護) 1	49,585	49,945	△360				
現金 (浜手包括) 1	49,503	49,826	△323				
現金 (小規模多機能) 1	49,262	49,221	41				
預金	49,059	49,927	△868				
普通預金	133,647,384	129,166,564	4,480,820				
大阪信金 (本部)	63,445,590	59,032,655	4,412,935				
大阪信金 (ケアハウス)	2,496,118	2,832,962	△336,844				
大阪信金 (デ・イー・ビス)	7,564,735	4,981,190	2,583,545				
大阪信金 (ケアブラン)	24,952,056	24,853,065	98,991				
りそな銀行 (ケアハウス)	6,613,068	4,891,797	1,721,271				
池田泉州銀行 (ケアハウス)	2,156,583	2,579,936	△423,353				
大阪信金 (訪問介護)	3,845,661	3,838,777	6,884				
三井住友銀行 (デ・イー・ビス)	2,477,597	2,723,943	△246,346				
	7,736,697	7,722,465	14,232				

貸借対照表

(令和 8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
りそな銀行 (浜手包括)	704, 816	951, 770	△246, 954			
郵便貯金 (ケアハリス)	3, 200, 208	2, 879, 197	321, 011			
大阪信金 (小規模多機能)	1, 698, 051	777, 553	920, 498			
定期預金	70, 201, 794	70, 133, 909	67, 885			
事業未収金	33, 672, 148	32, 925, 356	746, 792			
前払金		100, 000	△100, 000			
前払費用	277, 872	534, 133	△256, 261			
前払費用 (一年基準振替・非 支払資金)	277, 872	534, 133	△256, 261			
仮払金	99, 000	88, 000	11, 000			
固定資産	761, 369, 466	775, 579, 424	△14, 209, 958	固定負債	22, 199, 133	26, 953, 308
基本財産	347, 040, 018	358, 411, 869	△11, 371, 851	長期預り金	22, 199, 133	26, 953, 308
土地	207, 326, 229	207, 326, 229		負債の部合計	36, 678, 034	37, 378, 691
建物	139, 713, 789	151, 085, 640	△11, 371, 851	純資産の部		
その他の固定資産	414, 329, 448	417, 167, 555	△2, 838, 107	基本金	211, 212, 329	211, 212, 329
建物	53, 710, 878	54, 178, 306	△467, 428	第一号基本金	188, 433, 329	188, 433, 329
構築物	6, 429, 730	7, 508, 488	△1, 078, 758	第三号基本金	22, 779, 000	22, 779, 000
車輛運搬具	3, 966, 969	5, 872, 434	△1, 905, 465	国庫補助金等特別積立金	71, 828, 288	78, 726, 420
器具及び備品	7, 417, 625	9, 257, 124	△1, 839, 499	その他の積立金	313, 823, 647	306, 554, 649
権利	72, 800	72, 800		修繕積立金	313, 823, 647	306, 554, 649
ソフトウェア	197, 673	480, 703	△283, 030	次期繰越活動増減差額	296, 168, 036	305, 163, 199

△8, 995, 163

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		(うち当期活動増減差額)	△1,726,165	△1,026,289	△699,876
長期預り金積立資産	22,222,913	27,048,314	△4,825,401				
修繕積立資産	313,823,647	306,554,649	7,268,998				
長期前払費用	305,256	217,224	88,032				
その他の固定資産	5,081,957	4,877,513	204,444				
保険積立金	4,937,517	4,733,073	204,444				
預託金	144,440	144,440		純資産の部合計	893,032,300	901,656,597	△8,624,297
資産の部合計	929,710,334	939,035,288	△9,324,954	負債及び純資産の部合計	929,710,334	939,035,288	△9,324,954

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	151,085,640	0	11,371,851	139,713,789
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	358,411,869	0	11,371,851	347,040,018

計算書類に対する注記

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	268,802,245	139,713,789
建物	344,115,383	290,404,505	53,710,878
構築物	27,176,720	20,746,990	6,429,730
車輛運搬具	32,203,139	28,236,170	3,966,969
器具及び備品	46,742,403	39,324,778	7,417,625
合計	858,753,679	647,514,688	211,238,991

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	33,672,148	0	33,672,148
未収補助金	0	0	0
合計	33,672,148	0	33,672,148

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 8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						134,291,848
現金						644,464
現金（ケアハウス）1			運転資金として			199,398
現金（ケアハウス）1	手許現金有高		運転資金として			198,288
現金（ケアハウス）1	手許現金有高		運転資金として			49,369
現金（本部）1	手許現金有高		運転資金として			49,585
現金（訪問介護）1	手許現金有高		運転資金として			49,503
現金（浜手包括）1	手許現金有高		運転資金として			49,262
現金（小規模多機能）1	手許現金有高		運転資金として			49,059
預金						133,647,384
普通預金						63,445,590
大阪信金（本部）	大阪信用金庫 貝塚支店		運転資金として			2,496,118
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			7,564,735
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			24,952,056
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			6,613,068
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			2,156,583
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			3,845,661
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）						2,477,597
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			7,736,697
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			704,816
郵便貯金（ケアハウス）	ゆうちょ銀行 湊郵便局		運転資金として			3,200,208
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			1,698,051
定期預金	池田泉州銀行 他3行		運転資金として			70,201,794
小計(現金預金)						134,291,848
事業未収金	介護保険2月3月利用分	令和7年度	国保連合会及びご利用者自己負担分			33,672,148
前払金	損害保険 損保ジャパン ケアハウス	令和7年度	ご利用者お見舞金			
前払費用						277,872
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		建物損害保険料 複数年度			277,872
小計(前払費用)						277,872
仮払金	本部		評議員会 報酬			99,000
流動資産合計						168,340,868
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	139,713,789
基本財産合計						347,040,018
(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 等	338,384,383	284,206,077	53,710,878
構築物	大阪府貝塚市澤 525-1			27,276,720	19,668,232	6,429,730
車輛運搬具	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	3,966,969
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	7,417,625
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	197,673
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			22,222,913

財産目録

(令和 8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			313,823,647
長期前払費用	東京海上損害保険 他		建物損害保険料			305,256
その他の固定資産						5,081,957
保険積立金	保険積立金		大同生命 アクサ生命			4,937,517
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)					5,081,957
その他の固定資産合計						414,329,448
固定資産合計						761,369,466
資産合計						929,710,334

財産目録

(令和 8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		3月利用分 4月振込			4,020,901
賞与引当金			夏・冬 賞与支給のため			10,458,000
流動負債合計						14,478,901
2 固定負債						
長期預り金			ケアハウス長期預り金11名 合計			22,199,133
固定負債合計						22,199,133
負債合計						36,678,034
差引純資産						893,032,300

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	238,362,398	240,342,441	△1,980,043	
	居宅介護料収入	136,876,931	126,261,983	10,614,948	
	(介護報酬収入)	123,128,107	112,174,733	10,953,374	
	介護報酬収入	123,128,107	112,174,733	10,953,374	
	(利用者負担金収入)	13,748,824	14,087,250	△338,426	
	介護負担金収入(公費)	373,471	242,747	130,724	
	介護負担金収入(一般)	13,375,353	13,844,503	△469,150	
	地域密着型介護料収入	20,976,498	24,500,033	△3,523,535	
	(介護報酬収入)	18,878,846	21,739,351	△2,860,505	
	介護報酬収入	18,101,022	20,268,408	△2,167,386	
	介護予防報酬収入	777,824	1,470,943	△693,119	
	(利用者負担金収入)	2,097,652	2,760,682	△663,030	
	介護負担金収入(公費)		176,084	△176,084	
	介護負担金収入(一般)	2,011,227	2,412,453	△401,226	
	介護予防負担金収入(公費)	69,140	107,659	△38,519	
	介護予防負担金収入(一般)	17,285	64,486	△47,201	
	居宅介護支援介護料収入	39,125,172	38,708,903	416,269	
	居宅介護支援介護料収入	31,525,512	30,952,145	573,367	
	介護予防支援介護料収入	7,599,660	7,756,758	△157,098	
	介護予防・日常生活支援総合事業	10,135,597	16,760,579	△6,624,982	
	独自型サービス	9,111,816	14,701,049	△5,589,233	
	総合事業負担金収入	1,023,781	2,059,530	△1,035,749	
	総合事業利用料(公費)	30,373	332,430	△302,057	
	総合事業利用料(一般)	993,408	1,727,100	△733,692	
	利用者等利用料収入	6,798,600	6,860,778	△62,178	
	食費収入(公費)	751,200	86,800	664,400	
	食費収入(一般)	6,011,400	6,728,978	△717,578	
	居住費収入(一般)	36,000	45,000	△9,000	
	その他の事業収入	24,449,600	27,250,165	△2,800,565	
	補助金事業収入		3,837,515	△3,837,515	
	受託事業収入	24,449,600	23,412,650	1,036,950	
	老人福祉事業収入	86,465,064	78,707,409	7,757,655	
	運営事業収入	86,465,064	78,707,409	7,757,655	
	管理費収入	15,787,944	10,880,000	4,907,944	
	その他の利用料収入	42,645,120	37,958,424	4,686,696	
	生活費	22,305,120	20,124,272	2,180,848	
	事務費	11,040,000	8,859,148	2,180,852	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
支	生活経費	7,200,000	6,883,500	316,500	
	電気料金	1,680,000	1,695,724	△15,724	
	暖房費	420,000	395,780	24,220	
	補助金事業収入	28,032,000	29,868,985	△1,836,985	
	その他の事業収益		1,820,850	△1,820,850	
	地域支援事業収入		510,000	△510,000	
	その他の事業収入		1,310,850	△1,310,850	
	補助金事業収入		1,310,850	△1,310,850	
	受取利息配当金収入	202,000	680,123	△478,123	
	その他の収入	4,875,000	5,194,094	△319,094	
	利用者等外給食費収入	3,952,000	3,156,400	795,600	
	雑収入	923,000	2,037,694	△1,114,694	
	事業活動収入計(1)	329,904,462	326,744,917	3,159,545	
	人件費支出	238,646,697	242,375,136	△3,728,439	
	役員報酬支出	578,697	510,615	68,082	
出	職員給料支出	148,000,000	144,821,768	3,178,232	
	職員賞与支出	27,950,000	25,440,000	2,510,000	
	非常勤職員給与支出	30,100,000	38,596,152	△8,496,152	
	退職給付支出	4,233,000	4,465,000	△232,000	
	法定福利費支出	27,785,000	28,541,601	△756,601	
	事業費支出	52,003,800	52,285,743	△281,943	
	給食費支出	20,376,000	21,470,804	△1,094,804	
	介護用品費支出	581,300	338,291	243,009	
	医薬品費支出	20,000	1,190	18,810	
	保健衛生費支出	1,337,500	758,809	578,691	
	医療費支出		12,190	△12,190	
	教養娯楽費支出	2,151,000	2,033,487	117,513	
	水道光熱費支出	17,442,000	11,891,075	5,550,925	
	消耗器具備品費支出	1,360,000	859,137	500,863	
	保険料支出	2,292,000	3,700,658	△1,408,658	
	賃借料支出	1,566,000	1,786,323	△220,323	
	葬祭費支出	165,000	82,000	83,000	
	車輛費支出	4,713,000	5,487,437	△774,437	
	管理費返還支出		3,825,059	△3,825,059	
	雑支出		39,283	△39,283	
	事務費支出	21,007,300	17,691,376	3,315,924	
	福利厚生費支出	1,840,200	1,902,041	△61,841	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
施設整備等による収支	職員被服費支出	708,000	649,454	58,546	
	旅費交通費支出	45,000	21,610	23,390	
	研修研究費支出	150,000	186,640	△36,640	
	事務消耗品費支出	1,537,320	2,368,071	△830,751	
	印刷製本費支出	40,000	14,810	25,190	
	水道光熱費支出	1,938,000	1,297,977	640,023	
	修繕費支出	1,650,000	917,980	732,020	
	通信運搬費支出	1,945,000	1,872,519	72,481	
	会議費支出	175,000	201,269	△26,269	
	広報費支出	1,800,000	997,450	802,550	
	業務委託費支出	2,820,000	2,126,700	693,300	
	手数料支出	394,000	212,603	181,397	
	保険料支出	568,380	568,380		
	賃借料支出	59,400	59,400		
	土地・建物賃借料支出	550,000	437,620	112,380	
	租税公課支出	185,000	44,220	140,780	
	保守料支出	2,777,000	2,507,602	269,398	
	渉外費支出	720,000	731,695	△11,695	
	諸会費支出	1,105,000	556,000	549,000	
	雑支出		17,335	△17,335	
	その他の支出	3,952,000	3,156,400	795,600	
	利用者等外給食費支出	3,952,000	3,156,400	795,600	
	事業活動支出計 (2)	315,609,797	315,508,655	101,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,294,665	11,236,262	3,058,403	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		400,000	△400,000	
	施設整備等寄附金収入		400,000	△400,000	
	施設整備等収入計 (4)		400,000	△400,000	
	固定資産取得支出	8,200,000	6,675,570	1,524,430	
	建物取得支出		5,731,000	△5,731,000	
	器具及び備品取得支出	8,200,000	944,570	7,255,430	
	施設整備等支出計 (5)	8,200,000	6,675,570	1,524,430	
その他の収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,200,000	△6,275,570	△1,924,430	
	積立資産取崩収入	2,299,944	4,825,401	△2,525,457	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,299,944	4,825,401	△2,525,457	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	その他の活動収入計(7)	2,299,944	4,825,401	△2,525,457	
	積立資産支出	5,204,000	7,473,442	△2,269,442	
	その他の積立資産支出	5,000,000	7,268,998	△2,268,998	
	保険積立金支出	204,000	204,444	△444	
	その他の活動による支出		365,904	△365,904	
	長期前払費用支出		365,904	△365,904	
	その他の活動支出計(8)	5,204,000	7,839,346	△2,635,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,904,056	△3,013,945	109,889	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,190,609	1,946,747	1,243,862	
前期末支払資金残高(12)		162,095,348	162,095,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,285,957	164,042,095	1,243,862	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	240,342,441	238,230,795	2,111,646	
	居宅介護料収益	126,261,983	130,459,036	△4,197,053	
	(介護報酬収益)	112,174,733	115,940,238	△3,765,505	
	介護報酬収益	112,174,733	115,940,238	△3,765,505	ご利用者の減少
	(利用者負担金収益)	14,087,250	14,518,798	△431,548	
	介護負担金収益(公費)	242,747	233,439	9,308	
	介護負担金収益(一般)	13,844,503	14,285,359	△440,856	2割超の負担者多数
	地域密着型介護料収益	24,500,033	24,503,229	△3,196	ご利用者の増加
	(介護報酬収益)	21,739,351	21,773,001	△33,650	
	介護報酬収益	20,268,408	20,193,602	74,806	
	介護予防報酬収益	1,470,943	1,579,399	△108,456	
	(利用者負担金収益)	2,760,682	2,730,228	30,454	
	介護負担金収益(公費)	176,084		176,084	
	介護負担金収益(一般)	2,412,453	2,554,730	△142,277	
	介護予防負担金収益(公費)	107,659	117,176	△9,517	
	介護予防負担金収益(一般)	64,486	58,322	6,164	
	居宅介護支援介護料収益	38,708,903	36,613,985	2,094,918	ご利用者の増加
	居宅介護支援介護料収益	30,952,145	29,444,998	1,507,147	
	介護予防支援介護料収益	7,756,758	7,168,987	587,771	
	介護予防・日常生活支援総合事業	16,760,579	16,729,499	31,080	
	独自型サービス	14,701,049	14,151,167	549,882	
	総合事業負担金収入	2,059,530	2,578,332	△518,802	ご利用者の減少
	総合事業利用料(公費)	332,430	839,222	△506,792	
	総合事業利用料(一般)	1,727,100	1,739,110	△12,010	
	利用者等利用料収益	6,860,778	6,325,800	534,978	
	食費収益(公費)	86,800	79,500	7,300	
	食費収益(一般)	6,728,978	6,204,300	524,678	
	居住費収益(一般)	45,000	42,000	3,000	小規模お泊りの減少
	その他の事業収益	27,250,165	23,599,246	3,650,919	
	補助金事業収益	3,837,515	249,296	3,588,219	処遇改善補助金
	受託事業収益	23,412,650	23,349,950	62,700	
	老人福祉事業収益	79,636,525	79,165,504	471,021	
	運営事業収益	79,636,525	79,165,504	471,021	
	管理費収益	11,809,116	11,755,050	54,066	
	その他の利用料収益	37,958,424	39,415,136	△1,456,712	
	生活費	20,124,272	20,013,022	111,250	
	事務費	8,859,148	10,361,444	△1,502,296	高年収ご入居者減少
	生活経費	6,883,500	6,904,000	△20,500	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
費 用	電気料金	1,695,724	1,740,680	△44,956	
	暖房費	395,780	395,990	△210	
	補助金事業収益	29,868,985	27,995,318	1,873,667	高年収ご入居者減少
	その他の事業収益	1,820,850	510,000	1,310,850	
	地域支援事業収益	510,000	510,000		
	その他の事業収益	1,310,850		1,310,850	
	補助金事業収益	1,310,850		1,310,850	物価高騰対策一時金
	サービス活動収益計(1)	321,799,816	317,906,299	3,893,517	
	人件費	243,234,136	237,063,776	6,170,360	
	役員報酬	510,615	408,492	102,123	
	職員給料	144,821,768	141,844,956	2,976,812	最低賃金上昇
	職員賞与	16,307,000	16,869,000	△562,000	
	賞与引当金繰入	10,458,000	9,599,000	859,000	
	非常勤職員給与	38,130,152	34,817,874	3,312,278	職員の退職
	退職給付費用	4,465,000	4,277,000	188,000	
	法定福利費	28,541,601	29,247,454	△705,853	支払曜日の相違
	事業費	48,994,817	49,338,151	△343,334	
	給食費	21,470,804	20,977,083	493,721	物価高騰・給食中止
	介護用品費	338,291	291,720	46,571	
	医薬品費	1,190	3,850	△2,660	
	保健衛生費	758,809	999,726	△240,917	
	医療費	12,190	6,910	5,280	
	教養娯楽費	2,033,487	2,068,773	△35,286	
	水道光熱費	11,891,075	13,181,402	△1,290,327	省エネ効果
	消耗器具備品費	859,137	1,256,040	△396,903	
	保険料	4,234,791	3,314,938	919,853	
	賃借料	1,786,323	1,731,499	54,824	
	葬祭費	82,000	114,307	△32,307	
	車輛費	5,487,437	5,391,903	95,534	ガソリン高騰
	雑費	39,283		39,283	
	事務費	17,691,376	17,338,416	352,960	
	福利厚生費	1,902,041	2,148,708	△246,667	腰痛ベルト等
	職員被服費	649,454	545,077	104,377	
	旅費交通費	21,610	24,190	△2,580	
	研修研究費	186,640	86,180	100,460	ケアマネの更新
	事務消耗品費	2,368,071	1,694,305	673,766	非常灯11ヶ購入他
	印刷製本費	14,810	3,400	11,410	
	水道光熱費	1,297,977	1,437,195	△139,218	省エネ効果

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	917,980	1,160,186	△242,206	退去清算等
	通信運搬費	1,872,519	1,853,228	19,291	
	会議費	201,269	173,279	27,990	
	広報費	997,450	1,107,650	△110,200	求人広告増加
	業務委託費	2,126,700	1,970,388	156,312	
	手数料	212,603	224,160	△11,557	
	保険料	568,380	568,380		
	賃借料	59,400	59,400		
	土地・建物賃借料	437,620	437,620		
	租税公課	44,220	56,450	△12,230	
	保守料	2,507,602	2,604,077	△96,475	
	渉外費	731,695	576,553	155,142	
	諸会費	556,000	567,900	△11,900	
	雑費	17,335	40,090	△22,755	
	減価償却費	23,580,675	24,005,350	△424,675	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,898,132	△6,898,132		
	サービス活動費用計(2)	326,602,872	320,847,561	5,755,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,803,056	△2,941,262	△1,861,794	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	680,123	109,412	570,711	金利上昇
	その他のサービス活動外 収益	5,194,094	5,249,750	△55,656	
	利用者等外給食収益	3,156,400	3,434,400	△278,000	給食中止期間有
	雑収益	2,037,694	1,815,350	222,344	退去清掃の減少
	サービス活動外収益計(4)	5,874,217	5,359,162	515,055	
	費用				
	その他のサービス活動外 費用	3,156,400	3,434,400	△278,000	
特 別 増 減 の 部	利用者等外給食費	3,156,400	3,434,400	△278,000	給食中止期間有
	サービス活動外費用計(5)	3,156,400	3,434,400	△278,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,717,817	1,924,762	793,055	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,085,239	△1,016,500	△1,068,739	
	特別収益				
	施設整備等寄附金収益	400,000		400,000	
	施設整備等寄附金収益	400,000		400,000	ご利用者のご家族2名
	特別収益計(8)	400,000		400,000	
	特別費用				
	固定資産売却損・処分損	40,926	9,789	31,137	
	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	40,926	8	40,918	
	その他の固定資産売却損・ 処分損		9,780	△9,780	
	特別費用計(9)	40,926	9,789	31,137	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	359,074	△9,789	368,863	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,726,165	△1,026,289	△699,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,163,199	327,919,508	△22,756,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,437,034	326,893,219	△23,456,185	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	7,268,998	21,730,020	△14,461,022	
	その他の積立金積立額	7,268,998	21,730,020	△14,461,022	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,168,036	305,163,199	△8,995,163	

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 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	168,340,868	163,455,864	4,885,004	事業未払金	14,478,901	10,425,383	4,053,518
現金	134,291,848	129,808,375	4,483,473	前受金	4,020,901	766,383	3,254,518
現金 (ケアハウス) 1	644,464	641,811	2,653	賞与引当金		60,000	△60,000
現金 (デパート・ビズ) 1	199,398	196,352	3,046		10,458,000	9,599,000	859,000
現金 (ケアプラン) 1	198,288	197,439	849				
現金 (本部) 1	49,369	49,101	268				
現金 (訪問介護) 1	49,585	49,945	△360				
現金 (浜手包括) 1	49,503	49,826	△323				
現金 (小規模多機能) 1	49,262	49,221	41				
預金	49,059	49,927	△868				
普通預金	133,647,384	129,166,564	4,480,820				
大阪信金 (本部)	63,445,590	59,032,655	4,412,935				
大阪信金 (ケアハウス)	2,496,118	2,832,962	△336,844				
大阪信金 (デパート・ビズ)	7,564,735	4,981,190	2,583,545				
大阪信金 (ケアプラン)	24,952,056	24,853,065	98,991				
りそな銀行 (ケアハウス)	6,613,068	4,891,797	1,721,271				
池田泉州銀行 (ケアハウス)	2,156,583	2,579,936	△423,353				
大阪信金 (訪問介護)	3,845,661	3,838,777	6,884				
三井住友銀行 (デパート・ビズ)	2,477,597	2,723,943	△246,346				
	7,736,697	7,722,465	14,232				

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
増減	増減	増減	増減	増減	増減
りそな銀行 (浜手包括)	704, 816	951, 770			
郵便貯金 (ｸｾﾌｧｽ)	3, 200, 208	2, 879, 197			
大阪信金 (小規模多機能)	1, 698, 051	777, 553			
定期預金	70, 201, 794	70, 133, 909			
事業未収金	33, 672, 148	32, 925, 356			
前払金		100, 000			
前払費用	277, 872	534, 133			
前払費用 (一年基準振替・非 支払資金)	277, 872	534, 133			
仮払金	99, 000	88, 000			
固定資産	761, 369, 466	775, 579, 424	固定負債	22, 199, 133	26, 953, 308
基本財産	347, 040, 018	358, 411, 869	長期預り金	22, 199, 133	26, 953, 308
土地	207, 326, 229	207, 326, 229	負債の部合計	36, 678, 034	37, 378, 691
建物	139, 713, 789	151, 085, 640	純資産の部		
その他の固定資産	414, 329, 448	417, 167, 555	基本金	211, 212, 329	211, 212, 329
建物	53, 710, 878	54, 178, 306	第一号基本金	188, 433, 329	188, 433, 329
構築物	6, 429, 730	7, 508, 488	第三号基本金	22, 779, 000	22, 779, 000
車輛運搬具	3, 966, 969	5, 872, 434	国庫補助金等特別積立金	71, 828, 288	78, 726, 420
器具及び備品	7, 417, 625	9, 257, 124	その他の積立金	313, 823, 647	306, 554, 649
権利	72, 800	72, 800	修繕積立金	313, 823, 647	306, 554, 649
ソフトウェア	197, 673	480, 703	次期繰越活動増減差額	296, 168, 036	305, 163, 199
				△283, 030	△8, 995, 163

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部			純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目 (うち当期活動増減差額)	当年度末	前年度末
投資有価証券	1,100,000	1,100,000			△1,726,165	△1,026,289
長期預り金積立資産	22,222,913	27,048,314	△4,825,401			
修繕積立資産	313,823,647	306,554,649	7,268,998			
長期前払費用	305,256	217,224	88,032			
その他の固定資産	5,081,957	4,877,513	204,444			
保険積立金	4,937,517	4,733,073	204,444			
預託金	144,440	144,440		純資産の部合計	893,032,300	901,656,597
資産の部合計	929,710,334	939,035,288	△9,324,954	負債及び純資産の部合計	929,710,334	939,035,288

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

寄附金収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁
(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部会計	ケアハウス会計	デイサービス 計	ケアプランセン ター会計	訪問介護会計
利用者の家族	施設	2	400,000			400,000			
施設小計		2	400,000			400,000			
合計		2	400,000			400,000			
								災害 援事業計	小規模多機能会 計

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の森
拠点区分	ふれあい三色の森

補助金事業等収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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額	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアサービスセンター会計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	授産事業会計	小規模多機能会社会員献金事業会計
大阪府国民健康保険団体連合会	介護人材確保職場環境改善等	介護	16,434		16,434								16,434
大阪府国民健康保険団体連合会	介護人材確保職場環境改善等	介護	70,402		70,402					70,402			
大阪府国民健康保険団体連合会	介護人材確保職場環境改善等	事業	120,206		120,206					120,206			
大阪府国民健康保険団体連合会	介護人材確保職場環境改善等	事業	169,938		169,938								169,938
大阪府国民健康保険団体連合会	介護人材確保職場環境改善等	事業	543,235		543,235								
大阪府国民健康保険団体連合会	介護人材確保職場環境改善等	事業	11,000		11,000					11,000			
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		11,000		11,000					11,000			
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		11,000		11,000							11,000	
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		13,500		13,500								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		16,200		16,200								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		27,000		27,000								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		105,000		105,000								105,000
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		74,250		74,250								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		32,400		32,400								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		54,000		54,000								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		22,000		22,000					22,000			
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		22,000		22,000								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		22,000		22,000								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		210,000		210,000								210,000
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		258,502		258,502					258,502			
大阪府国民健康保険団体連合会	賃上げ職場環境改善等		176,058		176,058							176,058	
大阪府国民健康保険団体連合会	賃上げ職場環境改善等		390,519		390,519					390,519			
大阪府国民健康保険団体連合会	賃上げ職場環境改善等補助金		526,804		526,804								526,804
大阪府国民健康保険団体連合会	賃上げ職場環境改善等		1,565,417		1,565,417					1,565,417			
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		27,000		27,000								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		148,500		148,500								
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金		4,644,365		4,644,365					423,519	153,206	209,058	1,028,176
大阪府高齢介護課	令和7年度事務費補助金	老人事業小計	8,852,000		8,852,000			8,852,000					
大阪府高齢介護課	令和7年度事務費補助金	老人事業	5,901,000		5,901,000			5,901,000					
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金	老人事業	168,000		168,000			168,000					
大阪府高齢介護課	令和7年度事務費補助金	老人事業	8,852,000		8,852,000			8,852,000					
大阪府高齢介護課	令和7年度事務費補助金	老人事業	6,123,826		6,123,826			6,123,826					
大阪府高齢介護課	物価高騰対策一時金	老人事業	336,000		336,000			336,000					
大阪府高齢介護課	令和7年度事務費補助金	老人事業	140,159		140,159			140,159					
大阪府高齢介護課	令和7年度事務費補助金	老人事業	30,372,985		30,372,985			30,372,985					
大阪府高齢介護課	令和7年度事務費補助金	老人事業	35,017,350		35,017,350			30,372,985		423,519	153,206	209,058	1,028,176
合計			35,017,350		35,017,350			2,830,406		423,519	153,206	209,058	1,028,176

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

基本金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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				
		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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			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	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス 計
当期取崩額	前期繰越額				78,726,420		63,452,581	13,762,137
	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
	当期取崩額合計				6,898,132		5,698,911	1,068,467
	当期末残高				71,828,288		57,753,670	12,693,670

法人名	社会福祉法人 延寿会
加算名	ふれあい 三色の浜
拠点区分	ふれあい 三色の浜

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産															
土地	207,326,229								207,326,229				207,326,229		
建物	151,085,640	73,103,501			11,371,851	5,655,427			139,713,789	67,448,074	288,802,245	146,015,826	408,516,034	213,463,900	
定期預金															
投資有価証券															
基本財産合計	358,411,869	73,103,501			11,371,851	5,655,427			347,040,018	67,448,074	288,802,245	146,015,826	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	54,178,306	3,372,918	5,731,000		6,198,428	342,705			53,710,878	3,030,213	280,404,505	153,162,887	344,115,383	156,193,100	
構築物	7,508,488				1,078,758				6,429,730		20,746,890		27,176,720		
機械及び運搬															
車両運搬具	5,872,434	2,250,001			1,905,465	900,000			3,966,969	1,350,001	28,236,170	10,414,999	32,203,139	11,765,000	
器具及び備品	9,257,124		944,570		2,743,143		40,926		7,417,625		39,324,778	4,516,000	46,742,403	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	76,816,352	5,622,919	6,675,570		11,925,794	1,242,705	40,926		71,525,202	4,380,214	378,712,443	168,093,886	450,237,645	172,474,100	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	480,703				283,030				197,673		1,435,187		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	480,703				283,030				197,673		1,435,187		1,632,860		
その他の固定資産計	77,297,055	5,622,919	6,675,570		12,208,824	1,242,705	40,926		71,722,875	4,380,214	380,147,630	168,093,886	451,870,505	172,474,100	
基本財産及びその他の固定資産計	435,708,924	78,726,420	6,675,570		23,580,675	6,898,132	40,926		418,782,593	71,828,288	648,949,875	314,109,712	1,067,712,768	385,938,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	435,708,924	78,726,420	6,675,570		23,580,675	6,898,132	40,926		418,782,593	71,828,288					

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	9,599,000	10,458,000	9,599,000		10,458,000	
01208 退職給付引当金						
計	9,599,000	10,458,000	9,599,000		10,458,000	

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

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	振手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
収入									
介護保険事業収益			140,300,076	33,717,322	11,023,826	28,970,808	26,330,409	240,342,441	
居宅介護料収益			115,358,363		10,903,620			126,261,983	
(介護報酬収益)			102,636,374		9,538,359			112,174,733	
介護報酬収益			102,636,374		9,538,359			112,174,733	
(利用者負担金収益)			12,721,989		1,365,261			14,087,250	
介護負担金収益(公費)			242,747					242,747	
介護負担金収益(一般)			12,479,242		1,365,261			13,844,503	
地域密着型介護料収益							24,500,033	24,500,033	
(介護報酬収益)							21,739,351	21,739,351	
介護報酬収益							20,268,408	20,268,408	
介護予防報酬収益							1,470,943	1,470,943	
(利用者負担金収益)							2,760,682	2,760,682	
介護負担金収益(公費)							176,084	176,084	
介護負担金収益(一般)							2,412,453	2,412,453	
介護予防負担金収益 (公費)							107,659	107,659	
介護予防負担金収益 (一般)							64,486	64,486	
居宅介護支援介護料収益				32,914,153		5,794,750		38,708,903	
居宅介護支援介護料収益				30,952,145				30,952,145	
介護予防支援介護料収益				1,982,008		5,794,750		7,756,758	
介護予防・日常生活支援 総合事業			16,760,579					16,760,579	
独自型サービス			14,701,049					14,701,049	
総合事業負担金収入			2,059,530					2,059,530	
総合事業利用料(公費)			332,430					332,430	
総合事業利用料(一般)			1,727,100					1,727,100	
利用者等利用料収益			5,743,578				1,117,200	6,860,778	
食費収益(公費)			75,800				11,000	86,800	
食費収益(一般)			5,667,778				1,061,200	6,728,978	
居住費収益(一般)							45,000	45,000	

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	徒手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
その他の事業収益			2,437,556	803,169	120,206	23,176,058	713,176	27,250,165	
補助金事業収益			2,437,556	390,519	120,206	176,058	713,176	3,837,515	
受託事業収益				412,650		23,000,000		23,412,650	
老人福祉事業収益		79,636,525						79,636,525	
運営事業収益		79,636,525						79,636,525	
管理費収益		11,809,116						11,809,116	
その他の利用料収益		37,958,424						37,958,424	
生活費		20,124,272						20,124,272	
事務費		8,859,148						8,859,148	
生活雑費		6,883,500						6,883,500	
電気料金		1,695,724						1,695,724	
暖房費		395,780						395,780	
補助金事業収益		29,868,985						29,868,985	
その他の事業収益		504,000	392,850	33,000	33,000	543,000	315,000	1,820,850	
地域支援事業収益						510,000		510,000	
その他の事業収益		504,000	392,850	33,000	33,000	33,000	315,000	1,310,850	
補助金事業収益		504,000	392,850	33,000	33,000	33,000	315,000	1,310,850	
サービス活動収益計(1)		80,140,525	140,692,926	33,750,322	11,056,826	29,513,808	26,645,409	321,799,816	
人件費	510,615	53,040,375	95,736,399	25,922,956	11,620,315	28,769,657	27,633,819	243,234,136	
役員報酬	510,615							510,615	
職員給料		35,310,508	43,984,660	19,091,600	6,676,000	19,853,000	19,906,000	144,821,768	
職員賞与		4,118,000	4,362,000	2,270,000	697,000	2,620,000	2,240,000	16,307,000	
賞与引当金繰入		3,350,000	3,058,000	411,000	340,000	1,846,000	1,453,000	10,458,000	
非常勤職員給与		3,600,090	32,132,460		2,152,452	245,150		38,130,152	
退職給付費用		380,000	2,050,000	712,500	285,000	570,000	427,500	4,465,000	
法定福利費		6,281,777	10,109,279	3,437,856	1,469,863	3,635,507	3,607,319	28,541,601	
事業費	72,200	25,871,206	18,788,480	1,359,510	503,685	601,161	1,796,575	48,994,817	
給食費		13,902,009	6,410,895				1,157,900	21,470,804	

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目												
介護用品費	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 会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去			
医薬品費			338,291					338,291				
保健衛生費			1,190					1,190				
医療費		324,673	434,136					758,809				
教養娯楽費			12,190					12,190				
水道光熱費		963,010	898,335	69,000	6,600	90,242	6,300	2,033,487				
消耗器具備品費		5,841,096	5,933,159				116,820	11,891,075				
保険料		453,255	399,692			6,190		859,137				
賃借料	72,200	2,238,109	1,322,788	344,394	67,390	72,240	117,670	4,234,791				
質借料		411,120	1,094,955	86,364	53,760	86,364	53,760	1,786,323				
葬祭費		22,000		60,000				82,000				
車輛費		1,715,934	1,942,849	760,469	375,935	346,125	346,125	5,487,437				
雑費				39,283				39,283				
事務費		864,046	6,962,355	6,115,423	459,497	933,401	721,633	17,691,376				
福利厚生費	19,360	460,837	809,929	164,129	160,674	140,961	146,151	1,902,041				
職員被服費		112,197	298,463	68,678	19,626	82,160	68,330	649,454				
旅費交通費		1,380	1,610	7,610		10,910	100	21,610				
研修研究費		16,900	20,100	112,960		36,680		186,640				
事務消耗品費		1,493,523	677,122	122,174	11,553	47,447	16,252	2,368,071				
印刷製本費			5,500	9,220			90	14,810				
水道光熱費		648,995	636,016				12,966	1,297,977				
修繕費		917,980						917,980				
通信運搬費	3,280	340,457	950,838	247,980	79,812	169,880	80,272	1,872,519				
会議費	201,269							201,269				
広報費		411,260	469,590	37,400	26,400	26,400	26,400	997,450				
業務委託費	396,000	647,644	825,656	85,800	42,900	85,800	42,900	2,126,700				
手数料		91,982	89,524	16,107	2,000	10,990	2,000	212,603				
保険料		160,440	131,520			66,780	209,640	568,380				
賃借料		59,400						59,400				

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	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	浜手知城包括支援事業 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	土地・建物賃借料		387,620	50,000					437,620	
	租税公課	1,040		39,180	4,000				44,220	
	保守料		791,597	988,755	247,093	116,532	247,093	116,532	2,507,602	
	渉外費	60,797	202,219	98,004	367,375		3,300		731,695	
	諸会費	182,300	204,700	20,000	144,000		5,000		556,000	
	雑費		13,224	3,616	495				17,335	
	減価償却費		13,736,741	8,636,840	270,534	51,218	260,327	625,015	23,580,675	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△5,698,911	△1,068,467			△91,894	△38,860	△6,898,132	
	サービス活動費用計(2)	1,446,861	93,911,766	128,208,675	29,188,021	12,634,715	30,472,652	30,740,182	326,502,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,446,861	△13,771,241	12,484,251	4,582,301	△1,577,989	△958,844	△4,094,773	△4,803,056	
	受取利息配当金収益	48,457	35,063	529,759	49,630	6,691	6,786	3,727	680,123	
	その他のサービス活動外 収益		2,756,694	1,097,800	453,400	166,000	379,600	340,600	5,194,094	
	利用者等外給食収益		739,000	1,097,800	453,400	166,000	359,600	340,600	3,156,400	
	雑収益		2,017,694				20,000		2,037,694	
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	48,457	2,791,757	1,627,559	503,030	172,691	386,396	344,327	5,874,217	
	その他のサービス活動外 費用		739,000	1,097,800	453,400	166,000	359,600	340,600	3,156,400	
	利用者等外給食費		739,000	1,097,800	453,400	166,000	359,600	340,600	3,156,400	
	サービス活動外費用計(5)		739,000	1,097,800	453,400	166,000	359,600	340,600	3,156,400	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	48,457	2,052,757	529,759	49,630	6,691	26,796	3,727	2,717,817	
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△1,398,404	△11,718,484	13,014,010	4,611,931	△1,571,198	△932,048	△4,091,046	△2,085,239	
	経常増減差額									
	施設整備等寄附金収益		400,000						400,000	
	施設整備等寄附金収益		400,000						400,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000						3,000,000	4,000,000	△4,000,000
増 減 の 部	特別収益計(8)	1,000,000	400,000					3,000,000	4,400,000	△4,000,000
	固定資産売却損・処分損		40,922	4					40,926	
	器具及び備品売却損・ 処分損		40,922	4					40,926	

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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 合計	訪問介護会計	浜手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
サービス区分間繰入金費用			1,000,000	3,000,000				4,000,000	△4,000,000
特別費用計(9)		40,922	1,000,004	3,000,000				4,040,926	△4,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	359,078	△1,000,004	△3,000,000			3,000,000	359,074	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△398,404	△11,359,406	12,014,006	1,611,931	△1,571,198	△932,048	△1,091,046	△1,726,165	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	△46,340,093	4,838,601	350,843,384	24,014,499	4,544,767	△32,371,499	△366,450	305,163,199	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,738,497	△6,520,805	362,857,390	25,626,430	2,973,559	△33,303,547	△1,457,496	303,437,034	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)			7,268,998					7,268,998	
その他の積立金積立額			7,268,998					7,268,998	
繰越活動増減差額の									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△46,738,497	△6,520,805	365,588,392	25,626,430	2,973,559	△33,303,547	△1,457,496	296,168,036	

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益								
	居宅介護料収益	240,342,441							
	(介護報酬収益)	126,261,983							
	介護報酬収益	112,174,733							
	(利用者負担金収益)	112,174,733							
	介護負担金収益(公費)	14,087,250							
	介護負担金収益(一般)	242,747							
	地域密着型介護料収益	13,844,503							
	(介護報酬収益)	24,500,033							
	介護報酬収益	21,739,351							
	介護予防報酬収益	20,268,408							
	(利用者負担金収益)	1,470,943							
	介護負担金収益(公費)	2,760,682							
	介護負担金収益(一般)	176,084							
	介護予防負担金収益(公費)	2,412,453							
	介護予防負担金収益(一般)	107,659							
	居宅介護支援介護料収益	64,486							
	居宅介護支援介護料収益	38,708,903							
	介護予防支援介護料収益	30,952,145							
	介護予防・日常生活支援総合事業	7,756,758							
	独自型サービス	16,760,579							
	総合事業負担金収入	14,701,049							
	総合事業利用料(公費)	2,059,530							
	総合事業利用料(一般)	332,430							
	利用者等利用料収益	1,727,100							
	食費収益(公費)	6,860,778							
	食費収益(一般)	86,800							
	居住費収益(一般)	6,728,978							
		45,000							

(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

[illegible]

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		拠点区分合計							
介護用品費									
医薬品費		338,291							
保健衛生費		1,190							
医療費		758,809							
教養娯楽費		12,190							
水道光熱費		2,033,487							
消耗器具備品費		11,891,076							
保険料		859,137							
賃借料		4,234,791							
葬祭費		1,786,323							
車輛費		82,000							
雑費		5,487,437							
事務費		39,283							
福利厚生費		17,691,376							
職員被服費		1,902,041							
旅費交通費		649,454							
研修研究費		21,610							
事務消耗品費		186,640							
印刷製本費		2,368,071							
水道光熱費		14,810							
修繕費		1,297,977							
通信運搬費		917,980							
会議費		1,872,519							
広報費		201,269							
業務委託費		997,450							
手数料		2,126,700							
保険料		212,603							
賃借料		568,380							
		59,400							

(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

(單位：日)

勘定科目		拠点区分合計	(日 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日)				95
			(単位：円)				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	土地・建物賃借料	437,820					
	租税公課	44,220					
	保守料	2,507,602					
	渉外費	731,695					
	諸会費	556,000					
	雑費	17,335					
	減価償却費	23,580,675					
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,898,132					
	サービシ活動費用計(2)	326,602,872					
	サービシ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,803,056					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービシ活動外 収益	680,123					
	利用者等外給食収益	5,194,094					
	雑収益	3,156,400					
		2,037,694					
	サービシ活動外収益計(4)	5,874,217					
	その他のサービシ活動外 費用	3,156,400					
	利用者等外給食費	3,156,400					
	サービシ活動外費用計(5)	3,156,400					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービシ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,717,817					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,085,239					
	施設整備等寄附金収益	400,000					
	施設整備等寄附金収益	400,000					
	サービシ区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)						
	固定資産売却損・処分損	400,000					
	器具及び備品売却損・ 処分損	40,926					
		40,926					

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		拠点区分合計							
サービス区分間繰入金費用									
	特別費用計(9)	40,926							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,074							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,726,165							
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	305,163,199							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,437,034							
	基本金取崩額(14)								
活動増	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(16)	7,268,998							
減差額	その他の積立金積立額	7,268,998							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		296,168,036							

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	306,554,649	7,268,998		313,823,647	
計	306,554,649	7,268,998		313,823,647	

(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	27,048,314		4,825,401	22,222,913	
0020219 修繕積立資産	306,554,649	7,268,998		313,823,647	
002022201 保険積立金	4,733,073	204,444		4,937,517	
計	338,336,036	7,473,442	4,825,401	340,984,077	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアプラン会計	小規模多機能会計	前期末支払資金残高	3, 000, 000	諸費用及び人件費等
		4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	諸費用及び人件費等
		3月計	1, 000, 000	

(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

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

令和 8 年 3 月 31 日 現在

1 頁

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	(単位: 円)
ケアハウス会計		本部会計			
ケアハウス会計		ケアプランセンター会計	72, 200	損害保険料	
ケアハウス会計		浜手地域包括支援事業会計	665, 911	運営費	
ケアハウス会計		小規模多機能会計	414, 907	運営費	
デイサービス会計		ケアハウス会計	1, 144, 325	運営費	
デイサービス会計		ケアプランセンター会計	83, 009, 225	運営費及びび人件費	
デイサービス会計		訪問介護会計	1, 725, 771	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	502, 822	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	32, 515, 527	運営費及びび人件費	
訪問介護会計		ケアハウス会計	8, 706, 915	運営費及びび人件費	
短期計			4, 359	介護保険利用料	
			128, 761, 962		
長期計					
合計			128, 761, 962		