

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金	横浜銀行	カトレアホーム	18,960,000		2,640,000	16,320,000 (2,640,000)			1.475	260,038		40.6.30	駐車場	土地	茅ヶ崎市下寺尾 1836-1	25,000,000	
						()											
							()										
							()										
							()										
	計		18,960,000	0	2,640,000	16,320,000 (2,640,000)	0			260,038						25,000,000	
長期 運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
	計		0	0	0	0 ⁰ (0)	0			0						0	
短期 運営 資金 借入金																	
	計		0	0	0	0	0			0						0	
合 計			18,960,000	0	2,640,000	16,320,000 (2,640,000)	0			260,038						25,000,000	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(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		
					カトレアホーム		
法人の役職員	経常	1	30,000		30,000		
利用者の家族		1	100,000		100,000		
区分小計		2	130,000	0	130,000		
合計		2	130,000	0	130,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						カトレアホーム	松林ケアセンター	
神奈川県社会福祉協議会	介護事業	135,000		135,000		135,000		
神奈川県		60,000		60,000		60,000		
神奈川県		20,000		20,000			20,000	
区分小計		215,000	0	215,000	0	195,000	20,000	
合計		215,000	0	215,000	0	195,000	20,000	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	720,000	本部職員・非常勤職員給与負担金→カトレア
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,008,000	本部職員・非常勤職員給与負担金→カトレア

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松林ケアセンター	カトレアホーム	介護保険収入	5,010,000	本部職員・非常勤職員給与負担金→カトレア
平和町介護サービスセンター	カトレアホーム	介護保険収入	6,249,000	本部職員・非常勤職員給与負担金→カトレア

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	0	
	小計		0	
長期	社会福祉事業	公益事業	4,000,000	
	小計		4,000,000	
	合計		4,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	松林ケアセンター	カトレアホーム	12,000,000	
	平和町介護サービスセンター	カトレアホーム	21,000,000	
	浜須賀地区地域包括支援センターあさひ	松林地区地域包括支援センターくるみ	1,000,000	
	小計		34,000,000	
長期	カトレアホーム	平和町介護サービスセンター	10,000,000	デイサービスふる里
	小計		10,000,000	
	合計		44,000,000	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(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		
		カトレアホーム	松林ケアセンター	平和町介護 サービスセンター
前年度末残高	103,567,790	103,567,790	0	0
第一号基本金	103,567,790	103,567,790	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	103,567,790	103,567,790	0	0
第一号基本金	103,567,790	103,567,790	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(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		
		地域包括支援センターあさひ	地域包括支援センターくるみ	
前年度末残高	103,567,790	0	0	
第一号基本金	103,567,790	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	103,567,790	0	0	
第一号基本金	103,567,790	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (7)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 ご と 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		カトリアホーム	松林ケアセンター	平和町介護サービスセンター
前 期 繰 越 額				27,970,062	26,421,355	784,732	763,975
当 期 積 立 額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			3,481,851	3,066,625	202,438	212,788
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			3,481,851	3,066,625	202,438	212,788
当 期 末 残 高				24,488,211	23,354,730	582,294	551,187

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
建物	3,183,632	1,020,424	0	0	1,582,936	1,020,424	0	0	1,600,696	0	238,872,894	167,071,000	240,473,590	167,071,000	
基本財産 合計	28,183,632	1,020,424	0	0	1,582,936	1,020,424	0	0	26,600,696	0	238,872,894	167,071,000	265,473,590	167,071,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物	16,178,024	1,652,912	0	0	4,228,963	1,312,530	0	0	11,949,061	340,382	103,977,787	19,249,618	115,926,848	19,590,000	
構築物	511,461	0	0	0	79,163	0	0	0	432,298	0	14,188,315	0	14,620,613	0	
車輛運搬具	1,123,343	0	0	0	449,335	0	0	0	674,008	0	6,772,460	3,280,000	7,446,468	3,280,000	
器具及び備品	7,504,267	592,538	916,000	0	2,196,580	72,933	0	0	6,223,687	519,605	87,785,502	10,867,338	94,009,189	11,386,943	
建物付属設備	44,565,086	23,155,481	723,030	0	2,334,060	660,738	0	0	42,954,056	22,494,743	11,428,174	2,918,257	54,382,230	25,413,000	
有形リース資産	2,219,724	0	0	0	682,992	0	0	0	1,536,732	0	1,878,228	0	3,414,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	92,101,905	25,400,931	1,639,030	0	9,971,093	2,046,201	0	0	83,769,842	23,354,730	226,030,466	36,315,213	309,800,308	59,669,943	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	42,660	0	0	0	34,128	0	0	0	8,532	0	162,108	0	170,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	42,660	0	0	0	34,128	0	0	0	8,532	0	162,108	0	170,640	0	
その他の固定資産 計	92,144,565	25,400,931	1,639,030	0	10,005,221	2,046,201	0	0	83,778,374	23,354,730	226,192,574	36,315,213	309,970,948	59,669,943	
基本財産及びその他の固定資産 計	120,328,197	26,421,355	1,639,030	0	11,588,157	3,066,625	0	0	110,379,070	23,354,730	465,065,468	203,386,213	575,444,538	226,740,943	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差 引	120,328,197	26,421,355	1,639,030	0	11,588,157	3,066,625	0	0	110,379,070	23,354,730					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1,051,617	0	0	0	507,686	0	0	0	543,931	0	17,927,541	920,000	18,471,472	920,000	
器具及び備品	2,431,798	784,732	495,000	0	640,403	202,438	0	0	2,286,395	582,294	6,685,136	617,046	8,971,531	1,199,340	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,483,415	784,732	495,000	0	1,148,089	202,438	0	0	2,830,326	582,294	24,612,677	1,537,046	27,443,003	2,119,340	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,129	0	2,944,129	0	
無形リース資産	1,371,600	0	0	0	658,368	0	0	0	713,232	0	2,578,608	0	3,291,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,371,600	0	0	0	658,368	0	0	0	713,232	0	5,522,737	0	6,235,969	0	
その他の固定資産計	4,855,015	784,732	495,000	0	1,806,457	202,438	0	0	3,543,558	582,294	30,135,414	1,537,046	33,678,972	2,119,340	
基本財産及びその他の固定資産計	4,855,015	784,732	495,000	0	1,806,457	202,438	0	0	3,543,558	582,294	30,135,414	1,537,046	33,678,972	2,119,340	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	4,855,015	784,732	495,000	0	1,806,457	202,438	0	0	3,543,558	582,294					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：平和町介護サービスセンター

(単位：円)

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,151,607	0	0	0	720,926	0	0	0	3,430,681	0	7,329,414	0	10,760,095	0	
車輻運搬具	1,836,472	763,975	216,624	0	690,379	212,788	0	0	1,362,717	551,187	1,735,265	284,313	3,097,982	835,500	
器具及び備品	577,353	0	0	0	137,506	0	0	0	439,847	0	1,770,663	0	2,210,510	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,565,432	763,975	216,624	0	1,548,811	212,788	0	0	5,233,245	551,187	10,835,342	284,313	16,068,587	835,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	1,208,000	0	0	0	0	0	0	0	1,208,000	0	0	0	1,208,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,208,000	0	0	0	0	0	0	0	1,208,000	0	0	0	1,208,000	0	
その他の固定資産計	7,773,432	763,975	216,624	0	1,548,811	212,788	0	0	6,441,245	551,187	10,835,342	284,313	17,276,587	835,500	
基本財産及びその他の固定資産計	7,773,432	763,975	216,624	0	1,548,811	212,788	0	0	6,441,245	551,187	10,835,342	284,313	17,276,587	835,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	7,773,432	763,975	216,624	0	1,548,811	212,788	0	0	6,441,245	551,187					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,627,598	0	2,627,600	0	
器具及び備品	518,220	0	0	0	203,789	0	0	0	314,431	0	3,200,686	0	3,515,117	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	518,222	0	0	0	203,789	0	0	0	314,433	0	5,828,284	0	6,142,717	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	513,000	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	0	0	513,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	513,000	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	0	0	513,000	0	
その他の固定資産計	1,031,222	0	0	0	203,789	0	0	0	827,433	0	5,828,284	0	6,655,717	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,031,222	0	0	0	203,789	0	0	0	827,433	0	5,828,284	0	6,655,717	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	1,031,222	0	0	0	203,789	0	0	0	827,433	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	727,376	0	0	0	86,331	0	0	0	641,045	0	647,481	0	1,288,526	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,010,171	0	1,010,173	0	
器具及び備品	2	0	484,000	0	47,145	0	0	0	436,857	0	979,183	0	1,416,040	0	
有形リース資産	3,987,144	0	0	0	1,139,184	0	0	0	2,847,960	0	7,584,840	0	10,432,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,714,524	0	484,000	0	1,272,660	0	0	0	3,925,864	0	10,221,675	0	14,147,539	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	0	0	510,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	0	0	510,000	0	
その他の固定資産計	5,224,524	0	484,000	0	1,272,660	0	0	0	4,435,864	0	10,221,675	0	14,657,539	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,224,524	0	484,000	0	1,272,660	0	0	0	4,435,864	0	10,221,675	0	14,657,539	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	5,224,524	0	484,000	0	1,272,660	0	0	0	4,435,864	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

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		
賞与引当金	6,400,000	6,400,000 ()	6,400,000	()	6,400,000	
退職給付引当金	17,220,800	3,610,250 ()	4,273,750	()	16,557,300	
		()		()		
計	23,620,800	10,010,250 (0)	10,673,750	0 (0)	22,957,300	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

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		
賞与引当金	2,680,000	2,400,000 ()	2,680,000	()	2,400,000	
退職給付引当金	6,278,000	675,000 ()	120,000	()	6,833,000	
		()		()		
計	8,958,000	3,075,000 (0)	2,800,000	0 (0)	9,233,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名 : 平和町介護サービスセンター

(単位: 円)

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		
賞与引当金	1,710,000	1,830,000 ()	1,710,000	()	1,830,000	
退職給付引当金	3,865,000	503,000 ()	675,000	()	3,693,000	
		()		()		
計	5,575,000	2,333,000 (0)	2,385,000	0 (0)	5,523,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

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		
賞与引当金	1,200,000	1,200,000 ()	1,200,000	()	1,200,000	
退職給付引当金	2,072,750	322,000 ()	120,000	()	2,274,750	
		()		()		
計	3,272,750	1,522,000 (0)	1,320,000	0 (0)	3,474,750	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名 : 松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位:円)

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		
賞与引当金	1,280,000	1,100,000 ()	1,280,000	()	1,100,000	
退職給付引当金	3,366,750	348,000 ()	1,313,250	()	2,401,500	
		()		()		
計	4,646,750	1,448,000 (0)	2,593,250	0 (0)	3,501,500	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

カトリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所	本部			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	228,944,505	10,979,457		239,923,962		239,923,962
	施設介護料収入	184,863,726			184,863,726		184,863,726
	介護報酬収入	165,482,869			165,482,869		165,482,869
	利用者負担金収入(公費)	262,482			262,482		262,482
	利用者負担金収入(一般)	19,118,375			19,118,375		19,118,375
	居宅介護料収入		8,883,030		8,883,030		8,883,030
	(介護報酬収入)		7,777,206		7,777,206		7,777,206
	介護報酬収入		7,777,206		7,777,206		7,777,206
	(利用者負担金収入)		1,105,824		1,105,824		1,105,824
	介護負担金収入(公費)		377,356		377,356		377,356
	介護負担金収入(一般)		728,468		728,468		728,468
	利用者等利用料収入	43,865,979	2,096,427		45,962,406		45,962,406
	施設サービス利用料収入	1,736,500			1,736,500		1,736,500
	居宅介護サービス利用料収入		19,500		19,500		19,500
	食費収入(公費)	66,041			66,041		66,041
	食費収入(一般)	20,949,312	793,950		21,743,262		21,743,262
	食費収入(特定)	5,786,661	523,227		6,309,888		6,309,888
	居住費収入(一般)	10,385,740	367,510		10,753,250		10,753,250
	居住費収入(特定)	4,941,725	392,240		5,333,965		5,333,965
	その他の受託事業収入	19,800			19,800		19,800
	認定審査・住宅改修	19,800			19,800		19,800
	補助金収入	195,000			195,000		195,000
	経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
	経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
	受取利息配当金収入	74		513	587		587
	受取利息配当金収入	74		513	587		587
その他の収入	14,884,837	9,740		14,894,577		14,894,577	
受入研修費収入	233,760	9,740		243,500		243,500	
利用者等外給食費収入	200,020			200,020		200,020	
雑収入	14,451,057			14,451,057		14,451,057	
事業活動収入計		243,959,416	10,989,197	513	254,949,126	0	254,949,126

カトリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所	本部			
事業活動による収支	人件費支出	191,602,410	7,805,972	133,978	199,542,360		199,542,360
	役員報酬支出			133,978	133,978		133,978
	職員給料支出	98,901,455	4,127,842		103,029,297		103,029,297
	職員給料支出	98,901,455	4,127,842		103,029,297		103,029,297
	職員賞与支出	22,040,148	918,341		22,958,489		22,958,489
	非常勤職員給与支出	40,872,459	1,706,933		42,579,392		42,579,392
	派遣職員費支出	760,320	31,680		792,000		792,000
	退職給付支出	6,300,780	56,500		6,357,280		6,357,280
	法定福利費支出	22,727,248	964,676		23,691,924		23,691,924
	事業費支出	37,451,975	1,526,955		38,978,930		38,978,930
	給食費支出	14,711,885	613,542		15,325,427		15,325,427
	介護用品費支出	3,498,909	145,789		3,644,698		3,644,698
	保健衛生費支出	500,042	12,535		512,577		512,577
	教養娯楽費支出	546,059	18,357		564,416		564,416
	水道光熱費支出	9,835,248	409,815		10,245,063		10,245,063
	燃料費支出	19,319			19,319		19,319
	消耗器具備品費支出	3,947,402	151,248		4,098,650		4,098,650
	保険料支出	140,448	5,852		146,300		146,300
	賃借料支出	4,050,175	165,582		4,215,757		4,215,757
	車両費支出	201,080	4,235		205,315		205,315
	雑支出	1,408			1,408		1,408
	事務費支出	18,056,915	669,183	987,184	19,713,282		19,713,282
	福利厚生費支出	1,296,134	31,817		1,327,951		1,327,951
	職員被服費支出	158,993	3,167		162,160		162,160
	旅費交通費支出	21,750			21,750		21,750
	研修研究費支出	84,612	2,600		87,212		87,212
	事務消耗品費支出	410,750	15,743		426,493		426,493
	印刷製本費支出	348,950	9,997		358,947		358,947
	修繕費支出	1,677,915	65,655		1,743,570		1,743,570
	通信運搬費支出	636,059	18,300		654,359		654,359
	会議費支出	11,193			11,193		11,193
	広報費支出	83,136	3,465		86,601		86,601
	業務委託費支出	4,148,806	172,874	840,000	5,161,680		5,161,680
	手数料支出	1,228,695	44,508	4,620	1,277,823		1,277,823
	保険料支出	565,180	23,552	48,604	637,336		637,336
	賃借料支出	526,225	21,927		548,152		548,152
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	120,000		3,000,000		3,000,000
	租税公課支出	208,318	4,628		212,946		212,946
	保守料支出	2,680,145	108,282		2,788,427		2,788,427
	渉外費支出	44,536		93,960	138,496		138,496
	諸会費支出	154,042	6,457		160,499		160,499
	雑支出	891,476	16,211		907,687		907,687
	支払利息支出	260,038			260,038		260,038
	支払利息支出	260,038			260,038		260,038
	その他の支出	202,770			202,770		202,770
	利用者等外給食費支出	200,020			200,020		200,020
	雑支出	2,750			2,750		2,750
事業活動支出計		247,574,108	10,002,110	1,121,162	258,697,380	0	258,697,380
事業活動資金収支差額		△3,614,692	987,087	△1,120,649	△3,748,254	0	△3,748,254

カトリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護老人福祉施設	短期入所	本部				
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計						
		0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000			2,640,000		2,640,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,640,000			2,640,000		2,640,000
		固定資産取得支出	1,573,468	65,562		1,639,030		1,639,030
		器具及び備品取得支出	879,360	36,640		916,000		916,000
		建物附属設備取得支出	694,108	28,922		723,030		723,030
		ファイナンス・リース債務の返済支出	655,668	27,324		682,992		682,992
		ファイナンス・リース債務の返済支出	655,668	27,324		682,992		682,992
	施設整備等支出計							
	4,869,136	92,886	0	4,962,022	0	4,962,022		
	施設整備等資金収支差額							
	△4,869,136	△92,886	0	△4,962,022	0	△4,962,022		
その他の活動による収支	収入							
		積立資産取崩収入						
		4,038,120			4,038,120		4,038,120	
		退職給付引当資産取崩収入						
		4,038,120			4,038,120		4,038,120	
		その他の活動収入計						
		4,038,120	0	0	4,038,120	0	4,038,120	
	支出	積立資産支出	2,089,920	87,080		2,177,000		2,177,000
		退職給付引当資産支出	2,089,920	87,080		2,177,000		2,177,000
		その他の活動による支出	781,597	32,567	145,812	959,976		959,976
長期前払費用支出		781,597	32,567	145,812	959,976		959,976	
		その他の活動支出計						
	2,871,517	119,647	145,812	3,136,976	0	3,136,976		
	その他の活動資金収支差額							
	1,166,603	△119,647	△145,812	901,144	0	901,144		
当期資金収支差額合計		△7,317,225	774,554	△1,266,461	△7,809,132	0	△7,809,132	
前期末支払資金残高		30,248,613	7,123,402	9,465,320	46,837,335	0	46,837,335	
当期末支払資金残高		22,931,388	7,897,956	8,198,859	39,028,203	0	39,028,203	

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
事業活動による収支	介護保険事業収入	83,155,015	23,479,025	26,128,499	4,238,941	
	居宅介護料収入	70,229,473		21,344,062		
	（介護報酬収入）	62,180,998		18,940,984		
	介護報酬収入	62,180,998		18,914,792		
	介護予防報酬収入			26,192		
	（利用者負担金収入）	8,048,475		2,403,078		
	介護負担金収入（公費）	502,022		367,109		
	介護負担金収入（一般）	7,546,453		2,035,969		
	居宅介護支援介護料収入		22,615,205			
	居宅介護支援介護料収入		22,615,205			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,159,083		4,507,741		
	事業費収入	5,472,889		3,998,714		
	事業負担金収入（公費）			41,124		
	事業負担金収入（一般）	686,194		467,903		
	利用者等利用料収入	6,756,459		266,696		
	居宅介護サービス利用料収入	436,145		264,235		
	食費収入（一般）	6,320,314		2,461		
	その他の受託事業収入		863,820		4,238,941	
	原案作成料収入		837,420			
	認定審査・住宅改修		26,400			
	その他受託事業収益				234,300	
	市営松林住宅管理運営業務				1,094,041	
	高齢者住宅生活援助員派遣事業				2,140,600	
転倒予防教室事業				770,000		
補助金収入	10,000		10,000			
その他の収入	114,200		50,000	4,728		
雑収入	114,200		50,000	4,728		
事業活動収入計	83,269,215	23,479,025	26,178,499	4,243,669		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
事業活動による収支	人件費支出	61,078,606	17,934,373	24,599,003	2,500,996	
	職員給料支出	12,391,221	9,664,103	6,178,824	1,152,740	
	職員給料支出	12,391,221	9,664,103	6,178,824	1,152,740	
	職員賞与支出	3,225,936	2,409,737	1,385,162		
	非常勤職員給与支出	37,821,319	3,452,950	15,465,501	1,090,508	
	派遣職員費支出	66,000		198,000		
	退職給付支出	249,600	175,000	80,000		
	法定福利費支出	7,324,530	2,232,583	1,291,516	257,748	
	事業費支出	12,226,942	24,750	24,750		
	給食費支出	3,076,116				
	保健衛生費支出	98,557	24,750	24,750		
	教養娯楽費支出	539,711				
	水道光熱費支出	4,257,807				
	消耗器具備品費支出	1,537,442				
	賃借料支出	705,316				
	車両費支出	2,003,593				
	雑支出	8,400				
	事務費支出	6,433,530	1,934,093	1,266,624	1,642,263	
	福利厚生費支出	658,225	91,672	139,119		
	職員被服費支出	111,466		11,164		
	旅費交通費支出		10,340		1,600	
	研修研究費支出	20,168	180,200	25,000		
	事務消耗品費支出	318,348	87,113	115,726	21,318	
	印刷製本費支出	148,268	139,709	35,990	35,990	
	水道光熱費支出		183,706	183,713	45,505	
	車両費	2,670				
	修繕費支出	162,096	39,600	33,470		
	通信運搬費支出	600,737	257,299	206,605	56,065	
	会議費支出			3,024		
	広報費支出	65,295	4,259	13,630		
	業務委託費支出	195,882				
	手数料支出	195,886	35,630	38,580		
	保険料支出	584,023	81,451	96,716	19,391	
賃借料支出	399,976	344,736	155,808	50,400		
土地・建物賃借料支出	1,067,670	314,127	98,128			
租税公課支出	99,219	20		147,874		
保守料支出	1,220,086	80,850	26,950	1,264,120		
渉外費支出	5,500					
諸会費支出	37,457	9,845	25,511			
雑支出	540,558	73,536	57,490			
	事業活動支出計	79,739,078	19,893,216	25,890,377	4,143,259	
	事業活動資金収支差額	3,530,137	3,585,809	288,122	100,410	

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	495,000				
	器具及び備品取得支出	495,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	351,120	219,456	87,792			
ファイナンス・リース債務の返済支出	351,120	219,456	87,792			
施設整備等支出計	846,120	219,456	87,792	0		
施設整備等資金収支差額	△846,120	△219,456	△87,792	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,100				
	退職給付引当資産取崩収入	50,100				
	その他の活動収入計	50,100	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	285,000	288,000	102,000		
	退職給付引当資産支出	285,000	288,000	102,000		
拠点区分間繰入金支出	3,206,000	451,000	1,353,000			
拠点区分間繰入金費用本部負担金	3,206,000	451,000	1,353,000			
その他の活動支出計	3,491,000	739,000	1,455,000	0		
その他の活動資金収支差額	△3,440,900	△739,000	△1,455,000	0		
当期資金収支差額合計	△756,883	2,627,353	△1,254,670	100,410		
前期末支払資金残高	36,345,043	4,223,206	14,449,688	△38,425		
当期末支払資金残高	35,588,160	6,850,559	13,195,018	61,985		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	137,001,480		137,001,480		
	居宅介護料収入	91,573,535		91,573,535		
	(介護報酬収入)	81,121,982		81,121,982		
	介護報酬収入	81,095,790		81,095,790		
	介護予防報酬収入	26,192		26,192		
	(利用者負担金収入)	10,451,553		10,451,553		
	介護負担金収入(公費)	869,131		869,131		
	介護負担金収入(一般)	9,582,422		9,582,422		
	居宅介護支援介護料収入	22,615,205		22,615,205		
	居宅介護支援介護料収入	22,615,205		22,615,205		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,666,824		10,666,824		
	事業費収入	9,471,603		9,471,603		
	事業負担金収入(公費)	41,124		41,124		
	事業負担金収入(一般)	1,154,097		1,154,097		
	利用者等利用料収入	7,023,155		7,023,155		
	居宅介護サービス利用料収入	700,380		700,380		
	食費収入(一般)	6,322,775		6,322,775		
	その他の受託事業収入	5,102,761		5,102,761		
	原案作成料収入	837,420		837,420		
	認定審査・住宅改修	26,400		26,400		
	その他受託事業収益	234,300		234,300		
	市営松林住宅管理運営業務	1,094,041		1,094,041		
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,140,600		2,140,600		
	転倒予防教室事業	770,000		770,000		
	補助金収入	20,000		20,000		
	その他の収入	168,928		168,928		
	雑収入	168,928		168,928		
	事業活動収入計	137,170,408	0	137,170,408		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	人件費支出	106,112,978		106,112,978		
	職員給料支出	29,386,888		29,386,888		
	職員給料支出	29,386,888		29,386,888		
	職員賞与支出	7,020,835		7,020,835		
	非常勤職員給与支出	57,830,278		57,830,278		
	派遣職員費支出	264,000		264,000		
	退職給付支出	504,600		504,600		
	法定福利費支出	11,106,377		11,106,377		
	事業費支出	12,276,442		12,276,442		
	給食費支出	3,076,116		3,076,116		
	保健衛生費支出	148,057		148,057		
	教養娯楽費支出	539,711		539,711		
	水道光熱費支出	4,257,807		4,257,807		
	消耗器具備品費支出	1,537,442		1,537,442		
	賃借料支出	705,316		705,316		
	車輛費支出	2,003,593		2,003,593		
	雑支出	8,400		8,400		
	事務費支出	11,276,510		11,276,510		
	福利厚生費支出	889,016		889,016		
	職員被服費支出	122,630		122,630		
	旅費交通費支出	11,940		11,940		
	研修研究費支出	225,368		225,368		
	事務消耗品費支出	542,505		542,505		
	印刷製本費支出	359,957		359,957		
	水道光熱費支出	412,924		412,924		
	車両費	2,670		2,670		
	修繕費支出	235,166		235,166		
	通信運搬費支出	1,120,706		1,120,706		
	会議費支出	3,024		3,024		
	広報費支出	83,184		83,184		
	業務委託費支出	195,882		195,882		
	手数料支出	270,096		270,096		
	保険料支出	781,581		781,581		
	賃借料支出	950,920		950,920		
	土地・建物賃借料支出	1,479,925		1,479,925		
	租税公課支出	247,113		247,113		
	保守料支出	2,592,006		2,592,006		
	渉外費支出	5,500		5,500		
	諸会費支出	72,813		72,813		
	雑支出	671,584		671,584		
	事業活動支出計	129,665,930	0	129,665,930		
	事業活動資金収支差額	7,504,478	0	7,504,478		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	495,000		495,000			
		器具及び備品取得支出	495,000		495,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	658,368		658,368			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	658,368		658,368			
	施設整備等支出計	1,153,368	0	1,153,368				
	施設整備等資金収支差額	△1,153,368	0	△1,153,368				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,100		50,100			
		退職給付引当資産取崩収入	50,100		50,100			
		その他の活動収入計	50,100	0	50,100			
	支出	積立資産支出	675,000		675,000			
		退職給付引当資産支出	675,000		675,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,010,000		5,010,000			
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	5,010,000		5,010,000			
		その他の活動支出計	5,685,000	0	5,685,000			
	その他の活動資金収支差額	△5,634,900	0	△5,634,900				
当期資金収支差額合計		716,210	0	716,210				
前期末支払資金残高		54,979,512	0	54,979,512				
当期末支払資金残高		55,695,722	0	55,695,722				

平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護			
介護保険事業収入	24,703,638	33,297,206	23,137,304	81,138,148		81,138,148
居宅介護料収入		22,598,183		22,598,183		22,598,183
(介護報酬収入)		19,887,274		19,887,274		19,887,274
介護報酬収入		19,887,274		19,887,274		19,887,274
(利用者負担金収入)		2,710,909		2,710,909		2,710,909
介護負担金収入(公費)		241,943		241,943		241,943
介護負担金収入(一般)		2,468,966		2,468,966		2,468,966
地域密着型介護料収入			19,331,571	19,331,571		19,331,571
(介護報酬収入)			17,194,057	17,194,057		17,194,057
介護報酬収入			17,194,057	17,194,057		17,194,057
(利用者負担金収入)			2,137,514	2,137,514		2,137,514
介護負担金収入(公費)			134,969	134,969		134,969
介護負担金収入(一般)			2,002,545	2,002,545		2,002,545
居宅介護支援介護料収入	23,277,324			23,277,324		23,277,324
居宅介護支援介護料収入	23,277,324			23,277,324		23,277,324
介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,180,273	1,192,314	11,372,587		11,372,587
事業費収入		8,979,425	1,075,482	10,054,907		10,054,907
事業負担金収入(公費)		17,802		17,802		17,802
事業負担金収入(一般)		1,183,046	116,832	1,299,878		1,299,878
利用者等利用料収入		518,750	2,613,419	3,132,169		3,132,169
居宅介護サービス利用料収入		518,750		518,750		518,750
地域密着型介護サービス利用料収入			585,319	585,319		585,319
食費収入(一般)			2,028,100	2,028,100		2,028,100
その他の受託事業収入	1,426,314			1,426,314		1,426,314
原案作成料収入	1,261,514			1,261,514		1,261,514
認定審査・住宅改修	164,800			164,800		164,800
受取利息配当金収入	142			142		142
受取利息配当金収入	142			142		142
その他の収入	4,590			4,590		4,590
雑収入	4,590			4,590		4,590
事業活動収入計	24,708,370	33,297,206	23,137,304	81,142,880	0	81,142,880

事業活動による収支

平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護				
事業活動による収支	人件費支出	21,057,426	25,476,063	14,883,759	61,417,248		61,417,248	
	職員給料支出	13,899,805	3,578,516	3,717,330	21,195,651		21,195,651	
	職員給料支出	13,899,805	3,578,516	3,717,330	21,195,651		21,195,651	
	職員賞与支出	3,570,630	948,000	998,165	5,516,795		5,516,795	
	非常勤職員給与支出		19,438,314	8,694,149	28,132,463		28,132,463	
	派遣職員費支出		66,000		66,000		66,000	
	退職給付支出	924,590	60,000	60,000	1,044,590		1,044,590	
	法定福利費支出	2,662,401	1,385,233	1,414,115	5,461,749		5,461,749	
	事業費支出	6,276	8,414	1,594,866	1,609,556		1,609,556	
	給食費支出			840,557	840,557		840,557	
	教養娯楽費支出			19,418	19,418		19,418	
	水道光熱費支出			371,511	371,511		371,511	
	消耗器具備品費支出		8,414	155,156	163,570		163,570	
	車輛費支出	6,276		208,224	214,500		214,500	
	事務費支出	3,062,096	2,704,917	1,799,565	7,566,578		7,566,578	
	福利厚生費支出	87,663	391,455	43,937	523,055		523,055	
	旅費交通費支出	220			220		220	
	研修研究費支出	33,652		35,560	69,212		69,212	
	事務消耗品費支出	212,476	75,969	76,935	365,380		365,380	
	印刷製本費支出	115,252	115,262		230,514		230,514	
	水道光熱費支出	109,549	109,560		219,109		219,109	
	修繕費支出	84,513	69,113	16,247	169,873		169,873	
	通信運搬費支出	329,764	338,676	176,021	844,461		844,461	
	広報費支出	33,500	33,500	40,114	107,114		107,114	
	手数料支出	49,050	115,020	81,440	245,510		245,510	
	保険料支出	76,277	100,637	152,573	329,487		329,487	
	賃借料支出	547,122	443,826	246,156	1,237,104		1,237,104	
	土地・建物賃借料支出	1,102,284	838,284	792,000	2,732,568		2,732,568	
	租税公課支出	64,776		34,500	99,276		99,276	
	保守料支出			74,580	74,580		74,580	
	諸会費支出	9,253	23,487	9,857	42,597		42,597	
	雑支出	206,745	50,128	19,645	276,518		276,518	
	事業活動支出計	24,125,798	28,189,394	18,278,190	70,593,382	0	70,593,382	
	事業活動資金収支差額	582,572	5,107,812	4,859,114	10,549,498	0	10,549,498	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	216,624			216,624		216,624
	車輛運搬具取得支出	216,624			216,624		216,624	
	施設整備等支出計	216,624	0	0	216,624	0	216,624	
	施設整備等資金収支差額	△216,624	0	0	△216,624	0	△216,624	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	675,000			675,000		675,000
	退職給付引当資産取崩収入	675,000			675,000		675,000	
		その他の活動収入計	675,000	0	0	675,000	0	675,000
	支出	積立資産支出	347,000	66,000	90,000	503,000		503,000
	退職給付引当資産支出	347,000	66,000	90,000	503,000		503,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,506,000	4,503,000	240,000	6,249,000		6,249,000	
	拠点区分間繰入金費用本部負担金	1,506,000	4,503,000	240,000	6,249,000		6,249,000	
		その他の活動支出計	1,853,000	4,569,000	330,000	6,752,000	0	6,752,000
	その他の活動資金収支差額	△1,178,000	△4,569,000	△330,000	△6,077,000	0	△6,077,000	

平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護			
当期資金収支差額合計	△812,052	538,812	4,529,114	4,255,874	0	4,255,874
前期末支払資金残高	9,946,114	34,274,239	6,952,215	51,172,568	0	51,172,568
当期末支払資金残高	9,134,062	34,813,051	11,481,329	55,428,442	0	55,428,442

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		地域包括支援						
収入	介護保険事業収入	33,893,309	33,893,309		33,893,309			
	居宅介護支援介護料収入	5,225,519	5,225,519		5,225,519			
	介護予防支援介護料収入	5,225,519	5,225,519		5,225,519			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,956,828	2,956,828		2,956,828			
	事業費収入	2,956,828	2,956,828		2,956,828			
	その他の受託事業収入	25,710,962	25,710,962		25,710,962			
	地域包括センター運営事業収入	18,415,000	18,415,000		18,415,000			
	原案作成料収入	2,296,237	2,296,237		2,296,237			
	認定審査・住宅改修	6,000	6,000		6,000			
	その他受託事業収益	30,525	30,525		30,525			
	地域福祉相談事業	4,963,200	4,963,200		4,963,200			
	受取利息配当金収入	53	53		53			
	受取利息配当金収入	53	53		53			
	事業活動収入計		33,893,362	33,893,362	0	33,893,362		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,211,596	23,211,596		23,211,596		
		職員給料支出	13,323,333	13,323,333		13,323,333		
		職員給料支出	13,323,333	13,323,333		13,323,333		
		職員賞与支出	3,127,535	3,127,535		3,127,535		
		非常勤職員給与支出	3,619,090	3,619,090		3,619,090		
		退職給付支出	199,500	199,500		199,500		
		法定福利費支出	2,942,138	2,942,138		2,942,138		
		事務費支出	7,978,257	7,978,257		7,978,257		
		福利厚生費支出	73,672	73,672		73,672		
		旅費交通費支出	3,800	3,800		3,800		
		研修研究費支出	64,176	64,176		64,176		
		事務消耗品費支出	173,238	173,238		173,238		
		印刷製本費支出	108,412	108,412		108,412		
		水道光熱費支出	314,421	314,421		314,421		
	車両費	89,702	89,702		89,702			
	修繕費支出	12,500	12,500		12,500			
	通信運搬費支出	482,798	482,798		482,798			
	会議費支出	350	350		350			
	広報費支出	137,111	137,111		137,111			
	業務委託費支出	2,320,819	2,320,819		2,320,819			
	手数料支出	33,660	33,660		33,660			
	保険料支出	100,218	100,218		100,218			
	賃借料支出	1,086,712	1,086,712		1,086,712			
	土地・建物賃借料支出	2,559,600	2,559,600		2,559,600			
	租税公課支出	227,050	227,050		227,050			
	保守料支出	31,570	31,570		31,570			
	渉外費支出	500	500		500			
	諸会費支出	5,831	5,831		5,831			
雑支出	152,117	152,117		152,117				
事業活動支出計		31,189,853	31,189,853	0	31,189,853			
事業活動資金収支差額		2,703,509	2,703,509	0	2,703,509			

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(10)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		地域包括支援						
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計	0	0	0	0			
	支出							
	施設整備等支出計	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計	0	0	0	0			
	支出	積立資産支出	322,000	322,000		322,000		
		退職給付引当資産支出	322,000	322,000		322,000		
		事業区分間繰入金支出	720,000	720,000		720,000		
		事業区分間繰入金費用本部負担金	720,000	720,000		720,000		
	その他の活動支出計	1,042,000	1,042,000	0	1,042,000			
	その他の活動資金収支差額	△1,042,000	△1,042,000	0	△1,042,000			
当期資金収支差額合計		1,661,509	1,661,509	0	1,661,509			
前期末支払資金残高		5,118,467	5,118,467	0	5,118,467			
当期末支払資金残高		6,779,976	6,779,976	0	6,779,976			

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
収入	介護保険事業収入	42,905,094	42,905,094		42,905,094		
	居宅介護支援介護料収入	4,912,556	4,912,556		4,912,556		
	介護予防支援介護料収入	4,912,556	4,912,556		4,912,556		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,307,927	3,307,927		3,307,927		
	事業費収入	3,307,927	3,307,927		3,307,927		
	その他の受託事業収入	34,684,611	34,684,611		34,684,611		
	地域包括センター運営事業収入	21,400,000	21,400,000		21,400,000		
	原案作成料収入	7,222,886	7,222,886		7,222,886		
	認定審査・住宅改修	12,000	12,000		12,000		
	その他受託事業収益	30,525	30,525		30,525		
	地域福祉相談事業	6,019,200	6,019,200		6,019,200		
	受取利息配当金収入	43	43		43		
	受取利息配当金収入	43	43		43		
	その他の収入	49,392	49,392		49,392		
	雑収入	49,392	49,392		49,392		
事業活動収入計		42,954,529	42,954,529	0	42,954,529		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,982,121	25,982,121		25,982,121	
		職員給料支出	14,379,275	14,379,275		14,379,275	
		職員給料支出	14,379,275	14,379,275		14,379,275	
		職員賞与支出	3,376,126	3,376,126		3,376,126	
		非常勤職員給与支出	5,084,577	5,084,577		5,084,577	
		退職給付支出	239,500	239,500		239,500	
		法定福利費支出	2,902,643	2,902,643		2,902,643	
		事務費支出	12,288,715	12,288,715		12,288,715	
		福利厚生費支出	106,184	106,184		106,184	
		職員被服費支出	45,880	45,880		45,880	
		旅費交通費支出	1,756	1,756		1,756	
		研修研究費支出	20,808	20,808		20,808	
		事務消耗品費支出	268,430	268,430		268,430	
		印刷製本費支出	75,768	75,768		75,768	
	水道光熱費支出	317,861	317,861		317,861		
	車両費	54,234	54,234		54,234		
	修繕費支出	26,310	26,310		26,310		
	通信運搬費支出	515,731	515,731		515,731		
	広報費支出	5,111	5,111		5,111		
	業務委託費支出	7,374,518	7,374,518		7,374,518		
	手数料支出	34,045	34,045		34,045		
	保険料支出	119,360	119,360		119,360		
	賃借料支出	263,802	263,802		263,802		
	土地・建物賃借料支出	2,662,020	2,662,020		2,662,020		
	租税公課支出	274,009	274,009		274,009		
	保守料支出	37,345	37,345		37,345		
	諸会費支出	6,635	6,635		6,635		
	雑支出	78,908	78,908		78,908		
事業活動支出計		38,270,836	38,270,836	0	38,270,836		
事業活動資金収支差額		4,683,693	4,683,693	0	4,683,693		

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		地域包括支援						
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	484,000	484,000		484,000		
		器具及び備品取得支出	484,000	484,000		484,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,139,184	1,139,184		1,139,184		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,139,184	1,139,184		1,139,184		
	施設整備等支出計	1,623,184	1,623,184	0	1,623,184			
	施設整備等資金収支差額	△1,623,184	△1,623,184	0	△1,623,184			
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出	348,000	348,000		348,000		
		退職給付引当資産支出	348,000	348,000		348,000		
		事業区分間繰入金支出	1,008,000	1,008,000		1,008,000		
		事業区分間繰入金費用本部負担金	1,008,000	1,008,000		1,008,000		
	その他の活動支出計	1,356,000	1,356,000	0	1,356,000			
	その他の活動資金収支差額	△1,356,000	△1,356,000	0	△1,356,000			
当期資金収支差額合計		1,704,509	1,704,509	0	1,704,509			
前期末支払資金残高		338,824	338,824	0	338,824			
当期末支払資金残高		2,043,333	2,043,333	0	2,043,333			

カトリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所	本部			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	228,944,505	10,979,457		239,923,962		239,923,962
	施設介護料収益	184,863,726			184,863,726		184,863,726
	介護報酬収益	165,482,869			165,482,869		165,482,869
	利用者負担金収益(公費)	262,482			262,482		262,482
	利用者負担金収益(一般)	19,118,375			19,118,375		19,118,375
	居宅介護料収益		8,883,030		8,883,030		8,883,030
	(介護報酬収益)		7,777,206		7,777,206		7,777,206
	介護報酬収益		7,777,206		7,777,206		7,777,206
	(利用者負担金収益)		1,105,824		1,105,824		1,105,824
	介護負担金収益(公費)		377,356		377,356		377,356
	介護負担金収益(一般)		728,468		728,468		728,468
	利用者等利用料収益	43,865,979	2,096,427		45,962,406		45,962,406
	施設サービス利用料収益	1,736,500			1,736,500		1,736,500
	居宅介護サービス利用料収益		19,500		19,500		19,500
	食費収益(公費)	66,041			66,041		66,041
	食費収益(一般)	20,949,312	793,950		21,743,262		21,743,262
	食費収益(特定)	5,786,661	523,227		6,309,888		6,309,888
	居住費収益(一般)	10,385,740	367,510		10,753,250		10,753,250
	居住費収益(特定)	4,941,725	392,240		5,333,965		5,333,965
	その他の受託事業収益	19,800			19,800		19,800
	認定審査・住宅改修	19,800			19,800		19,800
	補助金収益	195,000			195,000		195,000
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	その他の収益	14,089,798			14,089,798		14,089,798
	その他の収益	14,089,798			14,089,798		14,089,798
		サービス活動収益計(1)	243,164,303	10,979,457	0	254,143,760	0

カトリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所	本部			
人件費	189,654,210	7,893,052	133,978	197,681,240		197,681,240
役員報酬			133,978	133,978		133,978
職員給料	98,901,455	4,127,842		103,029,297		103,029,297
職員給料	98,901,455	4,127,842		103,029,297		103,029,297
職員賞与	15,890,148	668,341		16,558,489		16,558,489
賞与引当金繰入	6,150,000	250,000		6,400,000		6,400,000
非常勤職員給与	40,872,459	1,706,933		42,579,392		42,579,392
派遣職員費	760,320	31,680		792,000		792,000
退職給付費用	4,352,580	143,580		4,496,160		4,496,160
退職給付引当金繰入	2,089,920	87,080		2,177,000		2,177,000
退職給付費用	2,262,660	56,500		2,319,160		2,319,160
法定福利費	22,727,248	964,676		23,691,924		23,691,924
事業費	37,451,975	1,526,955		38,978,930		38,978,930
給食費	14,711,885	613,542		15,325,427		15,325,427
介護用品費	3,498,909	145,789		3,644,698		3,644,698
保健衛生費	500,042	12,535		512,577		512,577
教養娯楽費	546,059	18,357		564,416		564,416
水道光熱費	9,835,248	409,815		10,245,063		10,245,063
燃料費	19,319			19,319		19,319
消耗器具備品費	3,947,402	151,248		4,098,650		4,098,650
保険料	140,448	5,852		146,300		146,300
賃借料	4,050,175	165,582		4,215,757		4,215,757
車輛費	201,080	4,235		205,315		205,315
雑費	1,408			1,408		1,408
事務費	18,056,915	669,183	987,184	19,713,282		19,713,282
福利厚生費	1,296,134	31,817		1,327,951		1,327,951
職員被服費	158,993	3,167		162,160		162,160
旅費交通費	21,750			21,750		21,750
研修研究費	84,612	2,600		87,212		87,212
事務消耗品費	410,750	15,743		426,493		426,493
印刷製本費	348,950	9,997		358,947		358,947
修繕費	1,677,915	65,655		1,743,570		1,743,570
通信運搬費	636,059	18,300		654,359		654,359
会議費	11,193			11,193		11,193
広報費	83,136	3,465		86,601		86,601
業務委託費	4,148,806	172,874	840,000	5,161,680		5,161,680
手数料	1,228,695	44,508	4,620	1,277,823		1,277,823
保険料	565,180	23,552	48,604	637,336		637,336
賃借料	526,225	21,927		548,152		548,152
土地・建物賃借料	2,880,000	120,000		3,000,000		3,000,000
租税公課	208,318	4,628		212,946		212,946
保守料	2,680,145	108,282		2,788,427		2,788,427
渉外費	44,536		93,960	138,496		138,496
諸会費	154,042	6,457		160,499		160,499
雑費	891,476	16,211		907,687		907,687
減価償却費	10,313,025	16,725	1,258,407	11,588,157		11,588,157
減価償却費	10,313,025	16,725	1,258,407	11,588,157		11,588,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,063,707	△2,918		△3,066,625		△3,066,625
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,063,707	△2,918		△3,066,625		△3,066,625

サービス活動増減の部 費用

カトリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護老人福祉施設	短期入所	本部				
サービス活動増減の部	費用							
	その他の費用	2,750			2,750		2,750	
	その他の費用	2,750			2,750		2,750	
	サービス活動費用計(2)	252,415,168	10,102,997	2,379,569	264,897,734	0	264,897,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,250,865	876,460	△2,379,569	△10,753,974	0	△10,753,974	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74		513	587	587	
		受取利息配当金収益	74		513	587	587	
		その他のサービス活動外収益	795,039	9,740		804,779	804,779	
		受入研修費収益	233,760	9,740		243,500	243,500	
		利用者等外給食収益	200,020			200,020	200,020	
		雑収益	361,259			361,259	361,259	
		サービス活動外収益計(4)	795,113	9,740	513	805,366	0	805,366
	費用	支払利息	260,038			260,038		260,038
		支払利息	260,038			260,038		260,038
		その他のサービス活動外費用	200,020			200,020		200,020
利用者等外給食費		200,020			200,020		200,020	
	サービス活動外費用計(5)	460,058	0	0	460,058	0	460,058	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,055	9,740	513	345,308	0	345,308	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,915,810	886,200	△2,379,056	△10,408,666	0	△10,408,666	

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	83,155,015	23,479,025	26,128,499	4,238,941	
	居宅介護料収益	70,229,473		21,344,062		
	（介護報酬収益）	62,180,998		18,940,984		
	介護報酬収益	62,180,998		18,914,792		
	介護予防報酬収益			26,192		
	（利用者負担金収益）	8,048,475		2,403,078		
	介護負担金収益（公費）	502,022		367,109		
	介護負担金収益（一般）	7,546,453		2,035,969		
	居宅介護支援介護料収益		22,615,205			
	居宅介護支援介護料収益		22,615,205			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,159,083		4,507,741		
	事業費収益	5,472,889		3,998,714		
	事業負担金収益（公費）			41,124		
	事業負担金収益（一般）	686,194		467,903		
	利用者等利用料収益	6,756,459		266,696		
	居宅介護サービス利用料収益	436,145		264,235		
	食費収益（一般）	6,320,314		2,461		
	その他の受託事業収益		863,820		4,238,941	
	原案作成料収入		837,420			
	認定審査・住宅改修		26,400			
	その他受託事業収益				234,300	
	市営松林住宅管理運営業務				1,094,041	
	高齢者住宅生活援助員派遣事業				2,140,600	
転倒予防教室事業				770,000		
補助金収益	10,000		10,000			
その他の収益	114,200		50,000	4,728		
その他の収益	114,200		50,000	4,728		
サービス活動収益計(1)	83,269,215	23,479,025	26,178,499	4,243,669		

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,063,506	18,092,373	24,801,003	2,500,996	
	職員給料	12,391,221	9,664,103	6,178,824	1,152,740	
	職員給料	12,391,221	9,664,103	6,178,824	1,152,740	
	職員賞与	2,075,936	1,279,737	985,162		
	賞与引当金繰入	900,000	1,000,000	500,000		
	非常勤職員給与	37,821,319	3,452,950	15,465,501	1,090,508	
	派遣職員費	66,000		198,000		
	退職給付費用	484,500	463,000	182,000		
	退職給付引当金繰入	285,000	288,000	102,000		
	退職給付費用	199,500	175,000	80,000		
	法定福利費	7,324,530	2,232,583	1,291,516	257,748	
	事業費	12,226,942	24,750	24,750		
	給食費	3,076,116				
	保健衛生費	98,557	24,750	24,750		
	教養娯楽費	539,711				
	水道光熱費	4,257,807				
	消耗器具備品費	1,537,442				
	賃借料	705,316				
	車輛費	2,003,593				
	雑費	8,400				
	事務費	6,433,530	1,934,093	1,266,624	1,642,263	
	福利厚生費	658,225	91,672	139,119		
	職員被服費	111,466		11,164		
	旅費交通費		10,340		1,600	
	研修研究費	20,168	180,200	25,000		
	事務消耗品費	318,348	87,113	115,726	21,318	
	印刷製本費	148,268	139,709	35,990	35,990	
	水道光熱費		183,706	183,713	45,505	
	車両費	2,670				
	修繕費	162,096	39,600	33,470		
	通信運搬費	600,737	257,299	206,605	56,065	
	会議費			3,024		
	広報費	65,295	4,259	13,630		
	業務委託費	195,882				
	手数料	195,886	35,630	38,580		
	保険料	584,023	81,451	96,716	19,391	
	賃借料	399,976	344,736	155,808	50,400	
	土地・建物賃借料	1,067,670	314,127	98,128		
	租税公課	99,219	20		147,874	
	保守料	1,220,086	80,850	26,950	1,264,120	
	渉外費	5,500				
	諸会費	37,457	9,845	25,511		
	雑費	540,558	73,536	57,490		
	減価償却費	1,546,450	98,872	161,135		
	減価償却費	1,546,450	98,872	161,135		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,186		△126,252			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,186		△126,252			
サービス活動費用計(2)	81,194,242	20,150,088	26,127,260	4,143,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,074,973	3,328,937	51,239	100,410		

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,074,973	3,328,937	51,239	100,410	

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	137,001,480		137,001,480		
	居宅介護料収益	91,573,535		91,573,535		
	(介護報酬収益)	81,121,982		81,121,982		
	介護報酬収益	81,095,790		81,095,790		
	介護予防報酬収益	26,192		26,192		
	(利用者負担金収益)	10,451,553		10,451,553		
	介護負担金収益(公費)	869,131		869,131		
	介護負担金収益(一般)	9,582,422		9,582,422		
	居宅介護支援介護料収益	22,615,205		22,615,205		
	居宅介護支援介護料収益	22,615,205		22,615,205		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,666,824		10,666,824		
	事業費収益	9,471,603		9,471,603		
	事業負担金収益(公費)	41,124		41,124		
	事業負担金収益(一般)	1,154,097		1,154,097		
	利用者等利用料収益	7,023,155		7,023,155		
	居宅介護サービス利用料収益	700,380		700,380		
	食費収益(一般)	6,322,775		6,322,775		
	その他の受託事業収益	5,102,761		5,102,761		
	原案作成料収入	837,420		837,420		
	認定審査・住宅改修	26,400		26,400		
	その他受託事業収益	234,300		234,300		
	市営松林住宅管理運営業務	1,094,041		1,094,041		
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,140,600		2,140,600		
	転倒予防教室事業	770,000		770,000		
	補助金収益	20,000		20,000		
	その他の収益	168,928		168,928		
	その他の収益	168,928		168,928		
サービス活動収益計(1)	137,170,408	0	137,170,408			

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,457,878		106,457,878		
	職員給料	29,386,888		29,386,888		
	職員給料	29,386,888		29,386,888		
	職員賞与	4,340,835		4,340,835		
	賞与引当金繰入	2,400,000		2,400,000		
	非常勤職員給与	57,830,278		57,830,278		
	派遣職員費	264,000		264,000		
	退職給付費用	1,129,500		1,129,500		
	退職給付引当金繰入	675,000		675,000		
	退職給付費用	454,500		454,500		
	法定福利費	11,106,377		11,106,377		
	事業費	12,276,442		12,276,442		
	給食費	3,076,116		3,076,116		
	保健衛生費	148,057		148,057		
	教養娯楽費	539,711		539,711		
	水道光熱費	4,257,807		4,257,807		
	消耗器具備品費	1,537,442		1,537,442		
	賃借料	705,316		705,316		
	車両費	2,003,593		2,003,593		
	雑費	8,400		8,400		
	事務費	11,276,510		11,276,510		
	福利厚生費	889,016		889,016		
	職員被服費	122,630		122,630		
	旅費交通費	11,940		11,940		
	研修研究費	225,368		225,368		
	事務消耗品費	542,505		542,505		
	印刷製本費	359,957		359,957		
	水道光熱費	412,924		412,924		
	車両費	2,670		2,670		
	修繕費	235,166		235,166		
	通信運搬費	1,120,706		1,120,706		
	会議費	3,024		3,024		
	広報費	83,184		83,184		
	業務委託費	195,882		195,882		
	手数料	270,096		270,096		
	保険料	781,581		781,581		
	賃借料	950,920		950,920		
	土地・建物賃借料	1,479,925		1,479,925		
	租税公課	247,113		247,113		
	保守料	2,592,006		2,592,006		
	渉外費	5,500		5,500		
	諸会費	72,813		72,813		
	雑費	671,584		671,584		
	減価償却費	1,806,457		1,806,457		
	減価償却費	1,806,457		1,806,457		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,438		△202,438		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,438		△202,438		
サービス活動費用計(2)	131,614,849	0	131,614,849			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,555,559	0	5,555,559			

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0			
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,555,559	0	5,555,559			

平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	24,703,638	33,297,206	23,137,304	81,138,148		81,138,148
	居宅介護料収益		22,598,183		22,598,183		22,598,183
	(介護報酬収益)		19,887,274		19,887,274		19,887,274
	介護報酬収益		19,887,274		19,887,274		19,887,274
	(利用者負担金収益)		2,710,909		2,710,909		2,710,909
	介護負担金収益(公費)		241,943		241,943		241,943
	介護負担金収益(一般)		2,468,966		2,468,966		2,468,966
	地域密着型介護料収益			19,331,571	19,331,571		19,331,571
	(介護報酬収益)			17,194,057	17,194,057		17,194,057
	介護報酬収益			17,194,057	17,194,057		17,194,057
	(利用者負担金収益)			2,137,514	2,137,514		2,137,514
	介護負担金収益(公費)			134,969	134,969		134,969
	介護負担金収益(一般)			2,002,545	2,002,545		2,002,545
	居宅介護支援介護料収益	23,277,324			23,277,324		23,277,324
	居宅介護支援介護料収益	23,277,324			23,277,324		23,277,324
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,180,273	1,192,314	11,372,587		11,372,587
	事業費収益		8,979,425	1,075,482	10,054,907		10,054,907
	事業負担金収益(公費)		17,802		17,802		17,802
	事業負担金収益(一般)		1,183,046	116,832	1,299,878		1,299,878
	利用者等利用料収益		518,750	2,613,419	3,132,169		3,132,169
	居宅介護サービス利用料収益		518,750		518,750		518,750
	地域密着型介護サービス利用料収益			585,319	585,319		585,319
	食費収益(一般)			2,028,100	2,028,100		2,028,100
	その他の受託事業収益	1,426,314			1,426,314		1,426,314
	原案作成料収入	1,261,514			1,261,514		1,261,514
	認定審査・住宅改修	164,800			164,800		164,800
	その他の収益	4,590			4,590		4,590
その他の収益	4,590			4,590		4,590	
サービス活動収益計(1)	24,708,228	33,297,206	23,137,304	81,142,738	0	81,142,738	

平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護						
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,769,426	25,542,063	15,053,759	61,365,248		61,365,248		
		職員給料	13,899,805	3,578,516	3,717,330	21,195,651		21,195,651		
		職員給料	13,899,805	3,578,516	3,717,330	21,195,651		21,195,651		
		職員賞与	2,410,630	668,000	728,165	3,806,795		3,806,795		
		賞与引当金繰入	1,200,000	280,000	350,000	1,830,000		1,830,000		
		非常勤職員給与		19,438,314	8,694,149	28,132,463		28,132,463		
		派遣職員費		66,000		66,000		66,000		
		退職給付費用	596,590	126,000	150,000	872,590		872,590		
		退職給付引当金繰入	347,000	66,000	90,000	503,000		503,000		
		退職給付費用	249,590	60,000	60,000	369,590		369,590		
		法定福利費	2,662,401	1,385,233	1,414,115	5,461,749		5,461,749		
		事業費	6,276	8,414	1,594,866	1,609,556		1,609,556		
		給食費			840,557	840,557		840,557		
		教養娯楽費			19,418	19,418		19,418		
		水道光熱費			371,511	371,511		371,511		
		消耗器具備品費		8,414	155,156	163,570		163,570		
		車輛費	6,276		208,224	214,500		214,500		
		事務費	3,062,096	2,704,917	1,799,565	7,566,578		7,566,578		
		福利厚生費	87,663	391,455	43,937	523,055		523,055		
		旅費交通費	220			220		220		
		研修研究費	33,652		35,560	69,212		69,212		
		事務消耗品費	212,476	75,969	76,935	365,380		365,380		
		印刷製本費	115,252	115,262		230,514		230,514		
		水道光熱費	109,549	109,560		219,109		219,109		
		修繕費	84,513	69,113	16,247	169,873		169,873		
		通信運搬費	329,764	338,676	176,021	844,461		844,461		
		広報費	33,500	33,500	40,114	107,114		107,114		
		手数料	49,050	115,020	81,440	245,510		245,510		
		保険料	76,277	100,637	152,573	329,487		329,487		
		賃借料	547,122	443,826	246,156	1,237,104		1,237,104		
		土地・建物賃借料	1,102,284	838,284	792,000	2,732,568		2,732,568		
		租税公課	64,776		34,500	99,276		99,276		
		保守料			74,580	74,580		74,580		
		諸会費	9,253	23,487	9,857	42,597		42,597		
		雑費	206,745	50,128	19,645	276,518		276,518		
		減価償却費	311,705	285,521	951,585	1,548,811		1,548,811		
		減価償却費	311,705	285,521	951,585	1,548,811		1,548,811		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△110,000	△102,788	△212,788		△212,788		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△110,000	△102,788	△212,788		△212,788		
			サービス活動費用計(2)	24,149,503	28,430,915	19,296,987	71,877,405	0	71,877,405	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	558,725	4,866,291	3,840,317	9,265,333	0	9,265,333	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142			142		142
				受取利息配当金収益	142			142		142
				サービス活動外収益計(4)	142	0	0	142	0	142
			費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142			0	0	142	0	142		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	558,867	4,866,291	3,840,317	9,265,475	0	9,265,475			

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (Ⅱ)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		地域包括支援						
収益	介護保険事業収益	33,893,309	33,893,309		33,893,309			
	居宅介護支援介護料収益	5,225,519	5,225,519		5,225,519			
	介護予防支援介護料収益	5,225,519	5,225,519		5,225,519			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,956,828	2,956,828		2,956,828			
	事業費収益	2,956,828	2,956,828		2,956,828			
	その他の受託事業収益	25,710,962	25,710,962		25,710,962			
	地域包括センター運営事業収益	18,415,000	18,415,000		18,415,000			
	原案作成料収入	2,296,237	2,296,237		2,296,237			
	認定審査・住宅改修	6,000	6,000		6,000			
	その他受託事業収益	30,525	30,525		30,525			
	地域福祉相談事業	4,963,200	4,963,200		4,963,200			
	サービス活動収益計(1)		33,893,309	33,893,309	0	33,893,309		
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,533,596	23,533,596		23,533,596		
		職員給料	13,323,333	13,323,333		13,323,333		
		職員給料	13,323,333	13,323,333		13,323,333		
		職員賞与	1,927,535	1,927,535		1,927,535		
		賞与引当金繰入	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
		非常勤職員給与	3,619,090	3,619,090		3,619,090		
		退職給付費用	521,500	521,500		521,500		
		退職給付引当金繰入	322,000	322,000		322,000		
		退職給付費用	199,500	199,500		199,500		
		法定福利費	2,942,138	2,942,138		2,942,138		
		事務費	7,978,257	7,978,257		7,978,257		
		福利厚生費	73,672	73,672		73,672		
		旅費交通費	3,800	3,800		3,800		
		研修研究費	64,176	64,176		64,176		
		事務消耗品費	173,238	173,238		173,238		
		印刷製本費	108,412	108,412		108,412		
		水道光熱費	314,421	314,421		314,421		
		車両費	89,702	89,702		89,702		
		修繕費	12,500	12,500		12,500		
		通信運搬費	482,798	482,798		482,798		
		会議費	350	350		350		
		広報費	137,111	137,111		137,111		
		業務委託費	2,320,819	2,320,819		2,320,819		
		手数料	33,660	33,660		33,660		
		保険料	100,218	100,218		100,218		
		賃借料	1,086,712	1,086,712		1,086,712		
		土地・建物賃借料	2,559,600	2,559,600		2,559,600		
		租税公課	227,050	227,050		227,050		
		保守料	31,570	31,570		31,570		
		渉外費	500	500		500		
		諸会費	5,831	5,831		5,831		
		雑費	152,117	152,117		152,117		
		減価償却費	203,789	203,789		203,789		
減価償却費	203,789	203,789		203,789				
サービス活動費用計(2)		31,715,642	31,715,642	0	31,715,642			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,177,667	2,177,667	0	2,177,667			

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	53		53	
		受取利息配当金収益	53	53		53	
	サービス活動外収益計(4)		53	53	0	53	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53	53	0	53		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,177,720	2,177,720	0	2,177,720		

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
収益	介護保険事業収益	42,905,094	42,905,094		42,905,094		
	居宅介護支援介護料収益	4,912,556	4,912,556		4,912,556		
	介護予防支援介護料収益	4,912,556	4,912,556		4,912,556		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,307,927	3,307,927		3,307,927		
	事業費収益	3,307,927	3,307,927		3,307,927		
	その他の受託事業収益	34,684,611	34,684,611		34,684,611		
	地域包括センター運営事業収益	21,400,000	21,400,000		21,400,000		
	原案作成料収入	7,222,886	7,222,886		7,222,886		
	認定審査・住宅改修	12,000	12,000		12,000		
	その他受託事業収益	30,525	30,525		30,525		
	地域福祉相談事業	6,019,200	6,019,200		6,019,200		
	その他の収益	49,392	49,392		49,392		
	その他の収益	49,392	49,392		49,392		
	サービス活動収益計(1)		42,954,486	42,954,486	0	42,954,486	
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,150,121	26,150,121		26,150,121		
	職員給料	14,379,275	14,379,275		14,379,275		
	職員給料	14,379,275	14,379,275		14,379,275		
	職員賞与	2,096,126	2,096,126		2,096,126		
	賞与引当金繰入	1,100,000	1,100,000		1,100,000		
	非常勤職員給与	5,084,577	5,084,577		5,084,577		
	退職給付費用	587,500	587,500		587,500		
	退職給付引当金繰入	348,000	348,000		348,000		
	退職給付費用	239,500	239,500		239,500		
	法定福利費	2,902,643	2,902,643		2,902,643		
	事務費	12,288,715	12,288,715		12,288,715		
	福利厚生費	106,184	106,184		106,184		
	職員被服費	45,880	45,880		45,880		
	旅費交通費	1,756	1,756		1,756		
	研修研究費	20,808	20,808		20,808		
	事務消耗品費	268,430	268,430		268,430		
	印刷製本費	75,768	75,768		75,768		
	水道光熱費	317,861	317,861		317,861		
	車両費	54,234	54,234		54,234		
	修繕費	26,310	26,310		26,310		
	通信運搬費	515,731	515,731		515,731		
	広報費	5,111	5,111		5,111		
	業務委託費	7,374,518	7,374,518		7,374,518		
	手数料	34,045	34,045		34,045		
	保険料	119,360	119,360		119,360		
	賃借料	263,802	263,802		263,802		
	土地・建物賃借料	2,662,020	2,662,020		2,662,020		
	租税公課	274,009	274,009		274,009		
	保守料	37,345	37,345		37,345		
	諸会費	6,635	6,635		6,635		
	雑費	78,908	78,908		78,908		
	減価償却費	1,272,660	1,272,660		1,272,660		
	減価償却費	1,272,660	1,272,660		1,272,660		
	サービス活動費用計(2)		39,711,496	39,711,496	0	39,711,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,242,990	3,242,990	0	3,242,990		

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	43		43	
		受取利息配当金収益	43	43		43	
		サービス活動外収益計(4)	43	43	0	43	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43	43	0	43	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,243,033	3,243,033	0	3,243,033		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	17,220,800	3,610,250	4,273,750	16,557,300	退職給付引当金
計	17,220,800	3,610,250	4,273,750	16,557,300	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	6,278,000	675,000	120,000	6,833,000	退職給付引当金
計	6,278,000	675,000	120,000	6,833,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑫)

法人名 : 社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名 : 平和町介護サービスセンター

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	3,865,000	503,000	675,000	3,693,000	退職給付引当金
計	3,865,000	503,000	675,000	3,693,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑫)

法人名 : 社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名 : 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	2,072,750	322,000	120,000	2,274,750	退職給付引当金
計	2,072,750	322,000	120,000	2,274,750	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(⑫)

法人名 : 社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名 : 松林地区地域包括支援センターくるみ

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	3,366,750	348,000	1,313,250	2,401,500	退職給付引当金
計	3,366,750	348,000	1,313,250	2,401,500	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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						
小口現金		-		-	-	399,181
普通預金(スルガ茅ヶ崎)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	32,944,280
普通預金(横浜茅ヶ崎)	横浜銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	17,377,265
普通預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-	-	
定期預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	
定期預金(横浜茅ヶ崎)	横浜銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	
定期預金(東京三菱茅ヶ崎)	東京三菱UFJ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	10,001,007
普通預金(横浜大船)		-		-	-	
定期預金(横浜大船)		-		-	-	
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-		-	-	24,945,781
定期預金(大和ネクスト)	大和ネクスト銀行	-		-	-	5,000,000
普通預金(リソ'ス')		-		-	-	
普通預金(大和ネクスト)	大和ネクスト銀行	-		-	-	527,034
普通預金(横浜大船)	横浜銀行大船支店	-		-	-	215,971
小計						91,410,519
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	73,024,949
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
事業所		-		-	-	468,600
ハロー検定		-		-	-	42,000
利用者		-		-	-	43,793
その他		-		-	-	
小笹医院		-		-	-	67,640
ティヤム		-		-	-	
ゆりかご		-		-	-	12,144
オーラル用品		-		-	-	42,779
おざさ		-		-	-	
湘南ライオン		-		-	-	16,600
藤沢病院		-		-	-	
給与・賞与		-		-	-	
購入品		-		-	-	
封筒(東湘印版)		-		-	-	45,760
グルメ券		-		-	-	20,000
利用者かみそり		-		-	-	14,703
スズケン		-		-	-	6,999
タカシ		-		-	-	
クックデリ		-		-	-	
尿バッグ		-		-	-	27,250
小計						808,268
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	319,992
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	171,900
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 慶寿会

(単位 : 円)

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
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						165,735,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	カトレアホーム	-	駐車場として使用している	-	-	25,000,000
	カトレアホーム	1978年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	200,776,000	200,775,999	1
	カトレアホーム	1978年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	923,000	922,999	1
	カトレアホーム	1984年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	13,500,000	11,899,307	1,600,693
	カトレアホーム	1989年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	25,274,590	25,274,589	1
小計						1,600,696
定期預金	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	1,000,000
投資有価証券		-		-	-	
基 本 財 産 合 計						27,600,696
(2) その他の固定資産						
土地 建物	カトレアホーム	-	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	-	-	20,000,000
	カトレアホーム	1991年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	31,108,478	31,108,477	1
	カトレアホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	13,125,000	13,124,999	1
	カトレアホーム	2007年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	40,988,010	40,277,536	710,474
	カトレアホーム	2008年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	27,356,688	16,778,759	10,577,929
	カトレアホーム	2010年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	2,579,600	2,073,996	505,604
	カトレアホーム	2010年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	769,072	614,020	155,052
	平和町介護サービスセンター	2011年度	第2種社会福祉事業である、平和町介護サービスセンターに使用している	10,760,095	7,329,414	3,430,681
	松林地区地域包括支援センターくるみ	2014年度	公益事業である、松林地区地域包括支援センターくるみに使用している	1,288,526	647,481	641,045
	小計					
構築物 機械及び装置 車輛運搬具		-		14,620,613	14,188,315	432,298
	社会福祉事業	-		29,015,922	26,435,266	2,580,656
	公益事業	-		3,637,773	3,637,769	4
小計						2,580,660
器具及び備品	社会福祉事業	-		105,191,230	96,241,301	8,949,929
	公益事業	-		4,931,157	4,179,869	751,288
小計						9,701,217
建物付属設備 建設仮勘定 有形リース資産		-		54,382,230	11,428,174	42,954,056
	社会福祉事業	-		3,414,960	1,878,228	1,536,732
	公益事業	-		10,432,800	7,584,840	2,847,960

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 慶寿会

(単位 : 円)

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
小計						4,384,692
権利		-		-		
ソフトウェア		-		3,114,769	3,106,237	8,532
無形リース資産		-		3,291,840	2,578,608	713,232
投資有価証券	ソフトバンク (大和初社 SMBC)	-		-		
長期貸付金		-		-		
退職給付引当資産		-		-		31,759,550
長期預り金積立資産		-		-		
人件費積立資産	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-		
修繕積立資産	大和ネクスト銀行	-		-		
備品等購入積立資産		-		-		
施設整備積立資産		-		-		
差入保証金		-		-		2,231,000
長期前払費用		-		-		959,976
その他の固定資産		-		-		
貸倒引当金		-		-		
その他の固定資産合計						131,746,000
固 定 資 産 合 計						159,346,696
資 産 合 計						325,082,324
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-		
事業未払金	カトレアホーム他	-		-		3,435,519
その他の未払金		-		-		
社会保険料		-		-		
その他の未払い金	カトレアホーム他	-		-		3,316,233
小計						3,316,233
役員等短期借入金		-		-		
1年以内返済予定設備資金借入金	カトレアホーム	-		-		2,640,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-		
1年以内返済予定リース債務	松林ケアセンター・包括くるみ	-		-		2,480,534
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-		
1年以内支払予定長期未払金		-		-		
未払費用		-		-		
預り金		-		-		
小笹医療費		-		-		
その他		-		-		
小計						0
職員預り金		-		-		
健保厚生保険料		-		-		
雇用保険料		-		-		
所得税		-		-		
住民税	松林ケアセンター	-		-		
給食代		-		-		
弁当代		-		-		
福利協会掛金		-		-		
財形貯蓄		-		-		
寿会費	カトレアホーム	-		-		

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他		-	-	-	-	
			小計			0
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
仮受金	カトレアホーム	-	-	-	-	8,200
賞与引当金	カトレアホーム他	-	-	-	-	12,930,000
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						24,810,486
2 固定負債						
設備資金借入金	カトレアホーム	-	-	-	-	13,680,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務	カトレアホーム他	-	-	-	-	2,522,458
役員等長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金	カトレアホーム他	-	-	-	-	31,759,550
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						47,962,008
負債合計						72,772,494
差引純資産						252,309,830

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

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						
小口現金		-		-		71,392
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-		13,617,634
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-		10,034,175
定期預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-		10,001,007
定期預金(大和ネクスト)		-		-		5,000,000
普通預金(大和ネクスト)		-		-		527,034
普通預金(横浜大船)		-		-		215,971
			小計			39,467,213
事業未収金		-		-		35,299,780
立替金						
事業所		-		-		468,600
ホールディング		-		-		42,000
利用者		-		-		43,793
小笹医院		-		-		67,640
ゆりかご		-		-		12,144
オーラル用品		-		-		42,779
湘南ライフカン		-		-		16,600
封筒(東湘印版)		-		-		45,760
グルメ券		-		-		20,000
利用者かみそり		-		-		14,703
スプーン		-		-		6,999
尿バッグ		-		-		27,250
			小計			808,268
前払費用		-		-		319,992
仮払金		-		-		155,000
流 動 資 産 合 計						76,050,253
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-		25,000,000
建物		1978年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	200,776,000	200,775,999	1
		1978年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	923,000	922,999	1
		1984年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	13,500,000	11,899,307	1,600,693
		1989年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	25,274,590	25,274,589	1
			小計			1,600,696
定期預金		-		-		1,000,000
基 本 財 産 合 計						27,600,696
(2) その他の固定資産						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-		20,000,000
建物		1991年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	31,108,478	31,108,477	1
		1997年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	13,125,000	13,124,999	1
		2007年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	40,988,010	40,277,536	710,474
		2008年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	27,356,688	16,778,759	10,577,929
		2010年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	2,579,600	2,073,996	505,604

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

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
		2010年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	769,072	614,020	155,052
			小計			11,949,061
構築物	-	-		14,620,613	14,188,315	432,298
車輛運搬具	-	-		7,446,468	6,772,460	674,008
器具及び備品	-	-		94,009,189	87,785,502	6,223,687
建物付属設備	-	-		54,382,230	11,428,174	42,954,056
有形リース資産	-	-		3,414,960	1,878,228	1,536,732
ソフトウェア	-	-		170,640	162,108	8,532
事業区分間長期貸付金	-	-		-	-	4,000,000
拠点区分間長期貸付金	-	-		-	-	10,000,000
退職給付引当資産	-	-		-	-	16,557,300
長期前払費用	-	-		-	-	959,976
その他の固定資産合計						115,295,650
固定資産合計						142,896,346
資産合計						218,946,599
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	-	-		-	-	2,393,837
その他の未払金	-	-		-	-	1,620,013
その他の未払い金	-	-		-	-	1,620,013
小計						1,620,013
1年以内返済予定設備資金借入金	-	-		-	-	2,640,000
1年以内返済予定リース債務	-	-		-	-	682,992
拠点区分間借入金	-	-		-	-	33,000,000
仮受金	-	-		-	-	8,200
賞与引当金	-	-		-	-	6,400,000
流動負債合計						46,745,042
2 固定負債						
設備資金借入金	-	-		-	-	13,680,000
リース債務	-	-		-	-	853,740
退職給付引当金	-	-		-	-	16,557,300
固定負債合計						31,091,040
負債合計						77,836,082
差引純資産						141,110,517

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

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						
小口現金		-		-	-	141,303
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	7,846,932
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	5,610,014
郵便振替口座		-		-	-	11,267,153
			小計			24,865,402
事業未収金		-		-	-	20,456,716
拠点区分間貸付金		-		-	-	12,000,000
仮払金		-		-	-	13,500
流動資産合計						57,335,618
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		18,471,472	17,927,541	543,931
器具及び備品		-		8,971,531	6,685,136	2,286,395
無形リース資産		-		3,291,840	2,578,608	713,232
退職給付引当資産		-		-	-	6,833,000
その他の固定資産合計						10,376,558
固定資産合計						10,376,558
資産合計						67,712,176
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	635,456
その他の未払金		-		-	-	
その他の未払い金		-		-	-	1,004,440
			小計			1,004,440
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	658,358
賞与引当金		-		-	-	2,400,000
流動負債合計						4,698,254
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	54,874
退職給付引当金		-		-	-	6,833,000
固定負債合計						6,887,874
負債合計						11,586,128
差引純資産						56,126,048

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：平和町介護サービスセンター

(単位：円)

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						
小口現金		-		-	-	136,040
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	6,830,479
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	1,733,076
郵便振替口座		-		-	-	13,678,628
			小計			22,378,223
事業未収金		-		-	-	12,861,466
拠点区分間貸付金		-		-	-	21,000,000
仮払金		-		-	-	3,400
流動資産合計						56,243,089
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
建物		2011年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	10,760,095	7,329,414	3,430,681
車輛運搬具		-		3,097,982	1,735,265	1,362,717
器具及び備品		-		2,210,510	1,770,663	439,847
退職給付引当資産		-		-	-	3,693,000
差入保証金		-		-	-	1,208,000
その他の固定資産合計						10,134,245
固定資産合計						10,134,245
資産合計						66,377,334
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	122,867
その他の未払金		-		-	-	691,780
その他の未払い金		-		-	-	691,780
			小計			691,780
賞与引当金		-		-	-	1,830,000
流動負債合計						2,644,647
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		-		-	-	10,000,000
退職給付引当金		-		-	-	3,693,000
固定負債合計						13,693,000
負債合計						16,337,647
差引純資産						50,039,687

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

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						
小口現金		-		-	-	18,184
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	4,213,284
				小計		4,231,468
事業未収金		-		-	-	1,692,678
拠点区分間貸付金		-		-	-	1,000,000
流動資産合計						6,924,146
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
車両運搬具		-		2,627,600	2,627,598	2
器具及び備品		-		3,515,117	3,200,686	314,431
退職給付引当資産		-		-	-	2,274,750
差入保証金		-		-	-	513,000
その他の固定資産合計						3,102,183
固定資産合計						3,102,183
資産合計						10,026,329
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	144,170
賞与引当金		-	-	-	-	1,200,000
流動負債合計						1,344,170
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	2,274,750
固定負債合計						2,274,750
負債合計						3,618,920
差引純資産						6,407,409

財産目録

令和4年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

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						
小口現金		-		-	-	32,262
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	435,951
			小計			468,213
事業未収金		-		-	-	2,714,309
流動資産合計						3,182,522
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
建物		2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,288,526	647,481	641,045
車輛運搬具		-		1,010,173	1,010,171	2
器具及び備品		-		1,416,040	979,183	436,857
有形リース資産		-		10,432,800	7,584,840	2,847,960
退職給付引当資産		-		-	-	2,401,500
差入保証金		-		-	-	510,000
その他の固定資産合計						6,837,364
固定資産合計						6,837,364
資産合計						10,019,886
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	139,189
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,139,184
拠点区分間借入金		-		-	-	1,000,000
賞与引当金		-		-	-	1,100,000
流動負債合計						3,378,373
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	1,613,844
事業区分間長期借入金		-		-	-	4,000,000
退職給付引当金		-		-	-	2,401,500
固定負債合計						8,015,344
負債合計						11,393,717
差引純資産						△1,373,831