

令和3年度 社会福祉法人慶寿会 決算 監事監査

目次

1 決算書表紙	
2 資金収支計算書	一号一様式
3 資金収支内訳表	一号二様式
4 資金収支内訳表（事業区分）	一号三様式
5 資金収支計算書（拠点区分）	一号四様式
6 事業活動計算書	二号一様式
7 事業活動内訳表	二号二様式
8 事業活動内訳表（事業区分）	二号三様式
9 事業活動計算書（拠点区分）	二号四様式
10 貸借対照表	三号一様式
11 貸借対照表内訳表	三号二様式
12 貸借対照表内訳表（事業区分）	三号三様式
13 計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
14 貸借対照表（拠点区分）	三号四様式
15 計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2
付属明細	
1 借入金明細書	別紙3①
2 寄付金収益明細書	別紙3②
3 補助金事業等収益明細書	別紙3③
4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3④
5 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3⑤
6 基本金明細書	別紙3⑥
7 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3⑦
8 基本財産及びその他の固定資産明細書	別紙3⑧
9 引当金明細書	別紙3⑨
10 資金収支明細書（拠点区分）	別紙3⑩
11 事業活動明細書（拠点区分）	別紙3⑪
12 積立金・積立資産明細書	別紙3⑫
13 財産目録	別紙4
14 残高証明書	
15 現金預金明細表	
16 各勘定科目明細表	
17 退職共済掛金事業主拠出金累計額証明書	

決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 慶寿会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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	収入				
	介護保険事業収入	532,446,780	534,861,993	△2,415,213	
	経常経費寄附金収入		130,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	2,600	825	1,775	
	その他の収入	13,410,000	2,130,487	11,279,513	
	事業活動収入計(1)	545,859,380	537,123,305	8,736,075	
	支出				
	人件費支出	408,140,000	416,266,303	△8,126,303	
	事業費支出	50,724,000	52,864,928	△2,140,928	
	事務費支出	59,957,800	58,823,342	1,134,458	
支払利息支出	360,000	260,038	99,962		
その他の支出	185,000	202,770	△17,770		
事業活動支出計(2)	519,366,800	528,417,381	△9,050,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,492,580	8,705,924	17,786,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000		
	固定資産取得支出	2,994,654	2,834,654	160,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,425,668	2,480,544	△54,876		
施設整備等支出計(5)	8,060,322	7,955,198	105,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,060,322	△7,955,198	△105,124		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,763,220	△4,763,220	
	その他の活動収入計(7)	0	4,763,220	△4,763,220	
	支出				
	積立資産支出	4,091,000	4,025,000	66,000	
その他の活動による支出		959,976	△959,976		
その他の活動支出計(8)	4,091,000	4,984,976	△893,976		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,091,000	△221,756	△3,869,244		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,341,258	528,970	13,812,288		
前期末支払資金残高(12)	158,446,706	158,446,706	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,787,964	158,975,676	13,812,288		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	458,063,590	76,798,403		534,861,993		534,861,993
	経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
	受取利息配当金収入	729	96		825		825
	その他の収入	3,809,095	49,392		3,858,487	△1,728,000	2,130,487
	事業活動収入計(1)	462,003,414	76,847,891	0	538,851,305	△1,728,000	537,123,305
	支出						
人件費支出	367,072,586	49,193,717		416,266,303		416,266,303	
事業費支出	52,864,928			52,864,928		52,864,928	
事務費支出	38,556,370	20,266,972		58,823,342		58,823,342	
支払利息支出	260,038			260,038		260,038	
その他の支出	202,770			202,770		202,770	
事業活動支出計(2)	458,956,692	69,460,689	0	528,417,381	0	528,417,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,046,722	7,387,202	0	10,433,924	△1,728,000	8,705,924	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	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
	固定資産取得支出	2,350,654	484,000		2,834,654		2,834,654
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,360	1,139,184		2,480,544		2,480,544	
施設整備等支出計(5)	6,332,014	1,623,184	0	7,955,198	0	7,955,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,332,014	△1,623,184	0	△7,955,198	0	△7,955,198	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,763,220			4,763,220		4,763,220
	その他の活動収入計(7)	4,763,220	0	0	4,763,220	0	4,763,220
	支出						
	積立資産支出	3,355,000	670,000		4,025,000		4,025,000
事業区分間繰入金支出		1,728,000		1,728,000	△1,728,000		
その他の活動による支出	959,976			959,976		959,976	
その他の活動支出計(8)	4,314,976	2,398,000	0	6,712,976	△1,728,000	4,984,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	448,244	△2,398,000	0	△1,949,756	1,728,000	△221,756	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,837,048	3,366,018	0	528,970	0	528,970	
前期末支払資金残高(11)	152,989,415	5,457,291	0	158,446,706	0	158,446,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,152,367	8,823,309	0	158,975,676	0	158,975,676	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	239,923,962	137,001,480	81,138,148	458,063,590		458,063,590
	経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
	受取利息配当金収入	587		142	729		729
	その他の収入	14,894,577	168,928	4,590	15,068,095	△11,259,000	3,809,095
	事業活動収入計(1)	254,949,126	137,170,408	81,142,880	473,262,414	△11,259,000	462,003,414
	支出						
人件費支出	199,542,360	106,112,978	61,417,248	367,072,586		367,072,586	
事業費支出	38,978,930	12,276,442	1,609,556	52,864,928		52,864,928	
事務費支出	19,713,282	11,276,510	7,566,578	38,556,370		38,556,370	
支払利息支出	260,038			260,038		260,038	
その他の支出	202,770			202,770		202,770	
事業活動支出計(2)	258,697,380	129,665,930	70,593,382	458,956,692	0	458,956,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,748,254	7,504,478	10,549,498	14,305,722	△11,259,000	3,046,722	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	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
	固定資産取得支出	1,639,030	495,000	216,624	2,350,654		2,350,654
ファイナンス・リース債務の返済支出	682,992	658,368		1,341,360		1,341,360	
施設整備等支出計(5)	4,962,022	1,153,368	216,624	6,332,014	0	6,332,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,962,022	△1,153,368	△216,624	△6,332,014	0	△6,332,014	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,038,120	50,100	675,000	4,763,220		4,763,220
	その他の活動収入計(7)	4,038,120	50,100	675,000	4,763,220	0	4,763,220
	支出						
	積立資産支出	2,177,000	675,000	503,000	3,355,000		3,355,000
	拠点区分間繰入金支出		5,010,000	6,249,000	11,259,000	△11,259,000	
その他の活動による支出	959,976			959,976		959,976	
その他の活動支出計(8)	3,136,976	5,685,000	6,752,000	15,573,976	△11,259,000	4,314,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	901,144	△5,634,900	△6,077,000	△10,810,756	11,259,000	448,244	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,809,132	716,210	4,255,874	△2,837,048	0	△2,837,048	
前期末支払資金残高(11)	46,837,335	54,979,512	51,172,568	152,989,415	0	152,989,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,028,203	55,695,722	55,428,442	150,152,367	0	150,152,367	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	33,893,309	42,905,094	76,798,403		76,798,403	
	受取利息配当金収入	53	43	96		96	
	その他の収入		49,392	49,392		49,392	
	事業活動収入計(1)	33,893,362	42,954,529	76,847,891	0	76,847,891	
	支出						
人件費支出	23,211,596	25,982,121	49,193,717		49,193,717		
事務費支出	7,978,257	12,288,715	20,266,972		20,266,972		
事業活動支出計(2)	31,189,853	38,270,836	69,460,689	0	69,460,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,703,509	4,683,693	7,387,202	0	7,387,202		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出		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	
施設整備等支出計(5)	0	1,623,184	1,623,184	0	1,623,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△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(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
	積立資産支出	322,000	348,000	670,000		670,000	
	事業区分間繰入金支出	720,000	1,008,000	1,728,000		1,728,000	
その他の活動支出計(8)	1,042,000	1,356,000	2,398,000	0	2,398,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,042,000	△1,356,000	△2,398,000	0	△2,398,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,661,509	1,704,509	3,366,018	0	3,366,018		
前期末支払資金残高(11)	5,118,467	338,824	5,457,291	0	5,457,291		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,779,976	2,043,333	8,823,309	0	8,823,309		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

カトレアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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	244,467,780	239,923,962	4,543,818	
	施設介護料収入	186,369,580	184,863,726	1,505,854	
	介護報酬収入	166,944,580	165,482,869	1,461,711	
	利用者負担金収入(公費)	269,000	262,482	6,518	
	利用者負担金収入(一般)	19,156,000	19,118,375	37,625	
	居宅介護料収入	8,820,000	8,883,030	△63,030	
	(介護報酬収入)	7,500,000	7,777,206	△277,206	
	介護報酬収入	7,500,000	7,777,206	△277,206	
	(利用者負担金収入)	1,320,000	1,105,824	214,176	
	介護負担金収入(公費)		377,356	△377,356	
	介護負担金収入(一般)	1,320,000	728,468	591,532	
	利用者等利用料収入	49,258,200	45,962,406	3,295,794	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	1,736,500	63,500	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	19,500	10,500	
	食費収入(公費)	87,000	66,041	20,959	
	食費収入(一般)	20,340,000	21,743,262	△1,403,262	
	食費収入(特定)	9,776,000	6,309,888	3,466,112	
	居住費収入(一般)	11,710,000	10,753,250	956,750	
	居住費収入(特定)	5,515,200	5,333,965	181,235	
	その他の受託事業収入	20,000	19,800	200	
	認定審査・住宅改修	20,000	19,800	200	
	補助金収入		195,000	△195,000	
	経常経費寄附金収入		130,000	△130,000	
	経常経費寄附金収入		130,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	2,600	587	2,013	
	受取利息配当金収入	2,600	587	2,013	
	その他の収入	13,370,000	14,894,577	△1,524,577	
	受入研修費収入	255,000	243,500	11,500	
利用者等外給食費収入	200,000	200,020	△20		
雑収入	12,915,000	14,451,057	△1,536,057		
事業活動収入計(1)	257,840,380	254,949,126	2,891,254		

カトリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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	人件費支出	194,271,000	199,542,360	△5,271,360	
	役員報酬支出	380,000	133,978	246,022	
	職員給料支出	102,835,000	103,029,297	△194,297	
	職員給料支出	102,835,000	103,029,297	△194,297	
	職員賞与支出	21,808,000	22,958,489	△1,150,489	
	非常勤職員給与支出	44,718,000	42,579,392	2,138,608	
	派遣職員費支出		792,000	△792,000	
	退職給付支出	1,610,000	6,357,280	△4,747,280	
	法定福利費支出	22,920,000	23,691,924	△771,924	
	事業費支出	37,377,000	38,978,930	△1,601,930	
	給食費支出	15,484,000	15,325,427	158,573	
	介護用品費支出	3,656,000	3,644,698	11,302	
	保健衛生費支出	510,000	512,577	△2,577	
	教養娯楽費支出	560,000	564,416	△4,416	
	水道光熱費支出	8,882,000	10,245,063	△1,363,063	
	燃料費支出	29,000	19,319	9,681	
	消耗器具備品費支出	4,298,000	4,098,650	199,350	
	保険料支出	150,000	146,300	3,700	
	貸借料支出	3,605,000	4,215,757	△610,757	
	車輛費支出	203,000	205,315	△2,315	
	雑支出		1,408	△1,408	
	事務費支出	19,070,000	19,713,282	△643,282	
	福利厚生費支出	1,585,000	1,327,951	257,049	
	職員被服費支出	280,000	162,160	117,840	
	旅費交通費支出	15,000	21,750	△6,750	
	研修研究費支出	235,000	87,212	147,788	
	事務消耗品費支出	440,000	426,493	13,507	
	印刷製本費支出	414,000	358,947	55,053	
	修繕費支出	1,060,000	1,743,570	△683,570	
	通信運搬費支出	681,000	654,359	26,641	
	会議費支出	20,000	11,193	8,807	
	広報費支出	62,000	86,601	△24,601	
	業務委託費支出	5,142,000	5,161,680	△19,680	
	手数料支出	1,253,000	1,277,823	△24,823	
	保険料支出	565,000	637,336	△72,336	
	貸借料支出	611,000	548,152	62,848	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
	租税公課支出	248,000	212,946	35,054	
	保守料支出	2,635,000	2,788,427	△153,427	
	渉外費支出	175,000	138,496	36,504	
	諸会費支出	189,000	160,499	28,501	
	雑支出	460,000	907,687	△447,687	
	支払利息支出	360,000	260,038	99,962	
	支払利息支出	360,000	260,038	99,962	
	その他の支出	185,000	202,770	△17,770	
利用者等外給食費支出	185,000	200,020	△15,020		
雑支出		2,750	△2,750		
事業活動支出計(2)	251,263,000	258,697,380	△7,434,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,577,380	△3,748,254	10,325,634		

カトリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	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		
	固定資産取得支出	2,278,030	1,639,030	639,000	
	器具及び備品取得支出	1,555,000	916,000	639,000	
	建物附属設備取得支出	723,030	723,030		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	655,668	682,992	△27,324	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	655,668	682,992	△27,324	
施設整備等支出計(5)	5,573,698	4,962,022	611,676		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,573,698	△4,962,022	△611,676		
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	
	退職給付引当資産取崩収入		4,038,120	△4,038,120	
	その他の活動収入計(7)	0	4,038,120	△4,038,120	
	支出				
	積立資産支出	2,125,000	2,177,000	△52,000	
	退職給付引当資産支出	2,125,000	2,177,000	△52,000	
	その他の活動による支出		959,976	△959,976	
	長期前払費用支出		959,976	△959,976	
	その他の活動支出計(8)	2,125,000	3,136,976	△1,011,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,125,000	901,144	△3,026,144		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,121,318	△7,809,132	6,687,814		
前期末支払資金残高(12)	46,837,335	46,837,335	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,716,017	39,028,203	6,687,814		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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	134,501,000	137,001,480	△2,500,480	
	居宅介護料収入	91,392,000	91,573,535	△181,535	
	(介護報酬収入)	81,007,000	81,121,982	△114,982	
	介護報酬収入	81,007,000	81,095,790	△88,790	
	介護予防報酬収入		26,192	△26,192	
	(利用者負担金収入)	10,385,000	10,451,553	△66,553	
	介護負担金収入(公費)	597,000	869,131	△272,131	
	介護負担金収入(一般)	9,788,000	9,582,422	205,578	
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	22,615,205	△3,115,205	
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	22,615,205	△3,115,205	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,219,000	10,666,824	552,176	
	事業費収入	9,946,000	9,471,603	474,397	
	事業負担金収入(公費)	30,000	41,124	△11,124	
	事業負担金収入(一般)	1,243,000	1,154,097	88,903	
	利用者等利用料収入	7,623,000	7,023,155	599,845	
	居宅介護サービス利用料収入	1,244,000	700,380	543,620	
	食費収入(一般)	6,379,000	6,322,775	56,225	
	その他の受託事業収入	4,767,000	5,102,761	△335,761	
	原案作成料収入	360,000	837,420	△477,420	
	認定審査・住宅改修	220,000	26,400	193,600	
	その他受託事業収益	240,000	234,300	5,700	
	市営松林住宅管理運営業務	910,000	1,094,041	△184,041	
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,101,000	2,140,600	△39,600	
	転倒予防教室事業	936,000	770,000	166,000	
	補助金収入		20,000	△20,000	
	その他の収入	40,000	168,928	△128,928	
	受入研修費収入	40,000		40,000	
	雑収入		168,928	△168,928	
事業活動収入計(1)	134,541,000	137,170,408	△2,629,408		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	103,047,000	106,112,978	△3,065,978	
職員給料支出	34,010,000	29,386,888	4,623,112	
職員給料支出	34,010,000	29,386,888	4,623,112	
職員賞与支出	7,779,000	7,020,835	758,165	
非常勤職員給与支出	49,050,000	57,830,278	△8,780,278	
派遣職員費支出		264,000	△264,000	
退職給付支出	658,000	504,600	153,400	
法定福利費支出	11,550,000	11,106,377	443,623	
事業費支出	11,423,000	12,276,442	△853,442	
給食費支出	3,000,000	3,076,116	△76,116	
保健衛生費支出	160,000	148,057	11,943	
教養娯楽費支出	350,000	539,711	△189,711	
水道光熱費支出	4,200,000	4,257,807	△57,807	
消耗器具備品費支出	1,320,000	1,537,442	△217,442	
保険料支出	169,000		169,000	
賃借料支出	684,000	705,316	△21,316	
車輛費支出	1,540,000	2,003,593	△463,593	
雑支出		8,400	△8,400	
事務費支出	11,875,800	11,276,510	599,290	
福利厚生費支出	855,000	889,016	△34,016	
職員被服費支出	90,000	122,630	△32,630	
旅費交通費支出	40,000	11,940	28,060	
研修研究費支出	290,000	225,368	64,632	
事務消耗品費支出	290,000	542,505	△252,505	
印刷製本費支出	390,000	359,957	30,043	
水道光熱費支出	420,000	412,924	7,076	
車両費		2,670	△2,670	
修繕費支出	1,555,000	235,166	1,319,834	
通信運搬費支出	900,000	1,120,706	△220,706	
会議費支出	10,000	3,024	6,976	
広報費支出	160,000	83,184	76,816	
業務委託費支出	144,000	195,882	△51,882	
手数料支出	176,000	270,096	△94,096	
保険料支出	617,000	781,581	△164,581	
賃借料支出	1,005,000	950,920	54,080	
土地・建物賃借料支出	1,493,000	1,479,925	13,075	
租税公課支出	325,000	247,113	77,887	
保守料支出	2,823,800	2,592,006	231,794	
渉外費支出	120,000	5,500	114,500	
諸会費支出	80,000	72,813	7,187	
雑支出	92,000	671,584	△579,584	
事業活動支出計(2)	126,345,800	129,665,930	△3,320,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,195,200	7,504,478	690,722	

事業活動による収支

支出

松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	495,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	495,000	5,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	658,368	△28,368	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	658,368	△28,368	
	施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,153,368	△23,368	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,000	△1,153,368	23,368	
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(7)	0	50,100	△50,100	
	支出				
	積立資産支出	744,000	675,000	69,000	
	退職給付引当資産支出	744,000	675,000	69,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,010,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金費用本部負担金	5,000,000	5,010,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)	5,744,000	5,685,000	59,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,744,000	△5,634,900	△109,100	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,321,200	716,210	604,990	
	前期末支払資金残高(12)	54,979,512	54,979,512	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,300,712	55,695,722	604,990	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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	78,194,000	81,138,148	△2,944,148	
	居宅介護料収入	22,486,000	22,598,183	△112,183	
	(介護報酬収入)	19,253,000	19,887,274	△634,274	
	介護報酬収入	19,253,000	19,887,274	△634,274	
	(利用者負担金収入)	3,233,000	2,710,909	522,091	
	介護負担金収入(公費)	250,000	241,943	8,057	
	介護負担金収入(一般)	2,983,000	2,468,966	514,034	
	地域密着型介護料収入	17,810,000	19,331,571	△1,521,571	
	(介護報酬収入)	15,920,000	17,194,057	△1,274,057	
	介護報酬収入	15,920,000	17,194,057	△1,274,057	
	(利用者負担金収入)	1,890,000	2,137,514	△247,514	
	介護負担金収入(公費)	60,000	134,969	△74,969	
	介護負担金収入(一般)	1,830,000	2,002,545	△172,545	
	居宅介護支援介護料収入	23,150,000	23,277,324	△127,324	
	居宅介護支援介護料収入	23,150,000	23,277,324	△127,324	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,861,000	11,372,587	△511,587	
	事業費収入	9,512,000	10,054,907	△542,907	
	事業負担金収入(公費)	42,000	17,802	24,198	
	事業負担金収入(一般)	1,307,000	1,299,878	7,122	
	利用者等利用料収入	2,007,000	3,132,169	△1,125,169	
	居宅介護サービス利用料収入	321,000	518,750	△197,750	
	地域密着型介護サービス利用料収入	78,000	585,319	△507,319	
	食費収入(一般)	1,608,000	2,028,100	△420,100	
	その他の受託事業収入	1,880,000	1,426,314	453,686	
	原案作成料収入	1,500,000	1,261,514	238,486	
	認定審査・住宅改修	380,000	164,800	215,200	
	受取利息配当金収入		142	△142	
	受取利息配当金収入		142	△142	
	その他の収入		4,590	△4,590	
	雑収入		4,590	△4,590	
事業活動収入計(1)	78,194,000	81,142,880	△2,948,880		

平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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	人件費支出	60,559,000	61,417,248	△858,248	
	職員給料支出	21,100,000	21,195,651	△95,651	
	職員給料支出	21,100,000	21,195,651	△95,651	
	職員賞与支出	5,329,000	5,516,795	△187,795	
	非常勤職員給与支出	28,400,000	28,132,463	267,537	
	派遣職員費支出		66,000	△66,000	
	退職給付支出	350,000	1,044,590	△694,590	
	法定福利費支出	5,380,000	5,461,749	△81,749	
	事業費支出	1,924,000	1,609,556	314,444	
	給食費支出	764,000	840,557	△76,557	
	教養娯楽費支出	30,000	19,418	10,582	
	水道光熱費支出	500,000	371,511	128,489	
	消耗器具備品費支出	250,000	163,570	86,430	
	車輛費支出	380,000	214,500	165,500	
	事務費支出	7,032,000	7,566,578	△534,578	
	福利厚生費支出	550,000	523,055	26,945	
	旅費交通費支出	5,000	220	4,780	
	研修研究費支出	100,000	69,212	30,788	
	事務消耗品費支出	280,000	365,380	△85,380	
	印刷製本費支出	260,000	230,514	29,486	
	水道光熱費支出	230,000	219,109	10,891	
	修繕費支出	50,000	169,873	△119,873	
	通信運搬費支出	760,000	844,461	△84,461	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	105,000	107,114	△2,114	
	手数料支出	200,000	245,510	△45,510	
	保険料支出	300,000	329,487	△29,487	
	貸借料支出	1,206,000	1,237,104	△31,104	
	土地・建物賃借料支出	2,648,000	2,732,568	△84,568	
	租税公課支出	100,000	99,276	724	
	保守料支出	121,000	74,580	46,420	
渉外費支出	5,000		5,000		
諸会費支出	32,000	42,597	△10,597		
雑支出	70,000	276,518	△206,518		
事業活動支出計(2)	69,515,000	70,593,382	△1,078,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,679,000	10,549,498	△1,870,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	216,624	216,624		
車輛運搬具取得支出	216,624	216,624			
施設整備等支出計(5)	216,624	216,624	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,624	△216,624	0		

平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	退職給付引当資産取崩収入		675,000	△675,000	
	その他の活動収入計(7)	0	675,000	△675,000	
	支出				
	積立資産支出	482,000	503,000	△21,000	
	退職給付引当資産支出	482,000	503,000	△21,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,240,000	6,249,000	△9,000	
	拠点区分間繰入金費用本部負担金	6,240,000	6,249,000	△9,000	
	その他の活動支出計(8)	6,722,000	6,752,000	△30,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,722,000	△6,077,000	△645,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,740,376	4,255,874	△2,515,498		
前期末支払資金残高(12)	51,172,568	51,172,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,912,944	55,428,442	△2,515,498		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	34,039,000	33,893,309	145,691		
	居宅介護支援介護料収入	3,720,000	5,225,519	△1,505,519		
	介護予防支援介護料収入	3,720,000	5,225,519	△1,505,519		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,964,000	2,956,828	7,172		
	事業費収入	2,964,000	2,956,828	7,172		
	その他の受託事業収入	27,355,000	25,710,962	1,644,038		
	地域包括センター運営事業収入	18,540,000	18,415,000	125,000		
	原案作成料収入	2,883,000	2,296,237	586,763		
	認定審査・住宅改修	12,000	6,000	6,000		
	その他受託事業収益		30,525	△30,525		
	地域福祉相談事業	5,920,000	4,963,200	956,800		
	受取利息配当金収入		53	△53		
	受取利息配当金収入		53	△53		
	事業活動収入計(1)		34,039,000	33,893,362	145,638	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,727,000	23,211,596	1,515,404	
		職員給料支出	14,237,000	13,323,333	913,667	
		職員給料支出	14,237,000	13,323,333	913,667	
		職員賞与支出	3,610,000	3,127,535	482,465	
		非常勤職員給与支出	3,900,000	3,619,090	280,910	
		退職給付支出	180,000	199,500	△19,500	
		法定福利費支出	2,800,000	2,942,138	△142,138	
		事務費支出	8,306,000	7,978,257	327,743	
		福利厚生費支出	100,000	73,672	26,328	
		旅費交通費支出	10,000	3,800	6,200	
		研修研究費支出	100,000	64,176	35,824	
		事務消耗品費支出	170,000	173,238	△3,238	
		印刷製本費支出	180,000	108,412	71,588	
		水道光熱費支出	250,000	314,421	△64,421	
	車両費	30,000	89,702	△59,702		
	修繕費支出	20,000	12,500	7,500		
	通信運搬費支出	420,000	482,798	△62,798		
	会議費支出		350	△350		
	広報費支出	40,000	137,111	△97,111		
	業務委託費支出	2,736,000	2,320,819	415,181		
	手数料支出	30,000	33,660	△3,660		
	保険料支出	90,000	100,218	△10,218		
	賃借料支出	1,200,000	1,086,712	113,288		
	土地・建物賃借料支出	2,830,000	2,559,600	270,400		
	租税公課支出		227,050	△227,050		
	保守料支出	30,000	31,570	△1,570		
	渉外費支出	10,000	500	9,500		
	諸会費支出	10,000	5,831	4,169		
	雑支出	50,000	152,117	△102,117		
	事業活動支出計(2)		33,033,000	31,189,853	1,843,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,006,000	2,703,509	△1,697,509		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	380,000	322,000	58,000	
	退職給付引当資産支出	380,000	322,000	58,000	
	事業区分間繰入金支出	600,000	720,000	△120,000	
	事業区分間繰入金費用本部負担金	600,000	720,000	△120,000	
	その他の活動支出計(8)	980,000	1,042,000	△62,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△980,000	△1,042,000	62,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,000	1,661,509	△1,635,509	
	前期末支払資金残高(12)	5,118,467	5,118,467	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,144,467	6,779,976	△1,635,509	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	41,245,000	42,905,094	△1,660,094	
	居宅介護支援介護料収入	3,204,000	4,912,556	△1,708,556	
	介護予防支援介護料収入	3,204,000	4,912,556	△1,708,556	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,556,000	3,307,927	△751,927	
	事業費収入	2,556,000	3,307,927	△751,927	
	その他の受託事業収入	35,485,000	34,684,611	800,389	
	地域包括センター運営事業収入	20,961,000	21,400,000	△439,000	
	原案作成料収入	8,520,000	7,222,886	1,297,114	
	認定審査・住宅改修	26,000	12,000	14,000	
	その他受託事業収益	60,000	30,525	29,475	
	地域福祉相談事業	5,918,000	6,019,200	△101,200	
	受取利息配当金収入		43	△43	
	受取利息配当金収入		43	△43	
	その他の収入		49,392	△49,392	
	雑収入		49,392	△49,392	
事業活動収入計(1)		41,245,000	42,954,529	△1,709,529	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,536,000	25,982,121	△446,121
		職員給料支出	13,500,000	14,379,275	△879,275
		職員給料支出	13,500,000	14,379,275	△879,275
		職員賞与支出	3,500,000	3,376,126	123,874
		非常勤職員給与支出	5,500,000	5,084,577	415,423
		退職給付支出	120,000	239,500	△119,500
		法定福利費支出	2,916,000	2,902,643	13,357
		事務費支出	13,674,000	12,288,715	1,385,285
		福利厚生費支出	80,000	106,184	△26,184
		職員被服費支出		45,880	△45,880
		旅費交通費支出	10,000	1,756	8,244
		研修研究費支出	120,000	20,808	99,192
		事務消耗品費支出	170,000	268,430	△98,430
		印刷製本費支出	150,000	75,768	74,232
		水道光熱費支出	250,000	317,861	△67,861
		車両費	100,000	54,234	45,766
		修繕費支出	534,000	26,310	507,690
		通信運搬費支出	350,000	515,731	△165,731
		会議費支出	5,000		5,000
		広報費支出	100,000	5,111	94,889
		業務委託費支出	8,760,000	7,374,518	1,385,482
		手数料支出	30,000	34,045	△4,045
		保険料支出	60,000	119,360	△59,360
		賃借料支出	264,000	263,802	198
		土地・建物賃借料支出	2,628,000	2,662,020	△34,020
		租税公課支出		274,009	△274,009
		保守料支出	28,000	37,345	△9,345
		渉外費支出	5,000		5,000
		諸会費支出	10,000	6,635	3,365
		雑支出	20,000	78,908	△58,908
事業活動支出計(2)		39,210,000	38,270,836	939,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,035,000	4,683,693	△2,648,693	

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		484,000	△484,000	
		器具及び備品取得支出		484,000	△484,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,000	1,139,184	816	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,000	1,139,184	816	
施設整備等支出計(5)	1,140,000	1,623,184	△483,184			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,140,000	△1,623,184	483,184		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	360,000	348,000	12,000	
		退職給付引当資産支出	360,000	348,000	12,000	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,008,000	△8,000	
		事業区分間繰入金費用本部負担金	1,000,000	1,008,000	△8,000	
	その他の活動支出計(8)	1,360,000	1,356,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,360,000	△1,356,000	△4,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△465,000	1,704,509	△2,169,509		
前期末支払資金残高(12)		338,824	338,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△126,176	2,043,333	△2,169,509		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	534,861,993	520,910,390	13,951,603
		経常経費寄附金収益	130,000	1,458,680	△1,328,680
		その他の収益	1,325,708	477,597	848,111
		サービス活動収益計(1)	536,317,701	522,846,667	13,471,034
	費用	人件費	415,188,083	408,545,007	6,643,076
		事業費	52,864,928	52,242,965	621,963
		事務費	58,823,342	58,907,821	△84,479
		減価償却費	16,419,874	19,753,290	△3,333,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,481,851	△6,526,309	3,044,458
		その他の費用	2,750		2,750
	サービス活動費用計(2)	539,817,126	532,922,774	6,894,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,499,425	△10,076,107	6,576,682	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	825	1,955	△1,130
		その他のサービス活動外収益	804,779	857,506	△52,727
		サービス活動外収益計(4)	805,604	859,461	△53,857
	費用	支払利息	260,038	297,675	△37,637
		その他のサービス活動外費用	200,020	187,610	12,410
		サービス活動外費用計(5)	460,058	485,285	△25,227
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,546	374,176	△28,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,153,879	△9,701,931	6,548,052	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,350,440	△2,350,440
		特別収益計(8)	0	2,350,440	△2,350,440
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,350,440	△2,350,440
		特別費用計(9)	0	2,350,440	△2,350,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,153,879	△9,701,931	6,548,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,407,708	137,109,639	△9,701,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,253,829	127,407,708	△3,153,879	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,253,829	127,407,708	△3,153,879	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	458,063,590	76,798,403		534,861,993		534,861,993
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	その他の収益	3,004,316	49,392		3,053,708	△1,728,000	1,325,708
	サービス活動収益計(1)	461,197,906	76,847,795	0	538,045,701	△1,728,000	536,317,701
	費用						
	人件費	365,504,366	49,683,717		415,188,083		415,188,083
事業費	52,864,928			52,864,928		52,864,928	
事務費	38,556,370	20,266,972		58,823,342		58,823,342	
減価償却費	14,943,425	1,476,449		16,419,874		16,419,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,481,851			△3,481,851		△3,481,851	
その他の費用	2,750			2,750		2,750	
サービス活動費用計(2)	468,389,988	71,427,138	0	539,817,126	0	539,817,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,192,082	5,420,657	0	△1,771,425	△1,728,000	△3,499,425	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	729	96		825		825
	その他のサービス活動外収益	804,779			804,779		804,779
	サービス活動外収益計(4)	805,508	96	0	805,604	0	805,604
	費用						
	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
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)	345,450	96	0	345,546	0	345,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,846,632	5,420,753	0	△1,425,879	△1,728,000	△3,153,879	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
事業区分間繰入金費用		1,728,000		1,728,000	△1,728,000		
特別費用計(9)	0	1,728,000	0	1,728,000	△1,728,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,728,000	0	△1,728,000	1,728,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,846,632	3,692,753	0	△3,153,879	0	△3,153,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,066,883	1,340,825		127,407,708	0	127,407,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,220,251	5,033,578		124,253,829	0	124,253,829
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,220,251	5,033,578		124,253,829	0	124,253,829	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	239,923,962	137,001,480	81,138,148	458,063,590		458,063,590
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	その他の収益	14,089,798	168,928	4,590	14,263,316	△11,259,000	3,004,316
	サービス活動収益計(1)	254,143,760	137,170,408	81,142,738	472,456,906	△11,259,000	461,197,906
	費用						
	人件費	197,681,240	106,457,878	61,365,248	365,504,366		365,504,366
	事業費	38,978,930	12,276,442	1,609,556	52,864,928		52,864,928
	事務費	19,713,282	11,276,510	7,566,578	38,556,370		38,556,370
	減価償却費	11,588,157	1,806,457	1,548,811	14,943,425		14,943,425
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,066,625	△202,438	△212,788	△3,481,851		△3,481,851	
その他の費用	2,750			2,750		2,750	
サービス活動費用計(2)	264,897,734	131,614,849	71,877,405	468,389,988	0	468,389,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,753,974	5,555,559	9,265,333	4,066,918	△11,259,000	△7,192,082	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	587		142	729		729
	その他のサービス活動外収益	804,779			804,779		804,779
	サービス活動外収益計(4)	805,366	0	142	805,508	0	805,508
	費用						
	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	
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)	345,308	0	142	345,450	0	345,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,408,666	5,555,559	9,265,475	4,412,368	△11,259,000	△6,846,632	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用		5,010,000	6,249,000	11,259,000	△11,259,000		
特別費用計(9)	0	5,010,000	6,249,000	11,259,000	△11,259,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,010,000	△6,249,000	△11,259,000	11,259,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,408,666	545,559	3,016,475	△6,846,632	0	△6,846,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,596,663	54,998,195	46,472,025	126,066,883	0	126,066,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,187,997	55,543,754	49,488,500	119,220,251	0	119,220,251
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,187,997	55,543,754	49,488,500	119,220,251	0	119,220,251

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	33,893,309	42,905,094	76,798,403		76,798,403
	その他の収益		49,392	49,392		49,392
	サービス活動収益計(1)	33,893,309	42,954,486	76,847,795	0	76,847,795
	費用					
	人件費	23,533,596	26,150,121	49,683,717		49,683,717
事務費	7,978,257	12,288,715	20,266,972		20,266,972	
減価償却費	203,789	1,272,660	1,476,449		1,476,449	
サービス活動費用計(2)	31,715,642	39,711,496	71,427,138	0	71,427,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,177,667	3,242,990	5,420,657	0	5,420,657	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	53	43	96		96
	サービス活動外収益計(4)	53	43	96	0	96
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	43	96	0	96	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,177,720	3,243,033	5,420,753	0	5,420,753	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
事業区分間繰入金費用	720,000	1,008,000	1,728,000		1,728,000	
特別費用計(9)	720,000	1,008,000	1,728,000	0	1,728,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,000	△1,008,000	△1,728,000	0	△1,728,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,457,720	2,235,033	3,692,753	0	3,692,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,949,689	△3,608,864	1,340,825	0	1,340,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,407,409	△1,373,831	5,033,578	0	5,033,578
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,407,409	△1,373,831	5,033,578	0	5,033,578	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

カトレアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	239,923,962	238,580,232	1,343,730
	施設介護料収益	184,863,726	184,386,411	477,315
	介護報酬収益	165,482,869	164,745,578	737,291
	利用者負担金収益(公費)	262,482	221,143	41,339
	利用者負担金収益(一般)	19,118,375	19,419,690	△301,315
	居宅介護料収益	8,883,030	7,533,869	1,349,161
	(介護報酬収益)	7,777,206	6,814,854	962,352
	介護報酬収益	7,777,206	6,814,854	962,352
	(利用者負担金収益)	1,105,824	719,015	386,809
	介護負担金収益(公費)	377,356	44,338	333,018
	介護負担金収益(一般)	728,468	674,677	53,791
	利用者等利用料収益	45,962,406	45,020,772	941,634
	施設サービス利用料収益	1,736,500	1,813,681	△77,181
	居宅介護サービス利用料収益	19,500	11,000	8,500
	食費収益(公費)	66,041	18,804	47,237
	食費収益(一般)	21,743,262	17,700,969	4,042,293
	食費収益(特定)	6,309,888	9,232,147	△2,922,259
	居住費収益(一般)	10,753,250	10,417,286	335,964
	居住費収益(特定)	5,333,965	5,826,885	△492,920
	その他の受託事業収益	19,800	20,000	△200
	認定審査・住宅改修	19,800	20,000	△200
	補助金収益	195,000	1,619,180	△1,424,180
	経常経費寄附金収益	130,000	1,080,000	△950,000
	経常経費寄附金収益	130,000	1,080,000	△950,000
	その他の収益	14,089,798	9,694,359	4,395,439
	その他の収益	14,089,798	9,694,359	4,395,439
サービス活動収益計(1)	254,143,760	249,354,591	4,789,169	

カトリアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	197,681,240	192,423,342	5,257,898
	役員報酬	133,978	20,612	113,366
	職員給料	103,029,297	103,314,322	△285,025
	職員給料	103,029,297	103,314,322	△285,025
	職員賞与	16,558,489	12,738,058	3,820,431
	賞与引当金繰入	6,400,000	6,400,000	
	非常勤職員給与	42,579,392	42,180,308	399,084
	派遣職員費	792,000	1,009,569	△217,569
	退職給付費用	4,496,160	3,711,940	784,220
	退職給付引当金繰入	2,177,000	2,116,500	60,500
	退職給付費用	2,319,160	1,595,440	723,720
	法定福利費	23,691,924	23,048,533	643,391
	事業費	38,978,930	38,442,987	535,943
	給食費	15,325,427	15,513,877	△188,450
	介護用品費	3,644,698	3,604,194	40,504
	保健衛生費	512,577	451,346	61,231
	教養娯楽費	564,416	572,777	△8,361
	水道光熱費	10,245,063	9,055,386	1,189,677
	燃料費	19,319	23,852	△4,533
	消耗器具備品費	4,098,650	5,149,840	△1,051,190
	保険料	146,300	144,750	1,550
	賃借料	4,215,757	3,302,362	913,395
	車輛費	205,315	590,003	△384,688
	雑費	1,408	34,600	△33,192
	事務費	19,713,282	19,048,679	664,603
	福利厚生費	1,327,951	1,353,478	△25,527
	職員被服費	162,160	260,039	△97,879
	旅費交通費	21,750	14,428	7,322
	研修研究費	87,212	38,992	48,220
	事務消耗品費	426,493	661,338	△234,845
	印刷製本費	358,947	303,268	55,679
	修繕費	1,743,570	1,136,241	607,329
	通信運搬費	654,359	684,691	△30,332
	会議費	11,193		11,193
	広報費	86,601	47,599	39,002
	業務委託費	5,161,680	5,152,000	9,680
	手数料	1,277,823	1,264,992	12,831
	保険料	637,336	486,602	150,734
	賃借料	548,152	596,412	△48,260
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
	租税公課	212,946	218,477	△5,531
	保守料	2,788,427	3,031,616	△243,189
	渉外費	138,496	181,520	△43,024
	諸会費	160,499	168,800	△8,301
	雑費	907,687	448,186	459,501
減価償却費	11,588,157	15,508,926	△3,920,769	
減価償却費	11,588,157	15,508,926	△3,920,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,066,625	△6,353,576	3,286,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,066,625	△6,353,576	3,286,951	
その他の費用	2,750		2,750	

カトリアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	その他の費用	2,750		2,750	
	サービス活動費用計(2)	264,897,734	259,070,358	5,827,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,753,974	△9,715,767	△1,038,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	587	1,695	△1,108
		受取利息配当金収益	587	1,695	△1,108
		その他のサービス活動外収益	804,779	374,906	429,873
		受入研修費収益	243,500	117,000	126,500
		利用者等外給食収益	200,020	189,070	10,950
		雑収益	361,259	68,836	292,423
		サービス活動外収益計(4)	805,366	376,601	428,765
	費用	支払利息	260,038	297,675	△37,637
		支払利息	260,038	297,675	△37,637
		その他のサービス活動外費用	200,020	187,610	12,410
		利用者等外給食費	200,020	187,610	12,410
		サービス活動外費用計(5)	460,058	485,285	△25,227
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,308	△108,684	453,992
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,408,666	△9,824,451	△584,215
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		629,000	△629,000
		施設整備等補助金収益		629,000	△629,000
		特別収益計(8)	0	629,000	△629,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		629,000	△629,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		629,000	△629,000
		特別費用計(9)	0	629,000	△629,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,408,666	△9,824,451	△584,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,596,663	34,421,114	△9,824,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,187,997	24,596,663	△10,408,666
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,187,997	24,596,663	△10,408,666

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	137,001,480	129,234,806	7,766,674
	居宅介護料収益	91,573,535	86,369,551	5,203,984
	(介護報酬収益)	81,121,982	76,730,797	4,391,185
	介護報酬収益	81,095,790	77,061,116	4,034,674
	介護予防報酬収益	26,192	△330,319	356,511
	(利用者負担金収益)	10,451,553	9,638,754	812,799
	介護負担金収益(公費)	869,131	686,147	182,984
	介護負担金収益(一般)	9,582,422	8,952,607	629,815
	居宅介護支援介護料収益	22,615,205	19,089,102	3,526,103
	居宅介護支援介護料収益	22,615,205	19,089,102	3,526,103
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,666,824	11,018,483	△351,659
	事業費収益	9,471,603	9,781,902	△310,299
	事業負担金収益(公費)	41,124	20,661	20,463
	事業負担金収益(一般)	1,154,097	1,215,920	△61,823
	利用者等利用料収益	7,023,155	6,815,445	207,710
	居宅介護サービス利用料収益	700,380	710,771	△10,391
	食費収益(一般)	6,322,775	6,104,674	218,101
	その他の受託事業収益	5,102,761	4,667,165	435,596
	原案作成料収入	837,420	881,190	△43,770
	認定審査・住宅改修	26,400	101,200	△74,800
	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	1,090,925	3,116
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,140,600	2,140,100	500
	転倒予防教室事業	770,000	219,450	550,550
	補助金収益	20,000	1,275,060	△1,255,060
	経常経費寄附金収益		378,680	△378,680
	経常経費寄附金収益		378,680	△378,680
	その他の収益	168,928	110,250	58,678
	その他の収益	168,928	110,250	58,678
	サービス活動収益計(1)	137,170,408	129,723,736	7,446,672

松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,457,878	103,268,313	3,189,565
	職員給料	29,386,888	33,686,415	△4,299,527
	職員給料	29,386,888	33,686,415	△4,299,527
	職員賞与	4,340,835	5,250,183	△909,348
	賞与引当金繰入	2,400,000	2,680,000	△280,000
	非常勤職員給与	57,830,278	49,374,018	8,456,260
	派遣職員費	264,000	176,440	87,560
	退職給付費用	1,129,500	1,232,000	△102,500
	退職給付引当金繰入	675,000	702,500	△27,500
	退職給付費用	454,500	529,500	△75,000
	法定福利費	11,106,377	10,869,257	237,120
	事業費	12,276,442	11,633,593	642,849
	給食費	3,076,116	2,812,208	263,908
	保健衛生費	148,057	161,016	△12,959
	教養娯楽費	539,711	415,051	124,660
	水道光熱費	4,257,807	3,963,109	294,698
	消耗器具備品費	1,537,442	2,099,762	△562,320
	保険料		△9,440	9,440
	賃借料	705,316	641,983	63,333
	車輛費	2,003,593	1,311,754	691,839
	雑費	8,400	238,150	△229,750
	事務費	11,276,510	10,872,562	403,948
	福利厚生費	889,016	881,133	7,883
	職員被服費	122,630	45,632	76,998
	旅費交通費	11,940	13,236	△1,296
	研修研究費	225,368	55,219	170,149
	事務消耗品費	542,505	647,616	△105,111
	印刷製本費	359,957	362,350	△2,393
	水道光熱費	412,924	323,830	89,094
	車両費	2,670	68,087	△65,417
	修繕費	235,166	484,204	△249,038
	通信運搬費	1,120,706	1,070,674	50,032
	会議費	3,024	2,268	756
	広報費	83,184	39,186	43,998
	業務委託費	195,882	160,820	35,062
	手数料	270,096	216,380	53,716
	保険料	781,581	431,150	350,431
	賃借料	950,920	992,002	△41,082
	土地・建物賃借料	1,479,925	1,487,450	△7,525
	租税公課	247,113	201,456	45,657
	保守料	2,592,006	2,965,676	△373,670
	渉外費	5,500	5,000	500
	諸会費	72,813	69,750	3,063
	雑費	671,584	349,443	322,141
	減価償却費	1,806,457	1,565,538	240,919
減価償却費	1,806,457	1,565,538	240,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,438	△101,208	△101,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,438	△101,208	△101,230	
サービス活動費用計(2)	131,614,849	127,238,798	4,376,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,555,559	2,484,938	3,070,621	

松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	482,600	△482,600	
		雑収益	482,600	△482,600	
		サービス活動外収益計(4)	0	482,600	△482,600
	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	482,600	△482,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,555,559	2,967,538	2,588,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,940	△885,940	
		施設整備等補助金収益	885,940	△885,940	
		特別収益計(8)	0	885,940	△885,940
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		885,940	△885,940
		国庫補助金等特別積立金積立額		885,940	△885,940
		拠点区分間繰入金費用	5,010,000	4,200,000	810,000
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	5,010,000	4,200,000	810,000
		特別費用計(9)	5,010,000	5,085,940	△75,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,010,000	△4,200,000	△810,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		545,559	△1,232,462	1,778,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,998,195	56,230,657	△1,232,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,543,754	54,998,195	545,559
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,543,754	54,998,195	545,559	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	81,138,148	76,847,861	4,290,287
	居宅介護料収益	22,598,183	20,838,938	1,759,245
	(介護報酬収益)	19,887,274	17,988,159	1,899,115
	介護報酬収益	19,887,274	17,988,159	1,899,115
	(利用者負担金収益)	2,710,909	2,850,779	△139,870
	介護負担金収益(公費)	241,943	261,746	△19,803
	介護負担金収益(一般)	2,468,966	2,589,033	△120,067
	地域密着型介護料収益	19,331,571	17,290,662	2,040,909
	(介護報酬収益)	17,194,057	15,402,781	1,791,276
	介護報酬収益	17,194,057	15,402,781	1,791,276
	(利用者負担金収益)	2,137,514	1,887,881	249,633
	介護負担金収益(公費)	134,969	107,376	27,593
	介護負担金収益(一般)	2,002,545	1,780,505	222,040
	居宅介護支援介護料収益	23,277,324	23,778,661	△501,337
	居宅介護支援介護料収益	23,277,324	23,778,661	△501,337
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,372,587	10,691,577	681,010
	事業費収益	10,054,907	9,400,043	654,864
	事業負担金収益(公費)	17,802	30,414	△12,612
	事業負担金収益(一般)	1,299,878	1,261,120	38,758
	利用者等利用料収益	3,132,169	1,928,664	1,203,505
	居宅介護サービス利用料収益	518,750	250,000	268,750
	地域密着型介護サービス利用料収益	585,319	26,264	559,055
	食費収益(一般)	2,028,100	1,652,400	375,700
	その他の受託事業収益	1,426,314	1,572,359	△146,045
	原案作成料収入	1,261,514	1,376,359	△114,845
	認定審査・住宅改修	164,800	196,000	△31,200
	補助金収益		747,000	△747,000
その他の収益	4,590	2,463	2,127	
その他の収益	4,590	2,463	2,127	
サービス活動収益計(1)	81,142,738	76,850,324	4,292,414	

平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	61,365,248	59,675,621	1,689,627
	職員給料	21,195,651	21,063,387	132,264
	職員給料	21,195,651	21,063,387	132,264
	職員賞与	3,806,795	3,269,175	537,620
	賞与引当金繰入	1,830,000	1,710,000	120,000
	非常勤職員給与	28,132,463	27,603,266	529,197
	派遣職員費	66,000		66,000
	退職給付費用	872,590	855,000	17,590
	退職給付引当金繰入	503,000	495,000	8,000
	退職給付費用	369,590	360,000	9,590
	法定福利費	5,461,749	5,174,793	286,956
	事業費	1,609,556	2,166,385	△556,829
	給食費	840,557	812,853	27,704
	教養娯楽費	19,418	11,307	8,111
	水道光熱費	371,511	344,736	26,775
	消耗器具備品費	163,570	680,543	△516,973
	車輛費	214,500	316,946	△102,446
	事務費	7,566,578	7,445,953	120,625
	福利厚生費	523,055	612,383	△89,328
	職員被服費		50,723	△50,723
	旅費交通費	220	1,590	△1,370
	研修研究費	69,212	47,072	22,140
	事務消耗品費	365,380	362,969	2,411
	印刷製本費	230,514	232,708	△2,194
	水道光熱費	219,109	198,970	20,139
	車両費		7,361	△7,361
	修繕費	169,873	145,860	24,013
	通信運搬費	844,461	849,310	△4,849
	広報費	107,114	63,114	44,000
	手数料	245,510	177,366	68,144
	保険料	329,487	298,132	31,355
	賃借料	1,237,104	1,207,380	29,724
	土地・建物賃借料	2,732,568	2,853,882	△121,314
租税公課	99,276	73,169	26,107	
保守料	74,580	75,460	△880	
諸会費	42,597	34,250	8,347	
雑費	276,518	154,254	122,264	
減価償却費	1,548,811	1,209,627	339,184	
減価償却費	1,548,811	1,209,627	339,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,788	△71,525	△141,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,788	△71,525	△141,263	
サービス活動費用計(2)	71,877,405	70,426,061	1,451,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,265,333	6,424,263	2,841,070	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	142	178	△36
	受取利息配当金収益	142	178	△36
	サービス活動外収益計(4)	142	178	△36
	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)	142	178	△36	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,265,475	6,424,441	2,841,034	

平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		835,500	△835,500
	施設整備等補助金収益		835,500	△835,500
	特別収益計(8)	0	835,500	△835,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		835,500	△835,500
	国庫補助金等特別積立金積立額		835,500	△835,500
	拠点区分間繰入金費用	6,249,000	3,720,000	2,529,000
	拠点区分間繰入金費用本部負担金	6,249,000	3,720,000	2,529,000
	特別費用計(9)	6,249,000	4,555,500	1,693,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,249,000	△3,720,000	△2,529,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,016,475	2,704,441	312,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,472,025	43,767,584	2,704,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,488,500	46,472,025	3,016,475
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,488,500	46,472,025	3,016,475

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	33,893,309	34,440,328	△547,019
	居宅介護支援介護料収益	5,225,519	4,243,560	981,959
	介護予防支援介護料収益	5,225,519	4,243,560	981,959
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,956,828	2,743,898	212,930
	事業費収益	2,956,828	2,743,898	212,930
	その他の受託事業収益	25,710,962	27,105,870	△1,394,908
	地域包括センター運営事業収益	18,415,000	18,520,000	△105,000
	原案作成料収入	2,296,237	2,551,870	△255,633
	認定審査・住宅改修	6,000	6,000	
	その他受託事業収益	30,525		30,525
	地域福祉相談事業	4,963,200	6,028,000	△1,064,800
	補助金収益		347,000	△347,000
	その他の収益		30,525	△30,525
	その他の収益		30,525	△30,525
サービス活動収益計(1)		33,893,309	34,470,853	△577,544

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	23,533,596	24,631,962	△1,098,366
	職員給料	13,323,333	13,809,150	△485,817
	職員給料	13,323,333	13,809,150	△485,817
	職員賞与	1,927,535	2,233,246	△305,711
	賞与引当金繰入	1,200,000	1,200,000	
	非常勤職員給与	3,619,090	3,829,074	△209,984
	退職給付費用	521,500	571,500	△50,000
	退職給付引当金繰入	322,000	342,000	△20,000
	退職給付費用	199,500	229,500	△30,000
	法定福利費	2,942,138	2,988,992	△46,854
	事務費	7,978,257	8,400,110	△421,853
	福利厚生費	73,672	53,544	20,128
	旅費交通費	3,800	3,182	618
	研修研究費	64,176	67,030	△2,854
	事務消耗品費	173,238	492,576	△319,338
	印刷製本費	108,412	108,944	△532
	水道光熱費	314,421	237,940	76,481
	車両費	89,702	28,490	61,212
	修繕費	12,500	29,090	△16,590
	通信運搬費	482,798	514,509	△31,711
	会議費	350		350
	広報費	137,111	5,111	132,000
	業務委託費	2,320,819	2,599,777	△278,958
	手数料	33,660	32,560	1,100
	保険料	100,218	60,635	39,583
	賃借料	1,086,712	1,072,726	13,986
	土地・建物賃借料	2,559,600	2,579,100	△19,500
	租税公課	227,050	274,484	△47,434
	保守料	31,570	27,500	4,070
	渉外費	500		500
	諸会費	5,831	7,600	△1,769
	雑費	152,117	205,312	△53,195
	減価償却費	203,789	218,503	△14,714
減価償却費	203,789	218,503	△14,714	
サービス活動費用計(2)	31,715,642	33,250,575	△1,534,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,177,667	1,220,278	957,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53	41	12
	受取利息配当金収益	53	41	12
	サービス活動外収益計(4)	53	41	12
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)	53	41	12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,177,720	1,220,319	957,401	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	720,000	720,000	
	事業区分間繰入金費用本部負担金	720,000	720,000	
特別費用計(9)	720,000	720,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,000	△720,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,457,720	500,319	957,401	

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,949,689	4,449,370	500,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,407,409	4,949,689	1,457,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,407,409	4,949,689	1,457,720

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	42,905,094	41,807,163	1,097,931
	居宅介護支援介護料収益	4,912,556	3,533,074	1,379,482
	介護予防支援介護料収益	4,912,556	3,533,074	1,379,482
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,307,927	2,840,913	467,014
	事業費収益	3,307,927	2,840,913	467,014
	その他の受託事業収益	34,684,611	35,161,676	△477,065
	地域包括センター運営事業収益	21,400,000	21,050,000	350,000
	原案作成料収入	7,222,886	8,071,676	△848,790
	認定審査・住宅改修	12,000	12,000	
	その他受託事業収益	30,525		30,525
	地域福祉相談事業	6,019,200	6,028,000	△8,800
	補助金収益		271,500	△271,500
	その他の収益	49,392		49,392
	その他の収益	49,392		49,392
	サービス活動収益計(1)		42,954,486	41,807,163

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	26,150,121	28,545,769	△2,395,648
	職員給料	14,379,275	15,495,380	△1,116,105
	職員給料	14,379,275	15,495,380	△1,116,105
	職員賞与	2,096,126	2,512,389	△416,263
	賞与引当金繰入	1,100,000	1,280,000	△180,000
	非常勤職員給与	5,084,577	4,392,844	691,733
	派遣職員費		1,336,134	△1,336,134
	退職給付費用	587,500	539,500	48,000
	退職給付引当金繰入	348,000	295,500	52,500
	退職給付費用	239,500	244,000	△4,500
	法定福利費	2,902,643	2,989,522	△86,879
	事務費	12,288,715	13,140,517	△851,802
	福利厚生費	106,184	127,232	△21,048
	職員被服費	45,880		45,880
	旅費交通費	1,756	2,300	△544
	研修研究費	20,808		20,808
	事務消耗品費	268,430	400,217	△131,787
	印刷製本費	75,768	83,132	△7,364
	水道光熱費	317,861	301,009	16,852
	車両費	54,234	34,468	19,766
	修繕費	26,310	44,095	△17,785
	通信運搬費	515,731	400,450	115,281
	広報費	5,111	84,911	△79,800
	業務委託費	7,374,518	8,135,435	△760,917
	手数料	34,045	34,692	△647
	保険料	119,360	56,595	62,765
	賃借料	263,802	265,452	△1,650
	土地・建物賃借料	2,662,020	2,756,455	△94,435
	租税公課	274,009	275,084	△1,075
	保守料	37,345	36,740	605
	諸会費	6,635	7,975	△1,340
	雑費	78,908	94,275	△15,367
減価償却費	1,272,660	1,250,696	21,964	
減価償却費	1,272,660	1,250,696	21,964	
サービス活動費用計(2)	39,711,496	42,936,982	△3,225,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,242,990	△1,129,819	4,372,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	41	2
	受取利息配当金収益	43	41	2
	サービス活動外収益計(4)	43	41	2
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)	43	41	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,243,033	△1,129,778	4,372,811	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,008,000	720,000	288,000
事業区分間繰入金費用本部負担金	1,008,000	720,000	288,000	
特別費用計(9)	1,008,000	720,000	288,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,008,000	△720,000	△288,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,235,033	△1,849,778	4,084,811	

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,608,864	△1,759,086	△1,849,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,373,831	△3,608,864	2,235,033
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,373,831	△3,608,864	2,235,033

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,735,628	165,688,220	47,408	流動負債	24,810,486	25,632,058	△821,572
現金預金	91,410,519	85,463,939	5,946,580	事業未払金	3,435,519	3,502,852	△67,333
事業未収金	73,024,949	79,472,038	△6,447,089	その他の未払金	3,316,233	3,686,486	△370,253
未収金		9,440	△9,440	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	
立替金	808,268	586,483	221,785	1年以内返済予定リース債務	2,480,534	2,480,544	△10
前払費用	319,992		319,992	職員預り金		2,176	△2,176
仮払金	171,900	156,320	15,580	仮受金	8,200	50,000	△41,800
				賞与引当金	12,930,000	13,270,000	△340,000
固定資産	159,346,696	173,015,690	△13,668,994	固定負債	47,962,008	54,126,292	△6,164,284
基本財産	27,600,696	29,183,632	△1,582,936	設備資金借入金	13,680,000	16,320,000	△2,640,000
土地	25,000,000	25,000,000		リース債務	2,522,458	5,002,992	△2,480,534
建物	1,600,696	3,183,632	△1,582,936	退職給付引当金	31,759,550	32,803,300	△1,043,750
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	72,772,494	79,758,350	△6,985,856
その他の固定資産	131,746,000	143,832,058	△12,086,058	純資産の部			
土地	20,000,000	20,000,000		基本金	103,567,790	103,567,790	
建物	16,020,787	21,057,007	△5,036,220	基本金	103,567,790	103,567,790	
構築物	432,298	511,461	△79,163	国庫補助金等特別積立金	24,488,211	27,970,062	△3,481,851
車輛運搬具	2,580,660	4,011,436	△1,430,776	国庫補助金等特別積立金	24,488,211	27,970,062	△3,481,851
器具及び備品	9,701,217	11,031,640	△1,330,423	その他の積立金			
建物付属設備	42,954,056	44,565,086	△1,611,030	次期繰越活動増減差額	124,253,829	127,407,708	△3,153,879
有形リース資産	4,384,692	6,206,868	△1,822,176	(うち当期活動増減差額)	△3,153,879	△9,701,931	6,548,052
ソフトウェア	8,532	42,660	△34,128				
無形リース資産	713,232	1,371,600	△658,368				
退職給付引当資産	31,759,550	32,803,300	△1,043,750				
差入保証金	2,231,000	2,231,000					
長期前払費用	959,976		959,976				
				純資産の部合計	252,309,830	258,945,560	△6,635,730
資産の部合計	325,082,324	338,703,910	△13,621,586	負債及び純資産の部合計	325,082,324	338,703,910	△13,621,586

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	156,628,960	9,106,668		165,735,628		165,735,628
現金預金	86,710,838	4,699,681		91,410,519		91,410,519
事業未収金	68,617,962	4,406,987		73,024,949		73,024,949
立替金	808,268			808,268		808,268
前払費用	319,992			319,992		319,992
仮払金	171,900			171,900		171,900
固定資産	153,407,149	9,939,547		163,346,696	△4,000,000	159,346,696
基本財産	27,600,696			27,600,696		27,600,696
土地	25,000,000			25,000,000		25,000,000
建物	1,600,696			1,600,696		1,600,696
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	125,806,453	9,939,547		135,746,000	△4,000,000	131,746,000
土地	20,000,000			20,000,000		20,000,000
建物	15,379,742	641,045		16,020,787		16,020,787
構築物	432,298			432,298		432,298
車輛運搬具	2,580,656	4		2,580,660		2,580,660
器具及び備品	8,949,929	751,288		9,701,217		9,701,217
建物付属設備	42,954,056			42,954,056		42,954,056
有形リース資産	1,536,732	2,847,960		4,384,692		4,384,692
ソフトウェア	8,532			8,532		8,532
無形リース資産	713,232			713,232		713,232
事業区分間長期貸付金	4,000,000			4,000,000	△4,000,000	
退職給付引当資産	27,083,300	4,676,250		31,759,550		31,759,550
差入保証金	1,208,000	1,023,000		2,231,000		2,231,000
長期前払費用	959,976			959,976		959,976
資産の部合計	310,036,109	19,046,215	0	329,082,324	△4,000,000	325,082,324
流動負債	21,087,943	3,722,543		24,810,486		24,810,486
事業未払金	3,152,160	283,359		3,435,519		3,435,519
その他の未払金	3,316,233			3,316,233		3,316,233
1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000			2,640,000		2,640,000
1年以内返済予定リース債務	1,341,350	1,139,184		2,480,534		2,480,534
仮受金	8,200			8,200		8,200
賞与引当金	10,630,000	2,300,000		12,930,000		12,930,000
固定負債	41,671,914	10,290,094		51,962,008	△4,000,000	47,962,008
設備資金借入金	13,680,000			13,680,000		13,680,000
リース債務	908,614	1,613,844		2,522,458		2,522,458
事業区分間長期借入金		4,000,000		4,000,000	△4,000,000	
退職給付引当金	27,083,300	4,676,250		31,759,550		31,759,550
負債の部合計	62,759,857	14,012,637	0	76,772,494	△4,000,000	72,772,494
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
国庫補助金等特別積立金	24,488,211			24,488,211		24,488,211
国庫補助金等特別積立金	24,488,211			24,488,211		24,488,211
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	119,220,251	5,033,578		124,253,829		124,253,829
(うち当期活動増減差額)	△6,846,632	3,692,753		△3,153,879		△3,153,879
純資産の部合計	247,276,252	5,033,578	0	252,309,830	0	252,309,830
負債及び純資産の部合計	310,036,109	19,046,215	0	329,082,324	△4,000,000	325,082,324

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	76,050,253	57,335,618	56,243,089	189,628,960	△33,000,000	156,628,960
現金預金	39,467,213	24,865,402	22,378,223	86,710,838		86,710,838
事業未収金	35,299,780	20,456,716	12,861,466	68,617,962		68,617,962
立替金	808,268			808,268		808,268
前払費用	319,992			319,992		319,992
拠点区分間貸付金		12,000,000	21,000,000	33,000,000	△33,000,000	
仮払金	155,000	13,500	3,400	171,900		171,900
固定資産	142,896,346	10,376,558	10,134,245	163,407,149	△10,000,000	153,407,149
基本財産	27,600,696			27,600,696		27,600,696
土地	25,000,000			25,000,000		25,000,000
建物	1,600,696			1,600,696		1,600,696
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	115,295,650	10,376,558	10,134,245	135,806,453	△10,000,000	125,806,453
土地	20,000,000			20,000,000		20,000,000
建物	11,949,061		3,430,681	15,379,742		15,379,742
構築物	432,298			432,298		432,298
車輛運搬具	674,008	543,931	1,362,717	2,580,656		2,580,656
器具及び備品	6,223,687	2,286,395	439,847	8,949,929		8,949,929
建物付属設備	42,954,056			42,954,056		42,954,056
有形リース資産	1,536,732			1,536,732		1,536,732
ソフトウェア	8,532			8,532		8,532
無形リース資産		713,232		713,232		713,232
事業区分間長期貸付金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
拠点区分間長期貸付金	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
退職給付引当資産	16,557,300	6,833,000	3,693,000	27,083,300		27,083,300
差入保証金			1,208,000	1,208,000		1,208,000
長期前払費用	959,976			959,976		959,976
資産の部合計	218,946,599	67,712,176	66,377,334	353,036,109	△43,000,000	310,036,109

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	46,745,042	4,698,254	2,644,647	54,087,943	△33,000,000	21,087,943
事業未払金	2,393,837	635,456	122,867	3,152,160		3,152,160
その他の未払金	1,620,013	1,004,440	691,780	3,316,233		3,316,233
1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000			2,640,000		2,640,000
1年以内返済予定リース債務	682,992	658,358		1,341,350		1,341,350
拠点区分間借入金	33,000,000			33,000,000	△33,000,000	
仮受金	8,200			8,200		8,200
賞与引当金	6,400,000	2,400,000	1,830,000	10,630,000		10,630,000
固定負債	31,091,040	6,887,874	13,693,000	51,671,914	△10,000,000	41,671,914
設備資金借入金	13,680,000			13,680,000		13,680,000
リース債務	853,740	54,874		908,614		908,614
拠点区分間長期借入金			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
退職給付引当金	16,557,300	6,833,000	3,693,000	27,083,300		27,083,300
負債の部合計	77,836,082	11,586,128	16,337,647	105,759,857	△43,000,000	62,759,857
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
国庫補助金等特別積立金	23,354,730	582,294	551,187	24,488,211		24,488,211
国庫補助金等特別積立金	23,354,730	582,294	551,187	24,488,211		24,488,211
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	14,187,997	55,543,754	49,488,500	119,220,251		119,220,251
(うち当期活動増減差額)	△10,408,666	545,559	3,016,475	△6,846,632		△6,846,632
純資産の部合計	141,110,517	56,126,048	50,039,687	247,276,252	0	247,276,252
負債及び純資産の部合計	218,946,599	67,712,176	66,377,334	353,036,109	△43,000,000	310,036,109

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	6,924,146	3,182,522	10,106,668	△1,000,000	9,106,668
現金預金	4,231,468	468,213	4,699,681		4,699,681
事業未収金	1,692,678	2,714,309	4,406,987		4,406,987
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
固定資産	3,102,183	6,837,364	9,939,547		9,939,547
基本財産					
その他の固定資産	3,102,183	6,837,364	9,939,547		9,939,547
建物		641,045	641,045		641,045
車輛運搬具	2	2	4		4
器具及び備品	314,431	436,857	751,288		751,288
有形リース資産		2,847,960	2,847,960		2,847,960
退職給付引当資産	2,274,750	2,401,500	4,676,250		4,676,250
差入保証金	513,000	510,000	1,023,000		1,023,000
資産の部合計	10,026,329	10,019,886	20,046,215	△1,000,000	19,046,215
流動負債	1,344,170	3,378,373	4,722,543	△1,000,000	3,722,543
事業未払金	144,170	139,189	283,359		283,359
1年以内返済予定リース債務		1,139,184	1,139,184		1,139,184
拠点区分間借入金		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
賞与引当金	1,200,000	1,100,000	2,300,000		2,300,000
固定負債	2,274,750	8,015,344	10,290,094		10,290,094
リース債務		1,613,844	1,613,844		1,613,844
事業区分間長期借入金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
退職給付引当金	2,274,750	2,401,500	4,676,250		4,676,250
負債の部合計	3,618,920	11,393,717	15,012,637	△1,000,000	14,012,637
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	6,407,409	△1,373,831	5,033,578		5,033,578
(うち当期活動増減差額)	1,457,720	2,235,033	3,692,753		3,692,753
純資産の部合計	6,407,409	△1,373,831	5,033,578	0	5,033,578
負債及び純資産の部合計	10,026,329	10,019,886	20,046,215	△1,000,000	19,046,215

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 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。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額で計上する。
 - ・賞与引当金 6月支給見込み金額の4/6を計上する

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

5. 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)
- (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)
- (4) 公益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)
- (5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア カリアホーム(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所」
 - 「本部」
 - イ 松林ケセンター(社会福祉事業)
 - 「通所施設」
 - 「居宅介護支援」
 - 「訪問介護」
 - 「茅ヶ崎市事業」
 - ウ 平和町介護サービスセンター(社会福祉事業)
 - 「平和町居宅介護支援」
 - 「平和町訪問介護」
 - 「ふるさと通所介護」
 - エ 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ(公益事業)
 - 「地域包括支援」
 - オ 松林地区地域包括支援センターくるみ(公益事業)
 - 「地域包括支援」

6. 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) 土地	25,000,000			25,000,000
(基) 建物	3,183,632		1,582,936	1,600,696
(基) 定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	29,183,632	0	1,582,936	27,600,696

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	25,000,000 円
計	25,000,000 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	16,320,000 円
計	16,320,000 円

9. 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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
(基)土地	25,000,000		25,000,000
(基)建物	240,473,590	238,872,894	1,600,696
土地	20,000,000		20,000,000
建物	127,975,469	111,954,682	16,020,787
構築物	14,620,613	14,188,315	432,298
車輛運搬具	32,653,695	30,073,035	2,580,660
器具及び備品	110,122,387	100,421,170	9,701,217
建物付属設備	54,382,230	11,428,174	42,954,056
有形リース資産	13,847,760	9,463,068	4,384,692
合 計	639,075,744	516,401,338	122,674,406

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	73,024,949		73,024,949
未収金			
立替金	808,268		808,268
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	34,000,000		34,000,000
合 計	107,833,217	0	107,833,217

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

特になし

カトレアホーム拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,050,253	70,698,660	5,351,593	流動負債	46,745,042	33,584,317	13,160,725
現金預金	39,467,213	36,134,719	3,332,494	事業未払金	2,393,837	2,543,584	△149,747
事業未収金	35,299,780	33,875,884	1,423,896	その他の未払金	1,620,013	2,317,741	△697,728
立替金	808,268	533,057	275,211	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	
前払費用	319,992		319,992	1年以内返済予定リース債務	682,992	682,992	
仮払金	155,000	155,000		拠点区分間借入金	33,000,000	19,000,000	14,000,000
				仮受金	8,200		8,200
				賞与引当金	6,400,000	6,400,000	
固定資産	142,896,346	152,548,997	△9,652,651	固定負債	31,091,040	35,077,532	△3,986,492
基本財産	27,600,696	29,183,632	△1,582,936	設備資金借入金	13,680,000	16,320,000	△2,640,000
土地	25,000,000	25,000,000		リース債務	853,740	1,536,732	△682,992
建物	1,600,696	3,183,632	△1,582,936	退職給付引当金	16,557,300	17,220,800	△663,500
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	77,836,082	68,661,849	9,174,233
その他の固定資産	115,295,650	123,365,365	△8,069,715	純資産の部			
土地	20,000,000	20,000,000		基本金	103,567,790	103,567,790	
建物	11,949,061	16,178,024	△4,228,963	基本金	103,567,790	103,567,790	
構築物	432,298	511,461	△79,163	国庫補助金等特別積立金	23,354,730	26,421,355	△3,066,625
車輛運搬具	674,008	1,123,343	△449,335	国庫補助金等特別積立金	23,354,730	26,421,355	△3,066,625
器具及び備品	6,223,687	7,504,267	△1,280,580	その他の積立金			
建物付属設備	42,954,056	44,565,086	△1,611,030	次期繰越活動増減差額	14,187,997	24,596,663	△10,408,666
有形リース資産	1,536,732	2,219,724	△682,992	(うち当期活動増減差額)	△10,408,666	△9,824,451	△584,215
ソフトウェア	8,532	42,660	△34,128				
事業区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000					
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000					
退職給付引当資産	16,557,300	17,220,800	△663,500				
長期前払費用	959,976		959,976				
				純資産の部合計	141,110,517	154,585,808	△13,475,291
資産の部合計	218,946,599	223,247,657	△4,301,058	負債及び純資産の部合計	218,946,599	223,247,657	△4,301,058

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(カトレアホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額を計上する
 - ・賞与引当金 6月支給見込み額の4/6を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) カトレアホーム計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所
 - ウ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所
 - ウ 本部

5. 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) 土地	25,000,000			25,000,000
(基) 建物	3,183,632		1,582,936	1,600,696
(基) 定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	29,183,632	0	1,582,936	27,600,696

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	25,000,000 円
計	25,000,000 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	16,320,000 円
計	16,320,000 円

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基) 土地	25,000,000		25,000,000
(基) 建物	240,473,590	238,872,894	1,600,696
土地	20,000,000		20,000,000
建物	115,926,848	103,977,787	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
合 計	575,273,898	464,903,360	110,370,538

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	35,299,780		35,299,780
未収金			
立替金	808,268		808,268
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
合 計	36,108,048	0	36,108,048

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

松林ケアセンター拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,335,618	56,400,380	935,238	流動負債	4,698,254	4,759,236	△60,982
現金預金	24,865,402	13,641,155	11,224,247	事業未払金	635,456	590,462	44,994
事業未収金	20,456,716	29,548,465	△9,091,749	その他の未払金	1,004,440	779,270	225,170
未収金		9,440	△9,440	1年以内返済予定リース債務	658,358	658,368	△10
事業区分間貸付金		4,200,000	△4,200,000	職員預り金		1,136	△1,136
拠点区分間貸付金	12,000,000	9,000,000	3,000,000	仮受金		50,000	△50,000
仮払金	13,500	1,320	12,180	賞与引当金	2,400,000	2,680,000	△280,000
固定資産	10,376,558	11,133,015	△756,457	固定負債	6,887,874	6,991,232	△103,358
基本財産				リース債務	54,874	713,232	△658,358
その他の固定資産	10,376,558	11,133,015	△756,457	退職給付引当金	6,833,000	6,278,000	555,000
車輛運搬具	543,931	1,051,617	△507,686	負債の部合計	11,586,128	11,750,468	△164,340
器具及び備品	2,286,395	2,431,798	△145,403	純資産の部			
無形リース資産	713,232	1,371,600	△658,368	基本金			
退職給付引当資産	6,833,000	6,278,000	555,000	国庫補助金等特別積立金	582,294	784,732	△202,438
				国庫補助金等特別積立金	582,294	784,732	△202,438
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	55,543,754	54,998,195	545,559
				(うち当期活動増減差額)	545,559	△1,232,462	1,778,021
資産の部合計	67,712,176	67,533,395	178,781	純資産の部合計	56,126,048	55,782,927	343,121
				負債及び純資産の部合計	67,712,176	67,533,395	178,781

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(松林ケアセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額を計上する
 - ・賞与引当金 6月支給見込み金額の4/6を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松林ケアセンター計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 通所施設
 - イ 居宅介護支援
 - ウ 訪問介護
 - エ 茅ヶ崎市事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 通所施設
 - イ 居宅介護支援
 - ウ 訪問介護
 - エ 茅ヶ崎市事業

5. 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
合 計	0	0	0	0

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
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
合 計	27,443,003	24,612,677	2,830,326

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	20,456,716		20,456,716
未収金			
立替金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	12,000,000		12,000,000
合 計	32,456,716	0	32,456,716

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

特になし

平和町介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,243,089	51,828,621	4,414,468	流動負債	2,644,647	2,366,053	278,594
現金預金	22,378,223	29,984,640	△7,606,417	事業未払金	122,867	66,578	56,289
事業未収金	12,861,466	11,843,981	1,017,485	その他の未払金	691,780	589,475	102,305
拠点区分間貸付金	21,000,000	10,000,000	11,000,000	賞与引当金	1,830,000	1,710,000	120,000
仮払金	3,400		3,400				
固定資産	10,134,245	11,638,432	△1,504,187	固定負債	13,693,000	13,865,000	△172,000
基本財産				拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	10,134,245	11,638,432	△1,504,187	退職給付引当金	3,693,000	3,865,000	△172,000
建物	3,430,681	4,151,607	△720,926	負債の部合計	16,337,647	16,231,053	106,594
車輛運搬具	1,362,717	1,836,472	△473,755	純資産の部			
器具及び備品	439,847	577,353	△137,506	基本金			
退職給付引当資産	3,693,000	3,865,000	△172,000	国庫補助金等特別積立金	551,187	763,975	△212,788
差入保証金	1,208,000	1,208,000		国庫補助金等特別積立金	551,187	763,975	△212,788
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	49,488,500	46,472,025	3,016,475
				(うち当期活動増減差額)	3,016,475	2,704,441	312,034
				純資産の部合計	50,039,687	47,236,000	2,803,687
資産の部合計	66,377,334	63,467,053	2,910,281	負債及び純資産の部合計	66,377,334	63,467,053	2,910,281

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(平和町介護サービスセンター拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額で計上する。
 - ・賞与引当金 6月支給見込み金額の4/6を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 平和町介護サービスセンター計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 平和町居宅介護支援
 - イ 平和町訪問介護
 - ウ ふるさと通所介護
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 平和町居宅介護支援
 - イ 平和町訪問介護
 - ウ ふるさと通所介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	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
合計	16,068,587	10,835,342	5,233,245

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	12,861,466		12,861,466
立替金			
拠点区分間貸付金	21,000,000		21,000,000
合 計	33,861,466	0	33,861,466

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,924,146	5,766,018	1,158,128	流動負債	1,344,170	1,847,551	△503,381
現金預金	4,231,468	3,998,470	232,998	事業未払金	144,170	146,511	△2,341
事業未収金	1,692,678	1,714,122	△21,444	職員預り金		1,040	△1,040
立替金		53,426	△53,426	事業区分間借入金		500,000	△500,000
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	賞与引当金	1,200,000	1,200,000	
固定資産	3,102,183	3,103,972	△1,789	固定負債	2,274,750	2,072,750	202,000
基本財産				退職給付引当金	2,274,750	2,072,750	202,000
その他の固定資産	3,102,183	3,103,972	△1,789	負債の部合計	3,618,920	3,920,301	△301,381
車輛運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	314,431	518,220	△203,789	基本金			
退職給付引当資産	2,274,750	2,072,750	202,000	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	513,000	513,000		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,407,409	4,949,689	1,457,720
				(うち当期活動増減差額)	1,457,720	500,319	957,401
				純資産の部合計	6,407,409	4,949,689	1,457,720
資産の部合計	10,026,329	8,869,990	1,156,339	負債及び純資産の部合計	10,026,329	8,869,990	1,156,339

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(地域包括支援センターあさひ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額を計上する
 - ・賞与引当金 6月支給見込み金額の4/6を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車輛運搬具	2,627,600	2,627,598	2
器具及び備品	3,515,117	3,200,686	314,431
合 計	6,142,717	5,828,284	314,433

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,692,678		1,692,678
立替金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000
合 計	2,692,678	0	2,692,678

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,182,522	4,194,541	△1,012,019	流動負債	3,378,373	6,274,901	△2,896,528
現金預金	468,213	1,704,955	△1,236,742	事業未払金	139,189	155,717	△16,528
事業未収金	2,714,309	2,489,586	224,723	1年以内返済予定リース債務	1,139,184	1,139,184	
				事業区分間借入金		3,700,000	△3,700,000
				拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
				賞与引当金	1,100,000	1,280,000	△180,000
固定資産	6,837,364	8,591,274	△1,753,910	固定負債	8,015,344	10,119,778	△2,104,434
基本財産				リース債務	1,613,844	2,753,028	△1,139,184
その他の固定資産	6,837,364	8,591,274	△1,753,910	事業区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	
建物	641,045	727,376	△86,331	退職給付引当金	2,401,500	3,366,750	△965,250
車輛運搬具	2	2		負債の部合計	11,393,717	16,394,679	△5,000,962
器具及び備品	436,857	2	436,855	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,847,960	3,987,144	△1,139,184	基本金			
退職給付引当資産	2,401,500	3,366,750	△965,250	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	510,000	510,000		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,373,831	△3,608,864	2,235,033
				(うち当期活動増減差額)	2,235,033	△1,849,778	4,084,811
				純資産の部合計	△1,373,831	△3,608,864	2,235,033
資産の部合計	10,019,886	12,785,815	△2,765,929	負債及び純資産の部合計	10,019,886	12,785,815	△2,765,929

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(地域包括支援センターくるみ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 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。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-掛金累計額を計上する
 - ・賞与引当金 6月支給見込み金額の4/6を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は次の退職給付制度を利用している。

- ① 社会福祉医療機構
- ② 神奈川県福利協会
- ③ 中小企業退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松林地区地域包括支援センターくるみ計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	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
合計	14,147,539	10,221,675	3,925,864

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	2,714,309		2,714,309
事業区分間貸付金			
合 計	2,714,309	0	2,714,309

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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