

# 決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 慶寿会

理事長	施設長	事務長	担当者

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	568,047,200	552,247,548	15,799,652	
	経常経費寄附金収入	345,000	345,000		
	受取利息配当金収入	2,600	663	1,937	
	その他の収入	14,555,000	701,448	13,853,552	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>582,949,800</b>	<b>553,294,659</b>	<b>29,655,141</b>	
	支出				
	人件費支出	428,025,000	419,988,206	8,036,794	
	事業費支出	58,520,000	58,650,755	△130,755	
	事務費支出	59,673,800	56,639,265	3,034,535	
支払利息支出	220,000	180,755	39,245		
その他の支出	300,000	220,370	79,630		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>546,738,800</b>	<b>535,679,351</b>	<b>11,059,449</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>36,211,000</b>	<b>17,615,308</b>	<b>18,595,692</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,507,000	62,274,410	232,590	
	固定資産売却収入	500,000		500,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>63,007,000</b>	<b>62,274,410</b>	<b>732,590</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,420,000	220,000	
固定資産取得支出	63,967,000	63,100,220	866,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,430,000	2,683,560	△253,560		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>69,037,000</b>	<b>68,203,780</b>	<b>833,220</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△6,030,000</b>	<b>△5,929,370</b>	<b>△100,630</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,720	512,330	△441,610	
	その他の活動による収入		319,992	△319,992	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>70,720</b>	<b>832,322</b>	<b>△761,602</b>	
	支出				
積立資産支出	4,237,000	4,285,500	△48,500		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,237,000</b>	<b>4,285,500</b>	<b>△48,500</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△4,166,280</b>	<b>△3,453,178</b>	<b>△713,102</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>26,014,720</b>	<b>8,232,760</b>	<b>17,781,960</b>		
前期末支払資金残高(12)	159,932,998	159,932,998	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>185,947,718</b>	<b>168,165,758</b>	<b>17,781,960</b>		

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	471,704,776	80,542,772		552,247,548		552,247,548
	経常経費寄附金収入	345,000			345,000		345,000
	受取利息配当金収入	511	152		663		663
	その他の収入	2,499,448	2,000		2,501,448	△1,800,000	701,448
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>474,549,735</b>	<b>80,544,924</b>	<b>0</b>	<b>555,094,659</b>	<b>△1,800,000</b>	<b>553,294,659</b>
	支出						
人件費支出	364,681,092	55,307,114		419,988,206		419,988,206	
事業費支出	58,647,972	2,783		58,650,755		58,650,755	
事務費支出	37,457,276	19,181,989		56,639,265		56,639,265	
支払利息支出	180,755			180,755		180,755	
その他の支出	220,370			220,370		220,370	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>461,187,465</b>	<b>74,491,886</b>	<b>0</b>	<b>535,679,351</b>	<b>0</b>	<b>535,679,351</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>13,362,270</b>	<b>6,053,038</b>	<b>0</b>	<b>19,415,308</b>	<b>△1,800,000</b>	<b>17,615,308</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	62,274,410			62,274,410		62,274,410
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>62,274,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,274,410</b>	<b>0</b>	<b>62,274,410</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,420,000			2,420,000		2,420,000
固定資産取得支出	62,938,190	162,030		63,100,220		63,100,220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,376	1,139,184		2,683,560		2,683,560	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>66,902,566</b>	<b>1,301,214</b>	<b>0</b>	<b>68,203,780</b>	<b>0</b>	<b>68,203,780</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,628,156</b>	<b>△1,301,214</b>	<b>0</b>	<b>△5,929,370</b>	<b>0</b>	<b>△5,929,370</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	441,610	70,720		512,330		512,330
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000			4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入	319,992			319,992		319,992
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,761,602</b>	<b>70,720</b>	<b>0</b>	<b>4,832,322</b>	<b>△4,000,000</b>	<b>832,322</b>
	支出						
	積立資産支出	3,522,000	763,500		4,285,500		4,285,500
事業区分間長期借入金返済支出		4,000,000		4,000,000	△4,000,000		
事業区分間繰入金支出		1,800,000		1,800,000	△1,800,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,522,000</b>	<b>6,563,500</b>	<b>0</b>	<b>10,085,500</b>	<b>△5,800,000</b>	<b>4,285,500</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,239,602</b>	<b>△6,492,780</b>	<b>0</b>	<b>△5,253,178</b>	<b>1,800,000</b>	<b>△3,453,178</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>9,973,716</b>	<b>△1,740,956</b>	<b>0</b>	<b>8,232,760</b>	<b>0</b>	<b>8,232,760</b>	
前期末支払資金残高(11)	147,954,075	11,978,923	0	159,932,998	0	159,932,998	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>157,927,791</b>	<b>10,237,967</b>	<b>0</b>	<b>168,165,758</b>	<b>0</b>	<b>168,165,758</b>	

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	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	245,283,371	140,860,209	85,561,196	471,704,776		471,704,776
	経常経費寄附金収入	30,000	315,000		345,000		345,000
	受取利息配当金収入	350		161	511		511
	その他の収入	14,468,962	163,886	100	14,632,948	△12,133,500	2,499,448
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>259,782,683</b>	<b>141,339,095</b>	<b>85,561,457</b>	<b>486,683,235</b>	<b>△12,133,500</b>	<b>474,549,735</b>
	支出						
人件費支出	195,542,874	109,447,782	59,690,436	364,681,092		364,681,092	
事業費支出	44,318,932	12,470,258	1,858,782	58,647,972		58,647,972	
事務費支出	18,615,796	11,192,205	7,649,275	37,457,276		37,457,276	
支払利息支出	180,755			180,755		180,755	
その他の支出	211,255	5,715	3,400	220,370		220,370	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>258,869,612</b>	<b>133,115,960</b>	<b>69,201,893</b>	<b>461,187,465</b>	<b>0</b>	<b>461,187,465</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>913,071</b>	<b>8,223,135</b>	<b>16,359,564</b>	<b>25,495,770</b>	<b>△12,133,500</b>	<b>13,362,270</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	62,274,410			62,274,410		62,274,410
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>62,274,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,274,410</b>	<b>0</b>	<b>62,274,410</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,420,000			2,420,000		2,420,000
	固定資産取得支出	62,439,190	499,000		62,938,190		62,938,190
ファイナンス・リース債務の返済支出	682,992	861,384		1,544,376		1,544,376	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>65,542,182</b>	<b>1,360,384</b>	<b>0</b>	<b>66,902,566</b>	<b>0</b>	<b>66,902,566</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△3,267,772</b>	<b>△1,360,384</b>	<b>0</b>	<b>△4,628,156</b>	<b>0</b>	<b>△4,628,156</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	38,820	402,790		441,610		441,610
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入	319,992			319,992		319,992
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>4,358,812</b>	<b>402,790</b>	<b>0</b>	<b>4,761,602</b>	<b>0</b>	<b>4,761,602</b>
	支出						
積立資産支出	2,208,000	804,000	510,000	3,522,000		3,522,000	
拠点区分間繰入金支出		5,413,500	6,720,000	12,133,500	△12,133,500		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,208,000</b>	<b>6,217,500</b>	<b>7,230,000</b>	<b>15,655,500</b>	<b>△12,133,500</b>	<b>3,522,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,150,812</b>	<b>△5,814,710</b>	<b>△7,230,000</b>	<b>△10,893,898</b>	<b>12,133,500</b>	<b>1,239,602</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△203,889</b>	<b>1,048,041</b>	<b>9,129,564</b>	<b>9,973,716</b>	<b>0</b>	<b>9,973,716</b>	
前期末支払資金残高(11)	40,164,190	42,530,250	65,259,635	147,954,075	0	147,954,075	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>39,960,301</b>	<b>43,578,291</b>	<b>74,389,199</b>	<b>157,927,791</b>	<b>0</b>	<b>157,927,791</b>	

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	34,822,107	45,720,665	80,542,772		80,542,772
	受取利息配当金収入	63	89	152		152
	その他の収入	2,000		2,000		2,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>34,824,170</b>	<b>45,720,754</b>	<b>80,544,924</b>	<b>0</b>	<b>80,544,924</b>
	支出					
人件費支出	25,635,429	29,671,685	55,307,114		55,307,114	
事業費支出	2,783		2,783		2,783	
事務費支出	8,422,008	10,759,981	19,181,989		19,181,989	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>34,060,220</b>	<b>40,431,666</b>	<b>74,491,886</b>	<b>0</b>	<b>74,491,886</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>763,950</b>	<b>5,289,088</b>	<b>6,053,038</b>	<b>0</b>	<b>6,053,038</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出					
	固定資産取得支出	162,030		162,030		162,030
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	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>162,030</b>	<b>1,139,184</b>	<b>1,301,214</b>	<b>0</b>	<b>1,301,214</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△162,030</b>	<b>△1,139,184</b>	<b>△1,301,214</b>	<b>0</b>	<b>△1,301,214</b>	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		70,720	70,720		70,720
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>70,720</b>	<b>70,720</b>	<b>0</b>	<b>70,720</b>
	支出					
	積立資産支出	357,000	406,500	763,500		763,500
	事業区分間長期借入金返済支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
事業区分間繰入金支出	600,000	1,200,000	1,800,000		1,800,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>957,000</b>	<b>5,606,500</b>	<b>6,563,500</b>	<b>0</b>	<b>6,563,500</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△957,000</b>	<b>△5,535,780</b>	<b>△6,492,780</b>	<b>0</b>	<b>△6,492,780</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△355,080</b>	<b>△1,385,876</b>	<b>△1,740,956</b>	<b>0</b>	<b>△1,740,956</b>	
前期末支払資金残高(11)	5,964,103	6,014,820	11,978,923	0	11,978,923	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>5,609,023</b>	<b>4,628,944</b>	<b>10,237,967</b>	<b>0</b>	<b>10,237,967</b>	

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## カトレアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	251,354,000	245,283,371	6,070,629	
	施設介護料収入	192,990,000	184,803,016	8,186,984	
	介護報酬収入	174,140,000	165,896,189	8,243,811	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	990,385	△390,385	
	利用者負担金収入(一般)	18,250,000	17,916,442	333,558	
	居宅介護料収入	8,725,000	10,770,686	△2,045,686	
	(介護報酬収入)	7,600,000	9,439,683	△1,839,683	
	介護報酬収入	7,600,000	9,289,998	△1,689,998	
	介護予防報酬収入		149,685	△149,685	
	(利用者負担金収入)	1,125,000	1,331,003	△206,003	
	介護負担金収入(公費)	350,000	139,825	210,175	
	介護負担金収入(一般)	775,000	1,174,545	△399,545	
	介護予防負担金収入(公費)		16,633	△16,633	
	利用者等利用料収入	47,305,000	46,959,695	345,305	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	1,715,000	85,000	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	53,802	△23,802	
	食費収入(公費)	87,000	189,464	△102,464	
	食費収入(一般)	23,820,000	23,436,654	383,346	
	食費収入(特定)	5,505,000	5,531,800	△26,800	
	居住費収入(一般)	10,684,000	10,133,030	550,970	
	居住費収入(特定)	5,379,000	5,899,945	△520,945	
	その他の受託事業収入	80,000	55,640	24,360	
	認定審査・住宅改修	80,000	55,640	24,360	
	補助金収入	2,254,000	2,694,334	△440,334	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	2,600	350	2,250	
	受取利息配当金収入	2,600	350	2,250	
	その他の収入	14,415,000	14,468,962	△53,962	
	受入研修費収入	155,000	207,000	△52,000	
	利用者等外給食費収入	240,000	213,525	26,475	
雑収入	14,020,000	14,048,437	△28,437		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>265,801,600</b>	<b>259,782,683</b>	<b>6,018,917</b>		

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## カトレアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	198,600,000	195,542,874	3,057,126	
	役員報酬支出	380,000	239,450	140,550	
	職員給料支出	103,240,000	99,177,378	4,062,622	
	職員給料支出	103,240,000	99,177,378	4,062,622	
	職員賞与支出	23,900,000	22,460,111	1,439,889	
	非常勤職員給与支出	43,580,000	46,010,298	△2,430,298	
	派遣職員費支出	1,000,000	957,000	43,000	
	退職給付支出	1,620,000	1,551,820	68,180	
	法定福利費支出	24,880,000	25,146,817	△266,817	
	事業費支出	42,337,000	44,318,932	△1,981,932	
	給食費支出	16,390,000	18,190,082	△1,800,082	
	介護用品費支出	3,656,000	3,861,347	△205,347	
	保健衛生費支出	350,000	422,451	△72,451	
	教養娯楽費支出	560,000	582,199	△22,199	
	水道光熱費支出	12,460,000	11,529,430	930,570	
	燃料費支出		23,914	△23,914	
	消耗器具備品費支出	4,150,000	4,540,669	△390,669	
	保険料支出	80,000	150,250	△70,250	
	賃借料支出	4,540,000	4,647,473	△107,473	
	車輛費支出	151,000	371,117	△220,117	
	事務費支出	18,211,000	18,615,796	△404,796	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,000,222	289,778	
	職員被服費支出	190,000	106,722	83,278	
	旅費交通費支出	35,000	37,032	△2,032	
	研修研究費支出	110,000	285,026	△175,026	
	事務消耗品費支出	510,000	395,195	114,805	
	印刷製本費支出	254,000	267,680	△13,680	
	修繕費支出	1,060,000	1,114,812	△54,812	
	通信運搬費支出	600,000	580,613	19,387	
	会議費支出	30,000	83,845	△53,845	
	広報費支出	22,000	6,600	15,400	
	業務委託費支出	5,015,000	5,386,420	△371,420	
	手数料支出	1,222,000	1,255,544	△33,544	
	保険料支出	540,000	669,312	△129,312	
	賃借料支出	583,000	541,728	41,272	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
	租税公課支出	173,000	170,413	2,587	
	保守料支出	2,690,000	2,743,892	△53,892	
	渉外費支出	113,000	182,492	△69,492	
	諸会費支出	189,000	159,875	29,125	
	雑支出	585,000	628,373	△43,373	
	支払利息支出	220,000	180,755	39,245	
	支払利息支出	220,000	180,755	39,245	
	その他の支出	250,000	211,255	38,745	
	利用者等外給食費支出	240,000	212,705	27,295	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## カトレアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	
業活動による収支	支出					
	雑支出	10,000	△1,450	11,450		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>259,618,000</b>	<b>258,869,612</b>	<b>748,388</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,183,600</b>	<b>913,071</b>	<b>5,270,529</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	62,507,000	62,274,410	232,590	
		施設整備等補助金収入	62,507,000	62,274,410	232,590	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>62,507,000</b>	<b>62,274,410</b>	<b>232,590</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,420,000	220,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,420,000	220,000	
		固定資産取得支出	63,467,000	62,439,190	1,027,810	
		器具及び備品取得支出	960,000	164,780	795,220	
		機械及び装置取得支出	16,043,000	15,964,410	78,590	
		建物付属設備取得支出	46,464,000	46,310,000	154,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	682,992	△22,992	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	682,992	△22,992			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>66,767,000</b>	<b>65,542,182</b>	<b>1,224,818</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△4,260,000</b>	<b>△3,267,772</b>	<b>△992,228</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		38,820	△38,820	
		退職給付引当資産取崩収入		38,820	△38,820	
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000		
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000		4,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000		4,000,000	
		その他の活動による収入		319,992	△319,992	
		長期前払費用戻り収入		319,992	△319,992	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>8,000,000</b>	<b>4,358,812</b>	<b>3,641,188</b>		
	支出	積立資産支出	2,165,000	2,208,000	△43,000	
退職給付引当資産支出		2,165,000	2,208,000	△43,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>2,165,000</b>	<b>2,208,000</b>	<b>△43,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>5,835,000</b>	<b>2,150,812</b>	<b>3,684,188</b>		
予備費支出(10)						
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>7,758,600</b>	<b>△203,889</b>	<b>7,962,489</b>		
前期末支払資金残高(12)		40,164,190	40,164,190	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>47,922,790</b>	<b>39,960,301</b>	<b>7,962,489</b>		

※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することができるものとする。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。



理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	149,390,600	140,860,209	8,530,391	
	居宅介護料収入	103,240,000	98,076,312	5,163,688	
	(介護報酬収入)	91,510,000	87,205,476	4,304,524	
	介護報酬収入	91,510,000	87,205,476	4,304,524	
	(利用者負担金収入)	11,730,000	10,870,836	859,164	
	介護負担金収入(公費)	630,000	137,734	492,266	
	介護負担金収入(一般)	11,100,000	10,733,102	366,898	
	居宅介護支援介護料収入	26,070,000	21,467,709	4,602,291	
	居宅介護支援介護料収入	26,070,000	21,467,709	4,602,291	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,278,000	8,330,748	△1,052,748	
	事業費収入	6,370,000	7,338,313	△968,313	
	事業負担金収入(公費)	48,000	81,066	△33,066	
	事業負担金収入(一般)	860,000	911,369	△51,369	
	利用者等利用料収入	7,720,000	7,466,009	253,991	
	居宅介護サービス利用料収入	1,210,000	1,096,710	113,290	
	食費収入(一般)	6,510,000	6,369,299	140,701	
	その他の受託事業収入	4,752,600	4,920,254	△167,654	
	原案作成料収入	500,000	442,642	57,358	
	認定審査・住宅改修	22,600	22,600		
	その他受託事業収益	240,000	438,900	△198,900	
	市営松林住宅管理運営業務	1,100,000	1,151,612	△51,612	
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,140,000	2,318,900	△178,900	
	転倒予防教室事業	750,000	545,600	204,400	
	補助金収入	330,000	599,177	△269,177	
	経常経費寄附金収入	315,000	315,000		
	経常経費寄附金収入	315,000	315,000		
	その他の収入	140,000	163,886	△23,886	
	受入研修費収入	40,000	15,720	24,280	
	雑収入	100,000	148,166	△48,166	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>149,845,600</b>	<b>141,339,095</b>	<b>8,506,505</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	114,481,000	109,447,782	5,033,218	
	職員給料支出	37,456,000	34,267,547	3,188,453	
	職員給料支出	37,456,000	34,267,547	3,188,453	
	職員賞与支出	7,305,000	8,385,005	△1,080,005	
	非常勤職員給与支出	56,010,000	52,961,296	3,048,704	
	派遣職員費支出	100,000	269,500	△169,500	
	退職給付支出	590,000	932,290	△342,290	
	法定福利費支出	13,020,000	12,632,144	387,856	
	事業費支出	14,013,000	12,470,258	1,542,742	
	給食費支出	2,800,000	3,290,346	△490,346	
	保健衛生費支出	110,000	91,697	18,303	
	教養娯楽費支出	390,000	441,388	△51,388	
	水道光熱費支出	6,030,000	4,703,885	1,326,115	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,753,005	46,995	
	保険料支出	169,000		169,000	
	賃借料支出	684,000	556,415	127,585	
	車輛費支出	2,030,000	1,616,081	413,919	
	雑支出		17,441	△17,441	
	事務費支出	12,137,800	11,192,205	945,595	
	福利厚生費支出	1,135,000	839,268	295,732	
	職員被服費支出	60,000	91,085	△31,085	
	旅費交通費支出	40,000	22,015	17,985	
	研修研究費支出	290,000	217,115	72,885	
	事務消耗品費支出	510,000	484,229	25,771	
	印刷製本費支出	390,000	353,208	36,792	
	水道光熱費支出	470,000	444,441	25,559	
	修繕費支出	295,000	506,352	△211,352	
	通信運搬費支出	1,590,000	2,005,812	△415,812	
	会議費支出	10,000	75,793	△65,793	
	広報費支出	70,000	6,700	63,300	
	業務委託費支出	220,000	221,595	△1,595	
	手数料支出	176,000	206,877	△30,877	
	保険料支出	1,075,000	833,139	241,861	
	賃借料支出	775,000	139,105	635,895	
	土地・建物賃借料支出	1,493,000	1,467,859	25,141	
	租税公課支出	215,000	206,270	8,730	
	保守料支出	2,823,800	2,503,530	320,270	
	渉外費支出	100,000	181,380	△81,380	
	諸会費支出	80,000	67,700	12,300	
	雑支出	320,000	318,732	1,268	
その他の支出	50,000	5,715	44,285		
雑支出	50,000	5,715	44,285		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>140,681,800</b>	<b>133,115,960</b>	<b>7,565,840</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,163,800</b>	<b>8,223,135</b>	<b>940,665</b>		

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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				
	固定資産売却収入	500,000		500,000	
	車輛運搬具売却収入	500,000		500,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	499,000	1,000	
	車輛運搬具取得支出		499,000	△499,000	
器具及び備品取得支出	500,000		500,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	861,384	△231,384		
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	861,384	△231,384		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,130,000</b>	<b>1,360,384</b>	<b>△230,384</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△630,000</b>	<b>△1,360,384</b>	<b>730,384</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		402,790	△402,790	
	退職給付引当資産取崩収入		402,790	△402,790	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>402,790</b>	<b>△402,790</b>	
	支出				
	積立資産支出	790,000	804,000	△14,000	
	退職給付引当資産支出	790,000	804,000	△14,000	
拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,413,500	△13,500		
拠点区分間繰入金費用本部負担金	5,400,000	5,413,500	△13,500		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>6,190,000</b>	<b>6,217,500</b>	<b>△27,500</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△6,190,000</b>	<b>△5,814,710</b>	<b>△375,290</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,343,800</b>	<b>1,048,041</b>	<b>1,295,759</b>		
前期末支払資金残高(12)	42,530,250	42,530,250	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>44,874,050</b>	<b>43,578,291</b>	<b>1,295,759</b>		

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	87,579,000	85,561,196	2,017,804	
	居宅介護料収入	26,020,000	22,520,482	3,499,518	
	(介護報酬収入)	22,000,000	19,900,295	2,099,705	
	介護報酬収入	22,000,000	19,900,295	2,099,705	
	(利用者負担金収入)	4,020,000	2,620,187	1,399,813	
	介護負担金収入(公費)	20,000	158,378	△138,378	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	2,461,809	1,538,191	
	地域密着型介護料収入	22,190,000	24,931,457	△2,741,457	
	(介護報酬収入)	19,700,000	22,308,825	△2,608,825	
	介護報酬収入	19,700,000	22,308,825	△2,608,825	
	(利用者負担金収入)	2,490,000	2,622,632	△132,632	
	介護負担金収入(公費)	190,000	153,452	36,548	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,469,180	△169,180	
	居宅介護支援介護料収入	25,100,000	25,581,207	△481,207	
	居宅介護支援介護料収入	25,100,000	25,577,179	△477,179	
	介護予防支援介護料収入		4,028	△4,028	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,799,000	8,168,807	1,630,193	
	事業費収入	8,660,000	7,152,321	1,507,679	
	事業負担金収入(公費)	20,000	49,820	△29,820	
	事業負担金収入(一般)	1,119,000	966,666	152,334	
	利用者等利用料収入	2,850,000	2,363,483	486,517	
	居宅介護サービス利用料収入	380,000	120,000	260,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	380,000	195,833	184,167	
	食費収入(一般)	2,090,000	2,047,650	42,350	
	その他の受託事業収入	1,380,000	1,572,251	△192,251	
	原案作成料収入	1,000,000	942,811	57,189	
	認定審査・住宅改修	380,000	518,440	△138,440	
	その他受託事業収益		111,000	△111,000	
	補助金収入	240,000	423,509	△183,509	
	受取利息配当金収入		161	△161	
受取利息配当金収入		161	△161		
その他の収入		100	△100		
雑収入		100	△100		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>87,579,000</b>	<b>85,561,457</b>	<b>2,017,543</b>		

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	62,590,000	59,690,436	2,899,564	
	職員給料支出	21,850,000	21,607,800	242,200	
	職員給料支出	21,850,000	21,607,800	242,200	
	職員賞与支出	5,650,000	5,858,755	△208,755	
	非常勤職員給与支出	29,220,000	25,803,955	3,416,045	
	派遣職員費支出		82,500	△82,500	
	退職給付支出	360,000	360,000		
	法定福利費支出	5,510,000	5,977,426	△467,426	
	事業費支出	2,010,000	1,858,782	151,218	
	給食費支出	950,000	983,035	△33,035	
	教養娯楽費支出	30,000	22,509	7,491	
	水道光熱費支出	500,000	398,796	101,204	
	消耗器具備品費支出	250,000	191,591	58,409	
	車両費支出	280,000	262,851	17,149	
	事務費支出	10,259,000	7,649,275	2,609,725	
	福利厚生費支出	550,000	527,855	22,145	
	旅費交通費支出	5,000	1,100	3,900	
	研修研究費支出	140,000	87,834	52,166	
	事務消耗品費支出	280,000	243,414	36,586	
	印刷製本費支出	260,000	141,174	118,826	
	水道光熱費支出	250,000	192,995	57,005	
	車両費	15,000	40,945	△25,945	
	修繕費支出	1,030,000	56,014	973,986	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,470,709	△50,709	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	105,000	33,840	71,160	
	手数料支出	200,000	174,885	25,115	
	保険料支出	490,000	401,990	88,010	
	賃借料支出	1,144,000	989,930	154,070	
	土地・建物賃借料支出	4,012,000	2,890,782	1,121,218	
	租税公課支出	100,000	83,391	16,609	
	保守料支出	121,000	74,580	46,420	
	渉外費支出	5,000	23,038	△18,038	
諸会費支出	32,000	39,300	△7,300		
雑支出	90,000	175,499	△85,499		
その他の支出		3,400	△3,400		
雑支出		3,400	△3,400		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>74,859,000</b>	<b>69,201,893</b>	<b>5,657,107</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,720,000</b>	<b>16,359,564</b>	<b>△3,639,564</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	492,000	510,000	△18,000	
	退職給付引当資産支出	492,000	510,000	△18,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,720,000	6,720,000		
	拠点区分間繰入金費用本部負担金	6,720,000	6,720,000		
	その他の活動支出計(8)	11,212,000	7,230,000	3,982,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,212,000	△7,230,000	△3,982,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,508,000	9,129,564	△7,621,564		
前期末支払資金残高(12)	65,259,635	65,259,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,767,635	74,389,199	△7,621,564		

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	34,928,600	34,822,107	106,493	
	居宅介護支援介護料収入	5,850,000	5,397,272	452,728	
	介護予防支援介護料収入	5,850,000	5,397,272	452,728	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,690,000	2,796,664	△106,664	
	事業費収入	2,690,000	2,796,664	△106,664	
	その他の受託事業収入	26,308,600	26,508,171	△199,571	
	地域包括センター運営事業収入	23,606,600	23,627,000	△20,400	
	原案作成料収入	2,660,000	2,678,646	△18,646	
	認定審査・住宅改修	12,000	24,000	△12,000	
	その他受託事業収益	30,000	178,525	△148,525	
	補助金収入	80,000	120,000	△40,000	
	受取利息配当金収入		63	△63	
	受取利息配当金収入		63	△63	
	その他の収入		2,000	△2,000	
	雑収入		2,000	△2,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>34,928,600</b>	<b>34,824,170</b>	<b>104,430</b>		

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	25,559,500	25,635,429	△75,929	
	職員給料支出	14,540,000	14,499,561	40,439	
	職員給料支出	14,540,000	14,499,561	40,439	
	職員賞与支出	3,800,000	3,716,570	83,430	
	非常勤職員給与支出	3,740,000	3,765,854	△25,854	
	退職給付支出	224,500	224,500		
	法定福利費支出	3,255,000	3,428,944	△173,944	
	事業費支出	80,000	2,783	77,217	
	保健衛生費支出		2,783	△2,783	
	車輛費支出	80,000		80,000	
	事務費支出	8,219,000	8,422,008	△203,008	
	福利厚生費支出	50,000	49,962	38	
	旅費交通費支出	10,000	3,840	6,160	
	研修研究費支出	100,000	14,772	85,228	
	事務消耗品費支出	170,000	326,822	△156,822	
	印刷製本費支出	100,000	140,560	△40,560	
	水道光熱費支出	360,000	237,075	122,925	
	車両費	30,000	89,208	△59,208	
	修繕費支出	20,000	11,500	8,500	
	通信運搬費支出	320,000	649,667	△329,667	
	業務委託費支出	2,810,000	2,722,136	87,864	
	手数料支出	30,000	34,155	△4,155	
	保険料支出	120,000	119,100	900	
	賃借料支出	1,200,000	1,070,230	129,770	
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,637,600	2,400	
	租税公課支出		9,074	△9,074	
	保守料支出	139,000	108,240	30,760	
渉外費支出	10,000	27,100	△17,100		
諸会費支出	10,000	5,300	4,700		
雑支出	100,000	165,667	△65,667		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>33,858,500</b>	<b>34,060,220</b>	<b>△201,720</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,070,100</b>	<b>763,950</b>	<b>306,150</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出				
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>162,030</b>	<b>△162,030</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△162,030</b>	<b>162,030</b>	



理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	360,000	357,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	360,000	357,000	3,000	
		事業区分間繰入金支出	600,000	600,000		
		事業区分間繰入金費用本部負担金	600,000	600,000		
		その他の活動支出計(8)	960,000	957,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△960,000	△957,000	△3,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,100	△355,080	465,180		
前期末支払資金残高(12)		5,964,103	5,964,103	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,074,203	5,609,023	465,180		

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	44,795,000	45,720,665	△925,665	
	居宅介護支援介護料収入	6,350,000	8,244,771	△1,894,771	
	介護予防支援介護料収入	6,350,000	8,244,771	△1,894,771	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,310,000	5,318,331	△1,008,331	
	事業費収入	4,310,000	5,318,331	△1,008,331	
	その他の受託事業収入	33,845,000	31,827,563	2,017,437	
	地域包括センター運営事業収入	27,680,000	26,713,000	967,000	
	原案作成料収入	6,109,000	5,041,038	1,067,962	
	認定審査・住宅改修	26,000	26,000		
	その他受託事業収益	30,000	47,525	△17,525	
	補助金収入	290,000	330,000	△40,000	
	受取利息配当金収入		89	△89	
	受取利息配当金収入		89	△89	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>44,795,000</b>	<b>45,720,754</b>	<b>△925,754</b>		

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	26,794,500	29,671,685	△2,877,185	
	職員給料支出	14,440,000	16,510,961	△2,070,961	
	職員給料支出	14,440,000	16,510,961	△2,070,961	
	職員賞与支出	3,630,000	3,622,061	7,939	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,580,085	△580,085	
	退職給付支出	224,500	335,220	△110,720	
	法定福利費支出	3,500,000	3,623,358	△123,358	
	事業費支出	80,000		80,000	
	車輛費支出	80,000		80,000	
	事務費支出	10,847,000	10,759,981	87,019	
	福利厚生費支出	80,000	53,656	26,344	
	旅費交通費支出	10,000	10,456	△456	
	研修研究費支出	120,000	43,916	76,084	
	事務消耗品費支出	170,000	385,075	△215,075	
	印刷製本費支出	120,000	103,236	16,764	
	水道光熱費支出	400,000	330,182	69,818	
	車両費	30,000	115,230	△85,230	
	修繕費支出	50,000	165,110	△115,110	
	通信運搬費支出	350,000	779,103	△429,103	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	6,230,000	5,149,122	1,080,878	
	手数料支出	30,000	243,045	△213,045	
	保険料支出	100,000	102,230	△2,230	
	賃借料支出	264,000	263,312	688	
	土地・建物賃借料支出	2,628,000	2,747,020	△119,020	
	租税公課支出		3,442	△3,442	
	保守料支出	125,000	138,600	△13,600	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	10,000	6,200	3,800	
雑支出	20,000	121,046	△101,046		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>37,721,500</b>	<b>40,431,666</b>	<b>△2,710,166</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,073,500</b>	<b>5,289,088</b>	<b>1,784,412</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	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
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,140,000</b>	<b>1,139,184</b>	<b>816</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,140,000</b>	<b>△1,139,184</b>	<b>△816</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	70,720	70,720		
	退職給付引当資産取崩収入	70,720	70,720		
	その他の活動収入計(7)	70,720	70,720	0	
	支出				
	積立資産支出	430,000	406,500	23,500	
	退職給付引当資産支出	430,000	406,500	23,500	
	事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000		
	事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000		
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	事業区分間繰入金費用本部負担金	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	5,630,000	5,606,500	23,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,559,280	△5,535,780	△23,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	374,220	△1,385,876	1,760,096		
前期末支払資金残高(12)	6,014,820	6,014,820	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,389,040	4,628,944	1,760,096		

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	552,247,548	545,897,429	6,350,119
	経常経費寄附金収益	345,000	40,000	305,000
	その他の収益	212,714	1,264,622	△1,051,908
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>552,805,262</b>	<b>547,202,051</b>	<b>5,603,211</b>
	費用			
	人件費	424,041,376	423,071,775	969,601
事業費	58,650,755	58,656,345	△5,590	
事務費	56,639,265	57,764,374	△1,125,109	
減価償却費	11,160,714	12,812,621	△1,651,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,445,313	△1,443,449	△1,864	
その他の費用	1,700		1,700	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>549,048,497</b>	<b>550,861,666</b>	<b>△1,813,169</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,756,765</b>	<b>△3,659,615</b>	<b>7,416,380</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	663	556	107
	その他のサービス活動外収益	488,734	749,917	△261,183
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>489,397</b>	<b>750,473</b>	<b>△261,076</b>
	費用			
支払利息	180,755	219,011	△38,256	
その他のサービス活動外費用	218,670	241,050	△22,380	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>399,425</b>	<b>460,061</b>	<b>△60,636</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>89,972</b>	<b>290,412</b>	<b>△200,440</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>3,846,737</b>	<b>△3,369,203</b>	<b>7,215,940</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	62,274,410		62,274,410
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>62,274,410</b>	<b>0</b>	<b>62,274,410</b>
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	62,274,410		62,274,410	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>62,274,411</b>	<b>3</b>	<b>62,274,408</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△1</b>	<b>△3</b>	<b>2</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>3,846,736</b>	<b>△3,369,206</b>	<b>7,215,942</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>120,884,623</b>	<b>124,253,829</b>	<b>△3,369,206</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>124,731,359</b>	<b>120,884,623</b>	<b>3,846,736</b>
	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
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>124,731,359</b>	<b>120,884,623</b>	<b>3,846,736</b>

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	471,704,776	80,542,772		552,247,548		552,247,548
	経常経費寄附金収益	345,000			345,000		345,000
	その他の収益	2,010,714	2,000		2,012,714	△1,800,000	212,714
	サービス活動収益計(1)	474,060,490	80,544,772	0	554,605,262	△1,800,000	552,805,262
	費用						
	人件費	367,761,482	56,279,894		424,041,376		424,041,376
事業費	58,647,972	2,783		58,650,755		58,650,755	
事務費	37,457,276	19,181,989		56,639,265		56,639,265	
減価償却費	9,714,059	1,446,655		11,160,714		11,160,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,445,313			△1,445,313		△1,445,313	
その他の費用	1,700			1,700		1,700	
サービス活動費用計(2)	472,137,176	76,911,321	0	549,048,497	0	549,048,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,923,314	3,633,451	0	5,556,765	△1,800,000	3,756,765	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	511	152		663		663
	その他のサービス活動外収益	488,734			488,734		488,734
	サービス活動外収益計(4)	489,245	152	0	489,397	0	489,397
	費用						
	支払利息	180,755			180,755		180,755
	その他のサービス活動外費用	218,670			218,670		218,670
サービス活動外費用計(5)	399,425	0	0	399,425	0	399,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,820	152	0	89,972	0	89,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,013,134	3,633,603	0	5,646,737	△1,800,000	3,846,737	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	62,274,410			62,274,410		62,274,410
	特別収益計(8)	62,274,410	0	0	62,274,410	0	62,274,410
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	62,274,410			62,274,410		62,274,410	
事業区分間繰入金費用		1,800,000		1,800,000	△1,800,000		
特別費用計(9)	62,274,411	1,800,000	0	64,074,411	△1,800,000	62,274,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1,800,000	0	△1,800,001	1,800,000	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,013,133	1,833,603	0	3,846,736	0	3,846,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,928,336	7,956,287		120,884,623	0	120,884,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,941,469	9,789,890		124,731,359	0	124,731,359
	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)	114,941,469	9,789,890		124,731,359	0	124,731,359	

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	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	245,283,371	140,860,209	85,561,196	471,704,776		471,704,776
	経常経費寄附金収益	30,000	315,000		345,000		345,000
	その他の収益	13,995,948	148,166	100	14,144,214	△12,133,500	2,010,714
	サービス活動収益計(1)	259,309,319	141,323,375	85,561,296	486,193,990	△12,133,500	474,060,490
	費用						
	人件費	197,712,054	109,848,992	60,200,436	367,761,482		367,761,482
	事業費	44,318,932	12,470,258	1,858,782	58,647,972		58,647,972
事務費	18,615,796	11,192,205	7,649,275	37,457,276		37,457,276	
減価償却費	6,876,987	1,580,593	1,256,479	9,714,059		9,714,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,140,087	△202,438	△102,788	△1,445,313		△1,445,313	
その他の費用		1,700		1,700		1,700	
サービス活動費用計(2)	266,383,682	134,891,310	70,862,184	472,137,176	0	472,137,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,074,363	6,432,065	14,699,112	14,056,814	△12,133,500	1,923,314	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	350		161	511		511
	その他のサービス活動外収益	473,014	15,720		488,734		488,734
	サービス活動外収益計(4)	473,364	15,720	161	489,245	0	489,245
	費用						
支払利息	180,755			180,755		180,755	
その他のサービス活動外費用	211,255	4,015	3,400	218,670		218,670	
サービス活動外費用計(5)	392,010	4,015	3,400	399,425	0	399,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,354	11,705	△3,239	89,820	0	89,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,993,009	6,443,770	14,695,873	14,146,634	△12,133,500	2,013,134	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	62,274,410			62,274,410		62,274,410
	特別収益計(8)	62,274,410	0	0	62,274,410	0	62,274,410
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	62,274,410			62,274,410		62,274,410	
拠点区分間繰入金費用		5,413,500	6,720,000	12,133,500	△12,133,500		
特別費用計(9)	62,274,410	5,413,501	6,720,000	74,407,911	△12,133,500	62,274,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,413,501	△6,720,000	△12,133,501	12,133,500	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,993,009	1,030,269	7,975,873	2,013,133	0	2,013,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,905,231	41,777,602	58,245,503	112,928,336	0	112,928,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,912,222	42,807,871	66,221,376	114,941,469	0	114,941,469
	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)	5,912,222	42,807,871	66,221,376	114,941,469	0	114,941,469	

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	34,822,107	45,720,665	80,542,772		80,542,772
	その他の収益	2,000		2,000		2,000
	サービス活動収益計(1)	<b>34,824,107</b>	<b>45,720,665</b>	<b>80,544,772</b>	<b>0</b>	<b>80,544,772</b>
	費用					
	人件費	25,992,429	30,287,465	56,279,894		56,279,894
事業費	2,783		2,783		2,783	
事務費	8,422,008	10,759,981	19,181,989		19,181,989	
減価償却費	134,029	1,312,626	1,446,655		1,446,655	
サービス活動費用計(2)	<b>34,551,249</b>	<b>42,360,072</b>	<b>76,911,321</b>	<b>0</b>	<b>76,911,321</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>272,858</b>	<b>3,360,593</b>	<b>3,633,451</b>	<b>0</b>	<b>3,633,451</b>	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	63	89	152		152
	サービス活動外収益計(4)	<b>63</b>	<b>89</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
	費用					
サービス活動外費用計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>63</b>	<b>89</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>272,921</b>	<b>3,360,682</b>	<b>3,633,603</b>	<b>0</b>	<b>3,633,603</b>	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用					
事業区分間繰入金費用	600,000	1,200,000	1,800,000		1,800,000	
特別費用計(9)	<b>600,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△600,000</b>	<b>△1,200,000</b>	<b>△1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>△1,800,000</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△327,079</b>	<b>2,160,682</b>	<b>1,833,603</b>	<b>0</b>	<b>1,833,603</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>5,339,873</b>	<b>2,616,414</b>	<b>7,956,287</b>	<b>0</b>	<b>7,956,287</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>5,012,794</b>	<b>4,777,096</b>	<b>9,789,890</b>	<b>0</b>	<b>9,789,890</b>
	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)	<b>5,012,794</b>	<b>4,777,096</b>	<b>9,789,890</b>	<b>0</b>	<b>9,789,890</b>	

※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。



理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## カトレアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	245,283,371	245,764,915	△481,544
	施設介護料収益	184,803,016	183,856,223	946,793
	介護報酬収益	165,896,189	165,444,715	451,474
	利用者負担金収益(公費)	990,385	462,505	527,880
	利用者負担金収益(一般)	17,916,442	17,949,003	△32,561
	居宅介護料収益	10,770,686	9,372,913	1,397,773
	(介護報酬収益)	9,439,683	8,322,541	1,117,142
	介護報酬収益	9,289,998	8,322,541	967,457
	介護予防報酬収益	149,685		149,685
	(利用者負担金収益)	1,331,003	1,050,372	280,631
	介護負担金収益(公費)	139,825	414,290	△274,465
	介護負担金収益(一般)	1,174,545	636,082	538,463
	介護予防負担金収益(公費)	16,633		16,633
	利用者等利用料収益	46,959,695	47,448,180	△488,485
	施設サービス利用料収益	1,715,000	1,798,600	△83,600
	居宅介護サービス利用料収益	53,802	21,500	32,302
	食費収益(公費)	189,464	75,201	114,263
	食費収益(一般)	23,436,654	23,961,074	△524,420
	食費収益(特定)	5,531,800	5,526,295	5,505
	居住費収益(一般)	10,133,030	10,579,525	△446,495
	居住費収益(特定)	5,899,945	5,485,985	413,960
	その他の受託事業収益	55,640	69,500	△13,860
	認定審査・住宅改修	55,640	69,500	△13,860
	補助金収益	2,694,334	5,018,099	△2,323,765
	経常経費寄附金収益	30,000	40,000	△10,000
	経常経費寄附金収益	30,000	40,000	△10,000
	その他の収益	13,995,948	15,803,809	△1,807,861
その他の収益	13,995,948	15,803,809	△1,807,861	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>259,309,319</b>	<b>261,608,724</b>	<b>△2,299,405</b>	

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## カトレアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	197,712,054	193,638,235	4,073,819
	役員報酬	239,450	330,062	△90,612
	職員給料	99,177,378	92,830,714	6,346,664
	職員給料	99,177,378	92,830,714	6,346,664
	職員賞与	15,650,111	18,566,299	△2,916,188
	賞与引当金繰入	6,810,000	6,810,000	
	非常勤職員給与	46,010,298	43,620,892	2,389,406
	派遣職員費	957,000	3,292,346	△2,335,346
	退職給付費用	3,721,000	3,574,000	147,000
	退職給付引当金繰入	2,208,000	2,131,000	77,000
	退職給付費用	1,513,000	1,443,000	70,000
	法定福利費	25,146,817	24,613,922	532,895
	事業費	44,318,932	43,906,868	412,064
	給食費	18,190,082	16,507,567	1,682,515
	介護用品費	3,861,347	3,864,432	△3,085
	保健衛生費	422,451	376,332	46,119
	教養娯楽費	582,199	535,440	46,759
	水道光熱費	11,529,430	13,601,858	△2,072,428
	燃料費	23,914	5,688	18,226
	消耗器具備品費	4,540,669	4,033,707	506,962
	保険料	150,250	72,290	77,960
	賃借料	4,647,473	4,509,277	138,196
	車輛費	371,117	400,277	△29,160
	事務費	18,615,796	18,833,664	△217,868
	福利厚生費	1,000,222	1,131,116	△130,894
	職員被服費	106,722	297,515	△190,793
	旅費交通費	37,032	21,970	15,062
	研修研究費	285,026	139,228	145,798
	事務消耗品費	395,195	468,163	△72,968
	印刷製本費	267,680	246,685	20,995
	修繕費	1,114,812	1,621,376	△506,564
	通信運搬費	580,613	618,902	△38,289
	会議費	83,845	30,410	53,435
	広報費	6,600	8,730	△2,130
	業務委託費	5,386,420	5,048,380	338,040
	手数料	1,255,544	1,219,052	36,492
	保険料	669,312	787,048	△117,736
	賃借料	541,728	548,152	△6,424
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
	租税公課	170,413	190,020	△19,607
	保守料	2,743,892	2,568,969	174,923
	渉外費	182,492	129,397	53,095
	諸会費	159,875	157,375	2,500
	雑費	628,373	601,176	27,197
	減価償却費	6,876,987	7,877,507	△1,000,520

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## カトレアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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				
	減価償却費	6,876,987	7,877,507	△1,000,520	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,140,087	△1,074,053	△66,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,140,087	△1,074,053	△66,034	
	サービス活動費用計(2)	266,383,682	263,182,221	3,201,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,074,363	△1,573,497	△5,500,866	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	350	333	17
		受取利息配当金収益	350	333	17
		その他のサービス活動外収益	473,014	749,527	△276,513
		受入研修費収益	207,000	261,000	△54,000
		利用者等外給食収益	213,525	235,060	△21,535
		雑収益	52,489	253,467	△200,978
		サービス活動外収益計(4)	473,364	749,860	△276,496
	費用	支払利息	180,755	219,011	△38,256
		支払利息	180,755	219,011	△38,256
		その他のサービス活動外費用	211,255	240,115	△28,860
		利用者等外給食費	212,705	235,060	△22,355
		雑損失	△1,450	5,055	△6,505
		サービス活動外費用計(5)	392,010	459,126	△67,116
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,354	290,734	△209,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,993,009	△1,282,763	△5,710,246	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	62,274,410		62,274,410
		施設整備等補助金収益	62,274,410		62,274,410
		特別収益計(8)	62,274,410	0	62,274,410
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,274,410		62,274,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	62,274,410		62,274,410
		特別費用計(9)	62,274,410	3	62,274,407
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,993,009	△1,282,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,905,231	14,187,997	△1,282,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,912,222	12,905,231	△6,993,009	
	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)	5,912,222	12,905,231	△6,993,009	

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	140,860,209	133,572,552	7,287,657
	居宅介護料収益	98,076,312	85,514,938	12,561,374
	(介護報酬収益)	87,205,476	76,213,129	10,992,347
	介護報酬収益	87,205,476	76,213,129	10,992,347
	(利用者負担金収益)	10,870,836	9,301,809	1,569,027
	介護負担金収益(公費)	137,734	583,011	△445,277
	介護負担金収益(一般)	10,733,102	8,718,798	2,014,304
	居宅介護支援介護料収益	21,467,709	25,879,554	△4,411,845
	居宅介護支援介護料収益	21,467,709	25,879,554	△4,411,845
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,330,748	8,134,541	196,207
	事業費収益	7,338,313	7,146,472	191,841
	事業負担金収益(公費)	81,066	39,643	41,423
	事業負担金収益(一般)	911,369	948,426	△37,057
	利用者等利用料収益	7,466,009	6,996,231	469,778
	居宅介護サービス利用料収益	1,096,710	1,318,234	△221,524
	食費収益(一般)	6,369,299	5,677,997	691,302
	その他の受託事業収益	4,920,254	4,698,362	221,892
	原案作成料収入	442,642	493,065	△50,423
	認定審査・住宅改修	22,600	167,200	△144,600
	その他受託事業収益	438,900	234,300	204,600
	市営松林住宅管理運営業務	1,151,612	1,094,497	57,115
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,318,900	1,961,300	357,600
	転倒予防教室事業	545,600	748,000	△202,400
	補助金収益	599,177	2,348,926	△1,749,749
	経常経費寄附金収益	315,000		315,000
	経常経費寄附金収益	315,000		315,000
	その他の収益	148,166	87,013	61,153
	その他の収益	148,166	87,013	61,153
	サービス活動収益計(1)	141,323,375	133,659,565	7,663,810

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	109,848,992	116,056,474	△6,207,482
	職員給料	34,267,547	32,920,887	1,346,660
	職員給料	34,267,547	32,920,887	1,346,660
	職員賞与	5,845,005	5,979,703	△134,698
	賞与引当金繰入	2,540,000	2,540,000	
	非常勤職員給与	52,961,296	60,130,548	△7,169,252
	派遣職員費	269,500	165,000	104,500
	退職給付費用	1,333,500	1,308,500	25,000
	退職給付引当金繰入	804,000	789,000	15,000
	退職給付費用	529,500	519,500	10,000
	法定福利費	12,632,144	13,011,836	△379,692
	事業費	12,470,258	12,430,187	40,071
	給食費	3,290,346	2,737,718	552,628
	保健衛生費	91,697	92,070	△373
	教養娯楽費	441,388	378,658	62,730
	水道光熱費	4,703,885	5,223,674	△519,789
	消耗器具備品費	1,753,005	1,557,780	195,225
	賃借料	556,415	706,316	△149,901
	車輛費	1,616,081	1,732,371	△116,290
	雑費	17,441	1,600	15,841
	事務費	11,192,205	11,782,658	△590,453
	福利厚生費	839,268	921,371	△82,103
	職員被服費	91,085	41,186	49,899
	旅費交通費	22,015	13,100	8,915
	研修研究費	217,115	170,796	46,319
	事務消耗品費	484,229	613,155	△128,926
	印刷製本費	353,208	342,204	11,004
	水道光熱費	444,441	561,692	△117,251
	修繕費	506,352	277,080	229,272
	通信運搬費	2,005,812	1,459,264	546,548
	会議費	75,793	2,418	73,375
	広報費	6,700	9,200	△2,500
	業務委託費	221,595	220,660	935
	手数料	206,877	199,504	7,373
	保険料	833,139	1,108,182	△275,043
	賃借料	139,105	948,995	△809,890
	土地・建物賃借料	1,467,859	1,473,651	△5,792
	租税公課	206,270	206,100	170
	保守料	2,503,530	2,624,112	△120,582
	渉外費	181,380	67,669	113,711
	諸会費	67,700	72,500	△4,800
	雑費	318,732	449,819	△131,087
	減価償却費	1,580,593	1,803,176	△222,583
	減価償却費	1,580,593	1,803,176	△222,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,438	△202,438	

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,438	△202,438	
	その他の費用	1,700		1,700
	その他の費用	1,700		1,700
	サービス活動費用計(2)	134,891,310	141,870,057	△6,978,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,432,065	△8,210,492	14,642,557
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	15,720		15,720
	受入研修費収益	15,720		15,720
	サービス活動外収益計(4)	15,720	0	15,720
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,015	660	3,355
雑損失	4,015	660	3,355	
	サービス活動外費用計(5)	4,015	660	3,355
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,705	△660	12,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,443,770	△8,211,152	14,654,922
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	5,413,500	5,555,000	△141,500
拠点区分間繰入金費用本部負担金	5,413,500	5,555,000	△141,500	
	特別費用計(9)	5,413,501	5,555,000	△141,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,413,501	△5,555,000	141,499
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,030,269	△13,766,152	14,796,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,777,602	55,543,754	△13,766,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,807,871	41,777,602	1,030,269
	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)	42,807,871	41,777,602	1,030,269

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	85,561,196	88,558,388	△2,997,192
	居宅介護料収益	22,520,482	26,152,369	△3,631,887
	(介護報酬収益)	19,900,295	22,109,675	△2,209,380
	介護報酬収益	19,900,295	22,089,535	△2,189,240
	介護予防報酬収益		20,140	△20,140
	(利用者負担金収益)	2,620,187	4,042,694	△1,422,507
	介護負担金収益(公費)	158,378	45,574	112,804
	介護負担金収益(一般)	2,461,809	3,997,120	△1,535,311
	地域密着型介護料収益	24,931,457	22,434,027	2,497,430
	(介護報酬収益)	22,308,825	19,946,587	2,362,238
	介護報酬収益	22,308,825	19,946,587	2,362,238
	(利用者負担金収益)	2,622,632	2,487,440	135,192
	介護負担金収益(公費)	153,452	195,905	△42,453
	介護負担金収益(一般)	2,469,180	2,291,535	177,645
	居宅介護支援介護料収益	25,581,207	24,703,365	877,842
	居宅介護支援介護料収益	25,577,179	24,703,365	873,814
	介護予防支援介護料収益	4,028		4,028
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,168,807	9,801,219	△1,632,412
	事業費収益	7,152,321	8,649,596	△1,497,275
	事業負担金収益(公費)	49,820	17,976	31,844
	事業負担金収益(一般)	966,666	1,133,647	△166,981
	利用者等利用料収益	2,363,483	2,782,812	△419,329
	居宅介護サービス利用料収益	120,000	377,500	△257,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	195,833	316,862	△121,029
	食費収益(一般)	2,047,650	2,088,450	△40,800
	その他の受託事業収益	1,572,251	1,471,761	100,490
	原案作成料収入	942,811	1,023,902	△81,091
	認定審査・住宅改修	518,440	421,750	96,690
	その他受託事業収益	111,000	26,109	84,891
	補助金収益	423,509	1,212,835	△789,326
その他の収益	100		100	
その他の収益	100		100	
	サービス活動収益計(1)	85,561,296	88,558,388	△2,997,092

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	60,200,436	61,802,306	△1,601,870
	職員給料	21,607,800	21,269,818	337,982
	職員給料	21,607,800	21,269,818	337,982
	職員賞与	4,178,755	4,270,256	△91,501
	賞与引当金繰入	1,680,000	1,680,000	
	非常勤職員給与	25,803,955	28,287,852	△2,483,897
	派遣職員費	82,500		82,500
	退職給付費用	870,000	859,390	10,610
	退職給付引当金繰入	510,000	499,000	11,000
	退職給付費用	360,000	360,390	△390
	法定福利費	5,977,426	5,434,990	542,436
	事業費	1,858,782	2,245,740	△386,958
	給食費	983,035	949,481	33,554
	教養娯楽費	22,509	7,958	14,551
	水道光熱費	398,796	464,218	△65,422
	消耗器具備品費	191,591	408,225	△216,634
	車輛費	262,851	415,858	△153,007
	事務費	7,649,275	7,541,858	107,417
	福利厚生費	527,855	484,916	42,939
	旅費交通費	1,100		1,100
	研修研究費	87,834	134,228	△46,394
	事務消耗品費	243,414	377,940	△134,526
	印刷製本費	141,174	140,735	439
	水道光熱費	192,995	306,180	△113,185
	車両費	40,945	9,065	31,880
	修繕費	56,014	3,527	52,487
	通信運搬費	1,470,709	1,118,548	352,161
	広報費	33,840	35,640	△1,800
	手数料	174,885	185,505	△10,620
	保険料	401,990	515,489	△113,499
	賃借料	989,930	1,026,196	△36,266
	土地・建物賃借料	2,890,782	2,732,568	158,214
	租税公課	83,391	82,300	1,091
	保守料	74,580	74,580	
	渉外費	23,038		23,038
	諸会費	39,300	40,600	△1,300
	雑費	175,499	273,841	△98,342
	減価償却費	1,256,479	1,627,649	△371,170
	減価償却費	1,256,479	1,627,649	△371,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,788	△166,958	64,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,788	△166,958	64,170
	サービス活動費用計(2)	70,862,184	73,050,595	△2,188,411
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,699,112	15,507,793	△808,681	



理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	受取利息配当金収益	161	95	66
		受取利息配当金収益	161	95	66
		その他のサービス活動外収益		390	△390
		雑収益		390	△390
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>161</b>	<b>485</b>	<b>△324</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	3,400	275	3,125
		雑損失	3,400	275	3,125
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>3,400</b>	<b>275</b>	<b>3,125</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,239</b>	<b>210</b>	<b>△3,449</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>14,695,873</b>	<b>15,508,003</b>	<b>△812,130</b>
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,720,000	6,751,000	△31,000
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	6,720,000	6,751,000	△31,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>6,720,000</b>	<b>6,751,000</b>	<b>△31,000</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△6,720,000</b>	<b>△6,751,000</b>	<b>31,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>7,975,873</b>	<b>8,757,003</b>	<b>△781,130</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>58,245,503</b>	<b>49,488,500</b>	<b>8,757,003</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>66,221,376</b>	<b>58,245,503</b>	<b>7,975,873</b>
	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
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>66,221,376</b>	<b>58,245,503</b>	<b>7,975,873</b>

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	34,822,107	34,247,163	574,944
	居宅介護支援介護料収益	5,397,272	5,156,307	240,965
	介護予防支援介護料収益	5,397,272	5,156,307	240,965
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,796,664	2,376,620	420,044
	事業費収益	2,796,664	2,376,620	420,044
	その他の受託事業収益	26,508,171	26,614,236	△106,065
	地域包括センター運営事業収益	23,627,000	23,486,600	140,400
	原案作成料収入	2,678,646	3,091,111	△412,465
	認定審査・住宅改修	24,000	6,000	18,000
	その他受託事業収益	178,525	30,525	148,000
	補助金収益	120,000	100,000	20,000
	その他の収益	2,000	20,000	△18,000
	その他の収益	2,000	20,000	△18,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>34,824,107</b>	<b>34,267,163</b>	<b>556,944</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	25,992,429	25,468,465	523,964
	職員給料	14,499,561	14,526,325	△26,764
	職員給料	14,499,561	14,526,325	△26,764
	職員賞与	2,456,570	2,153,305	303,265
	賞与引当金繰入	1,260,000	1,260,000	
	非常勤職員給与	3,765,854	3,729,037	36,817
	退職給付費用	581,500	578,500	3,000
	退職給付引当金繰入	357,000	354,000	3,000
	退職給付費用	224,500	224,500	
	法定福利費	3,428,944	3,221,298	207,646
	事業費	2,783	32,740	△29,957
	保健衛生費	2,783		2,783
	車両費		32,740	△32,740
	事務費	8,422,008	8,481,902	△59,894
	福利厚生費	49,962	45,126	4,836
	旅費交通費	3,840	4,714	△874
	研修研究費	14,772	66,188	△51,416
	事務消耗品費	326,822	162,611	164,211
	印刷製本費	140,560	102,455	38,105
	水道光熱費	237,075	355,042	△117,967
	車両費	89,208	15,218	73,990
	修繕費	11,500	68,200	△56,700
	通信運搬費	649,667	540,770	108,897
	広報費		1,000	△1,000
	業務委託費	2,722,136	2,987,957	△265,821
	手数料	34,155	32,527	1,628
	保険料	119,100	114,276	4,824
	賃借料	1,070,230	1,097,692	△27,462
	土地・建物賃借料	2,637,600	2,637,600	
	租税公課	9,074	1,400	7,674
	保守料	108,240	108,240	
	渉外費	27,100	500	26,600
	諸会費	5,300	6,500	△1,200
雑費	165,667	133,886	31,781	
減価償却費	134,029	191,663	△57,634	
減価償却費	134,029	191,663	△57,634	
サービス活動費用計(2)	34,551,249	34,174,770	376,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	272,858	92,393	180,465	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63	71	△8
	受取利息配当金収益	63	71	△8
	サービス活動外収益計(4)	63	71	△8
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)	63	71	△8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	272,921	92,464	180,457	

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	600,000	1,160,000	△560,000
		事業区分間繰入金費用本部負担金	600,000	1,160,000	△560,000
		特別費用計(9)	600,000	1,160,000	△560,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△1,160,000	560,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△327,079	△1,067,536	740,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,339,873	6,407,409	△1,067,536	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,012,794	5,339,873	△327,079	
	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)	5,012,794	5,339,873	△327,079	

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	45,720,665	43,754,411	1,966,254
	居宅介護支援介護料収益	8,244,771	6,556,066	1,688,705
	介護予防支援介護料収益	8,244,771	6,556,066	1,688,705
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,318,331	4,451,316	867,015
	事業費収益	5,318,331	4,451,316	867,015
	その他の受託事業収益	31,827,563	32,502,546	△674,983
	地域包括センター運営事業収益	26,713,000	26,480,000	233,000
	原案作成料収入	5,041,038	5,976,021	△934,983
	認定審査・住宅改修	26,000	16,000	10,000
	その他受託事業収益	47,525	30,525	17,000
	補助金収益	330,000	244,483	85,517
	その他の収益		11,800	△11,800
	その他の収益		11,800	△11,800
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>45,720,665</b>	<b>43,766,211</b>	<b>1,954,454</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	30,287,465	26,106,295	4,181,170
	職員給料	16,510,961	13,508,428	3,002,533
	職員給料	16,510,961	13,508,428	3,002,533
	職員賞与	2,602,061	1,871,715	730,346
	賞与引当金繰入	1,300,000	1,020,000	280,000
	非常勤職員給与	5,580,085	5,880,573	△300,488
	退職給付費用	671,000	568,800	102,200
	退職給付引当金繰入	406,500	332,500	74,000
	退職給付費用	264,500	236,300	28,200
	法定福利費	3,623,358	3,256,779	366,579
	事業費		40,810	△40,810
	車両費		40,810	△40,810
	事務費	10,759,981	11,124,292	△364,311
	福利厚生費	53,656	85,848	△32,192
	旅費交通費	10,456	2,090	8,366
	研修研究費	43,916	40,700	3,216
	事務消耗品費	385,075	189,031	196,044
	印刷製本費	103,236	112,737	△9,501
	水道光熱費	330,182	399,558	△69,376
	車両費	115,230	28,070	87,160
	修繕費	165,110	50,810	114,300
	通信運搬費	779,103	634,944	144,159
	広報費		1,200	△1,200
	業務委託費	5,149,122	6,243,673	△1,094,551
	手数料	243,045	40,763	202,282
	保険料	102,230	123,249	△21,019
	賃借料	263,312	264,792	△1,480
	土地・建物賃借料	2,747,020	2,685,855	61,165
	租税公課	3,442	1,400	2,042
	保守料	138,600	105,600	33,000
	渉外費		5,500	△5,500
	諸会費	6,200	7,400	△1,200
	雑費	121,046	101,072	19,974
減価償却費	1,312,626	1,312,626		
減価償却費	1,312,626	1,312,626		
サービス活動費用計(2)	42,360,072	38,584,023	3,776,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,360,593	5,182,188	△1,821,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89	57	32
	受取利息配当金収益	89	57	32
	サービス活動外収益計(4)	89	57	32
	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)	89	57	32	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,360,682	5,182,245	△1,821,563	

理事長	施設長	事務長	担当者

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

## 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,192,000	8,000
		事業区分間繰入金費用本部負担金	1,200,000	1,192,000	8,000
		特別費用計(9)	1,200,000	1,192,000	8,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△1,192,000	△8,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,160,682	3,990,245	△1,829,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,616,414	△1,373,831	3,990,245	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,777,096	2,616,414	2,160,682	
	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)	4,777,096	2,616,414	2,160,682	

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

## 法人単位貸借対照表

令和6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
<b>流動資産</b>	<b>226,652,369</b>	<b>165,731,639</b>	<b>60,920,730</b>	<b>流動負債</b>	<b>76,388,539</b>	<b>24,432,201</b>	<b>51,956,338</b>
現金預金	87,203,751	89,847,811	△2,644,060	事業未払金	48,961,142	2,908,368	46,052,774
事業未収金	75,600,563	74,678,329	922,234	その他の未払金	9,175,788	2,516,900	6,658,888
未収補助金	62,682,430		62,682,430	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,640,000	220,000
立替金	606,269	641,243	△34,974	1年以内返済予定リース債務	1,451,928	2,683,560	△1,231,632
前払費用	319,992	319,992		仮受金	349,681	373,373	△23,692
仮払金	239,364	244,264	△4,900	賞与引当金	13,590,000	13,310,000	280,000
<b>固定資産</b>	<b>209,874,288</b>	<b>154,930,275</b>	<b>54,944,013</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,965,110</b>	<b>48,732,538</b>	<b>△767,428</b>
<b>基本財産</b>	<b>26,898,698</b>	<b>27,249,697</b>	<b>△350,999</b>	設備資金借入金	8,400,000	11,040,000	△2,640,000
土地	25,000,000	25,000,000		リース債務	2,419,560	3,871,488	△1,451,928
建物	898,698	1,249,697	△350,999	退職給付引当金	37,145,550	33,821,050	3,324,500
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>124,353,649</b>	<b>73,164,739</b>	<b>51,188,910</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>182,975,590</b>	<b>127,680,578</b>	<b>55,295,012</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	20,000,000	20,000,000		<b>基本金</b>	<b>103,567,790</b>	<b>103,567,790</b>	
建物	10,730,266	13,020,290	△2,290,024	基本金	103,567,790	103,567,790	
構築物	273,972	353,135	△79,163	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>83,873,859</b>	<b>23,044,762</b>	<b>60,829,097</b>
機械及び装置	15,816,558		15,816,558	国庫補助金等特別積立金	83,873,859	23,044,762	60,829,097
車輛運搬具	868,604	1,090,923	△222,319	<b>その他の積立金</b>			
器具及び備品	6,805,321	8,820,696	△2,015,375	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>124,731,359</b>	<b>120,884,623</b>	<b>3,846,736</b>
建物付属設備	84,817,907	41,053,520	43,764,387	(うち当期活動増減差額)	3,846,736	△3,369,206	7,215,942
有形リース資産	740,340	2,562,516	△1,822,176				
無形リース資産	3,226,080	4,087,464	△861,384				
退職給付引当資産	37,145,550	33,821,050	3,324,500				
差入保証金	2,231,000	2,231,000					
長期前払費用	319,992	639,984	△319,992				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>312,173,008</b>	<b>247,497,175</b>	<b>64,675,833</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>436,526,657</b>	<b>320,661,914</b>	<b>115,864,743</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>436,526,657</b>	<b>320,661,914</b>	<b>115,864,743</b>

※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。



理事長	施設長	事務長	担当者

## 貸借対照表内訳表

令和6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
<b>流動資産</b>	<b>216,358,933</b>	<b>10,293,436</b>		<b>226,652,369</b>		<b>226,652,369</b>
現金預金	82,053,023	5,150,728		87,203,751		87,203,751
事業未収金	70,457,855	5,142,708		75,600,563		75,600,563
未収補助金	62,682,430			62,682,430		62,682,430
立替金	606,269			606,269		606,269
前払費用	319,992			319,992		319,992
仮払金	239,364			239,364		239,364
<b>固定資産</b>	<b>201,114,955</b>	<b>8,759,333</b>		<b>209,874,288</b>		<b>209,874,288</b>
<b>基本財産</b>	<b>26,898,698</b>			<b>26,898,698</b>		<b>26,898,698</b>
土地	25,000,000			25,000,000		25,000,000
建物	898,698			898,698		898,698
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>174,216,257</b>	<b>8,759,333</b>		<b>182,975,590</b>		<b>182,975,590</b>
土地	20,000,000			20,000,000		20,000,000
建物	10,261,883	468,383		10,730,266		10,730,266
構築物	273,972			273,972		273,972
機械及び装置	15,816,558			15,816,558		15,816,558
車輛運搬具	868,600	4		868,604		868,604
器具及び備品	6,379,351	425,970		6,805,321		6,805,321
建物付属設備	84,718,273	99,634		84,817,907		84,817,907
有形リース資産	170,748	569,592		740,340		740,340
無形リース資産	3,226,080			3,226,080		3,226,080
退職給付引当資産	30,972,800	6,172,750		37,145,550		37,145,550
差入保証金	1,208,000	1,023,000		2,231,000		2,231,000
長期前払費用	319,992			319,992		319,992
<b>資産の部合計</b>	<b>417,473,888</b>	<b>19,052,769</b>	<b>0</b>	<b>436,526,657</b>	<b>0</b>	<b>436,526,657</b>
<b>流動負債</b>	<b>73,298,410</b>	<b>3,090,129</b>		<b>76,388,539</b>		<b>76,388,539</b>
事業未払金	48,948,626	12,516		48,961,142		48,961,142
その他の未払金	9,132,835	42,953		9,175,788		9,175,788
1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000			2,860,000		2,860,000
1年以内返済予定リース債務	977,268	474,660		1,451,928		1,451,928
仮受金	349,681			349,681		349,681
賞与引当金	11,030,000	2,560,000		13,590,000		13,590,000
<b>固定負債</b>	<b>41,792,360</b>	<b>6,172,750</b>		<b>47,965,110</b>		<b>47,965,110</b>
設備資金借入金	8,400,000			8,400,000		8,400,000
リース債務	2,419,560			2,419,560		2,419,560
退職給付引当金	30,972,800	6,172,750		37,145,550		37,145,550
<b>負債の部合計</b>	<b>115,090,770</b>	<b>9,262,879</b>	<b>0</b>	<b>124,353,649</b>	<b>0</b>	<b>124,353,649</b>
<b>基本金</b>	<b>103,567,790</b>			<b>103,567,790</b>		<b>103,567,790</b>
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>83,873,859</b>			<b>83,873,859</b>		<b>83,873,859</b>
国庫補助金等特別積立金	83,873,859			83,873,859		83,873,859
<b>その他の積立金</b>						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>114,941,469</b>	<b>9,789,890</b>		<b>124,731,359</b>		<b>124,731,359</b>
(うち当期活動増減差額)	2,013,133	1,833,603		3,846,736		3,846,736
<b>純資産の部合計</b>	<b>302,383,118</b>	<b>9,789,890</b>	<b>0</b>	<b>312,173,008</b>	<b>0</b>	<b>312,173,008</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>417,473,888</b>	<b>19,052,769</b>	<b>0</b>	<b>436,526,657</b>	<b>0</b>	<b>436,526,657</b>

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>143,212,208</b>	<b>44,656,774</b>	<b>74,989,951</b>	<b>262,858,933</b>	<b>△46,500,000</b>	<b>216,358,933</b>
現金預金	42,221,563	17,915,284	21,916,176	82,053,023		82,053,023
事業未収金	35,777,276	21,650,313	13,030,266	70,457,855		70,457,855
未収補助金	62,559,744	79,177	43,509	62,682,430		62,682,430
立替金	606,269			606,269		606,269
前払費用	319,992			319,992		319,992
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000			1,500,000	△1,500,000	
拠点区分間貸付金		5,000,000	40,000,000	45,000,000	△45,000,000	
仮払金	227,364	12,000		239,364		239,364
<b>固定資産</b>	<b>188,584,759</b>	<b>13,029,078</b>	<b>8,001,118</b>	<b>209,614,955</b>	<b>△8,500,000</b>	<b>201,114,955</b>
<b>基本財産</b>	<b>26,898,698</b>			<b>26,898,698</b>		<b>26,898,698</b>
土地	25,000,000			25,000,000		25,000,000
建物	898,698			898,698		898,698
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>161,686,061</b>	<b>13,029,078</b>	<b>8,001,118</b>	<b>182,716,257</b>	<b>△8,500,000</b>	<b>174,216,257</b>
土地	20,000,000			20,000,000		20,000,000
建物	8,273,054		1,988,829	10,261,883		10,261,883
構築物	273,972			273,972		273,972
機械及び装置	15,816,558			15,816,558		15,816,558
車輛運搬具	3	436,643	431,954	868,600		868,600
器具及び備品	4,934,777	1,279,739	164,835	6,379,351		6,379,351
建物付属設備	84,487,657	230,616		84,718,273		84,718,273
有形リース資産	170,748			170,748		170,748
無形リース資産		3,226,080		3,226,080		3,226,080
拠点区分間長期貸付金	8,500,000			8,500,000	△8,500,000	
退職給付引当資産	18,909,300	7,856,000	4,207,500	30,972,800		30,972,800
差入保証金			1,208,000	1,208,000		1,208,000
長期前払費用	319,992			319,992		319,992
<b>資産の部合計</b>	<b>331,796,967</b>	<b>57,685,852</b>	<b>82,991,069</b>	<b>472,473,888</b>	<b>△55,000,000</b>	<b>417,473,888</b>

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	<b>111,592,655</b>	<b>4,425,003</b>	<b>3,780,752</b>	<b>119,798,410</b>	<b>△46,500,000</b>	<b>73,298,410</b>
事業未払金	48,253,051	557,483	138,092	48,948,626		48,948,626
その他の未払金	8,161,175	509,000	462,660	9,132,835		9,132,835
1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000			2,860,000		2,860,000
1年以内返済予定リース債務	170,748	806,520		977,268		977,268
1年以内返済予定拠点区分間借入金			1,500,000	1,500,000	△1,500,000	
拠点区分間借入金	45,000,000			45,000,000	△45,000,000	
仮受金	337,681	12,000		349,681		349,681
賞与引当金	6,810,000	2,540,000	1,680,000	11,030,000		11,030,000
<b>固定負債</b>	<b>27,309,300</b>	<b>10,275,560</b>	<b>12,707,500</b>	<b>50,292,360</b>	<b>△8,500,000</b>	<b>41,792,360</b>
設備資金借入金	8,400,000			8,400,000		8,400,000
リース債務		2,419,560		2,419,560		2,419,560
拠点区分間長期借入金			8,500,000	8,500,000	△8,500,000	
退職給付引当金	18,909,300	7,856,000	4,207,500	30,972,800		30,972,800
<b>負債の部合計</b>	<b>138,901,955</b>	<b>14,700,563</b>	<b>16,488,252</b>	<b>170,090,770</b>	<b>△55,000,000</b>	<b>115,090,770</b>
<b>基本金</b>	<b>103,567,790</b>			<b>103,567,790</b>		<b>103,567,790</b>
基本金	103,567,790			103,567,790		103,567,790
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>83,415,000</b>	<b>177,418</b>	<b>281,441</b>	<b>83,873,859</b>		<b>83,873,859</b>
国庫補助金等特別積立金	83,415,000	177,418	281,441	83,873,859		83,873,859
<b>その他の積立金</b>						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>5,912,222</b>	<b>42,807,871</b>	<b>66,221,376</b>	<b>114,941,469</b>		<b>114,941,469</b>
(うち当期活動増減差額)	△6,993,009	1,030,269	7,975,873	2,013,133		2,013,133
<b>純資産の部合計</b>	<b>192,895,012</b>	<b>42,985,289</b>	<b>66,502,817</b>	<b>302,383,118</b>	<b>0</b>	<b>302,383,118</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>331,796,967</b>	<b>57,685,852</b>	<b>82,991,069</b>	<b>472,473,888</b>	<b>△55,000,000</b>	<b>417,473,888</b>

※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。

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	<b>5,618,097</b>	<b>5,675,339</b>	<b>11,293,436</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>10,293,436</b>
現金預金	2,636,839	2,513,889	5,150,728		5,150,728
事業未収金	1,981,258	3,161,450	5,142,708		5,142,708
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
<b>固定資産</b>	<b>3,478,521</b>	<b>5,280,812</b>	<b>8,759,333</b>		<b>8,759,333</b>
<b>基本財産</b>					
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,478,521</b>	<b>5,280,812</b>	<b>8,759,333</b>		<b>8,759,333</b>
建物		468,383	468,383		468,383
車輛運搬具	2	2	4		4
器具及び備品	150,769	275,201	425,970		425,970
建物付属設備		99,634	99,634		99,634
有形リース資産		569,592	569,592		569,592
退職給付引当資産	2,814,750	3,358,000	6,172,750		6,172,750
差入保証金	513,000	510,000	1,023,000		1,023,000
<b>資産の部合計</b>	<b>9,096,618</b>	<b>10,956,151</b>	<b>20,052,769</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>19,052,769</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,269,074</b>	<b>2,821,055</b>	<b>4,090,129</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>3,090,129</b>
事業未払金	9,074	3,442	12,516		12,516
その他の未払金		42,953	42,953		42,953
1年以内返済予定リース債務		474,660	474,660		474,660
拠点区分間借入金		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
賞与引当金	1,260,000	1,300,000	2,560,000		2,560,000
<b>固定負債</b>	<b>2,814,750</b>	<b>3,358,000</b>	<b>6,172,750</b>		<b>6,172,750</b>
退職給付引当金	2,814,750	3,358,000	6,172,750		6,172,750
<b>負債の部合計</b>	<b>4,083,824</b>	<b>6,179,055</b>	<b>10,262,879</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>9,262,879</b>
<b>基本金</b>					
<b>国庫補助金等特別積立金</b>					
<b>その他の積立金</b>					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>5,012,794</b>	<b>4,777,096</b>	<b>9,789,890</b>		<b>9,789,890</b>
(うち当期活動増減差額)	△327,079	2,160,682	1,833,603		1,833,603
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,012,794</b>	<b>4,777,096</b>	<b>9,789,890</b>	<b>0</b>	<b>9,789,890</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,096,618</b>	<b>10,956,151</b>	<b>20,052,769</b>	<b>△1,000,000</b>	<b>19,052,769</b>

※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	1,249,697		350,999	898,698
(基) 定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	27,249,697	0	350,999	26,898,698

## 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）	11,260,000 円
計	11,260,000 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	239,574,892	898,698
土地	20,000,000		20,000,000
建物	127,975,469	117,245,203	10,730,266
構築物	14,620,613	14,346,641	273,972
機械及び装置	15,964,410	147,852	15,816,558
車輛運搬具	32,589,196	31,720,592	868,604
器具及び備品	111,150,096	104,344,775	6,805,321
建物付属設備	101,184,700	16,366,793	84,817,907
有形リース資産	13,847,760	13,107,420	740,340
合計	702,805,834	536,854,168	165,951,666

## 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	75,600,563		75,600,563
未収補助金	62,682,430		62,682,430
立替金	606,269		606,269
合計	138,889,262	0	138,889,262

### 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

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

### 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

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## カトレアホーム拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	<b>143,212,208</b>	<b>79,408,468</b>	<b>63,803,740</b>	<b>流動負債</b>	<b>111,592,655</b>	<b>45,377,270</b>	<b>66,215,385</b>
現金預金	42,221,563	39,433,995	2,787,568	事業未払金	48,253,051	2,296,005	45,957,046
事業未収金	35,777,276	34,785,874	991,402	その他の未払金	8,161,175	1,574,900	6,586,275
未収補助金	62,559,744		62,559,744	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,640,000	220,000
立替金	606,269	641,243	△34,974	1年以内返済予定リース債務	170,748	682,992	△512,244
前払費用	319,992	319,992		拠点区分間借入金	45,000,000	31,000,000	14,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		4,000,000	△4,000,000	仮受金	337,681	373,373	△35,692
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000		1,500,000	賞与引当金	6,810,000	6,810,000	
仮払金	227,364	227,364					
<b>固定資産</b>	<b>188,584,759</b>	<b>132,830,548</b>	<b>55,754,211</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,309,300</b>	<b>28,108,048</b>	<b>△798,748</b>
<b>基本財産</b>	<b>26,898,698</b>	<b>27,249,697</b>	<b>△350,999</b>	設備資金借入金	8,400,000	11,040,000	△2,640,000
土地	25,000,000	25,000,000		リース債務		170,748	△170,748
建物	898,698	1,249,697	△350,999	退職給付引当金	18,909,300	16,897,300	2,012,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>138,901,955</b>	<b>73,485,318</b>	<b>65,416,637</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>161,686,061</b>	<b>105,580,851</b>	<b>56,105,210</b>	純 資 産 の 部			
土地	20,000,000	20,000,000		<b>基本金</b>	<b>103,567,790</b>	<b>103,567,790</b>	
建物	8,273,054	9,755,821	△1,482,767	基本金	103,567,790	103,567,790	
構築物	273,972	353,135	△79,163	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>83,415,000</b>	<b>22,280,677</b>	<b>61,134,323</b>
機械及び装置	15,816,558		15,816,558	国庫補助金等特別積立金	83,415,000	22,280,677	61,134,323
車輛運搬具	3	224,673	△224,670	<b>その他の積立金</b>			
器具及び備品	4,934,777	6,156,825	△1,222,048	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>5,912,222</b>	<b>12,905,231</b>	<b>△6,993,009</b>
建物付属設備	84,487,657	40,699,373	43,788,284	(うち当期活動増減差額)	△6,993,009	△1,282,766	△5,710,243
有形リース資産	170,748	853,740	△682,992				
拠点区分間長期貸付金	8,500,000	10,000,000	△1,500,000				
退職給付引当資産	18,909,300	16,897,300	2,012,000				
長期前払費用	319,992	639,984	△319,992				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>192,895,012</b>	<b>138,753,698</b>	<b>54,141,314</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>331,796,967</b>	<b>212,239,016</b>	<b>119,557,951</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>331,796,967</b>	<b>212,239,016</b>	<b>119,557,951</b>

※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	1,249,697		350,999	898,698
(基) 定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	27,249,697	0	350,999	26,898,698

## 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)	11,260,000 円
計	11,260,000 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	239,574,892	898,698
土地	20,000,000		20,000,000
建物	115,926,848	107,653,794	8,273,054
構築物	14,620,613	14,346,641	273,972
機械及び装置	15,964,410	147,852	15,816,558
車輛運搬具	7,446,468	7,446,465	3
器具及び備品	94,656,078	89,721,301	4,934,777
建物付属設備	100,809,600	16,321,943	84,487,657
有形リース資産	3,414,960	3,244,212	170,748
合 計	638,312,567	478,457,100	159,855,467

## 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	35,777,276		35,777,276
未収補助金	62,559,744		62,559,744
立替金	606,269		606,269
1年以内回収拠点区分貸付	1,500,000		1,500,000
合 計	100,443,289	0	100,443,289

## 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

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## 松林ケアセンター拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	<b>44,656,774</b>	<b>43,542,561</b>	<b>1,114,213</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,425,003</b>	<b>4,413,695</b>	<b>11,308</b>
現金預金	17,915,284	11,980,925	5,934,359	事業未払金	557,483	503,311	54,172
事業未収金	21,650,313	21,548,136	102,177	その他の未払金	509,000	509,000	
未収補助金	79,177		79,177	1年以内返済予定リース債務	806,520	861,384	△54,864
拠点区分間貸付金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	仮受金	12,000		12,000
仮払金	12,000	13,500	△1,500	賞与引当金	2,540,000	2,540,000	
<b>固定資産</b>	<b>13,029,078</b>	<b>13,876,672</b>	<b>△847,594</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,275,560</b>	<b>10,848,080</b>	<b>△572,520</b>
<b>基本財産</b>				リース債務	2,419,560	3,226,080	△806,520
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,029,078</b>	<b>13,876,672</b>	<b>△847,594</b>	退職給付引当金	7,856,000	7,622,000	234,000
車輛運搬具	436,643	36,245	400,398	<b>負債の部合計</b>	<b>14,700,563</b>	<b>15,261,775</b>	<b>△561,212</b>
器具及び備品	1,279,739	1,882,733	△602,994	純 資 産 の 部			
建物付属設備	230,616	248,230	△17,614	<b>基本金</b>			
無形リース資産	3,226,080	4,087,464	△861,384	国庫補助金等特別積立金	177,418	379,856	△202,438
退職給付引当資産	7,856,000	7,622,000	234,000	国庫補助金等特別積立金	177,418	379,856	△202,438
				<b>その他の積立金</b>			
				次期繰越活動増減差額	42,807,871	41,777,602	1,030,269
				(うち当期活動増減差額)	1,030,269	△13,766,152	14,796,421
				<b>純資産の部合計</b>	<b>42,985,289</b>	<b>42,157,458</b>	<b>827,831</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>57,685,852</b>	<b>57,419,233</b>	<b>266,619</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>57,685,852</b>	<b>57,419,233</b>	<b>266,619</b>

※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(㊸))
  - 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(㊹))
  - 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当無し	円
計	0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。

	円
計	0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
車輛運搬具	18,170,472	17,733,829	436,643
器具及び備品	9,190,321	7,910,582	1,279,739
建物付属設備	262,900	32,284	230,616
合 計	27,623,693	25,676,695	1,946,998

## 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	21,650,313		21,650,313
未収補助金	79,177		79,177
拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000
合 計	26,729,490	0	26,729,490

## 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
該当なし			
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

特になし

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## 平和町介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	<b>74,989,951</b>	<b>65,753,332</b>	<b>9,236,619</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,780,752</b>	<b>2,173,697</b>	<b>1,607,055</b>
現金預金	21,916,176	31,512,579	△9,596,403	事業未払金	138,092	60,697	77,395
事業未収金	13,030,266	13,237,353	△207,087	その他の未払金	462,660	433,000	29,660
未収補助金	43,509		43,509	1年以内返済予定拠点区分間借入金	1,500,000		1,500,000
拠点区分間貸付金	40,000,000	21,000,000	19,000,000	賞与引当金	1,680,000	1,680,000	
仮払金		3,400	△3,400				
<b>固定資産</b>	<b>8,001,118</b>	<b>8,747,597</b>	<b>△746,479</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,707,500</b>	<b>13,697,500</b>	<b>△990,000</b>
<b>基本財産</b>				拠点区分間長期借入金	8,500,000	10,000,000	△1,500,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,001,118</b>	<b>8,747,597</b>	<b>△746,479</b>	退職給付引当金	4,207,500	3,697,500	510,000
建物	1,988,829	2,709,755	△720,926	<b>負債の部合計</b>	<b>16,488,252</b>	<b>15,871,197</b>	<b>617,055</b>
車輛運搬具	431,954	830,001	△398,047	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	164,835	302,341	△137,506	<b>基本金</b>			
退職給付引当資産	4,207,500	3,697,500	510,000	国庫補助金等特別積立金	281,441	384,229	△102,788
差入保証金	1,208,000	1,208,000		国庫補助金等特別積立金	281,441	384,229	△102,788
				<b>その他の積立金</b>			
				次期繰越活動増減差額	66,221,376	58,245,503	7,975,873
				(うち当期活動増減差額)	7,975,873	8,757,003	△781,130
				<b>純資産の部合計</b>	<b>66,502,817</b>	<b>58,629,732</b>	<b>7,873,085</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>82,991,069</b>	<b>74,500,929</b>	<b>8,490,140</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>82,991,069</b>	<b>74,500,929</b>	<b>8,490,140</b>

※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)

## 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(Ⅹ))
  - 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(Ⅺ))
  - 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

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 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。

	円
計	0 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
建物	10,760,095	8,771,266	1,988,829
車輛運搬具	3,334,483	2,902,529	431,954
器具及び備品	2,210,510	2,045,675	164,835
合 計	16,305,088	13,719,470	2,585,618

## 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	13,030,266		13,030,266
未収補助金	43,509		43,509
合 計	13,073,775	0	13,073,775

## 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

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## 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6年3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	<b>5,618,097</b>	<b>6,012,458</b>	<b>△394,361</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,269,074</b>	<b>1,308,355</b>	<b>△39,281</b>
現金預金	2,636,839	3,060,448	△423,609	事業未払金	9,074	48,355	△39,281
事業未収金	1,981,258	1,952,010	29,248	賞与引当金	1,260,000	1,260,000	
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000					
<b>固定資産</b>	<b>3,478,521</b>	<b>3,093,520</b>	<b>385,001</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,814,750</b>	<b>2,457,750</b>	<b>357,000</b>
<b>基本財産</b>				退職給付引当金	2,814,750	2,457,750	357,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,478,521</b>	<b>3,093,520</b>	<b>385,001</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>4,083,824</b>	<b>3,766,105</b>	<b>317,719</b>
車輛運搬具	2	2		<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	150,769	122,768	28,001	<b>基本金</b>			
退職給付引当資産	2,814,750	2,457,750	357,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
差入保証金	513,000	513,000		<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>5,012,794</b>	<b>5,339,873</b>	<b>△327,079</b>
				(うち当期活動増減差額)	△327,079	△1,067,536	740,457
				<b>純資産の部合計</b>	<b>5,012,794</b>	<b>5,339,873</b>	<b>△327,079</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>9,096,618</b>	<b>9,105,978</b>	<b>△9,360</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,096,618</b>	<b>9,105,978</b>	<b>△9,360</b>

※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

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 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。

	円
計	0 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
車輛運搬具	2,627,600	2,627,598	2
器具及び備品	3,677,147	3,526,378	150,769
合 計	6,304,747	6,153,976	150,771

**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	1,981,258		1,981,258
合 計	1,981,258	0	1,981,258

**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

理事長	施設長	事務長	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## 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6年3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	<b>5,675,339</b>	<b>7,014,820</b>	<b>△1,339,481</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,821,055</b>	<b>7,159,184</b>	<b>△4,338,129</b>
現金預金	2,513,889	3,859,864	△1,345,975	事業未払金	3,442		3,442
事業未収金	3,161,450	3,154,956	6,494	その他の未払金	42,953		42,953
				1年以内返済予定リース債務	474,660	1,139,184	△664,524
				1年以内返済予定事業区分間借入金		4,000,000	△4,000,000
				拠点区分間借入金	1,000,000	1,000,000	
				賞与引当金	1,300,000	1,020,000	280,000
<b>固定資産</b>	<b>5,280,812</b>	<b>6,381,938</b>	<b>△1,101,126</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,358,000</b>	<b>3,621,160</b>	<b>△263,160</b>
<b>基本財産</b>				リース債務		474,660	△474,660
<b>その他の固定資産</b>	<b>5,280,812</b>	<b>6,381,938</b>	<b>△1,101,126</b>	退職給付引当金	3,358,000	3,146,500	211,500
建物	468,383	554,714	△86,331	<b>負債の部合計</b>	<b>6,179,055</b>	<b>10,780,344</b>	<b>△4,601,289</b>
車両運搬具	2	2		<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	275,201	356,029	△80,828	<b>基本金</b>			
建物付属設備	99,634	105,917	△6,283	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
有形リース資産	569,592	1,708,776	△1,139,184	<b>その他の積立金</b>			
退職給付引当資産	3,358,000	3,146,500	211,500	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>4,777,096</b>	<b>2,616,414</b>	<b>2,160,682</b>
差入保証金	510,000	510,000		(うち当期活動増減差額)	2,160,682	3,990,245	△1,829,563
				<b>純資産の部合計</b>	<b>4,777,096</b>	<b>2,616,414</b>	<b>2,160,682</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>10,956,151</b>	<b>13,396,758</b>	<b>△2,440,607</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,956,151</b>	<b>13,396,758</b>	<b>△2,440,607</b>

※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

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 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。

	円
計	0 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
建物	1,288,526	820,143	468,383
車輛運搬具	1,010,173	1,010,171	2
器具及び備品	1,416,040	1,140,839	275,201
建物付属設備	112,200	12,566	99,634
有形リース資産	10,432,800	9,863,208	569,592
合 計	14,259,739	12,846,927	1,412,812

## 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	3,161,450		3,161,450
合 計	3,161,450	0	3,161,450

## 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