

決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	542,402,773	545,897,429	△3,494,656		
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	2,600	556	2,044		
	その他の収入	15,290,000	2,014,539	13,275,461		
	事業活動収入計(1)	557,725,373	547,952,524	9,772,849		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	425,840,000	420,165,735	5,674,265		
	事業費支出	51,548,000	58,656,345	△7,108,345		
	事務費支出	59,757,800	57,764,374	1,993,426		
	支払利息支出	360,000	219,011	140,989		
	その他の支出	185,000	241,050	△56,050		
事業活動支出計(2)	537,690,800	537,046,515	644,285			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,034,573	10,906,009	9,128,564		
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	2,160,000	2,622,095	△462,095	
		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)	7,225,668	7,742,639	△516,971			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,225,668	△7,742,639	516,971		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		1,579,460	△1,579,460		
	その他の活動による収入		319,992	△319,992		
	その他の活動収入計(7)	0	1,899,452	△1,899,452		
	支出	積立資産支出	4,091,000	4,105,500	△14,500	
その他の活動支出計(8)		4,091,000	4,105,500	△14,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,091,000	△2,206,048	△1,884,952		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,717,905	957,322	7,760,583		
前期末支払資金残高(12)		158,975,676	158,975,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,693,581	159,932,998	7,760,583		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	467,895,855	78,001,574		545,897,429		545,897,429
	経常経費寄附金収入	40,000			40,000		40,000
	受取利息配当金収入	428	128		556		556
	その他の収入	4,334,739	31,800		4,366,539	△2,352,000	2,014,539
	事業活動収入計(1)	472,271,022	78,033,502	0	550,304,524	△2,352,000	547,952,524
	支出						
人件費支出	368,438,105	51,727,630		420,165,735		420,165,735	
事業費支出	58,582,795	73,550		58,656,345		58,656,345	
事務費支出	38,158,180	19,606,194		57,764,374		57,764,374	
支払利息支出	219,011			219,011		219,011	
その他の支出	241,050			241,050		241,050	
事業活動支出計(2)	465,639,141	71,407,374	0	537,046,515	0	537,046,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,631,881	6,626,128	0	13,258,009	△2,352,000	10,906,009	
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	2,509,895	112,200		2,622,095		2,622,095
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)	6,491,255	1,251,384	0	7,742,639	0	7,742,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,491,255	△1,251,384	0	△7,742,639	0	△7,742,639	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	760,090	819,370		1,579,460		1,579,460
	その他の活動による収入	319,992			319,992		319,992
	その他の活動収入計(7)	1,080,082	819,370	0	1,899,452	0	1,899,452
	支出						
積立資産支出	3,419,000	686,500		4,105,500		4,105,500	
事業区分間繰入金支出		2,352,000		2,352,000	△2,352,000		
その他の活動支出計(8)	3,419,000	3,038,500	0	6,457,500	△2,352,000	4,105,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,338,918	△2,219,130	0	△4,558,048	2,352,000	△2,206,048	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,198,292	3,155,614	0	957,322	0	957,322	
前期末支払資金残高(11)	150,152,367	8,823,309	0	158,975,676	0	158,975,676	
当期末支払資金残高(10)+(11)	147,954,075	11,978,923	0	159,932,998	0	159,932,998	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	245,764,915	133,572,552	88,558,388	467,895,855		467,895,855
	経常経費寄附金収入	40,000			40,000		40,000
	受取利息配当金収入	333		95	428		428
	その他の収入	16,553,336	87,013	390	16,640,739	△12,306,000	4,334,739
	事業活動収入計(1)	262,358,584	133,659,565	88,558,873	484,577,022	△12,306,000	472,271,022
	支出						
人件費支出	191,362,825	115,127,474	61,947,806	368,438,105		368,438,105	
事業費支出	43,906,868	12,430,187	2,245,740	58,582,795		58,582,795	
事務費支出	18,833,664	11,782,658	7,541,858	38,158,180		38,158,180	
支払利息支出	219,011			219,011		219,011	
その他の支出	240,115	660	275	241,050		241,050	
事業活動支出計(2)	254,562,483	139,340,979	71,735,679	465,639,141	0	465,639,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,796,101	△5,681,414	16,823,194	18,937,881	△12,306,000	6,631,881	
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	1,791,704	481,690	236,501	2,509,895		2,509,895
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)	5,114,696	1,140,058	236,501	6,491,255	0	6,491,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,114,696	△1,140,058	△236,501	△6,491,255	0	△6,491,255	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	265,590		494,500	760,090		760,090
	その他の活動による収入	319,992			319,992		319,992
	その他の活動収入計(7)	585,582	0	494,500	1,080,082	0	1,080,082
	支出						
積立資産支出	2,131,000	789,000	499,000	3,419,000		3,419,000	
拠点区分間繰入金支出		5,555,000	6,751,000	12,306,000	△12,306,000		
その他の活動支出計(8)	2,131,000	6,344,000	7,250,000	15,725,000	△12,306,000	3,419,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,545,418	△6,344,000	△6,755,500	△14,644,918	12,306,000	△2,338,918	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,135,987	△13,165,472	9,831,193	△2,198,292	0	△2,198,292	
前期末支払資金残高(11)	39,028,203	55,695,722	55,428,442	150,152,367	0	150,152,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,164,190	42,530,250	65,259,635	147,954,075	0	147,954,075	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	34,247,163	43,754,411	78,001,574		78,001,574	
	受取利息配当金収入	71	57	128		128	
	その他の収入	20,000	11,800	31,800		31,800	
	事業活動収入計(1)	34,267,234	43,766,268	78,033,502	0	78,033,502	
支出	人件費支出	25,119,155	26,608,475	51,727,630		51,727,630	
	事業費支出	32,740	40,810	73,550		73,550	
	事務費支出	8,481,902	11,124,292	19,606,194		19,606,194	
	事業活動支出計(2)	33,633,797	37,773,577	71,407,374	0	71,407,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		633,437	5,992,691	6,626,128	0	6,626,128	
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		112,200	112,200		112,200	
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	1,251,384	1,251,384	0	1,251,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,251,384	△1,251,384	0	△1,251,384	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	64,690	754,680	819,370		819,370	
	その他の活動収入計(7)	64,690	754,680	819,370	0	819,370	
	支出						
	積立資産支出	354,000	332,500	686,500		686,500	
事業区分間繰入金支出	1,160,000	1,192,000	2,352,000		2,352,000		
その他の活動支出計(8)	1,514,000	1,524,500	3,038,500	0	3,038,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,449,310	△769,820	△2,219,130	0	△2,219,130	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△815,873	3,971,487	3,155,614	0	3,155,614	
前期末支払資金残高(11)		6,779,976	2,043,333	8,823,309	0	8,823,309	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,964,103	6,014,820	11,978,923	0	11,978,923	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	247,988,000	245,764,915	2,223,085	
	施設介護料収入	185,961,000	183,856,223	2,104,777	
	介護報酬収入	166,866,000	165,444,715	1,421,285	
	利用者負担金収入(公費)	180,000	462,505	△282,505	
	利用者負担金収入(一般)	18,915,000	17,949,003	965,997	
	居宅介護料収入	8,730,000	9,372,913	△642,913	
	(介護報酬収入)	7,605,000	8,322,541	△717,541	
	介護報酬収入	7,605,000	8,322,541	△717,541	
	(利用者負担金収入)	1,125,000	1,050,372	74,628	
	介護負担金収入(公費)	350,000	414,290	△64,290	
	介護負担金収入(一般)	775,000	636,082	138,918	
	利用者等利用料収入	48,435,000	47,448,180	986,820	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	1,798,600	1,400	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	21,500	8,500	
	食費収入(公費)	87,000	75,201	11,799	
	食費収入(一般)	24,905,000	23,961,074	943,926	
	食費収入(特定)	5,125,000	5,526,295	△401,295	
	居住費収入(一般)	11,285,000	10,579,525	705,475	
	居住費収入(特定)	5,203,000	5,485,985	△282,985	
	その他の受託事業収入	20,000	69,500	△49,500	
	認定審査・住宅改修	20,000	69,500	△49,500	
	補助金収入	4,842,000	5,018,099	△176,099	
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	40,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	2,600	333	2,267	
	受取利息配当金収入	2,600	333	2,267	
	その他の収入	15,150,000	16,553,336	△1,403,336	
	受入研修費収入	255,000	261,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	235,060	△35,060	
	雑収入	14,695,000	16,057,276	△1,362,276	
	事業活動収入計(1)	263,170,600	262,358,584	812,016	

カトリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	199,346,000	191,362,825	7,983,175	
	役員報酬支出	380,000	330,062	49,938	
	職員給料支出	103,798,000	92,830,714	10,967,286	
	職員給料支出	103,798,000	92,830,714	10,967,286	
	職員賞与支出	23,050,000	24,966,299	△1,916,299	
	非常勤職員給与支出	43,021,000	43,620,892	△599,892	
	派遣職員費支出	3,200,000	3,292,346	△92,346	
	退職給付支出	1,610,000	1,708,590	△98,590	
	法定福利費支出	24,287,000	24,613,922	△326,922	
	事業費支出	37,541,000	43,906,868	△6,365,868	
	給食費支出	15,484,000	16,507,567	△1,023,567	
	介護用品費支出	3,656,000	3,864,432	△208,432	
	保健衛生費支出	510,000	376,332	133,668	
	教養娯楽費支出	560,000	535,440	24,560	
	水道光熱費支出	8,882,000	13,601,858	△4,719,858	
	燃料費支出	29,000	5,688	23,312	
	消耗器具備品費支出	4,298,000	4,033,707	264,293	
	保険料支出	150,000	72,290	77,710	
	貸借料支出	3,700,000	4,509,277	△809,277	
	車輛費支出	272,000	400,277	△128,277	
	事務費支出	19,280,000	18,833,664	446,336	
	福利厚生費支出	1,585,000	1,131,116	453,884	
	職員被服費支出	280,000	297,515	△17,515	
	旅費交通費支出	15,000	21,970	△6,970	
	研修研究費支出	235,000	139,228	95,772	
	事務消耗品費支出	440,000	468,163	△28,163	
	印刷製本費支出	414,000	246,685	167,315	
	修繕費支出	1,060,000	1,621,376	△561,376	
	通信運搬費支出	681,000	618,902	62,098	
	会議費支出	20,000	30,410	△10,410	
	広報費支出	62,000	8,730	53,270	
	業務委託費支出	5,167,000	5,048,380	118,620	
	手数料支出	1,253,000	1,219,052	33,948	
	保険料支出	735,000	787,048	△52,048	
	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	190,020	57,980	
	保守料支出	2,650,000	2,568,969	81,031	
	渉外費支出	175,000	129,397	45,603	
	諸会費支出	189,000	157,375	31,625	
	雑支出	460,000	601,176	△141,176	
	支払利息支出	360,000	219,011	140,989	
	支払利息支出	360,000	219,011	140,989	
	その他の支出	185,000	240,115	△55,115	
	利用者等外給食費支出	185,000	235,060	△50,060	
雑支出		5,055	△5,055		
	事業活動支出計(2)	256,712,000	254,562,483	2,149,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,458,600	7,796,101	△1,337,501	

カトリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,060,000	1,791,704	△731,704	
	器具及び備品取得支出	1,060,000	1,674,334	△614,334	
	建物附属設備取得支出		117,370	△117,370	
	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)	4,355,668	5,114,696	△759,028		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,355,668	△5,114,696	759,028		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		265,590	△265,590	
	退職給付引当資産取崩収入		265,590	△265,590	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000	
	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	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	585,582	1,414,418	
	支出				
	積立資産支出	2,125,000	2,131,000	△6,000	
	退職給付引当資産支出	2,125,000	2,131,000	△6,000	
その他の活動支出計(8)	2,125,000	2,131,000	△6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,000	△1,545,418	1,420,418		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,977,932	1,135,987	841,945		
前期末支払資金残高(12)	39,028,203	39,028,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,006,135	40,164,190	841,945		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	135,008,000	133,572,552	1,435,448	
	居宅介護料収入	88,238,000	85,514,938	2,723,062	
	(介護報酬収入)	78,861,000	76,213,129	2,647,871	
	介護報酬収入	78,861,000	76,213,129	2,647,871	
	(利用者負担金収入)	9,377,000	9,301,809	75,191	
	介護負担金収入(公費)	762,000	583,011	178,989	
	介護負担金収入(一般)	8,615,000	8,718,798	△103,798	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	25,879,554	△2,379,554	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	25,879,554	△2,379,554	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,455,000	8,134,541	320,459	
	事業費収入	7,196,000	7,146,472	49,528	
	事業負担金収入(公費)	48,000	39,643	8,357	
	事業負担金収入(一般)	1,211,000	948,426	262,574	
	利用者等利用料収入	7,533,000	6,996,231	536,769	
	居宅介護サービス利用料収入	1,097,000	1,318,234	△221,234	
	食費収入(一般)	6,436,000	5,677,997	758,003	
	その他の受託事業収入	5,107,000	4,698,362	408,638	
	原案作成料収入	700,000	493,065	206,935	
	認定審査・住宅改修	30,000	167,200	△137,200	
	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	1,100,000	1,094,497	5,503	
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,101,000	1,961,300	139,700	
	転倒予防教室事業	936,000	748,000	188,000	
	補助金収入	2,175,000	2,348,926	△173,926	
	その他の収入	140,000	87,013	52,987	
	受入研修費収入	40,000		40,000	
	雑収入	100,000	87,013	12,987	
事業活動収入計(1)	135,148,000	133,659,565	1,488,435		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	113,881,000	115,127,474	△1,246,474	
	職員給料支出	32,516,000	32,920,887	△404,887	
	職員給料支出	32,516,000	32,920,887	△404,887	
	職員賞与支出	7,215,000	8,379,703	△1,164,703	
	非常勤職員給与支出	61,373,000	60,130,548	1,242,452	
	派遣職員費支出		165,000	△165,000	
	退職給付支出	658,000	519,500	138,500	
	法定福利費支出	12,119,000	13,011,836	△892,836	
	事業費支出	11,953,000	12,430,187	△477,187	
	給食費支出	3,000,000	2,737,718	262,282	
	保健衛生費支出	160,000	92,070	67,930	
	教養娯楽費支出	350,000	378,658	△28,658	
	水道光熱費支出	4,200,000	5,223,674	△1,023,674	
	消耗器具備品費支出	1,320,000	1,557,780	△237,780	
	保険料支出	169,000		169,000	
	賃借料支出	684,000	706,316	△22,316	
	車輛費支出	2,070,000	1,732,371	337,629	
	雑支出		1,600	△1,600	
	事務費支出	12,499,800	11,782,658	717,142	
	福利厚生費支出	1,005,000	921,371	83,629	
	職員被服費支出	90,000	41,186	48,814	
	旅費交通費支出	40,000	13,100	26,900	
	研修研究費支出	290,000	170,796	119,204	
	事務消耗品費支出	290,000	613,155	△323,155	
	印刷製本費支出	390,000	342,204	47,796	
	水道光熱費支出	420,000	561,692	△141,692	
	修繕費支出	1,555,000	277,080	1,277,920	
	通信運搬費支出	900,000	1,459,264	△559,264	
	会議費支出	10,000	2,418	7,582	
	広報費支出	160,000	9,200	150,800	
	業務委託費支出	180,000	220,660	△40,660	
	手数料支出	176,000	199,504	△23,504	
	保険料支出	1,075,000	1,108,182	△33,182	
	賃借料支出	1,005,000	948,995	56,005	
	土地・建物賃借料支出	1,493,000	1,473,651	19,349	
	租税公課支出	325,000	206,100	118,900	
	保守料支出	2,823,800	2,624,112	199,688	
	渉外費支出	100,000	67,669	32,331	
	諸会費支出	80,000	72,500	7,500	
	雑支出	92,000	449,819	△357,819	
その他の支出		660	△660		
雑支出		660	△660		
	事業活動支出計(2)	138,333,800	139,340,979	△1,007,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,185,800	△5,681,414	2,495,614	

松林ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	481,690	18,310	
		器具及び備品取得支出	500,000	218,790	281,210	
		建物附属設備取得支出		262,900	△262,900	
		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	1,140,058	△10,058			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,000	△1,140,058	10,058			
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	744,000	789,000	△45,000	
		退職給付引当資産支出	744,000	789,000	△45,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,580,000	5,555,000	25,000	
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	5,580,000	5,555,000	25,000	
		その他の活動支出計(8)	6,324,000	6,344,000	△20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,324,000	△6,344,000	20,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,639,800	△13,165,472	2,525,672		
前期末支払資金残高(12)		55,695,722	55,695,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,055,922	42,530,250	2,525,672		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	81,827,000	88,558,388	△6,731,388	
	居宅介護料収入	22,423,000	26,152,369	△3,729,369	
	(介護報酬収入)	19,731,000	22,109,675	△2,378,675	
	介護報酬収入	19,731,000	22,089,535	△2,358,535	
	介護予防報酬収入		20,140	△20,140	
	(利用者負担金収入)	2,692,000	4,042,694	△1,350,694	
	介護負担金収入(公費)	250,000	45,574	204,426	
	介護負担金収入(一般)	2,442,000	3,997,120	△1,555,120	
	地域密着型介護料収入	19,181,000	22,434,027	△3,253,027	
	(介護報酬収入)	17,019,000	19,946,587	△2,927,587	
	介護報酬収入	17,019,000	19,946,587	△2,927,587	
	(利用者負担金収入)	2,162,000	2,487,440	△325,440	
	介護負担金収入(公費)	60,000	195,905	△135,905	
	介護負担金収入(一般)	2,102,000	2,291,535	△189,535	
	居宅介護支援介護料収入	23,150,000	24,703,365	△1,553,365	
	居宅介護支援介護料収入	23,150,000	24,703,365	△1,553,365	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,796,000	9,801,219	1,994,781	
	事業費収入	10,349,000	8,649,596	1,699,404	
	事業負担金収入(公費)	42,000	17,976	24,024	
	事業負担金収入(一般)	1,405,000	1,133,647	271,353	
	利用者等利用料収入	2,186,000	2,782,812	△596,812	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	377,500	122,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	78,000	316,862	△238,862	
	食費収入(一般)	1,608,000	2,088,450	△480,450	
	その他の受託事業収入	1,880,000	1,471,761	408,239	
	原案作成料収入	1,500,000	1,023,902	476,098	
	認定審査・住宅改修	380,000	421,750	△41,750	
	その他受託事業収益		26,109	△26,109	
	補助金収入	1,211,000	1,212,835	△1,835	
	受取利息配当金収入		95	△95	
受取利息配当金収入		95	△95		
その他の収入		390	△390		
雑収入		390	△390		
	事業活動収入計(1)	81,827,000	88,558,873	△6,731,873	

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4年4月1日 (至) 令和5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	61,366,000	61,947,806	△581,806	
	職員給料支出	21,100,000	21,269,818	△169,818	
	職員給料支出	21,100,000	21,269,818	△169,818	
	職員賞与支出	5,436,000	6,100,256	△664,256	
	非常勤職員給与支出	29,100,000	28,287,852	812,148	
	退職給付支出	350,000	854,890	△504,890	
	法定福利費支出	5,380,000	5,434,990	△54,990	
	事業費支出	2,054,000	2,245,740	△191,740	
	給食費支出	764,000	949,481	△185,481	
	教養娯楽費支出	30,000	7,958	22,042	
	水道光熱費支出	500,000	464,218	35,782	
	消耗器具備品費支出	250,000	408,225	△158,225	
	車輛費支出	510,000	415,858	94,142	
	事務費支出	8,182,000	7,541,858	640,142	
	福利厚生費支出	550,000	484,916	65,084	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	100,000	134,228	△34,228	
	事務消耗品費支出	280,000	377,940	△97,940	
	印刷製本費支出	260,000	140,735	119,265	
	水道光熱費支出	230,000	306,180	△76,180	
	車両費		9,065	△9,065	
	修繕費支出	1,030,000	3,527	1,026,473	
	通信運搬費支出	760,000	1,118,548	△358,548	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	105,000	35,640	69,360	
	手数料支出	200,000	185,505	14,495	
	保険料支出	385,000	515,489	△130,489	
	賃借料支出	1,206,000	1,026,196	179,804	
	土地・建物賃借料支出	2,713,000	2,732,568	△19,568	
	租税公課支出	100,000	82,300	17,700	
	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	40,600	△8,600	
雑支出	90,000	273,841	△183,841		
その他の支出		275	△275		
雑支出		275	△275		
	事業活動支出計(2)	71,602,000	71,735,679	△133,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,225,000	16,823,194	△6,598,194	
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		236,501	△236,501
		車輛運搬具取得支出		236,501	△236,501
	施設整備等支出計(5)	0	236,501	△236,501	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△236,501	236,501	

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4年4月1日 (至) 令和5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		494,500	△494,500	
	退職給付引当資産取崩収入		494,500	△494,500	
	その他の活動収入計(7)	0	494,500	△494,500	
	支出				
	積立資産支出	482,000	499,000	△17,000	
	退職給付引当資産支出	482,000	499,000	△17,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	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		
その他の活動支出計(8)	8,202,000	7,250,000	952,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,202,000	△6,755,500	△1,446,500		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,023,000	9,831,193	△7,808,193		
前期末支払資金残高(12)	55,428,442	55,428,442	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,451,442	65,259,635	△7,808,193		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	35,057,000	34,247,163	809,837	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,156,307	43,693	
	介護予防支援介護料収入	5,200,000	5,156,307	43,693	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,995,000	2,376,620	618,380	
	事業費収入	2,995,000	2,376,620	618,380	
	その他の受託事業収入	26,762,000	26,614,236	147,764	
	地域包括センター運営事業収入	24,460,000	23,486,600	973,400	
	原案作成料収入	2,290,000	3,091,111	△801,111	
	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	
	補助金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入		71	△71	
	受取利息配当金収入		71	△71	
	その他の収入		20,000	△20,000	
	雑収入		20,000	△20,000	
事業活動収入計(1)		35,057,000	34,267,234	789,766	
事業活動による収支 支出	人件費支出	24,727,000	25,119,155	△392,155	
	職員給料支出	14,237,000	14,526,325	△289,325	
	職員給料支出	14,237,000	14,526,325	△289,325	
	職員賞与支出	3,610,000	3,353,305	256,695	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,729,037	170,963	
	退職給付支出	180,000	289,190	△109,190	
	法定福利費支出	2,800,000	3,221,298	△421,298	
	事業費支出		32,740	△32,740	
	車輛費支出		32,740	△32,740	
	事務費支出	7,999,000	8,481,902	△482,902	
	福利厚生費支出	100,000	45,126	54,874	
	旅費交通費支出	10,000	4,714	5,286	
	研修研究費支出	100,000	66,188	33,812	
	事務消耗品費支出	170,000	162,611	7,389	
	印刷製本費支出	180,000	102,455	77,545	
	水道光熱費支出	250,000	355,042	△105,042	
	車両費	30,000	15,218	14,782	
	修繕費支出	20,000	68,200	△48,200	
	通信運搬費支出	420,000	540,770	△120,770	
	広報費支出	40,000	1,000	39,000	
	業務委託費支出	2,290,000	2,987,957	△697,957	
	手数料支出	30,000	32,527	△2,527	
	保険料支出	120,000	114,276	5,724	
	賃借料支出	1,200,000	1,097,692	102,308	
	土地・建物賃借料支出	2,830,000	2,637,600	192,400	
	租税公課支出		1,400	△1,400	
	保守料支出	139,000	108,240	30,760	
	渉外費支出	10,000	500	9,500	
	諸会費支出	10,000	6,500	3,500	
	雑支出	50,000	133,886	△83,886	
事業活動支出計(2)		32,726,000	33,633,797	△907,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,331,000	633,437	1,697,563	

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4年4月1日 (至) 令和5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	600,000		600,000	
	器具及び備品取得支出	600,000		600,000	
	施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	△600,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		64,690	△64,690	
	退職給付引当資産取崩収入		64,690	△64,690	
	その他の活動収入計(7)	0	64,690	△64,690	
	支出				
	積立資産支出	380,000	354,000	26,000	
	退職給付引当資産支出	380,000	354,000	26,000	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,160,000	40,000	
	事業区分間繰入金費用本部負担金	1,200,000	1,160,000	40,000	
	その他の活動支出計(8)	1,580,000	1,514,000	66,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,580,000	△1,449,310	△130,690	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,000	△815,873	966,873	
	前期末支払資金残高(12)	6,779,976	6,779,976	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,930,976	5,964,103	966,873	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	42,522,773	43,754,411	△1,231,638		
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	6,556,066	△1,756,066		
	介護予防支援介護料収入	4,800,000	6,556,066	△1,756,066		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	4,451,316	△1,151,316		
	事業費収入	3,300,000	4,451,316	△1,151,316		
	その他の受託事業収入	34,195,000	32,502,546	1,692,454		
	地域包括センター運営事業収入	26,879,000	26,480,000	399,000		
	原案作成料収入	7,230,000	5,976,021	1,253,979		
	認定審査・住宅改修	26,000	16,000	10,000		
	その他受託事業収益	60,000	30,525	29,475		
	補助金収入	227,773	244,483	△16,710		
	受取利息配当金収入		57	△57		
	受取利息配当金収入		57	△57		
	その他の収入		11,800	△11,800		
	雑収入		11,800	△11,800		
事業活動収入計(1)		42,522,773	43,766,268	△1,243,495		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,520,000	26,608,475	△88,475	
		職員給料支出	13,500,000	13,508,428	△8,428	
		職員給料支出	13,500,000	13,508,428	△8,428	
		職員賞与支出	3,500,000	2,971,715	528,285	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,880,573	119,427	
		退職給付支出	120,000	990,980	△870,980	
		法定福利費支出	3,400,000	3,256,779	143,221	
		事業費支出		40,810	△40,810	
		車輛費支出		40,810	△40,810	
		事務費支出	11,797,000	11,124,292	672,708	
		福利厚生費支出	80,000	85,848	△5,848	
		旅費交通費支出	10,000	2,090	7,910	
		研修研究費支出	120,000	40,700	79,300	
		事務消耗品費支出	170,000	189,031	△19,031	
		印刷製本費支出	150,000	112,737	37,263	
		水道光熱費支出	250,000	399,558	△149,558	
		車両費	100,000	28,070	71,930	
		修繕費支出	50,000	50,810	△810	
		通信運搬費支出	350,000	634,944	△284,944	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	100,000	1,200	98,800	
		業務委託費支出	7,230,000	6,243,673	986,327	
		手数料支出	30,000	40,763	△10,763	
		保険料支出	100,000	123,249	△23,249	
		賃借料支出	264,000	264,792	△792	
		土地・建物賃借料支出	2,628,000	2,685,855	△57,855	
		租税公課支出		1,400	△1,400	
		保守料支出	125,000	105,600	19,400	
渉外費支出	5,000	5,500	△500			
諸会費支出	10,000	7,400	2,600			
雑支出	20,000	101,072	△81,072			
事業活動支出計(2)		38,317,000	37,773,577	543,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,205,773	5,992,691	△1,786,918		

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4年4月1日 (至) 令和5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		112,200	△112,200	
	建物附属設備取得支出		112,200	△112,200	
	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	1,251,384	△111,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,140,000	△1,251,384	111,384	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		754,680	△754,680	
	退職給付引当資産取崩収入		754,680	△754,680	
	その他の活動収入計(7)	0	754,680	△754,680	
	支出				
	積立資産支出	360,000	332,500	27,500	
	退職給付引当資産支出	360,000	332,500	27,500	
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	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	
その他の活動支出計(8)	2,560,000	1,524,500	1,035,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,560,000	△769,820	△1,790,180		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		505,773	3,971,487	△3,465,714	
前期末支払資金残高(12)		2,043,333	2,043,333	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,549,106	6,014,820	△3,465,714	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	545,897,429	534,861,993	11,035,436
	経常経費寄附金収益	40,000	130,000	△90,000
	その他の収益	1,264,622	1,325,708	△61,086
	サービス活動収益計(1)	547,202,051	536,317,701	10,884,350
	費用			
	人件費	423,071,775	415,188,083	7,883,692
事業費	58,656,345	52,864,928	5,791,417	
事務費	57,764,374	58,823,342	△1,058,968	
減価償却費	12,812,621	16,419,874	△3,607,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,443,449	△3,481,851	2,038,402	
その他の費用		2,750	△2,750	
サービス活動費用計(2)	550,861,666	539,817,126	11,044,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,659,615	△3,499,425	△160,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	556	825	△269
	その他のサービス活動外収益	749,917	804,779	△54,862
	サービス活動外収益計(4)	750,473	805,604	△55,131
	費用			
	支払利息	219,011	260,038	△41,027
その他のサービス活動外費用	241,050	200,020	41,030	
サービス活動外費用計(5)	460,061	460,058	3	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,412	345,546	△55,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,369,203	△3,153,879	△215,324	
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	3		3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,369,206	△3,153,879	△215,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,253,829	127,407,708	△3,153,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,884,623	124,253,829	△3,369,206
	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)	120,884,623	124,253,829	△3,369,206	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	467,895,855	78,001,574		545,897,429		545,897,429
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益	3,584,822	31,800		3,616,622	△2,352,000	1,264,622
	サービス活動収益計(1)	471,520,677	78,033,374	0	549,554,051	△2,352,000	547,202,051
	費用						
人件費	371,497,015	51,574,760		423,071,775		423,071,775	
事業費	58,582,795	73,550		58,656,345		58,656,345	
事務費	38,158,180	19,606,194		57,764,374		57,764,374	
減価償却費	11,308,332	1,504,289		12,812,621		12,812,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,443,449			△1,443,449		△1,443,449	
サービス活動費用計(2)	478,102,873	72,758,793	0	550,861,666	0	550,861,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,582,196	5,274,581	0	△1,307,615	△2,352,000	△3,659,615	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	428	128		556		556
	その他のサービス活動外収益	749,917			749,917		749,917
	サービス活動外収益計(4)	750,345	128	0	750,473	0	750,473
	費用						
	支払利息	219,011			219,011		219,011
その他のサービス活動外費用	241,050			241,050		241,050	
サービス活動外費用計(5)	460,061	0	0	460,061	0	460,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,284	128	0	290,412	0	290,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,291,912	5,274,709	0	△1,017,203	△2,352,000	△3,369,203	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
事業区分間繰入金費用		2,352,000		2,352,000	△2,352,000		
特別費用計(9)	3	2,352,000	0	2,352,003	△2,352,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2,352,000	0	△2,352,003	2,352,000	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,291,915	2,922,709	0	△3,369,206	0	△3,369,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,220,251	5,033,578		124,253,829	0	124,253,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,928,336	7,956,287		120,884,623	0	120,884,623
	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)	112,928,336	7,956,287		120,884,623	0	120,884,623	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	245,764,915	133,572,552	88,558,388	467,895,855		467,895,855
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益	15,803,809	87,013		15,890,822	△12,306,000	3,584,822
	サービス活動収益計(1)	261,608,724	133,659,565	88,558,388	483,826,677	△12,306,000	471,520,677
	費用						
	人件費	193,638,235	116,056,474	61,802,306	371,497,015		371,497,015
事業費	43,906,868	12,430,187	2,245,740	58,582,795		58,582,795	
事務費	18,833,664	11,782,658	7,541,858	38,158,180		38,158,180	
減価償却費	7,877,507	1,803,176	1,627,649	11,308,332		11,308,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,074,053	△202,438	△166,958	△1,443,449		△1,443,449	
サービス活動費用計(2)	263,182,221	141,870,057	73,050,595	478,102,873	0	478,102,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,573,497	△8,210,492	15,507,793	5,723,804	△12,306,000	△6,582,196	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	333		95	428		428
	その他のサービス活動外収益	749,527		390	749,917		749,917
	サービス活動外収益計(4)	749,860	0	485	750,345	0	750,345
	費用						
	支払利息	219,011			219,011		219,011
	その他のサービス活動外費用	240,115	660	275	241,050		241,050
サービス活動外費用計(5)	459,126	660	275	460,061	0	460,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,734	△660	210	290,284	0	290,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,282,763	△8,211,152	15,508,003	6,014,088	△12,306,000	△6,291,912	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
拠点区分間繰入金費用		5,555,000	6,751,000	12,306,000	△12,306,000		
特別費用計(9)	3	5,555,000	6,751,000	12,306,003	△12,306,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5,555,000	△6,751,000	△12,306,003	12,306,000	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,282,766	△13,766,152	8,757,003	△6,291,915	0	△6,291,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,187,997	55,543,754	49,488,500	119,220,251	0	119,220,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,905,231	41,777,602	58,245,503	112,928,336	0	112,928,336
	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)	12,905,231	41,777,602	58,245,503	112,928,336	0	112,928,336	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	34,247,163	43,754,411	78,001,574	
		その他の収益	20,000	11,800	31,800	
		サービス活動収益計(1)	34,267,163	43,766,211	78,033,374	0
	費用	人件費	25,468,465	26,106,295	51,574,760	
		事業費	32,740	40,810	73,550	
	事務費	8,481,902	11,124,292	19,606,194		
	減価償却費	191,663	1,312,626	1,504,289		
	サービス活動費用計(2)	34,174,770	38,584,023	72,758,793	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,393	5,182,188	5,274,581	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	57	128	
		サービス活動外収益計(4)	71	57	128	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71	57	128	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,464	5,182,245	5,274,709	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,160,000	1,192,000	2,352,000	
		特別費用計(9)	1,160,000	1,192,000	2,352,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,160,000	△1,192,000	△2,352,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,067,536	3,990,245	2,922,709	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,407,409	△1,373,831	5,033,578	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,339,873	2,616,414	7,956,287	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,339,873	2,616,414	7,956,287	0	

※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。

カトリアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	245,764,915	239,923,962	5,840,953
	施設介護料収益	183,856,223	184,863,726	△1,007,503
	介護報酬収益	165,444,715	165,482,869	△38,154
	利用者負担金収益(公費)	462,505	262,482	200,023
	利用者負担金収益(一般)	17,949,003	19,118,375	△1,169,372
	居宅介護料収益	9,372,913	8,883,030	489,883
	(介護報酬収益)	8,322,541	7,777,206	545,335
	介護報酬収益	8,322,541	7,777,206	545,335
	(利用者負担金収益)	1,050,372	1,105,824	△55,452
	介護負担金収益(公費)	414,290	377,356	36,934
	介護負担金収益(一般)	636,082	728,468	△92,386
	利用者等利用料収益	47,448,180	45,962,406	1,485,774
	施設サービス利用料収益	1,798,600	1,736,500	62,100
	居宅介護サービス利用料収益	21,500	19,500	2,000
	食費収益(公費)	75,201	66,041	9,160
	食費収益(一般)	23,961,074	21,743,262	2,217,812
	食費収益(特定)	5,526,295	6,309,888	△783,593
	居住費収益(一般)	10,579,525	10,753,250	△173,725
	居住費収益(特定)	5,485,985	5,333,965	152,020
	その他の受託事業収益	69,500	19,800	49,700
	認定審査・住宅改修	69,500	19,800	49,700
	補助金収益	5,018,099	195,000	4,823,099
	経常経費寄附金収益	40,000	130,000	△90,000
経常経費寄附金収益	40,000	130,000	△90,000	
その他の収益	15,803,809	14,089,798	1,714,011	
その他の収益	15,803,809	14,089,798	1,714,011	
	サービス活動収益計(1)	261,608,724	254,143,760	7,464,964

カトリアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	193,638,235	197,681,240	△4,043,005
	役員報酬	330,062	133,978	196,084
	職員給料	92,830,714	103,029,297	△10,198,583
	職員給料	92,830,714	103,029,297	△10,198,583
	職員賞与	18,566,299	16,558,489	2,007,810
	賞与引当金繰入	6,810,000	6,400,000	410,000
	非常勤職員給与	43,620,892	42,579,392	1,041,500
	派遣職員費	3,292,346	792,000	2,500,346
	退職給付費用	3,574,000	4,496,160	△922,160
	退職給付引当金繰入	2,131,000	2,177,000	△46,000
	退職給付費用	1,443,000	2,319,160	△876,160
	法定福利費	24,613,922	23,691,924	921,998
	事業費	43,906,868	38,978,930	4,927,938
	給食費	16,507,567	15,325,427	1,182,140
	介護用品費	3,864,432	3,644,698	219,734
	保健衛生費	376,332	512,577	△136,245
	教養娯楽費	535,440	564,416	△28,976
	水道光熱費	13,601,858	10,245,063	3,356,795
	燃料費	5,688	19,319	△13,631
	消耗器具備品費	4,033,707	4,098,650	△64,943
	保険料	72,290	146,300	△74,010
	賃借料	4,509,277	4,215,757	293,520
	車輛費	400,277	205,315	194,962
	雑費		1,408	△1,408
	事務費	18,833,664	19,713,282	△879,618
	福利厚生費	1,131,116	1,327,951	△196,835
	職員被服費	297,515	162,160	135,355
	旅費交通費	21,970	21,750	220
	研修研究費	139,228	87,212	52,016
	事務消耗品費	468,163	426,493	41,670
	印刷製本費	246,685	358,947	△112,262
	修繕費	1,621,376	1,743,570	△122,194
	通信運搬費	618,902	654,359	△35,457
	会議費	30,410	11,193	19,217
	広報費	8,730	86,601	△77,871
	業務委託費	5,048,380	5,161,680	△113,300
	手数料	1,219,052	1,277,823	△58,771
	保険料	787,048	637,336	149,712
	賃借料	548,152	548,152	
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	
	租税公課	190,020	212,946	△22,926
	保守料	2,568,969	2,788,427	△219,458
	渉外費	129,397	138,496	△9,099
	諸会費	157,375	160,499	△3,124
	雑費	601,176	907,687	△306,511
減価償却費	7,877,507	11,588,157	△3,710,650	
減価償却費	7,877,507	11,588,157	△3,710,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,074,053	△3,066,625	1,992,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,074,053	△3,066,625	1,992,572	
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4年4月1日 (至) 令和5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)	263,182,221	264,897,734	△1,715,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,573,497	△10,753,974	9,180,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	333	587	△254
		受取利息配当金収益	333	587	△254
		その他のサービス活動外収益	749,527	804,779	△55,252
		受入研修費収益	261,000	243,500	17,500
		利用者等外給食収益	235,060	200,020	35,040
		雑収益	253,467	361,259	△107,792
		サービス活動外収益計(4)	749,860	805,366	△55,506
	費用	支払利息	219,011	260,038	△41,027
		支払利息	219,011	260,038	△41,027
		その他のサービス活動外費用	240,115	200,020	40,095
		利用者等外給食費	235,060	200,020	35,040
		雑損失	5,055		5,055
		サービス活動外費用計(5)	459,126	460,058	△932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		290,734	345,308	△54,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,282,763	△10,408,666	9,125,903	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3		3
	費用	器具及び備品売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,282,766	△10,408,666	9,125,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,187,997	24,596,663	△10,408,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,905,231	14,187,997	△1,282,766
	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)		12,905,231	14,187,997	△1,282,766

※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4年4月1日 (至) 令和5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	133,572,552	137,001,480	△3,428,928
	居宅介護料収益	85,514,938	91,573,535	△6,058,597
	(介護報酬収益)	76,213,129	81,121,982	△4,908,853
	介護報酬収益	76,213,129	81,095,790	△4,882,661
	介護予防報酬収益		26,192	△26,192
	(利用者負担金収益)	9,301,809	10,451,553	△1,149,744
	介護負担金収益(公費)	583,011	869,131	△286,120
	介護負担金収益(一般)	8,718,798	9,582,422	△863,624
	居宅介護支援介護料収益	25,879,554	22,615,205	3,264,349
	居宅介護支援介護料収益	25,879,554	22,615,205	3,264,349
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,134,541	10,666,824	△2,532,283
	事業費収益	7,146,472	9,471,603	△2,325,131
	事業負担金収益(公費)	39,643	41,124	△1,481
	事業負担金収益(一般)	948,426	1,154,097	△205,671
	利用者等利用料収益	6,996,231	7,023,155	△26,924
	居宅介護サービス利用料収益	1,318,234	700,380	617,854
	食費収益(一般)	5,677,997	6,322,775	△644,778
	その他の受託事業収益	4,698,362	5,102,761	△404,399
	原案作成料収入	493,065	837,420	△344,355
	認定審査・住宅改修	167,200	26,400	140,800
	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	1,094,497	1,094,041	456
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	1,961,300	2,140,600	△179,300
転倒予防教室事業	748,000	770,000	△22,000	
補助金収益	2,348,926	20,000	2,328,926	
その他の収益	87,013	168,928	△81,915	
その他の収益	87,013	168,928	△81,915	
サービス活動収益計(1)	133,659,565	137,170,408	△3,510,843	

松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	116,056,474	106,457,878	9,598,596
	職員給料	32,920,887	29,386,888	3,533,999
	職員給料	32,920,887	29,386,888	3,533,999
	職員賞与	5,979,703	4,340,835	1,638,868
	賞与引当金繰入	2,540,000	2,400,000	140,000
	非常勤職員給与	60,130,548	57,830,278	2,300,270
	派遣職員費	165,000	264,000	△99,000
	退職給付費用	1,308,500	1,129,500	179,000
	退職給付引当金繰入	789,000	675,000	114,000
	退職給付費用	519,500	454,500	65,000
	法定福利費	13,011,836	11,106,377	1,905,459
	事業費	12,430,187	12,276,442	153,745
	給食費	2,737,718	3,076,116	△338,398
	保健衛生費	92,070	148,057	△55,987
	教養娯楽費	378,658	539,711	△161,053
	水道光熱費	5,223,674	4,257,807	965,867
	消耗器具備品費	1,557,780	1,537,442	20,338
	賃借料	706,316	705,316	1,000
	車輛費	1,732,371	2,003,593	△271,222
	雑費	1,600	8,400	△6,800
	事務費	11,782,658	11,276,510	506,148
	福利厚生費	921,371	889,016	32,355
	職員被服費	41,186	122,630	△81,444
	旅費交通費	13,100	11,940	1,160
	研修研究費	170,796	225,368	△54,572
	事務消耗品費	613,155	542,505	70,650
	印刷製本費	342,204	359,957	△17,753
	水道光熱費	561,692	412,924	148,768
	車両費		2,670	△2,670
	修繕費	277,080	235,166	41,914
	通信運搬費	1,459,264	1,120,706	338,558
	会議費	2,418	3,024	△606
	広報費	9,200	83,184	△73,984
	業務委託費	220,660	195,882	24,778
	手数料	199,504	270,096	△70,592
	保険料	1,108,182	781,581	326,601
	賃借料	948,995	950,920	△1,925
	土地・建物賃借料	1,473,651	1,479,925	△6,274
	租税公課	206,100	247,113	△41,013
	保守料	2,624,112	2,592,006	32,106
	渉外費	67,669	5,500	62,169
	諸会費	72,500	72,813	△313
	雑費	449,819	671,584	△221,765
	減価償却費	1,803,176	1,806,457	△3,281
	減価償却費	1,803,176	1,806,457	△3,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,438	△202,438		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,438	△202,438		
サービス活動費用計(2)	141,870,057	131,614,849	10,255,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,210,492	5,555,559	△13,766,051	

松林ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用 雑損失	660 660		660 660
	サービス活動外費用計(5)	660	0	660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△660	0	△660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,211,152	5,555,559	△13,766,711
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用本部負担金	5,555,000 5,555,000	5,010,000 5,010,000	545,000 545,000
	特別費用計(9)	5,555,000	5,010,000	545,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,555,000	△5,010,000	△545,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,766,152	545,559	△14,311,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,543,754	54,998,195	545,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,777,602	55,543,754	△13,766,152
	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)	41,777,602	55,543,754	△13,766,152

※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4年4月1日 (至) 令和5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	88,558,388	81,138,148	7,420,240
	居宅介護料収益	26,152,369	22,598,183	3,554,186
	(介護報酬収益)	22,109,675	19,887,274	2,222,401
	介護報酬収益	22,089,535	19,887,274	2,202,261
	介護予防報酬収益	20,140		20,140
	(利用者負担金収益)	4,042,694	2,710,909	1,331,785
	介護負担金収益(公費)	45,574	241,943	△196,369
	介護負担金収益(一般)	3,997,120	2,468,966	1,528,154
	地域密着型介護料収益	22,434,027	19,331,571	3,102,456
	(介護報酬収益)	19,946,587	17,194,057	2,752,530
	介護報酬収益	19,946,587	17,194,057	2,752,530
	(利用者負担金収益)	2,487,440	2,137,514	349,926
	介護負担金収益(公費)	195,905	134,969	60,936
	介護負担金収益(一般)	2,291,535	2,002,545	288,990
	居宅介護支援介護料収益	24,703,365	23,277,324	1,426,041
	居宅介護支援介護料収益	24,703,365	23,277,324	1,426,041
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,801,219	11,372,587	△1,571,368
	事業費収益	8,649,596	10,054,907	△1,405,311
	事業負担金収益(公費)	17,976	17,802	174
	事業負担金収益(一般)	1,133,647	1,299,878	△166,231
	利用者等利用料収益	2,782,812	3,132,169	△349,357
	居宅介護サービス利用料収益	377,500	518,750	△141,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	316,862	585,319	△268,457
	食費収益(一般)	2,088,450	2,028,100	60,350
	その他の受託事業収益	1,471,761	1,426,314	45,447
	原案作成料収入	1,023,902	1,261,514	△237,612
	認定審査・住宅改修	421,750	164,800	256,950
	その他受託事業収益	26,109		26,109
	補助金収益	1,212,835		1,212,835
	その他の収益		4,590	△4,590
その他の収益		4,590	△4,590	
	サービス活動収益計(1)	88,558,388	81,142,738	7,415,650

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4年4月1日 (至) 令和5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	61,802,306	61,365,248	437,058
	職員給料	21,269,818	21,195,651	74,167
	職員給料	21,269,818	21,195,651	74,167
	職員賞与	4,270,256	3,806,795	463,461
	賞与引当金繰入	1,680,000	1,830,000	△150,000
	非常勤職員給与	28,287,852	28,132,463	155,389
	派遣職員費		66,000	△66,000
	退職給付費用	859,390	872,590	△13,200
	退職給付引当金繰入	499,000	503,000	△4,000
	退職給付費用	360,390	369,590	△9,200
	法定福利費	5,434,990	5,461,749	△26,759
	事業費	2,245,740	1,609,556	636,184
	給食費	949,481	840,557	108,924
	教養娯楽費	7,958	19,418	△11,460
	水道光熱費	464,218	371,511	92,707
	消耗器具備品費	408,225	163,570	244,655
	車輛費	415,858	214,500	201,358
	事務費	7,541,858	7,566,578	△24,720
	福利厚生費	484,916	523,055	△38,139
	旅費交通費		220	△220
	研修研究費	134,228	69,212	65,016
	事務消耗品費	377,940	365,380	12,560
	印刷製本費	140,735	230,514	△89,779
	水道光熱費	306,180	219,109	87,071
	車両費	9,065		9,065
	修繕費	3,527	169,873	△166,346
	通信運搬費	1,118,548	844,461	274,087
	広報費	35,640	107,114	△71,474
	手数料	185,505	245,510	△60,005
	保険料	515,489	329,487	186,002
	賃借料	1,026,196	1,237,104	△210,908
	土地・建物賃借料	2,732,568	2,732,568	
	租税公課	82,300	99,276	△16,976
保守料	74,580	74,580		
諸会費	40,600	42,597	△1,997	
雑費	273,841	276,518	△2,677	
減価償却費	1,627,649	1,548,811	78,838	
減価償却費	1,627,649	1,548,811	78,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,958	△212,788	45,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,958	△212,788	45,830	
サービス活動費用計(2)	73,050,595	71,877,405	1,173,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,507,793	9,265,333	6,242,460	

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4年4月1日 (至) 令和5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	受取利息配当金収益	95	142	△47
		受取利息配当金収益	95	142	△47
		その他のサービス活動外収益	390		390
		雑収益	390		390
	サービス活動外収益計(4)		485	142	343
	費用	その他のサービス活動外費用	275		275
		雑損失	275		275
		サービス活動外費用計(5)	275	0	275
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		210	142	68
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,508,003	9,265,475	6,242,528
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,751,000	6,249,000	502,000
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	6,751,000	6,249,000	502,000
特別費用計(9)		6,751,000	6,249,000	502,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,751,000	△6,249,000	△502,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,757,003	3,016,475	5,740,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,488,500	46,472,025	3,016,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,245,503	49,488,500	8,757,003
	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)		58,245,503	49,488,500	8,757,003	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	34,247,163	33,893,309	353,854
	居宅介護支援介護料収益	5,156,307	5,225,519	△69,212
	介護予防支援介護料収益	5,156,307	5,225,519	△69,212
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,376,620	2,956,828	△580,208
	事業費収益	2,376,620	2,956,828	△580,208
	その他の受託事業収益	26,614,236	25,710,962	903,274
	地域包括センター運営事業収益	23,486,600	18,415,000	5,071,600
	原案作成料収入	3,091,111	2,296,237	794,874
	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	△4,963,200
	補助金収益	100,000		100,000
	その他の収益	20,000		20,000
	その他の収益	20,000		20,000
サービス活動収益計(1)		34,267,163	33,893,309	373,854

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4年4月1日 (至) 令和5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	25,468,465	23,533,596	1,934,869
	職員給料	14,526,325	13,323,333	1,202,992
	職員給料	14,526,325	13,323,333	1,202,992
	職員賞与	2,153,305	1,927,535	225,770
	賞与引当金繰入	1,260,000	1,200,000	60,000
	非常勤職員給与	3,729,037	3,619,090	109,947
	退職給付費用	578,500	521,500	57,000
	退職給付引当金繰入	354,000	322,000	32,000
	退職給付費用	224,500	199,500	25,000
	法定福利費	3,221,298	2,942,138	279,160
	事業費	32,740		32,740
	車輛費	32,740		32,740
	事務費	8,481,902	7,978,257	503,645
	福利厚生費	45,126	73,672	△28,546
	旅費交通費	4,714	3,800	914
	研修研究費	66,188	64,176	2,012
	事務消耗品費	162,611	173,238	△10,627
	印刷製本費	102,455	108,412	△5,957
	水道光熱費	355,042	314,421	40,621
	車両費	15,218	89,702	△74,484
	修繕費	68,200	12,500	55,700
	通信運搬費	540,770	482,798	57,972
	会議費		350	△350
	広報費	1,000	137,111	△136,111
	業務委託費	2,987,957	2,320,819	667,138
	手数料	32,527	33,660	△1,133
	保険料	114,276	100,218	14,058
	賃借料	1,097,692	1,086,712	10,980
	土地・建物賃借料	2,637,600	2,559,600	78,000
	租税公課	1,400	227,050	△225,650
	保守料	108,240	31,570	76,670
	渉外費	500	500	
	諸会費	6,500	5,831	669
雑費	133,886	152,117	△18,231	
減価償却費	191,663	203,789	△12,126	
減価償却費	191,663	203,789	△12,126	
サービス活動費用計(2)	34,174,770	31,715,642	2,459,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,393	2,177,667	△2,085,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71	53	18
	受取利息配当金収益	71	53	18
	サービス活動外収益計(4)	71	53	18
	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)	71	53	18	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,464	2,177,720	△2,085,256	

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4年4月1日 (至) 令和5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			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,160,000	720,000	440,000
	事業区分間繰入金費用本部負担金	1,160,000	720,000	440,000
	特別費用計(9)	1,160,000	720,000	440,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,160,000	△720,000	△440,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,067,536	1,457,720	△2,525,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,407,409	4,949,689	1,457,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,339,873	6,407,409	△1,067,536
	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)	5,339,873	6,407,409	△1,067,536

※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4年4月1日 (至) 令和5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	43,754,411	42,905,094	849,317
	居宅介護支援介護料収益	6,556,066	4,912,556	1,643,510
	介護予防支援介護料収益	6,556,066	4,912,556	1,643,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,451,316	3,307,927	1,143,389
	事業費収益	4,451,316	3,307,927	1,143,389
	その他の受託事業収益	32,502,546	34,684,611	△2,182,065
	地域包括センター運営事業収益	26,480,000	21,400,000	5,080,000
	原案作成料収入	5,976,021	7,222,886	△1,246,865
	認定審査・住宅改修	16,000	12,000	4,000
	その他受託事業収益	30,525	30,525	
	地域福祉相談事業		6,019,200	△6,019,200
	補助金収益	244,483		244,483
	その他の収益	11,800	49,392	△37,592
	その他の収益	11,800	49,392	△37,592
サービス活動収益計(1)		43,766,211	42,954,486	811,725

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4年4月1日 (至) 令和5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	26,106,295	26,150,121	△43,826	
	職員給料	13,508,428	14,379,275	△870,847	
	職員給料	13,508,428	14,379,275	△870,847	
	職員賞与	1,871,715	2,096,126	△224,411	
	賞与引当金繰入	1,020,000	1,100,000	△80,000	
	非常勤職員給与	5,880,573	5,084,577	795,996	
	退職給付費用	568,800	587,500	△18,700	
	退職給付引当金繰入	332,500	348,000	△15,500	
	退職給付費用	236,300	239,500	△3,200	
	法定福利費	3,256,779	2,902,643	354,136	
	事業費	40,810		40,810	
	車両費	40,810		40,810	
	事務費	11,124,292	12,288,715	△1,164,423	
	福利厚生費	85,848	106,184	△20,336	
	職員被服費		45,880	△45,880	
	旅費交通費	2,090	1,756	334	
	研修研究費	40,700	20,808	19,892	
	事務消耗品費	189,031	268,430	△79,399	
	印刷製本費	112,737	75,768	36,969	
	水道光熱費	399,558	317,861	81,697	
	車両費	28,070	54,234	△26,164	
	修繕費	50,810	26,310	24,500	
	通信運搬費	634,944	515,731	119,213	
	広報費	1,200	5,111	△3,911	
	業務委託費	6,243,673	7,374,518	△1,130,845	
	手数料	40,763	34,045	6,718	
	保険料	123,249	119,360	3,889	
	賃借料	264,792	263,802	990	
	土地・建物賃借料	2,685,855	2,662,020	23,835	
	租税公課	1,400	274,009	△272,609	
	保守料	105,600	37,345	68,255	
	渉外費	5,500		5,500	
	諸会費	7,400	6,635	765	
	雑費	101,072	78,908	22,164	
減価償却費	1,312,626	1,272,660	39,966		
減価償却費	1,312,626	1,272,660	39,966		
	サービス活動費用計(2)	38,584,023	39,711,496	△1,127,473	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,182,188	3,242,990	1,939,198	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	57	43	14	
	受取利息配当金収益	57	43	14	
		サービス活動外収益計(4)	57	43	14
	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)	57	43	14	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,182,245	3,243,033	1,939,212	

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4年4月1日 (至) 令和5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				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,192,000	1,008,000	184,000
		事業区分間繰入金費用本部負担金	1,192,000	1,008,000	184,000
		特別費用計(9)	1,192,000	1,008,000	184,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,192,000	△1,008,000	△184,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,990,245	2,235,033	1,755,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,373,831	△3,608,864	2,235,033	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,616,414	△1,373,831	3,990,245	
	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)		2,616,414	△1,373,831	3,990,245	

※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5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	165,731,639	165,735,628	△3,989	流動負債	24,432,201	24,810,486	△378,285
現金預金	89,847,811	91,410,519	△1,562,708	事業未払金	2,908,368	3,435,519	△527,151
事業未収金	74,678,329	73,024,949	1,653,380	その他の未払金	2,516,900	3,316,233	△799,333
立替金	641,243	808,268	△167,025	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	2,683,560	2,480,534	203,026
仮払金	244,264	171,900	72,364	仮受金	373,373	8,200	365,173
				賞与引当金	13,310,000	12,930,000	380,000
固定資産	154,930,275	159,346,696	△4,416,421	固定負債	48,732,538	47,962,008	770,530
基本財産	27,249,697	27,600,696	△350,999	設備資金借入金	11,040,000	13,680,000	△2,640,000
土地	25,000,000	25,000,000		リース債務	3,871,488	2,522,458	1,349,030
建物	1,249,697	1,600,696	△350,999	退職給付引当金	33,821,050	31,759,550	2,061,500
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	73,164,739	72,772,494	392,245
その他の固定資産	127,680,578	131,746,000	△4,065,422	純資産の部			
土地	20,000,000	20,000,000		基本金	103,567,790	103,567,790	
建物	13,020,290	16,020,787	△3,000,497	基本金	103,567,790	103,567,790	
構築物	353,135	432,298	△79,163	国庫補助金等特別積立金	23,044,762	24,488,211	△1,443,449
車輛運搬具	1,090,923	2,580,660	△1,489,737	国庫補助金等特別積立金	23,044,762	24,488,211	△1,443,449
器具及び備品	8,820,696	9,701,217	△880,521	その他の積立金			
建物付属設備	41,053,520	42,954,056	△1,900,536	次期繰越活動増減差額	120,884,623	124,253,829	△3,369,206
有形リース資産	2,562,516	4,384,692	△1,822,176	(うち当期活動増減差額)	△3,369,206	△3,153,879	△215,327
ソフトウェア		8,532	△8,532				
無形リース資産	4,087,464	713,232	3,374,232				
退職給付引当資産	33,821,050	31,759,550	2,061,500				
差入保証金	2,231,000	2,231,000					
長期前払費用	639,984	959,976	△319,992				
				純資産の部合計	247,497,175	252,309,830	△4,812,655
資産の部合計	320,661,914	325,082,324	△4,420,410	負債及び純資産の部合計	320,661,914	325,082,324	△4,420,410

※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5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	157,704,361	12,027,278		169,731,639	△4,000,000	165,731,639
現金預金	82,927,499	6,920,312		89,847,811		89,847,811
事業未収金	69,571,363	5,106,966		74,678,329		74,678,329
立替金	641,243			641,243		641,243
前払費用	319,992			319,992		319,992
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,000,000			4,000,000	△4,000,000	
仮払金	244,264			244,264		244,264
固定資産	145,454,817	9,475,458		154,930,275		154,930,275
基本財産	27,249,697			27,249,697		27,249,697
土地	25,000,000			25,000,000		25,000,000
建物	1,249,697			1,249,697		1,249,697
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	118,205,120	9,475,458		127,680,578		127,680,578
土地	20,000,000			20,000,000		20,000,000
建物	12,465,576	554,714		13,020,290		13,020,290
構築物	353,135			353,135		353,135
車輛運搬具	1,090,919	4		1,090,923		1,090,923
器具及び備品	8,341,899	478,797		8,820,696		8,820,696
建物付属設備	40,947,603	105,917		41,053,520		41,053,520
有形リース資産	853,740	1,708,776		2,562,516		2,562,516
無形リース資産	4,087,464			4,087,464		4,087,464
退職給付引当資産	28,216,800	5,604,250		33,821,050		33,821,050
差入保証金	1,208,000	1,023,000		2,231,000		2,231,000
長期前払費用	639,984			639,984		639,984
資産の部合計	303,159,178	21,502,736	0	324,661,914	△4,000,000	320,661,914
流動負債	20,964,662	7,467,539		28,432,201	△4,000,000	24,432,201
事業未払金	2,860,013	48,355		2,908,368		2,908,368
その他の未払金	2,516,900			2,516,900		2,516,900
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	1,544,376	1,139,184		2,683,560		2,683,560
1年以内返済予定事業区分間借入金		4,000,000		4,000,000	△4,000,000	
仮受金	373,373			373,373		373,373
賞与引当金	11,030,000	2,280,000		13,310,000		13,310,000
固定負債	42,653,628	6,078,910		48,732,538		48,732,538
設備資金借入金	11,040,000			11,040,000		11,040,000
リース債務	3,396,828	474,660		3,871,488		3,871,488
退職給付引当金	28,216,800	5,604,250		33,821,050		33,821,050
負債の部合計	63,618,290	13,546,449	0	77,164,739	△4,000,000	73,164,739
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	23,044,762			23,044,762		23,044,762
国庫補助金等特別積立金	23,044,762			23,044,762		23,044,762
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	112,928,336	7,956,287		120,884,623		120,884,623
(うち当期活動増減差額)	△6,291,915	2,922,709		△3,369,206		△3,369,206
純資産の部合計	239,540,888	7,956,287	0	247,497,175	0	247,497,175
負債及び純資産の部合計	303,159,178	21,502,736	0	324,661,914	△4,000,000	320,661,914

※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5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	79,408,468	43,542,561	65,753,332	188,704,361	△31,000,000	157,704,361
現金預金	39,433,995	11,980,925	31,512,579	82,927,499		82,927,499
事業未収金	34,785,874	21,548,136	13,237,353	69,571,363		69,571,363
立替金	641,243			641,243		641,243
前払費用	319,992			319,992		319,992
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
拠点区分間貸付金		10,000,000	21,000,000	31,000,000	△31,000,000	
仮払金	227,364	13,500	3,400	244,264		244,264
固定資産	132,830,548	13,876,672	8,747,597	155,454,817	△10,000,000	145,454,817
基本財産	27,249,697			27,249,697		27,249,697
土地	25,000,000			25,000,000		25,000,000
建物	1,249,697			1,249,697		1,249,697
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	105,580,851	13,876,672	8,747,597	128,205,120	△10,000,000	118,205,120
土地	20,000,000			20,000,000		20,000,000
建物	9,755,821		2,709,755	12,465,576		12,465,576
構築物	353,135			353,135		353,135
車輛運搬具	224,673	36,245	830,001	1,090,919		1,090,919
器具及び備品	6,156,825	1,882,733	302,341	8,341,899		8,341,899
建物付属設備	40,699,373	248,230		40,947,603		40,947,603
有形リース資産	853,740			853,740		853,740
無形リース資産		4,087,464		4,087,464		4,087,464
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	16,897,300	7,622,000	3,697,500	28,216,800		28,216,800
差入保証金			1,208,000	1,208,000		1,208,000
長期前払費用	639,984			639,984		639,984
資産の部合計	212,239,016	57,419,233	74,500,929	344,159,178	△41,000,000	303,159,178

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	45,377,270	4,413,695	2,173,697	51,964,662	△31,000,000	20,964,662
事業未払金	2,296,005	503,311	60,697	2,860,013		2,860,013
その他の未払金	1,574,900	509,000	433,000	2,516,900		2,516,900
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	861,384		1,544,376		1,544,376
拠点区分間借入金	31,000,000			31,000,000	△31,000,000	
仮受金	373,373			373,373		373,373
賞与引当金	6,810,000	2,540,000	1,680,000	11,030,000		11,030,000
固定負債	28,108,048	10,848,080	13,697,500	52,653,628	△10,000,000	42,653,628
設備資金借入金	11,040,000			11,040,000		11,040,000
リース債務	170,748	3,226,080		3,396,828		3,396,828
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	16,897,300	7,622,000	3,697,500	28,216,800		28,216,800
負債の部合計	73,485,318	15,261,775	15,871,197	104,618,290	△41,000,000	63,618,290
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	22,280,677	379,856	384,229	23,044,762		23,044,762
国庫補助金等特別積立金	22,280,677	379,856	384,229	23,044,762		23,044,762
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	12,905,231	41,777,602	58,245,503	112,928,336		112,928,336
(うち当期活動増減差額)	△1,282,766	△13,766,152	8,757,003	△6,291,915		△6,291,915
純資産の部合計	138,753,698	42,157,458	58,629,732	239,540,888	0	239,540,888
負債及び純資産の部合計	212,239,016	57,419,233	74,500,929	344,159,178	△41,000,000	303,159,178

※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5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	6,012,458	7,014,820	13,027,278	△1,000,000	12,027,278	
現金預金	3,060,448	3,859,864	6,920,312		6,920,312	
事業未収金	1,952,010	3,154,956	5,106,966		5,106,966	
拠点区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	△1,000,000		
固定資産	3,093,520	6,381,938	9,475,458		9,475,458	
基本財産						
その他の固定資産	3,093,520	6,381,938	9,475,458		9,475,458	
建物		554,714	554,714		554,714	
車輛運搬具	2	2	4		4	
器具及び備品	122,768	356,029	478,797		478,797	
建物付属設備		105,917	105,917		105,917	
有形リース資産		1,708,776	1,708,776		1,708,776	
退職給付引当資産	2,457,750	3,146,500	5,604,250		5,604,250	
差入保証金	513,000	510,000	1,023,000		1,023,000	
資産の部合計	9,105,978	13,396,758	22,502,736	△1,000,000	21,502,736	
流動負債	1,308,355	7,159,184	8,467,539	△1,000,000	7,467,539	
事業未払金	48,355		48,355		48,355	
1年以内返済予定リース債務		1,139,184	1,139,184		1,139,184	
1年以内返済予定事業区分間借入金		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
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	1,020,000	2,280,000		2,280,000	
固定負債	2,457,750	3,621,160	6,078,910		6,078,910	
リース債務		474,660	474,660		474,660	
退職給付引当金	2,457,750	3,146,500	5,604,250		5,604,250	
負債の部合計	3,766,105	10,780,344	14,546,449	△1,000,000	13,546,449	
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	5,339,873	2,616,414	7,956,287		7,956,287	
(うち当期活動増減差額)	△1,067,536	3,990,245	2,922,709		2,922,709	
純資産の部合計	5,339,873	2,616,414	7,956,287	0	7,956,287	
負債及び純資産の部合計	9,105,978	13,396,758	22,502,736	△1,000,000	21,502,736	

※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 松林ヶセンター(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	1,600,696		350,999	1,249,697
(基) 定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	27,600,696	0	350,999	27,249,697

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

***に伴い、基本金0円を取り崩した。

***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

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）	13,680,000 円
計	13,680,000 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	239,223,893	1,249,697
土地	20,000,000		20,000,000
建物	127,975,469	114,955,179	13,020,290
構築物	14,620,613	14,267,478	353,135
車輛運搬具	32,890,196	31,799,273	1,090,923
器具及び備品	110,823,286	102,002,590	8,820,696
建物付属設備	54,874,700	13,821,180	41,053,520
有形リース資産	13,847,760	11,285,244	2,562,516
合計	640,505,614	527,354,837	113,150,777

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	74,678,329		74,678,329
立替金	641,243		641,243
合計	75,319,572	0	75,319,572

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

カトレアホーム拠点区分 貸借対照表

令和5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	79,408,468	76,050,253	3,358,215	流動負債	45,377,270	46,745,042	△1,367,772
現金預金	39,433,995	39,467,213	△33,218	事業未払金	2,296,005	2,393,837	△97,832
事業未収金	34,785,874	35,299,780	△513,906	その他の未払金	1,574,900	1,620,013	△45,113
立替金	641,243	808,268	△167,025	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	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,000,000		4,000,000	拠点区分間借入金	31,000,000	33,000,000	△2,000,000
仮払金	227,364	155,000	72,364	仮受金	373,373	8,200	365,173
				賞与引当金	6,810,000	6,400,000	410,000
固定資産	132,830,548	142,896,346	△10,065,798	固定負債	28,108,048	31,091,040	△2,982,992
基本財産	27,249,697	27,600,696	△350,999	設備資金借入金	11,040,000	13,680,000	△2,640,000
土地	25,000,000	25,000,000		リース債務	170,748	853,740	△682,992
建物	1,249,697	1,600,696	△350,999	退職給付引当金	16,897,300	16,557,300	340,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	73,485,318	77,836,082	△4,350,764
その他の固定資産	105,580,851	115,295,650	△9,714,799	純資産の部			
土地	20,000,000	20,000,000		基本金	103,567,790	103,567,790	
建物	9,755,821	11,949,061	△2,193,240	基本金	103,567,790	103,567,790	
構築物	353,135	432,298	△79,163	国庫補助金等特別積立金	22,280,677	23,354,730	△1,074,053
車輦運搬具	224,673	674,008	△449,335	国庫補助金等特別積立金	22,280,677	23,354,730	△1,074,053
器具及び備品	6,156,825	6,223,687	△66,862	その他の積立金			
建物付属設備	40,699,373	42,954,056	△2,254,683	次期繰越活動増減差額	12,905,231	14,187,997	△1,282,766
有形リース資産	853,740	1,536,732	△682,992	(うち当期活動増減差額)	△1,282,766	△10,408,666	9,125,900
ソフトウェア		8,532	△8,532				
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	16,897,300	16,557,300	340,000				
長期前払費用	639,984	959,976	△319,992				
				純資産の部合計	138,753,698	141,110,517	△2,356,819
資産の部合計	212,239,016	218,946,599	△6,707,583	負債及び純資産の部合計	212,239,016	218,946,599	△6,707,583

※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	1,600,696		350,999	1,249,697
(基) 定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	27,600,696	0	350,999	27,249,697

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)	13,680,000 円
計	13,680,000 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	239,223,893	1,249,697
土地	20,000,000		20,000,000
建物	115,926,848	106,171,027	9,755,821
構築物	14,620,613	14,267,478	353,135
車輛運搬具	7,446,468	7,221,795	224,673
器具及び備品	94,491,298	88,334,473	6,156,825
建物付属設備	54,499,600	13,800,227	40,699,373
有形リース資産	3,414,960	2,561,220	853,740
合 計	575,873,377	471,580,113	104,293,264

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	34,785,874		34,785,874
立替金	641,243		641,243
合 計	35,427,117	0	35,427,117

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

松林ケアセンター拠点区分 貸借対照表

令和5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	43,542,561	57,335,618	△13,793,057	流動負債	4,413,695	4,698,254	△284,559
現金預金	11,980,925	24,865,402	△12,884,477	事業未払金	503,311	635,456	△132,145
事業未収金	21,548,136	20,456,716	1,091,420	その他の未払金	509,000	1,004,440	△495,440
拠点区分間貸付金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	1年以内返済予定リース債務	861,384	658,358	203,026
仮払金	13,500	13,500		賞与引当金	2,540,000	2,400,000	140,000
固定資産	13,876,672	10,376,558	3,500,114	固定負債	10,848,080	6,887,874	3,960,206
基本財産				リース債務	3,226,080	54,874	3,171,206
その他の固定資産	13,876,672	10,376,558	3,500,114	退職給付引当金	7,622,000	6,833,000	789,000
車輛運搬具	36,245	543,931	△507,686	負債の部合計	15,261,775	11,586,128	3,675,647
器具及び備品	1,882,733	2,286,395	△403,662	純資産の部			
建物付属設備	248,230		248,230	基本金			
無形リース資産	4,087,464	713,232	3,374,232	国庫補助金等特別積立金	379,856	582,294	△202,438
退職給付引当資産	7,622,000	6,833,000	789,000	国庫補助金等特別積立金	379,856	582,294	△202,438
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	41,777,602	55,543,754	△13,766,152
				(うち当期活動増減差額)	△13,766,152	545,559	△14,311,711
				純資産の部合計	42,157,458	56,126,048	△13,968,590
資産の部合計	57,419,233	67,712,176	△10,292,943	負債及び純資産の部合計	57,419,233	67,712,176	△10,292,943

※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	18,471,472	18,435,227	36,245
器具及び備品	9,190,321	7,307,588	1,882,733
建物付属設備	262,900	14,670	248,230
合 計	27,924,693	25,757,485	2,167,208

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	21,548,136		21,548,136
合 計	21,548,136	0	21,548,136

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

平和町介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和5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	65,753,332	56,243,089	9,510,243	流動負債	2,173,697	2,644,647	△470,950
現金預金	31,512,579	22,378,223	9,134,356	事業未払金	60,697	122,867	△62,170
事業未収金	13,237,353	12,861,466	375,887	その他の未払金	433,000	691,780	△258,780
拠点区分間貸付金	21,000,000	21,000,000		賞与引当金	1,680,000	1,830,000	△150,000
仮払金	3,400	3,400					
固定資産	8,747,597	10,134,245	△1,386,648	固定負債	13,697,500	13,693,000	4,500
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	8,747,597	10,134,245	△1,386,648	退職給付引当金	3,697,500	3,693,000	4,500
建物	2,709,755	3,430,681	△720,926	負債の部合計	15,871,197	16,337,647	△466,450
車輛運搬具	830,001	1,362,717	△532,716	純資産の部			
器具及び備品	302,341	439,847	△137,506	基本金			
退職給付引当資産	3,697,500	3,693,000	4,500	国庫補助金等特別積立金	384,229	551,187	△166,958
差入保証金	1,208,000	1,208,000		国庫補助金等特別積立金	384,229	551,187	△166,958
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	58,245,503	49,488,500	8,757,003
				(うち当期活動増減差額)	8,757,003	3,016,475	5,740,528
				純資産の部合計	58,629,732	50,039,687	8,590,045
資産の部合計	74,500,929	66,377,334	8,123,595	負債及び純資産の部合計	74,500,929	66,377,334	8,123,595

※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(㊸))
 - 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(㊹))
 - 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	8,050,340	2,709,755
車輛運搬具	3,334,483	2,504,482	830,001
器具及び備品	2,210,510	1,908,169	302,341
合 計	16,305,088	12,462,991	3,842,097

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	13,237,353		13,237,353
合 計	13,237,353	0	13,237,353

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

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5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	6,012,458	6,924,146	△911,688	流動負債	1,308,355	1,344,170	△35,815
現金預金	3,060,448	4,231,468	△1,171,020	事業未払金	48,355	144,170	△95,815
事業未収金	1,952,010	1,692,678	259,332	賞与引当金	1,260,000	1,200,000	60,000
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000					
固定資産	3,093,520	3,102,183	△8,663	固定負債	2,457,750	2,274,750	183,000
基本財産				退職給付引当金	2,457,750	2,274,750	183,000
その他の固定資産	3,093,520	3,102,183	△8,663	負債の部合計	3,766,105	3,618,920	147,185
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	122,768	314,431	△191,663	基本金			
退職給付引当資産	2,457,750	2,274,750	183,000	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	5,339,873	6,407,409	△1,067,536
				(うち当期活動増減差額)	△1,067,536	1,457,720	△2,525,256
				純資産の部合計	5,339,873	6,407,409	△1,067,536
資産の部合計	9,105,978	10,026,329	△920,351	負債及び純資産の部合計	9,105,978	10,026,329	△920,351

※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	3,515,117	3,392,349	122,768
合 計	6,142,717	6,019,947	122,770

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	1,952,010		1,952,010
合 計	1,952,010	0	1,952,010

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

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5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	7,014,820	3,182,522	3,832,298	流動負債	7,159,184	3,378,373	3,780,811
現金預金	3,859,864	468,213	3,391,651	事業未払金		139,189	△139,189
事業未収金	3,154,956	2,714,309	440,647	1年以内返済予定リース債務	1,139,184	1,139,184	
				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	1,020,000	1,100,000	△80,000
固定資産	6,381,938	6,837,364	△455,426	固定負債	3,621,160	8,015,344	△4,394,184
基本財産				リース債務	474,660	1,613,844	△1,139,184
その他の固定資産	6,381,938	6,837,364	△455,426	事業区分間長期借入金		4,000,000	△4,000,000
建物	554,714	641,045	△86,331	退職給付引当金	3,146,500	2,401,500	745,000
車輛運搬具	2	2		負債の部合計	10,780,344	11,393,717	△613,373
器具及び備品	356,029	436,857	△80,828	純 資 産 の 部			
建物付属設備	105,917		105,917	基本金			
有形リース資産	1,708,776	2,847,960	△1,139,184	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	3,146,500	2,401,500	745,000	その他の積立金			
差入保証金	510,000	510,000		次期繰越活動増減差額	2,616,414	△1,373,831	3,990,245
				(うち当期活動増減差額)	3,990,245	2,235,033	1,755,212
資産の部合計	13,396,758	10,019,886	3,376,872	純資産の部合計	2,616,414	△1,373,831	3,990,245
				負債及び純資産の部合計	13,396,758	10,019,886	3,376,872

※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	733,812	554,714
車輛運搬具	1,010,173	1,010,171	2
器具及び備品	1,416,040	1,060,011	356,029
建物付属設備	112,200	6,283	105,917
有形リース資産	10,432,800	8,724,024	1,708,776
合 計	14,259,739	11,534,301	2,725,438

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	3,154,956		3,154,956
合 計	3,154,956	0	3,154,956

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