

理事長	施設長	事務長	担当者

# 借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備 資金借入金	横浜銀行	カトレアホーム	16,320,000		2,640,000	13,680,000 ( 2,640,000 )		1.475	219,011		40.6.30	駐車場	土地	茅ヶ崎市下寺尾 1836-1	25,000,000
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		16,320,000	0	2,640,000	13,680,000 ( 2,640,000 )	0		219,011	0					25,000,000
長期 運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
		計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0				
短期 運営資金借入金															
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合 計			16,320,000	0	2,640,000	13,680,000 ( 2,640,000 )	0		219,011	0					25,000,000

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					カトレアホーム		
法人の役職員	経常	1	30,000		30,000		
その他		1	10,000		10,000		
区分小計		2	40,000	0	40,000		
合計		2	40,000	0	40,000		

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						カトレアホーム	松林ケアセンター	平和町介護サービスセンター
神奈川県労働局（雇用調整助成金）	介護事業	328,498		328,498		328,498		
神奈川県労働局（雇用調整助成金）		500,507		500,507			500,507	
神奈川県等（処遇改善支援補助金）		1,394,601		1,394,601		1,394,601		
神奈川県等（処遇改善支援補助金）		648,419		648,419			648,419	
神奈川県等（処遇改善支援補助金）		412,835		412,835				412,835
神奈川県・茅ヶ崎市（物価高騰支援金）		3,120,000		3,120,000		3,120,000		
神奈川県・茅ヶ崎市（物価高騰支援金）		1,200,000		1,200,000			1,200,000	
神奈川県・茅ヶ崎市（物価高騰支援金）		800,000		800,000				800,000
神奈川県・茅ヶ崎市（物価高騰支援金）		100,000		100,000				
神奈川県・茅ヶ崎市（物価高騰支援金）		100,000		100,000				
神奈川県（介護助手導入促進事業）		175,000		175,000		175,000		
神奈川県労働局（両立支援助成金）		144,483		144,483				
区分小計		8,924,343	0	8,924,343	0	5,018,099	2,348,926	1,212,835
合計		8,924,343	0	8,924,343	0	5,018,099	2,348,926	1,212,835

理事長	施設長	事務長	担当者

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						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	
神奈川県労働局(雇用調整助成金)	介護事業	328,498		328,498				
神奈川県労働局(雇用調整助成金)		500,507		500,507				
神奈川県等(処遇改善支援補助金)		1,394,601		1,394,601				
神奈川県等(処遇改善支援補助金)		648,419		648,419				
神奈川県等(処遇改善支援補助金)		412,835		412,835				
神奈川県・茅ヶ崎市(物価高騰支援金)		3,120,000		3,120,000				
神奈川県・茅ヶ崎市(物価高騰支援金)		1,200,000		1,200,000				
神奈川県・茅ヶ崎市(物価高騰支援金)		800,000		800,000				
神奈川県・茅ヶ崎市(物価高騰支援金)		100,000		100,000		100,000		
神奈川県・茅ヶ崎市(物価高騰支援金)		100,000		100,000			100,000	
神奈川県(介護助手導入促進事業)		175,000		175,000				
神奈川県労働局(両立支援助成金)		144,483		144,483				144,483
区分小計		8,924,343	0	8,924,343	0	100,000	244,483	
合計		8,924,343	0	8,924,343	0	100,000	244,483	

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,160,000	本部職員・非常勤職員給与負担金⇒カトレア
収益事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,192,000	本部職員・非常勤職員給与負担金⇒カトレア

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

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
松林ケアセンター	カトレアホーム	介護保険収入	5,555,000	本部職員・非常勤職員給与負担金⇒カトレア
平和町介護サービスセンター	カトレアホーム	介護保険収入	6,751,000	本部職員・非常勤職員給与負担金⇒カトレア

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

### 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	4,000,000	松林地区地域包括支援センターくすみ開設資金
	小計		4,000,000	
長期	社会福祉事業	公益事業	0	松林地区地域包括支援センターくすみ開設資金
	小計		0	
	合計		4,000,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	松林ケアセンター	カトレアホーム	10,000,000	
	平和町介護サービスセンター	カトレアホーム	21,000,000	
	浜須賀地区地域包括支援センターあさひ	松林地区地域包括支援センターくるみ	1,000,000	
	小計		32,000,000	
長期	カトレアホーム	平和町介護サービスセンター	10,000,000	デイサービスふる里
	小計		10,000,000	
	合計		42,000,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑥)

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		カトレアホーム	松林ケアセンター	平和町介護 サービスセンター
前年度末残高	103,567,790	103,567,790	0	0
第一号基本金	103,567,790	103,567,790	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	103,567,790	103,567,790	0	0
第一号基本金	103,567,790	103,567,790	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0



理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑥)

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域包括支援センターあさひ	地域包括支援センターくるみ	
前年度末残高	103,567,790	0	0	
第一号基本金	103,567,790	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	103,567,790	0	0	
第一号基本金	103,567,790	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		カトリアホーム	松林ケアセンター	平和町介護サービスセンター
前期繰越額				24,488,211	23,354,730	582,294	551,187
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			1,443,449	1,074,053	202,438	166,958
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			1,443,449	1,074,053	202,438	166,958
当期末残高				23,044,762	22,280,677	379,856	384,229

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
建物	1,600,696	0	0	0	350,999	0	0	0	1,249,697	0	239,223,893	167,071,000	240,473,590	167,071,000	
基本財産 合計	26,600,696	0	0	0	350,999	0	0	0	26,249,697	0	239,223,893	167,071,000	265,473,590	167,071,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
建物	11,949,061	340,382	0	0	2,193,240	340,382	0	0	9,755,821	0	106,171,027	19,590,000	115,926,848	19,590,000	
構築物	432,298	0	0	0	79,163	0	0	0	353,135	0	14,267,478	0	14,620,613	0	
車輛運搬具	674,008	0	0	0	449,335	0	0	0	224,673	0	7,221,795	3,280,000	7,446,468	3,280,000	
器具及び備品	6,223,687	519,605	1,674,334	0	1,741,193	72,933	3	0	6,156,825	446,672	88,334,473	10,940,271	94,491,298	11,386,943	
建物付属設備	42,954,056	22,494,743	117,370	0	2,372,053	660,738	0	0	40,699,373	21,834,005	13,800,227	3,578,995	54,499,600	25,413,000	
有形リース資産	1,536,732	0	0	0	682,992	0	0	0	853,740	0	2,561,220	0	3,414,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,769,842	23,354,730	1,791,704	0	7,517,976	1,074,053	3	0	78,043,567	22,280,677	232,356,220	37,389,266	310,399,787	59,669,943	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	8,532	0	0	0	8,532	0	0	0	0	0	170,640	0	170,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,532	0	0	0	8,532	0	0	0	0	0	170,640	0	170,640	0	
その他の固定資産 計	83,778,374	23,354,730	1,791,704	0	7,526,508	1,074,053	3	0	78,043,567	22,280,677	232,526,860	37,389,266	310,570,427	59,669,943	
基本財産及びその他の固定資産 計	110,379,070	23,354,730	1,791,704	0	7,877,507	1,074,053	3	0	104,293,264	22,280,677	471,750,753	204,460,266	576,044,017	226,740,943	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0						
差 引	110,379,070	23,354,730	1,791,704	0	7,877,507	1,074,053	3	0	104,293,264	22,280,677					

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

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(8)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	543,931	0	0	0	507,686	0	0	0	36,245	0	18,435,227	920,000	18,471,472	920,000	
器具及び備品	2,286,395	582,294	218,790	0	622,452	202,438	0	0	1,882,733	379,856	7,307,588	819,484	9,190,321	1,199,340	
建物付属設備	0	0	262,900	0	14,670	0	0	0	248,230	0	14,670	0	262,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,830,326	582,294	481,690	0	1,144,808	202,438	0	0	2,167,208	379,856	25,757,485	1,739,484	27,924,693	2,119,340	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,129	0	2,944,129	0	
無形リース資産	713,232	0	4,032,600	0	658,368	0	0	0	4,087,464	0	3,236,976	0	7,324,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	713,232	0	4,032,600	0	658,368	0	0	0	4,087,464	0	6,181,105	0	10,268,569	0	
その他の固定資産計	3,543,558	582,294	4,514,290	0	1,803,176	202,438	0	0	6,254,672	379,856	31,938,590	1,739,484	38,193,262	2,119,340	
基本財産及びその他の固定資産計	3,543,558	582,294	4,514,290	0	1,803,176	202,438	0	0	6,254,672	379,856	31,938,590	1,739,484	38,193,262	2,119,340	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	3,543,558	582,294	4,514,290	0	1,803,176	202,438	0	0	6,254,672	379,856					

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

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：平和町介護サービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,430,681	0	0	0	720,926	0	0	0	2,709,755	0	8,050,340	0	10,760,095	0	
車輛運搬具	1,362,717	551,187	236,501	0	769,217	166,958	0	0	830,001	384,229	2,504,482	451,271	3,334,483	835,500	
器具及び備品	439,847	0	0	0	137,506	0	0	0	302,341	0	1,908,169	0	2,210,510	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,233,245	551,187	236,501	0	1,627,649	166,958	0	0	3,842,097	384,229	12,462,991	451,271	16,305,088	835,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	1,208,000	0	0	0	0	0	0	0	1,208,000	0	0	0	1,208,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,208,000	0	0	0	0	0	0	0	1,208,000	0	0	0	1,208,000	0	
その他の固定資産計	6,441,245	551,187	236,501	0	1,627,649	166,958	0	0	5,050,097	384,229	12,462,991	451,271	17,513,088	835,500	
基本財産及びその他の固定資産計	6,441,245	551,187	236,501	0	1,627,649	166,958	0	0	5,050,097	384,229	12,462,991	451,271	17,513,088	835,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	6,441,245	551,187	236,501	0	1,627,649	166,958	0	0	5,050,097	384,229					

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

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,627,598	0	2,627,600	0	
器具及び備品	314,431	0	0	0	191,663	0	0	0	122,768	0	3,392,349	0	3,515,117	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	314,433	0	0	0	191,663	0	0	0	122,770	0	6,019,947	0	6,142,717	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	513,000	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	0	0	513,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	513,000	0	0	0	0	0	0	0	513,000	0	0	0	513,000	0	
その他の固定資産計	827,433	0	0	0	191,663	0	0	0	635,770	0	6,019,947	0	6,655,717	0	
基本財産及びその他の固定資産計	827,433	0	0	0	191,663	0	0	0	635,770	0	6,019,947	0	6,655,717	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	827,433	0	0	0	191,663	0	0	0	635,770	0					

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

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(8)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	641,045	0	0	0	86,331	0	0	0	554,714	0	733,812	0	1,288,526	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,010,171	0	1,010,173	0	
器具及び備品	436,857	0	0	0	80,828	0	0	0	356,029	0	1,060,011	0	1,416,040	0	
建物付属設備	0	0	112,200	0	6,283	0	0	0	105,917	0	6,283	0	112,200	0	
有形リース資産	2,847,960	0	0	0	1,139,184	0	0	0	1,708,776	0	8,724,024	0	10,432,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,925,864	0	112,200	0	1,312,626	0	0	0	2,725,438	0	11,534,301	0	14,259,739	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	0	0	510,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	0	0	510,000	0	
その他の固定資産計	4,435,864	0	112,200	0	1,312,626	0	0	0	3,235,438	0	11,534,301	0	14,769,739	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,435,864	0	112,200	0	1,312,626	0	0	0	3,235,438	0	11,534,301	0	14,769,739	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	4,435,864	0	112,200	0	1,312,626	0	0	0	3,235,438	0					

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

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,400,000	6,810,000 ( )	6,400,000	( )	6,810,000	
退職給付引当金	16,557,300	2,210,500 ( )	1,870,500	( )	16,897,300	
		( )		( )		
計	22,957,300	9,020,500 ( 0 )	8,270,500	0 ( 0 )	23,707,300	

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



理事長	施設長	事務長	担当者

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,400,000	2,540,000 ( )	2,400,000	( )	2,540,000	
退職給付引当金	6,833,000	789,000 ( )		( )	7,622,000	
		( )		( )		
計	9,233,000	3,329,000 ( 0 )	2,400,000	0 ( 0 )	10,162,000	

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：平和町介護サービスセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,830,000	1,680,000 ( )	1,830,000	( )	1,680,000	
退職給付引当金	3,693,000	499,000 ( )	494,500	( )	3,697,500	
		( )		( )		
計	5,523,000	2,179,000 ( 0 )	2,324,500	0 ( 0 )	5,377,500	

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,200,000	1,260,000 ( )	1,200,000	( )	1,260,000	
退職給付引当金	2,274,750	354,000 ( )	171,000	( )	2,457,750	
		( )		( )		
計	3,474,750	1,614,000 ( 0 )	1,371,000	0 ( 0 )	3,717,750	

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(9)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,100,000	1,020,000 ( )	1,100,000	( )	1,020,000	
退職給付引当金	2,401,500	1,685,500 ( )	940,500	( )	3,146,500	
		( )		( )		
計	3,501,500	2,705,500 ( 0 )	2,040,500	0 ( 0 )	4,166,500	

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

理事長	施設長	事務長	担当者

### カトレアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所	本部			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	234,121,449	11,643,466			245,764,915
	施設介護料収入	183,856,223				183,856,223
	介護報酬収入	165,444,715				165,444,715
	利用者負担金収入(公費)	462,505				462,505
	利用者負担金収入(一般)	17,949,003				17,949,003
	居宅介護料収入		9,372,913			9,372,913
	(介護報酬収入)		8,322,541			8,322,541
	介護報酬収入		8,322,541			8,322,541
	(利用者負担金収入)		1,050,372			1,050,372
	介護負担金収入(公費)		414,290			414,290
	介護負担金収入(一般)		636,082			636,082
	利用者等利用料収入	45,374,580	2,073,600			47,448,180
	施設サービス利用料収入	1,779,000	19,600			1,798,600
	居宅介護サービス利用料収入		21,500			21,500
	食費収入(公費)	75,201				75,201
	食費収入(一般)	23,200,074	761,000			23,961,074
	食費収入(特定)	4,995,590	530,705			5,526,295
	居住費収入(一般)	10,240,045	339,480			10,579,525
	居住費収入(特定)	5,084,670	401,315			5,485,985
	その他の受託事業収入	69,500				69,500
	認定審査・住宅改修	69,500				69,500
	補助金収入	4,821,146	196,953			5,018,099
	経常経費寄附金収入	40,000				40,000
	経常経費寄附金収入	40,000				40,000
	受取利息配当金収入	53		280		333
	受取利息配当金収入	53		280		333
	その他の収入	16,542,896	10,440			16,553,336
受入研修費収入	250,560	10,440			261,000	
利用者等外給食費収入	235,060				235,060	
雑収入	16,057,276				16,057,276	
事業活動収入計	250,704,398	11,653,906	280		262,358,584	0

理事長	施設長	事務長	担当者

## カトレアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所	本部			
人件費支出	183,637,471	7,395,292	330,062	191,362,825		191,362,825
役員報酬支出			330,062	330,062		330,062
職員給料支出	89,088,761	3,741,953		92,830,714		92,830,714
職員給料支出	89,088,761	3,741,953		92,830,714		92,830,714
職員賞与支出	24,206,966	759,333		24,966,299		24,966,299
非常勤職員給与支出	41,873,642	1,747,250		43,620,892		43,620,892
派遣職員費支出	3,202,956	89,390		3,292,346		3,292,346
退職給付支出	1,655,670	52,920		1,708,590		1,708,590
法定福利費支出	23,609,476	1,004,446		24,613,922		24,613,922
事業費支出	42,208,361	1,698,507		43,906,868		43,906,868
給食費支出	15,846,734	660,833		16,507,567		16,507,567
介護用品費支出	3,709,855	154,577		3,864,432		3,864,432
保健衛生費支出	365,420	10,912		376,332		376,332
教養娯楽費支出	518,246	17,194		535,440		535,440
水道光熱費支出	13,089,976	511,882		13,601,858		13,601,858
燃料費支出	5,688			5,688		5,688
消耗器具備品費支出	3,879,513	154,194		4,033,707		4,033,707
保険料支出	69,398	2,892		72,290		72,290
賃借料支出	4,331,909	177,368		4,509,277		4,509,277
車輛費支出	391,622	8,655		400,277		400,277
事務費支出	17,063,148	670,127	1,100,389	18,833,664		18,833,664
福利厚生費支出	1,096,197	34,919		1,131,116		1,131,116
職員被服費支出	291,357	6,158		297,515		297,515
旅費交通費支出	21,232	738		21,970		21,970
研修研究費支出	134,400	4,828		139,228		139,228
事務消耗品費支出	446,846	21,317		468,163		468,163
印刷製本費支出	237,399	9,286		246,685		246,685
修繕費支出	1,558,434	62,942		1,621,376		1,621,376
通信運搬費支出	601,750	17,152		618,902		618,902
会議費支出	30,410			30,410		30,410
広報費支出	8,642	88		8,730		8,730
業務委託費支出	4,040,040	168,340	840,000	5,048,380		5,048,380
手数料支出	1,172,145	42,342	4,565	1,219,052		1,219,052
保険料支出	708,903	29,541	48,604	787,048		787,048
賃借料支出	526,225	21,927		548,152		548,152
土地・建物賃借料支出	2,880,000	120,000		3,000,000		3,000,000
租税公課支出	162,367	4,653	23,000	190,020		190,020
保守料支出	2,447,238	99,731	22,000	2,568,969		2,568,969
渉外費支出	38,677		90,720	129,397		129,397
諸会費支出	150,755	6,620		157,375		157,375
雑支出	510,131	19,545	71,500	601,176		601,176
支払利息支出	219,011			219,011		219,011
支払利息支出	219,011			219,011		219,011
その他の支出	240,115			240,115		240,115

事業活動による収支

支出

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑩)

## カトレアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所	本部			
事業活動による収支	支出						
	利用者等外給食費支出	235,060			235,060		235,060
	雑支出	5,055			5,055		5,055
	事業活動支出計	243,368,106	9,763,926	1,430,451	254,562,483	0	254,562,483
事業活動資金収支差額		7,336,292	1,889,980	△1,430,171	7,796,101	0	7,796,101
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000			2,640,000		2,640,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000			2,640,000		2,640,000
	固定資産取得支出	1,720,034	71,670		1,791,704		1,791,704
	器具及び備品取得支出	1,607,359	66,975		1,674,334		1,674,334
	建物附属設備取得支出	112,675	4,695		117,370		117,370
	ファイナンス・リース債務の返済支出	655,668	27,324		682,992		682,992
	ファイナンス・リース債務の返済支出	655,668	27,324		682,992		682,992
施設整備等支出計	5,015,702	98,994	0	5,114,696	0	5,114,696	
施設整備等資金収支差額		△5,015,702	△98,994	0	△5,114,696	0	△5,114,696
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		265,590
	退職給付引当資産取崩収入	265,590			265,590		265,590
	その他の活動による収入	260,532	10,856	48,604	319,992		319,992
	長期前払費用戻り収入	260,532	10,856	48,604	319,992		319,992
	その他の活動収入計	526,122	10,856	48,604	585,582	0	585,582
	支出						
	積立資産支出	2,045,760	85,240		2,131,000		2,131,000
退職給付引当資産支出	2,045,760	85,240		2,131,000		2,131,000	
その他の活動支出計	2,045,760	85,240	0	2,131,000	0	2,131,000	
その他の活動資金収支差額		△1,519,638	△74,384	48,604	△1,545,418	0	△1,545,418
当期資金収支差額合計		800,952	1,716,602	△1,381,567	1,135,987	0	1,135,987
前期末支払資金残高		22,931,388	7,897,956	8,198,859	39,028,203	0	39,028,203
当期末支払資金残高		23,732,340	9,614,558	6,817,292	40,164,190	0	40,164,190

理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業		
事業活動による収支	介護保険事業収入	76,770,831	26,739,819	26,023,805	4,038,097		
	居宅介護料収入	64,856,778		20,658,160			
	(介護報酬収入)	57,696,629		18,516,500			
	介護報酬収入	57,696,629		18,516,500			
	(利用者負担金収入)	7,160,149		2,141,660			
	介護負担金収入(公費)	243,050		339,961			
	介護負担金収入(一般)	6,917,099		1,801,699			
	居宅介護支援介護料収入		25,879,554				
	居宅介護支援介護料収入		25,879,554				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,393,538		4,741,003			
	事業費収入	2,960,862		4,185,610			
	事業負担金収入(公費)			39,643			
	事業負担金収入(一般)	432,676		515,750			
	利用者等利用料収入	6,863,149		133,082			
	居宅介護サービス利用料収入	1,185,152		133,082			
	食費収入(一般)	5,677,997					
	その他の受託事業収入		660,265		4,038,097		
	原案作成料収入		493,065				
	認定審査・住宅改修		167,200				
	その他受託事業収益				234,300		
	市営松林住宅管理運営業務				1,094,497		
高齢者住宅生活援助員派遣事業				1,961,300			
転倒予防教室事業				748,000			
補助金収入	1,657,366	200,000	491,560				
その他の収入	87,013						
雑収入	87,013						
事業活動収入計	76,857,844	26,739,819	26,023,805	4,038,097			



理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業		
事業活動による収支	人件費支出	66,904,895	21,278,911	24,674,010	2,269,658		
	職員給料支出	15,827,536	9,743,497	6,570,981	778,873		
	職員給料支出	15,827,536	9,743,497	6,570,981	778,873		
	職員賞与支出	4,147,053	2,471,807	1,760,843			
	非常勤職員給与支出	38,109,398	6,214,026	14,607,504	1,199,620		
	派遣職員費支出			165,000			
	退職給付支出	219,500	180,000	120,000			
	法定福利費支出	8,601,408	2,669,581	1,449,682	291,165		
	事業費支出	12,413,687	8,250	8,250			
	給食費支出	2,737,718					
	保健衛生費支出	75,570	8,250	8,250			
	教養娯楽費支出	378,658					
	水道光熱費支出	5,223,674					
	消耗器具備品費支出	1,557,780					
	賃借料支出	706,316					
	車輛費支出	1,732,371					
	雑支出	1,600					
	事務費支出	6,409,439	2,027,801	1,735,535	1,609,883		
	福利厚生費支出	566,051	27,400	327,920			
	職員被服費支出	41,186					
	旅費交通費支出		13,100				
	研修研究費支出	114,696	42,500	13,600			
	事務消耗品費支出	229,053	207,392	157,580	19,130		
	印刷製本費支出	138,488	135,292	34,212	34,212		
	水道光熱費支出		259,651	259,657	42,384		
	修繕費支出	237,870	10,010	29,200			
	通信運搬費支出	662,128	318,453	417,741	60,942		
	会議費支出			2,418			
	広報費支出	5,000	900	3,300			
	業務委託費支出	220,660					
	手数料支出	168,824	15,010	15,670			
	保険料支出	861,294	122,177	97,616	27,095		
	賃借料支出	398,051	344,736	155,808	50,400		
土地・建物賃借料支出	1,068,000	310,825	94,826				
租税公課支出	94,480	20		111,600			
保守料支出	1,252,192	80,850	26,950	1,264,120			
渉外費支出	67,669						
諸会費支出	38,250	10,925	23,325				
雑支出	245,547	128,560	75,712				
その他の支出	660						
雑支出	660						
事業活動支出計		85,728,681	23,314,962	26,417,795	3,879,541		
事業活動資金収支差額		△8,870,837	3,424,857	△393,990	158,556		

理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	481,690				
	器具及び備品取得支出	218,790				
	建物付属設備取得支出	262,900				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	351,120	219,456	87,792		
ファイナンス・リース債務の返済支出	351,120	219,456	87,792			
施設整備等支出計	832,810	219,456	87,792	0		
施設整備等資金収支差額	△832,810	△219,456	△87,792	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	345,000	294,000	150,000		
	退職給付引当資産支出	345,000	294,000	150,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,034,000	1,029,000	1,492,000		
	拠点区分間繰入金費用本部負担金	3,034,000	1,029,000	1,492,000		
その他の活動支出計	3,379,000	1,323,000	1,642,000	0		
その他の活動資金収支差額	△3,379,000	△1,323,000	△1,642,000	0		
当期資金収支差額合計	△13,082,647	1,882,401	△2,123,782	158,556		
前期末支払資金残高	35,588,160	6,850,559	13,195,018	61,985		
当期末支払資金残高	22,505,513	8,732,960	11,071,236	220,541		

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑩)

## 松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	133,572,552		133,572,552		
	居宅介護料収入	85,514,938		85,514,938		
	(介護報酬収入)	76,213,129		76,213,129		
	介護報酬収入	76,213,129		76,213,129		
	(利用者負担金収入)	9,301,809		9,301,809		
	介護負担金収入(公費)	583,011		583,011		
	介護負担金収入(一般)	8,718,798		8,718,798		
	居宅介護支援介護料収入	25,879,554		25,879,554		
	居宅介護支援介護料収入	25,879,554		25,879,554		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,134,541		8,134,541		
	事業費収入	7,146,472		7,146,472		
	事業負担金収入(公費)	39,643		39,643		
	事業負担金収入(一般)	948,426		948,426		
	利用者等利用料収入	6,996,231		6,996,231		
	居宅介護サービス利用料収入	1,318,234		1,318,234		
	食費収入(一般)	5,677,997		5,677,997		
	その他の受託事業収入	4,698,362		4,698,362		
	原案作成料収入	493,065		493,065		
	認定審査・住宅改修	167,200		167,200		
	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		1,094,497		
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	1,961,300		1,961,300		
	転倒予防教室事業	748,000		748,000		
	補助金収入	2,348,926		2,348,926		
	その他の収入	87,013		87,013		
	雑収入	87,013		87,013		
	事業活動収入計	133,659,565	0	133,659,565		

理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	人件費支出	115,127,474		115,127,474		
	職員給料支出	32,920,887		32,920,887		
	職員給料支出	32,920,887		32,920,887		
	職員賞与支出	8,379,703		8,379,703		
	非常勤職員給与支出	60,130,548		60,130,548		
	派遣職員費支出	165,000		165,000		
	退職給付支出	519,500		519,500		
	法定福利費支出	13,011,836		13,011,836		
	事業費支出	12,430,187		12,430,187		
	給食費支出	2,737,718		2,737,718		
	保健衛生費支出	92,070		92,070		
	教養娯楽費支出	378,658		378,658		
	水道光熱費支出	5,223,674		5,223,674		
	消耗器具備品費支出	1,557,780		1,557,780		
	賃借料支出	706,316		706,316		
	車輛費支出	1,732,371		1,732,371		
	雑支出	1,600		1,600		
	事務費支出	11,782,658		11,782,658		
	福利厚生費支出	921,371		921,371		
	職員被服費支出	41,186		41,186		
	旅費交通費支出	13,100		13,100		
	研修研究費支出	170,796		170,796		
	事務消耗品費支出	613,155		613,155		
	印刷製本費支出	342,204		342,204		
	水道光熱費支出	561,692		561,692		
	修繕費支出	277,080		277,080		
	通信運搬費支出	1,459,264		1,459,264		
	会議費支出	2,418		2,418		
	広報費支出	9,200		9,200		
	業務委託費支出	220,660		220,660		
	手数料支出	199,504		199,504		
	保険料支出	1,108,182		1,108,182		
	賃借料支出	948,995		948,995		
	土地・建物賃借料支出	1,473,651		1,473,651		
	租税公課支出	206,100		206,100		
	保守料支出	2,624,112		2,624,112		
	渉外費支出	67,669		67,669		
	諸会費支出	72,500		72,500		
	雑支出	449,819		449,819		
	その他の支出	660		660		
雑支出	660		660			
	事業活動支出計	139,340,979	0	139,340,979		
	事業活動資金収支差額	△5,681,414	0	△5,681,414		

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑩)

## 松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	481,690		481,690			
		器具及び備品取得支出	218,790		218,790			
		建物付属設備取得支出	262,900		262,900			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	658,368		658,368			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	658,368		658,368			
施設整備等支出計	1,140,058	0	1,140,058					
施設整備等資金収支差額	△1,140,058	0	△1,140,058					
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計	0	0	0				
	支出	積立資産支出	789,000		789,000			
		退職給付引当資産支出	789,000		789,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,555,000		5,555,000			
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	5,555,000		5,555,000			
		その他の活動支出計	6,344,000	0	6,344,000			
その他の活動資金収支差額	△6,344,000	0	△6,344,000					
当期資金収支差額合計	△13,165,472	0	△13,165,472					
前期末支払資金残高	55,695,722	0	55,695,722					
当期末支払資金残高	42,530,250	0	42,530,250					

理事長	施設長	事務長	担当者

## 平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護			
介護保険事業収入	26,395,266	35,618,058	26,545,064	88,558,388		88,558,388
居宅介護料収入	20,140	26,132,229		26,152,369		26,152,369
(介護報酬収入)	20,140	22,089,535		22,109,675		22,109,675
介護報酬収入		22,089,535		22,089,535		22,089,535
介護予防報酬収入	20,140			20,140		20,140
(利用者負担金収入)		4,042,694		4,042,694		4,042,694
介護負担金収入(公費)		45,574		45,574		45,574
介護負担金収入(一般)		3,997,120		3,997,120		3,997,120
地域密着型介護料収入			22,434,027	22,434,027		22,434,027
(介護報酬収入)			19,946,587	19,946,587		19,946,587
介護報酬収入			19,946,587	19,946,587		19,946,587
(利用者負担金収入)			2,487,440	2,487,440		2,487,440
介護負担金収入(公費)			195,905	195,905		195,905
介護負担金収入(一般)			2,291,535	2,291,535		2,291,535
居宅介護支援介護料収入	24,703,365			24,703,365		24,703,365
居宅介護支援介護料収入	24,703,365			24,703,365		24,703,365
介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,597,070	1,204,149	9,801,219		9,801,219
事業費収入		7,565,751	1,083,845	8,649,596		8,649,596
事業負担金収入(公費)		17,976		17,976		17,976
事業負担金収入(一般)		1,013,343	120,304	1,133,647		1,133,647
利用者等利用料収入		377,500	2,405,312	2,782,812		2,782,812
居宅介護サービス利用料収入		377,500		377,500		377,500
地域密着型介護サービス利用料収入			316,862	316,862		316,862
食費収入(一般)			2,088,450	2,088,450		2,088,450
その他の受託事業収入	1,471,761			1,471,761		1,471,761
原案作成料収入	1,023,902			1,023,902		1,023,902
認定審査・住宅改修	421,750			421,750		421,750
その他受託事業収益	26,109			26,109		26,109
補助金収入	200,000	511,259	501,576	1,212,835		1,212,835
受取利息配当金収入	95			95		95
受取利息配当金収入	95			95		95
その他の収入		390		390		390
雑収入		390		390		390
事業活動収入計	26,395,361	35,618,448	26,545,064	88,558,873	0	88,558,873

事業活動による収支

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑩)

## 平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護			
人件費支出	19,539,844	26,384,208	16,023,754	61,947,806		61,947,806
職員給料支出	13,404,797	4,096,021	3,769,000	21,269,818		21,269,818
職員給料支出	13,404,797	4,096,021	3,769,000	21,269,818		21,269,818
職員賞与支出	3,294,229	1,684,467	1,121,560	6,100,256		6,100,256
非常勤職員給与支出		18,679,652	9,608,200	28,287,852		28,287,852
退職給付支出	240,000	554,890	60,000	854,890		854,890
法定福利費支出	2,600,818	1,369,178	1,464,994	5,434,990		5,434,990
事業費支出	3,164	20,810	2,221,766	2,245,740		2,245,740
給食費支出			949,481	949,481		949,481
教養娯楽費支出			7,958	7,958		7,958
水道光熱費支出			464,218	464,218		464,218
消耗器具備品費支出		20,810	387,415	408,225		408,225
車両費支出	3,164		412,694	415,858		415,858
事務費支出	2,690,682	2,859,318	1,991,858	7,541,858		7,541,858
福利厚生費支出	72,369	354,279	58,268	484,916		484,916
研修研究費支出	77,788	26,440	30,000	134,228		134,228
事務消耗品費支出	74,552	243,728	59,660	377,940		377,940
印刷製本費支出	70,365	70,370		140,735		140,735
水道光熱費支出	153,085	153,095		306,180		306,180
車両費	9,065			9,065		9,065
修繕費支出	1,000		2,527	3,527		3,527
通信運搬費支出	371,239	551,959	195,350	1,118,548		1,118,548
広報費支出	700	4,000	30,940	35,640		35,640
手数料支出	26,120	102,060	57,325	185,505		185,505
保険料支出	152,804	112,046	250,639	515,489		515,489
賃借料支出	421,883	328,433	275,880	1,026,196		1,026,196
土地・建物賃借料支出	1,102,284	838,284	792,000	2,732,568		2,732,568
租税公課支出	47,800		34,500	82,300		82,300
保守料支出			74,580	74,580		74,580
諸会費支出	9,067	21,133	10,400	40,600		40,600
雑支出	100,561	53,491	119,789	273,841		273,841
その他の支出			275	275		275
雑支出			275	275		275
事業活動支出計	22,233,690	29,264,336	20,237,653	71,735,679	0	71,735,679
事業活動資金収支差額	4,161,671	6,354,112	6,307,411	16,823,194	0	16,823,194
収入						
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	236,501			236,501		236,501
車両運搬具取得支出	236,501			236,501		236,501
施設整備等支出計	236,501	0	0	236,501	0	236,501
施設整備等資金収支差額	△236,501	0	0	△236,501	0	△236,501

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑩)

## 平和町介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護			
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		494,500
	退職給付引当資産取崩収入		494,500		494,500		494,500
	その他の活動収入計	0	494,500	0	494,500	0	494,500
	支出						
	積立資産支出	336,000	70,000	93,000	499,000		499,000
退職給付引当資産支出	336,000	70,000	93,000	499,000		499,000	
拠点区分間繰入金支出	1,529,000	4,542,000	680,000	6,751,000		6,751,000	
拠点区分間繰入金費用本部負担金	1,529,000	4,542,000	680,000	6,751,000		6,751,000	
その他の活動支出計	1,865,000	4,612,000	773,000	7,250,000	0	7,250,000	
その他の活動資金収支差額	△1,865,000	△4,117,500	△773,000	△6,755,500	0	△6,755,500	
当期資金収支差額合計	2,060,170	2,236,612	5,534,411	9,831,193	0	9,831,193	
前期末支払資金残高	9,134,062	34,813,051	11,481,329	55,428,442	0	55,428,442	
当期末支払資金残高	11,194,232	37,049,663	17,015,740	65,259,635	0	65,259,635	



理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑩)

## 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
事業活動による収支	介護保険事業収入	34,247,163	34,247,163		34,247,163		
	居宅介護支援介護料収入	5,156,307	5,156,307		5,156,307		
	介護予防支援介護料収入	5,156,307	5,156,307		5,156,307		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,376,620	2,376,620		2,376,620		
	事業費収入	2,376,620	2,376,620		2,376,620		
	その他の受託事業収入	26,614,236	26,614,236		26,614,236		
	地域包括センター運営事業収入	23,486,600	23,486,600		23,486,600		
	原案作成料収入	3,091,111	3,091,111		3,091,111		
	認定審査・住宅改修	6,000	6,000		6,000		
	その他受託事業収益	30,525	30,525		30,525		
	補助金収入	100,000	100,000		100,000		
	受取利息配当金収入	71	71		71		
	受取利息配当金収入	71	71		71		
	その他の収入	20,000	20,000		20,000		
	雑収入	20,000	20,000		20,000		
事業活動収入計		34,267,234	34,267,234	0	34,267,234		

理事長	施設長	事務長	担当者

## 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
事業活動による収支	人件費支出	25,119,155	25,119,155		25,119,155		
	職員給料支出	14,526,325	14,526,325		14,526,325		
	職員給料支出	14,526,325	14,526,325		14,526,325		
	職員賞与支出	3,353,305	3,353,305		3,353,305		
	非常勤職員給与支出	3,729,037	3,729,037		3,729,037		
	退職給付支出	289,190	289,190		289,190		
	法定福利費支出	3,221,298	3,221,298		3,221,298		
	事業費支出	32,740	32,740		32,740		
	車輦費支出	32,740	32,740		32,740		
	事務費支出	8,481,902	8,481,902		8,481,902		
	福利厚生費支出	45,126	45,126		45,126		
	旅費交通費支出	4,714	4,714		4,714		
	研修研究費支出	66,188	66,188		66,188		
	事務消耗品費支出	162,611	162,611		162,611		
	印刷製本費支出	102,455	102,455		102,455		
	水道光熱費支出	355,042	355,042		355,042		
	車両費	15,218	15,218		15,218		
	修繕費支出	68,200	68,200		68,200		
	通信運搬費支出	540,770	540,770		540,770		
	広報費支出	1,000	1,000		1,000		
	業務委託費支出	2,987,957	2,987,957		2,987,957		
	手数料支出	32,527	32,527		32,527		
	保険料支出	114,276	114,276		114,276		
	賃借料支出	1,097,692	1,097,692		1,097,692		
	土地・建物賃借料支出	2,637,600	2,637,600		2,637,600		
	租税公課支出	1,400	1,400		1,400		
	保守料支出	108,240	108,240		108,240		
渉外費支出	500	500		500			
諸会費支出	6,500	6,500		6,500			
雑支出	133,886	133,886		133,886			
	事業活動支出計	33,633,797	33,633,797	0	33,633,797		
	事業活動資金収支差額	633,437	633,437	0	633,437		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0		

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(⑩)

## 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
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		64,690	
		退職給付引当資産取崩収入	64,690	64,690		64,690	
		その他の活動収入計	64,690	64,690	0	64,690	
		支出					
		積立資産支出	354,000	354,000		354,000	
		退職給付引当資産支出	354,000	354,000		354,000	
		事業区分間繰入金支出	1,160,000	1,160,000		1,160,000	
		事業区分間繰入金費用本部負担金	1,160,000	1,160,000		1,160,000	
		その他の活動支出計	1,514,000	1,514,000	0	1,514,000	
	その他の活動資金収支差額	△1,449,310	△1,449,310	0	△1,449,310		
当期資金収支差額合計		△815,873	△815,873	0	△815,873		
前期末支払資金残高		6,779,976	6,779,976	0	6,779,976		
当期末支払資金残高		5,964,103	5,964,103	0	5,964,103		

理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
事業活動による収支	介護保険事業収入	43,754,411	43,754,411		43,754,411		
	居宅介護支援介護料収入	6,556,066	6,556,066		6,556,066		
	介護予防支援介護料収入	6,556,066	6,556,066		6,556,066		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,451,316	4,451,316		4,451,316		
	事業費収入	4,451,316	4,451,316		4,451,316		
	その他の受託事業収入	32,502,546	32,502,546		32,502,546		
	地域包括センター運営事業収入	26,480,000	26,480,000		26,480,000		
	原案作成料収入	5,976,021	5,976,021		5,976,021		
	認定審査・住宅改修	16,000	16,000		16,000		
	その他受託事業収益	30,525	30,525		30,525		
	補助金収入	244,483	244,483		244,483		
	受取利息配当金収入	57	57		57		
	受取利息配当金収入	57	57		57		
	その他の収入	11,800	11,800		11,800		
	雑収入	11,800	11,800		11,800		
事業活動収入計		43,766,268	43,766,268	0	43,766,268		

理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		地域包括支援							
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,608,475	26,608,475		26,608,475			
		職員給料支出	13,508,428	13,508,428		13,508,428			
		職員給料支出	13,508,428	13,508,428		13,508,428			
		職員賞与支出	2,971,715	2,971,715		2,971,715			
		非常勤職員給与支出	5,880,573	5,880,573		5,880,573			
		退職給付支出	990,980	990,980		990,980			
		法定福利費支出	3,256,779	3,256,779		3,256,779			
		事業費支出	40,810	40,810		40,810			
		車両費支出	40,810	40,810		40,810			
		事務費支出	11,124,292	11,124,292		11,124,292			
		福利厚生費支出	85,848	85,848		85,848			
		旅費交通費支出	2,090	2,090		2,090			
		研修研究費支出	40,700	40,700		40,700			
		事務消耗品費支出	189,031	189,031		189,031			
		印刷製本費支出	112,737	112,737		112,737			
		水道光熱費支出	399,558	399,558		399,558			
		車両費	28,070	28,070		28,070			
		修繕費支出	50,810	50,810		50,810			
		通信運搬費支出	634,944	634,944		634,944			
		広報費支出	1,200	1,200		1,200			
		業務委託費支出	6,243,673	6,243,673		6,243,673			
		手数料支出	40,763	40,763		40,763			
		保険料支出	123,249	123,249		123,249			
		賃借料支出	264,792	264,792		264,792			
		土地・建物賃借料支出	2,685,855	2,685,855		2,685,855			
		租税公課支出	1,400	1,400		1,400			
		保守料支出	105,600	105,600		105,600			
渉外費支出	5,500	5,500		5,500					
諸会費支出	7,400	7,400		7,400					
雑支出	101,072	101,072		101,072					
		事業活動支出計	37,773,577	37,773,577	0	37,773,577			
		事業活動資金収支差額	5,992,691	5,992,691	0	5,992,691			
施設整備等による収支	収入								
			施設整備等収入計	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	112,200	112,200		112,200		
			建物付属設備取得支出	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		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,139,184		1,139,184		1,139,184				
		施設整備等支出計	1,251,384	1,251,384	0	1,251,384			
		施設整備等資金収支差額	△1,251,384	△1,251,384	0	△1,251,384			

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(10)

## 松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
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		754,680	
		退職給付引当資産取崩収入	754,680	754,680		754,680	
		その他の活動収入計	754,680	754,680	0	754,680	
		支出					
		積立資産支出	332,500	332,500		332,500	
		退職給付引当資産支出	332,500	332,500		332,500	
		事業区分間繰入金支出	1,192,000	1,192,000		1,192,000	
		事業区分間繰入金費用本部負担金	1,192,000	1,192,000		1,192,000	
		その他の活動支出計	1,524,500	1,524,500	0	1,524,500	
	その他の活動資金収支差額	△769,820	△769,820	0	△769,820		
当期資金収支差額合計		3,971,487	3,971,487	0	3,971,487		
前期末支払資金残高		2,043,333	2,043,333	0	2,043,333		
当期末支払資金残高		6,014,820	6,014,820	0	6,014,820		

理事長	施設長	事務長	担当者

### カトレアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所	本部			
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	234,121,449	11,643,466		245,764,915	245,764,915
	施設介護料収益	183,856,223			183,856,223	183,856,223
	介護報酬収益	165,444,715			165,444,715	165,444,715
	利用者負担金収益(公費)	462,505			462,505	462,505
	利用者負担金収益(一般)	17,949,003			17,949,003	17,949,003
	居宅介護料収益		9,372,913		9,372,913	9,372,913
	(介護報酬収益)		8,322,541		8,322,541	8,322,541
	介護報酬収益		8,322,541		8,322,541	8,322,541
	(利用者負担金収益)		1,050,372		1,050,372	1,050,372
	介護負担金収益(公費)		414,290		414,290	414,290
	介護負担金収益(一般)		636,082		636,082	636,082
	利用者等利用料収益	45,374,580	2,073,600		47,448,180	47,448,180
	施設サービス利用料収益	1,779,000	19,600		1,798,600	1,798,600
	居宅介護サービス利用料収益		21,500		21,500	21,500
	食費収益(公費)	75,201			75,201	75,201
	食費収益(一般)	23,200,074	761,000		23,961,074	23,961,074
	食費収益(特定)	4,995,590	530,705		5,526,295	5,526,295
	居住費収益(一般)	10,240,045	339,480		10,579,525	10,579,525
	居住費収益(特定)	5,084,670	401,315		5,485,985	5,485,985
	その他の受託事業収益	69,500			69,500	69,500
	認定審査・住宅改修	69,500			69,500	69,500
	補助金収益	4,821,146	196,953		5,018,099	5,018,099
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000	40,000
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000	40,000
	その他の収益	15,803,809			15,803,809	15,803,809
	その他の収益	15,803,809			15,803,809	15,803,809
	サービス活動収益計(1)	249,965,258	11,643,466	0	261,608,724	0

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## カトレアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所	本部			
サービス活動増減の部 費用	人件費	185,817,641	7,490,532	330,062	193,638,235	193,638,235
	役員報酬			330,062	330,062	330,062
	職員給料	89,088,761	3,741,953		92,830,714	92,830,714
	職員給料	89,088,761	3,741,953		92,830,714	92,830,714
	職員賞与	18,056,966	509,333		18,566,299	18,566,299
	賞与引当金繰入	6,550,000	260,000		6,810,000	6,810,000
	非常勤職員給与	41,873,642	1,747,250		43,620,892	43,620,892
	派遣職員費	3,202,956	89,390		3,292,346	3,292,346
	退職給付費用	3,435,840	138,160		3,574,000	3,574,000
	退職給付引当金繰入	2,045,760	85,240		2,131,000	2,131,000
	退職給付費用	1,390,080	52,920		1,443,000	1,443,000
	法定福利費	23,609,476	1,004,446		24,613,922	24,613,922
	事業費	42,208,361	1,698,507		43,906,868	43,906,868
	給食費	15,846,734	660,833		16,507,567	16,507,567
	介護用品費	3,709,855	154,577		3,864,432	3,864,432
	保健衛生費	365,420	10,912		376,332	376,332
	教養娯楽費	518,246	17,194		535,440	535,440
	水道光熱費	13,089,976	511,882		13,601,858	13,601,858
	燃料費	5,688			5,688	5,688
	消耗器具備品費	3,879,513	154,194		4,033,707	4,033,707
	保険料	69,398	2,892		72,290	72,290
	賃借料	4,331,909	177,368		4,509,277	4,509,277
	車両費	391,622	8,655		400,277	400,277
	事務費	17,063,148	670,127	1,100,389	18,833,664	18,833,664
	福利厚生費	1,096,197	34,919		1,131,116	1,131,116
	職員被服費	291,357	6,158		297,515	297,515
	旅費交通費	21,232	738		21,970	21,970
	研修研究費	134,400	4,828		139,228	139,228
	事務消耗品費	446,846	21,317		468,163	468,163
	印刷製本費	237,399	9,286		246,685	246,685
	修繕費	1,558,434	62,942		1,621,376	1,621,376
	通信運搬費	601,750	17,152		618,902	618,902
	会議費	30,410			30,410	30,410
	広報費	8,642	88		8,730	8,730
	業務委託費	4,040,040	168,340	840,000	5,048,380	5,048,380
	手数料	1,172,145	42,342	4,565	1,219,052	1,219,052
	保険料	708,903	29,541	48,604	787,048	787,048
	賃借料	526,225	21,927		548,152	548,152
	土地・建物賃借料	2,880,000	120,000		3,000,000	3,000,000
	租税公課	162,367	4,653	23,000	190,020	190,020
保守料	2,447,238	99,731	22,000	2,568,969	2,568,969	
渉外費	38,677		90,720	129,397	129,397	
諸会費	150,755	6,620		157,375	157,375	
雑費	510,131	19,545	71,500	601,176	601,176	



理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## カトレアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護老人福祉施設	短期入所	本部				
サービス活動増減の部	費用							
	減価償却費	6,597,281	21,819	1,258,407	7,877,507		7,877,507	
	減価償却費	6,597,281	21,819	1,258,407	7,877,507		7,877,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,071,136	△2,917		△1,074,053		△1,074,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,071,136	△2,917		△1,074,053		△1,074,053	
	サービス活動費用計(2)	250,615,295	9,878,068	2,688,858	263,182,221	0	263,182,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△650,037	1,765,398	△2,688,858	△1,573,497	0	△1,573,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53		280	333		333
		受取利息配当金収益	53		280	333		333
		その他のサービス活動外収益	739,087	10,440		749,527		749,527
		受入研修費収益	250,560	10,440		261,000		261,000
		利用者等外給食収益	235,060			235,060		235,060
		雑収益	253,467			253,467		253,467
		サービス活動外収益計(4)	739,140	10,440	280	749,860	0	749,860
	費用	支払利息	219,011			219,011		219,011
		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			240,115		240,115
		利用者等外給食費	235,060			235,060		235,060
		雑損失	5,055			5,055		5,055
		サービス活動外費用計(5)	459,126	0	0	459,126	0	459,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,014	10,440	280	290,734	0	290,734	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△370,023	1,775,838	△2,688,578	△1,282,763	0	△1,282,763	

理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	76,770,831	26,739,819	26,023,805	4,038,097		
	居宅介護料収益	64,856,778		20,658,160			
	（介護報酬収益）	57,696,629		18,516,500			
	介護報酬収益	57,696,629		18,516,500			
	（利用者負担金収益）	7,160,149		2,141,660			
	介護負担金収益（公費）	243,050		339,961			
	介護負担金収益（一般）	6,917,099		1,801,699			
	居宅介護支援介護料収益		25,879,554				
	居宅介護支援介護料収益		25,879,554				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,393,538		4,741,003			
	事業費収益	2,960,862		4,185,610			
	事業負担金収益（公費）			39,643			
	事業負担金収益（一般）	432,676		515,750			
	利用者等利用料収益	6,863,149		133,082			
	居宅介護サービス利用料収益	1,185,152		133,082			
	食費収益（一般）	5,677,997					
	その他の受託事業収益		660,265		4,038,097		
	原案作成料収入		493,065				
	認定審査・住宅改修		167,200				
	その他受託事業収益				234,300		
	市営松林住宅管理運営業務				1,094,497		
高齢者住宅生活援助員派遣事業				1,961,300			
転倒予防教室事業				748,000			
補助金収益	1,657,366	200,000	491,560				
その他の収益	87,013						
その他の収益	87,013						
サービス活動収益計(1)	76,857,844	26,739,819	26,023,805	4,038,097			

理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	67,469,895	21,602,911	24,714,010	2,269,658	
	職員給料	15,827,536	9,743,497	6,570,981	778,873	
	職員給料	15,827,536	9,743,497	6,570,981	778,873	
	職員賞与	3,247,053	1,471,807	1,260,843		
	賞与引当金繰入	1,120,000	1,030,000	390,000		
	非常勤職員給与	38,109,398	6,214,026	14,607,504	1,199,620	
	派遣職員費			165,000		
	退職給付費用	564,500	474,000	270,000		
	退職給付引当金繰入	345,000	294,000	150,000		
	退職給付費用	219,500	180,000	120,000		
	法定福利費	8,601,408	2,669,581	1,449,682	291,165	
	事業費	12,413,687	8,250	8,250		
	給食費	2,737,718				
	保健衛生費	75,570	8,250	8,250		
	教養娯楽費	378,658				
	水道光熱費	5,223,674				
	消耗器具備品費	1,557,780				
	賃借料	706,316				
	車輛費	1,732,371				
	雑費	1,600				
	事務費	6,409,439	2,027,801	1,735,535	1,609,883	
	福利厚生費	566,051	27,400	327,920		
	職員被服費	41,186				
	旅費交通費		13,100			
	研修研究費	114,696	42,500	13,600		
	事務消耗品費	229,053	207,392	157,580	19,130	
	印刷製本費	138,488	135,292	34,212	34,212	
	水道光熱費		259,651	259,657	42,384	
	修繕費	237,870	10,010	29,200		
	通信運搬費	662,128	318,453	417,741	60,942	
	会議費			2,418		
	広報費	5,000	900	3,300		
	業務委託費	220,660				
	手数料	168,824	15,010	15,670		
	保険料	861,294	122,177	97,616	27,095	
	賃借料	398,051	344,736	155,808	50,400	
	土地・建物賃借料	1,068,000	310,825	94,826		
	租税公課	94,480	20		111,600	
	保守料	1,252,192	80,850	26,950	1,264,120	
	渉外費	67,669				
	諸会費	38,250	10,925	23,325		
雑費	245,547	128,560	75,712			
減価償却費	1,555,295	86,746	161,135			
減価償却費	1,555,295	86,746	161,135			

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## 松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
サービス活動増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,186		△126,252		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,186		△126,252		
	サービス活動費用計(2)	87,772,130	23,725,708	26,492,678	3,879,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,914,286	3,014,111	△468,873	158,556	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	660				
	雑損失	660				
	サービス活動外費用計(5)	660	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△660	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,914,946	3,014,111	△468,873	158,556	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## 松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	133,572,552		133,572,552		
	居宅介護料収益	85,514,938		85,514,938		
	(介護報酬収益)	76,213,129		76,213,129		
	介護報酬収益	76,213,129		76,213,129		
	(利用者負担金収益)	9,301,809		9,301,809		
	介護負担金収益(公費)	583,011		583,011		
	介護負担金収益(一般)	8,718,798		8,718,798		
	居宅介護支援介護料収益	25,879,554		25,879,554		
	居宅介護支援介護料収益	25,879,554		25,879,554		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,134,541		8,134,541		
	事業費収益	7,146,472		7,146,472		
	事業負担金収益(公費)	39,643		39,643		
	事業負担金収益(一般)	948,426		948,426		
	利用者等利用料収益	6,996,231		6,996,231		
	居宅介護サービス利用料収益	1,318,234		1,318,234		
	食費収益(一般)	5,677,997		5,677,997		
	その他の受託事業収益	4,698,362		4,698,362		
	原案作成料収入	493,065		493,065		
	認定審査・住宅改修	167,200		167,200		
	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		1,094,497		
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	1,961,300		1,961,300		
	転倒予防教室事業	748,000		748,000		
	補助金収益	2,348,926		2,348,926		
	その他の収益	87,013		87,013		
	その他の収益	87,013		87,013		
サービス活動収益計(1)	133,659,565	0	133,659,565			

理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	人件費	116,056,474		116,056,474		
	職員給料	32,920,887		32,920,887		
	職員給料	32,920,887		32,920,887		
	職員賞与	5,979,703		5,979,703		
	賞与引当金繰入	2,540,000		2,540,000		
	非常勤職員給与	60,130,548		60,130,548		
	派遣職員費	165,000		165,000		
	退職給付費用	1,308,500		1,308,500		
	退職給付引当金繰入	789,000		789,000		
	退職給付費用	519,500		519,500		
	法定福利費	13,011,836		13,011,836		
	事業費	12,430,187		12,430,187		
	給食費	2,737,718		2,737,718		
	保健衛生費	92,070		92,070		
	教養娯楽費	378,658		378,658		
	水道光熱費	5,223,674		5,223,674		
	消耗器具備品費	1,557,780		1,557,780		
	賃借料	706,316		706,316		
	車輛費	1,732,371		1,732,371		
	雑費	1,600		1,600		
	事務費	11,782,658		11,782,658		
	福利厚生費	921,371		921,371		
	職員被服費	41,186		41,186		
	旅費交通費	13,100		13,100		
	研修研究費	170,796		170,796		
	事務消耗品費	613,155		613,155		
	印刷製本費	342,204		342,204		
	水道光熱費	561,692		561,692		
	修繕費	277,080		277,080		
	通信運搬費	1,459,264		1,459,264		
	会議費	2,418		2,418		
	広報費	9,200		9,200		
	業務委託費	220,660		220,660		
	手数料	199,504		199,504		
	保険料	1,108,182		1,108,182		
	賃借料	948,995		948,995		
	土地・建物賃借料	1,473,651		1,473,651		
	租税公課	206,100		206,100		
	保守料	2,624,112		2,624,112		
	渉外費	67,669		67,669		
	諸会費	72,500		72,500		
	雑費	449,819		449,819		
	減価償却費	1,803,176		1,803,176		
減価償却費	1,803,176		1,803,176			

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## 松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用					
	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	0	141,870,057		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,210,492	0	△8,210,492		
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	660		660		
	雑損失	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	0	△8,211,152		

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3 (㊦)

## 平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護				
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	26,395,266	35,618,058	26,545,064	88,558,388		88,558,388
	居宅介護料収益	20,140	26,132,229		26,152,369		26,152,369
	(介護報酬収益)	20,140	22,089,535		22,109,675		22,109,675
	介護報酬収益		22,089,535		22,089,535		22,089,535
	介護予防報酬収益	20,140			20,140		20,140
	(利用者負担金収益)		4,042,694		4,042,694		4,042,694
	介護負担金収益(公費)		45,574		45,574		45,574
	介護負担金収益(一般)		3,997,120		3,997,120		3,997,120
	地域密着型介護料収益			22,434,027	22,434,027		22,434,027
	(介護報酬収益)			19,946,587	19,946,587		19,946,587
	介護報酬収益			19,946,587	19,946,587		19,946,587
	(利用者負担金収益)			2,487,440	2,487,440		2,487,440
	介護負担金収益(公費)			195,905	195,905		195,905
	介護負担金収益(一般)			2,291,535	2,291,535		2,291,535
	居宅介護支援介護料収益	24,703,365			24,703,365		24,703,365
	居宅介護支援介護料収益	24,703,365			24,703,365		24,703,365
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,597,070	1,204,149	9,801,219		9,801,219
	事業費収益		7,565,751	1,083,845	8,649,596		8,649,596
	事業負担金収益(公費)		17,976		17,976		17,976
	事業負担金収益(一般)		1,013,343	120,304	1,133,647		1,133,647
	利用者等利用料収益		377,500	2,405,312	2,782,812		2,782,812
	居宅介護サービス利用料収益		377,500		377,500		377,500
	地域密着型介護サービス利用料収益			316,862	316,862		316,862
	食費収益(一般)			2,088,450	2,088,450		2,088,450
	その他の受託事業収益	1,471,761			1,471,761		1,471,761
	原案作成料収入	1,023,902			1,023,902		1,023,902
	認定審査・住宅改修	421,750			421,750		421,750
	その他受託事業収益	26,109			26,109		26,109
補助金収益	200,000	511,259	501,576	1,212,835		1,212,835	
サービス活動収益計(1)	26,395,266	35,618,058	26,545,064	88,558,388	0	88,558,388	



理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## 平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護			
人件費	19,855,844	25,839,708	16,106,754	61,802,306		61,802,306
職員給料	13,404,797	4,096,021	3,769,000	21,269,818		21,269,818
職員給料	13,404,797	4,096,021	3,769,000	21,269,818		21,269,818
職員賞与	2,094,229	1,404,467	771,560	4,270,256		4,270,256
賞与引当金繰入	1,180,000	160,000	340,000	1,680,000		1,680,000
非常勤職員給与		18,679,652	9,608,200	28,287,852		28,287,852
退職給付費用	576,000	130,390	153,000	859,390		859,390
退職給付引当金繰入	336,000	70,000	93,000	499,000		499,000
退職給付費用	240,000	60,390	60,000	360,390		360,390
法定福利費	2,600,818	1,369,178	1,464,994	5,434,990		5,434,990
事業費	3,164	20,810	2,221,766	2,245,740		2,245,740
給食費			949,481	949,481		949,481
教養娯楽費			7,958	7,958		7,958
水道光熱費			464,218	464,218		464,218
消耗器具備品費		20,810	387,415	408,225		408,225
車両費	3,164		412,694	415,858		415,858
事務費	2,690,682	2,859,318	1,991,858	7,541,858		7,541,858
福利厚生費	72,369	354,279	58,268	484,916		484,916
研修研究費	77,788	26,440	30,000	134,228		134,228
事務消耗品費	74,552	243,728	59,660	377,940		377,940
印刷製本費	70,365	70,370		140,735		140,735
水道光熱費	153,085	153,095		306,180		306,180
車両費	9,065			9,065		9,065
修繕費	1,000		2,527	3,527		3,527
通信運搬費	371,239	551,959	195,350	1,118,548		1,118,548
広報費	700	4,000	30,940	35,640		35,640
手数料	26,120	102,060	57,325	185,505		185,505
保険料	152,804	112,046	250,639	515,489		515,489
賃借料	421,883	328,433	275,880	1,026,196		1,026,196
土地・建物賃借料	1,102,284	838,284	792,000	2,732,568		2,732,568
租税公課	47,800		34,500	82,300		82,300
保守料			74,580	74,580		74,580
諸会費	9,067	21,133	10,400	40,600		40,600
雑費	100,561	53,491	119,789	273,841		273,841
減価償却費	311,705	364,359	951,585	1,627,649		1,627,649
減価償却費	311,705	364,359	951,585	1,627,649		1,627,649
国庫補助金等特別積立金取崩額		△64,170	△102,788	△166,958		△166,958
国庫補助金等特別積立金取崩額		△64,170	△102,788	△166,958		△166,958
サービス活動費用計(2)	22,861,395	29,020,025	21,169,175	73,050,595	0	73,050,595
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,533,871	6,598,033	5,375,889	15,507,793	0	15,507,793

サービス活動増減の部  
費用

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

## 平和町介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		平和町居宅 介護支援	平和町訪問介護	ふるさと通所介護				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95			95		95
		受取利息配当金収益	95			95		95
		その他のサービス活動外収益		390		390		390
		雑収益		390		390		390
		サービス活動外収益計(4)	95	390	0	485	0	485
	費用	その他のサービス活動外費用			275	275		275
		雑損失			275	275		275
		サービス活動外費用計(5)	0	0	275	275	0	275
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	390	△275	210	0	210
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,533,966	6,598,423	5,375,614	15,508,003	0	15,508,003

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	34,247,163	34,247,163		34,247,163	
		居宅介護支援介護料収益	5,156,307	5,156,307		5,156,307	
		介護予防支援介護料収益	5,156,307	5,156,307		5,156,307	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,376,620	2,376,620		2,376,620	
		事業費収益	2,376,620	2,376,620		2,376,620	
		その他の受託事業収益	26,614,236	26,614,236		26,614,236	
		地域包括センター運営事業収益	23,486,600	23,486,600		23,486,600	
		原案作成料収入	3,091,111	3,091,111		3,091,111	
		認定審査・住宅改修	6,000	6,000		6,000	
		その他受託事業収益	30,525	30,525		30,525	
		補助金収益	100,000	100,000		100,000	
		その他の収益	20,000	20,000		20,000	
		その他の収益	20,000	20,000		20,000	
		サービス活動収益計(1)	34,267,163	34,267,163	0	34,267,163	

理事長	施設長	事務長	担当者

## 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		地域包括支援						
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,468,465	25,468,465		25,468,465		
		職員給料	14,526,325	14,526,325		14,526,325		
		職員給料	14,526,325	14,526,325		14,526,325		
		職員賞与	2,153,305	2,153,305		2,153,305		
		賞与引当金繰入	1,260,000	1,260,000		1,260,000		
		非常勤職員給与	3,729,037	3,729,037		3,729,037		
		退職給付費用	578,500	578,500		578,500		
		退職給付引当金繰入	354,000	354,000		354,000		
		退職給付費用	224,500	224,500		224,500		
		法定福利費	3,221,298	3,221,298		3,221,298		
		事業費	32,740	32,740		32,740		
		車両費	32,740	32,740		32,740		
		事務費	8,481,902	8,481,902		8,481,902		
		福利厚生費	45,126	45,126		45,126		
		旅費交通費	4,714	4,714		4,714		
		研修研究費	66,188	66,188		66,188		
		事務消耗品費	162,611	162,611		162,611		
		印刷製本費	102,455	102,455		102,455		
		水道光熱費	355,042	355,042		355,042		
		車両費	15,218	15,218		15,218		
		修繕費	68,200	68,200		68,200		
		通信運搬費	540,770	540,770		540,770		
		広報費	1,000	1,000		1,000		
		業務委託費	2,987,957	2,987,957		2,987,957		
		手数料	32,527	32,527		32,527		
		保険料	114,276	114,276		114,276		
		賃借料	1,097,692	1,097,692		1,097,692		
		土地・建物賃借料	2,637,600	2,637,600		2,637,600		
		租税公課	1,400	1,400		1,400		
		保守料	108,240	108,240		108,240		
		渉外費	500	500		500		
		諸会費	6,500	6,500		6,500		
		雑費	133,886	133,886		133,886		
減価償却費	191,663	191,663		191,663				
減価償却費	191,663	191,663		191,663				
サービス活動費用計(2)		34,174,770	34,174,770	0	34,174,770			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,393	92,393	0	92,393			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	71		71		
		受取利息配当金収益	71	71		71		
		サービス活動外収益計(4)	71	71	0	71		
	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	71	0	71		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,464	92,464	0	92,464			

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(①)

## 松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	43,754,411	43,754,411		43,754,411	
		居宅介護支援介護料収益	6,556,066	6,556,066		6,556,066	
		介護予防支援介護料収益	6,556,066	6,556,066		6,556,066	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,451,316	4,451,316		4,451,316	
		事業費収益	4,451,316	4,451,316		4,451,316	
		その他の受託事業収益	32,502,546	32,502,546		32,502,546	
		地域包括センター運営事業収益	26,480,000	26,480,000		26,480,000	
		原案作成料収入	5,976,021	5,976,021		5,976,021	
		認定審査・住宅改修	16,000	16,000		16,000	
		その他受託事業収益	30,525	30,525		30,525	
		補助金収益	244,483	244,483		244,483	
		その他の収益	11,800	11,800		11,800	
		その他の収益	11,800	11,800		11,800	
		サービス活動収益計(1)	43,766,211	43,766,211	0	43,766,211	

理事長	施設長	事務長	担当者

## 松林地区地域包括支援センターくるみ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		地域包括支援						
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,106,295	26,106,295		26,106,295		
		職員給料	13,508,428	13,508,428		13,508,428		
		職員給料	13,508,428	13,508,428		13,508,428		
		職員賞与	1,871,715	1,871,715		1,871,715		
		賞与引当金繰入	1,020,000	1,020,000		1,020,000		
		非常勤職員給与	5,880,573	5,880,573		5,880,573		
		退職給付費用	568,800	568,800		568,800		
		退職給付引当金繰入	332,500	332,500		332,500		
		退職給付費用	236,300	236,300		236,300		
		法定福利費	3,256,779	3,256,779		3,256,779		
		事業費	40,810	40,810		40,810		
		車両費	40,810	40,810		40,810		
		事務費	11,124,292	11,124,292		11,124,292		
		福利厚生費	85,848	85,848		85,848		
		旅費交通費	2,090	2,090		2,090		
		研修研究費	40,700	40,700		40,700		
		事務消耗品費	189,031	189,031		189,031		
		印刷製本費	112,737	112,737		112,737		
		水道光熱費	399,558	399,558		399,558		
		車両費	28,070	28,070		28,070		
		修繕費	50,810	50,810		50,810		
		通信運搬費	634,944	634,944		634,944		
		広報費	1,200	1,200		1,200		
		業務委託費	6,243,673	6,243,673		6,243,673		
		手数料	40,763	40,763		40,763		
		保険料	123,249	123,249		123,249		
		賃借料	264,792	264,792		264,792		
		土地・建物賃借料	2,685,855	2,685,855		2,685,855		
		租税公課	1,400	1,400		1,400		
		保守料	105,600	105,600		105,600		
		渉外費	5,500	5,500		5,500		
		諸会費	7,400	7,400		7,400		
		雑費	101,072	101,072		101,072		
減価償却費	1,312,626	1,312,626		1,312,626				
減価償却費	1,312,626	1,312,626		1,312,626				
サービス活動費用計(2)		38,584,023	38,584,023	0	38,584,023			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,182,188	5,182,188	0	5,182,188			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57	57		57		
		受取利息配当金収益	57	57		57		
		サービス活動外収益計(4)	57	57	0	57		
	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)	57	57	0	57		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,182,245	5,182,245	0	5,182,245			

理事長	施設長	事務長	担当者

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	16,557,300	2,210,500	1,870,500	16,897,300	
計	16,557,300	2,210,500	1,870,500	16,897,300	

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	6,833,000	789,000		7,622,000	
計	6,833,000	789,000	0	7,622,000	

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



理事長	施設長	事務長	担当者

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：平和町介護サービスセンター

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,693,000	499,000	494,500	3,697,500	
計	3,693,000	499,000	494,500	3,697,500	

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,274,750	354,000	171,000	2,457,750	
計	2,274,750	354,000	171,000	2,457,750	

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

理事長	施設長	事務長	担当者

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,401,500	1,685,500	940,500	3,146,500	
計	2,401,500	1,685,500	940,500	3,146,500	

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

# 財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	367,919
普通預金(スルガ茅ヶ崎)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	43,624,314
普通預金(横浜茅ヶ崎)	横浜銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	17,192,919
定期預金(東京三菱茅ヶ崎)	東京三菱UFJ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	10,001,007
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	-		-	-	12,788,836
定期預金(大和ネクスト)	大和ネクスト銀行	-		-	-	5,000,000
普通預金(大和ネクスト)	大和ネクスト銀行	-		-	-	527,294
普通預金(横浜大船)	横浜銀行大船支店	-		-	-	345,522
			小計			89,847,811
事業未収金		-		-	-	74,678,329
立替金						
ハローデント		-		-	-	42,880
利用者		-		-	-	48,800
その他		-		-	-	324,937
小笹医院		-		-	-	78,508
ゆりかご		-		-	-	10,120
オーラル用品		-		-	-	33,966
湘南ライフカン		-		-	-	5,820
ガードハロー		-		-	-	929
給与・賞与		-		-	-	6,000
封筒(東湘印版)		-		-	-	42,680
グルメ券		-		-	-	20,000
利用者かみそり		-		-	-	14,703
尿バッグ		-		-	-	11,900
			小計			641,243
前払費用		-		-	-	319,992
仮払金		-		-	-	244,264
<b>流動資産合計</b>						<b>165,731,639</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	カトレアホーム	-	駐車場として使用している	-	-	25,000,000
建物	カトレアホーム	1978年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	200,776,000	200,775,999	1
	カトレアホーム	1978年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	923,000	922,999	1
	カトレアホーム	1984年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	13,500,000	12,250,306	1,249,694
	カトレアホーム	1989年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	25,274,590	25,274,589	1
			小計			1,249,697
定期預金	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>27,249,697</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	カトレアホーム	-	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	-	-	20,000,000
建物	カトレアホーム	1991年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	31,108,478	31,108,477	1

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法 人 名 : 社会福祉法人 慶寿会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	カトレアホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	13,125,000	13,124,999	1
	カトレアホーム	2007年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	40,988,010	40,988,009	1
	カトレアホーム	2008年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	27,356,688	18,037,166	9,319,522
	カトレアホーム	2010年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	2,579,600	2,246,829	332,771
	カトレアホーム	2010年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	769,072	665,547	103,525
	平和町介護サービスセンター	2011年度	第2種社会福祉事業である、平和町介護サービスセンターに使用している	10,760,095	8,050,340	2,709,755
	松林地区地域包括支援センターくるみ	2014年度	公益事業である、松林地区地域包括支援センターくるみに使用している	1,288,526	733,812	554,714
			小計			13,020,290
構築物		-		14,620,613	14,267,478	353,135
車輛運搬具		-				
	社会福祉事業	-		29,252,423	28,161,504	1,090,919
	公益事業	-		3,637,773	3,637,769	4
			小計			1,090,923
器具及び備品		-		105,892,129	97,550,230	8,341,899
	社会福祉事業	-				
	公益事業	-		4,931,157	4,452,360	478,797
			小計			8,820,696
建物附属設備		-		54,762,500	13,814,897	40,947,603
		-		112,200	6,283	105,917
			小計			41,053,520
有形リース資産		-		3,414,960	2,561,220	853,740
	社会福祉事業	-				
	公益事業	-		10,432,800	8,724,024	1,708,776
			小計			2,562,516
無形リース資産		-		7,324,440	3,236,976	4,087,464
退職給付引当資産		-		-	-	33,821,050
差入保証金		-		-	-	2,231,000
長期前払費用		-		-	-	639,984
			その他の固定資産合計			127,680,578
			固定資産合計			154,930,275
			資産合計			320,661,914
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	カトレアホーム他	-	-	-	-	2,908,368
その他の未払金	カトレアホーム他	-	-	-	-	2,516,900
その他の未払い金	カトレアホーム他	-	-	-	-	2,516,900
			小計			2,516,900
1年以内返済予定設備資金借入金	カトレアホーム	-	-	-	-	2,640,000
1年以内返済予定リース債務	松林ケアセンター・包括くるみ	-	-	-	-	2,683,560
仮受金	カトレアホーム	-	-	-	-	373,373
賞与引当金	カトレアホーム他	-	-	-	-	13,310,000
			流動負債合計			24,432,201
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	カトレアホーム	-	-	-	-	11,040,000
リース債務	カトレアホーム他	-	-	-	-	3,871,488

# 財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	カリアホーム他	-	-	-	-	33,821,050
固定負債合計						48,732,538
負債合計						73,164,739
差引純資産						247,497,175

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	107,253
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	13,920,763
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	9,532,156
定期預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-	-	10,001,007
定期預金(大和ネクスト)		-		-	-	5,000,000
普通預金(大和ネクスト)		-		-	-	527,294
普通預金(横浜大船)		-		-	-	345,522
			小計			39,433,995
事業未収金		-		-	-	34,785,874
立替金						
ハローネット		-		-	-	42,880
利用者		-		-	-	48,800
その他		-		-	-	324,937
小笹医院		-		-	-	78,508
ゆりかご		-		-	-	10,120
オーラル用品		-		-	-	33,966
湘南ライフカン		-		-	-	5,820
ガードハロー		-		-	-	929
給与・賞与		-		-	-	6,000
封筒(東湘印版)		-		-	-	42,680
グルメ券		-		-	-	20,000
利用者かみそり		-		-	-	14,703
尿バッグ		-		-	-	11,900
			小計			641,243
前払費用		-		-	-	319,992
事業区分間貸付金		-		-	-	4,000,000
仮払金		-		-	-	227,364
<b>流動資産合計</b>						<b>79,408,468</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	25,000,000
建物		1978年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	200,776,000	200,775,999	1
		1978年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	923,000	922,999	1
		1984年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	13,500,000	12,250,306	1,249,694
		1989年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	25,274,590	25,274,589	1
			小計			1,249,697
定期預金		-		-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>27,249,697</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	20,000,000
建物		1991年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	31,108,478	31,108,477	1
		1997年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	13,125,000	13,124,999	1
		2007年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	40,988,010	40,988,009	1
		2008年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	27,356,688	18,037,166	9,319,522

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		2010年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	2,579,600	2,246,829	332,771
		2010年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	769,072	665,547	103,525
		小計				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
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	10,000,000
退職給付引当資産		-		-	-	16,897,300
長期前払費用		-		-	-	639,984
その他の固定資産合計						105,580,851
固定資産合計						132,830,548
資産合計						212,239,016
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	-	-	-	2,296,005
その他の未払金		-	-	-	-	1,574,900
その他の未払い金		-	-	-	-	1,574,900
小計						1,574,900
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	2,640,000
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	682,992
拠点区分間借入金		-	-	-	-	31,000,000
仮受金		-	-	-	-	373,373
賞与引当金		-	-	-	-	6,810,000
流動負債合計						45,377,270
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-	-	-	-	11,040,000
リース債務		-	-	-	-	170,748
退職給付引当金		-	-	-	-	16,897,300
固定負債合計						28,108,048
負債合計						73,485,318
差引純資産						138,753,698



# 財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	113,667
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	6,936,826
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	3,171,593
郵便振替口座		-		-	-	1,758,839
			小計			11,980,925
事業未収金		-		-	-	21,548,136
拠点区分間貸付金		-		-	-	10,000,000
仮払金		-		-	-	13,500
流動資産合計						43,542,561
<b>2 固定資産</b>						
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
建物附属設備		-		262,900	14,670	248,230
無形リース資産		-		7,324,440	3,236,976	4,087,464
退職給付引当資産		-		-	-	7,622,000
その他の固定資産合計						13,876,672
固定資産合計						13,876,672
資産合計						57,419,233
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	503,311
その他の未払金		-		-	-	
その他の未払い金		-		-	-	509,000
			小計			509,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	861,384
賞与引当金		-		-	-	2,540,000
流動負債合計						4,413,695
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		-		-	-	3,226,080
退職給付引当金		-		-	-	7,622,000
固定負債合計						10,848,080
負債合計						15,261,775
差引純資産						42,157,458

# 財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：平和町介護サービスセンター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	69,366
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	15,924,046
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	4,489,170
郵便振替口座		-		-	-	11,029,997
			小計			31,512,579
事業未収金		-		-	-	13,237,353
拠点区分間貸付金		-		-	-	21,000,000
仮払金		-		-	-	3,400
流動資産合計						65,753,332
<b>2 固定資産</b>						
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		2011年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	10,760,095	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
退職給付引当資産		-		-	-	3,697,500
差入保証金		-		-	-	1,208,000
その他の固定資産合計						8,747,597
固定資産合計						8,747,597
資産合計						74,500,929
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	60,697
その他の未払金		-		-	-	433,000
その他の未払い金		-		-	-	
			小計			433,000
賞与引当金		-		-	-	1,680,000
流動負債合計						2,173,697
<b>2 固定負債</b>						
拠点区分間長期借入金		-		-	-	10,000,000
退職給付引当金		-		-	-	3,697,500
固定負債合計						13,697,500
負債合計						15,871,197
差引純資産						58,629,732

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	52,273
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	3,008,175
小計						3,060,448
事業未収金		-		-	-	1,952,010
拠点区分間貸付金		-		-	-	1,000,000
<b>流動資産合計</b>						<b>6,012,458</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>基本財産合計</b>						<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輜運搬具		-		2,627,600	2,627,598	2
器具及び備品		-		3,515,117	3,392,349	122,768
退職給付引当資産		-		-	-	2,457,750
差入保証金		-		-	-	513,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>3,093,520</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>3,093,520</b>
<b>資産合計</b>						<b>9,105,978</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	48,355
賞与引当金		-		-	-	1,260,000
<b>流動負債合計</b>						<b>1,308,355</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	2,457,750
<b>固定負債合計</b>						<b>2,457,750</b>
<b>負債合計</b>						<b>3,766,105</b>
<b>差引純資産</b>						<b>5,339,873</b>

# 財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	25,360
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	3,834,504
			小計			3,859,864
事業未収金		-		-	-	3,154,956
流動資産合計						7,014,820
<b>2 固定資産</b>						
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		2014年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	1,288,526	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
退職給付引当資産		-		-	-	3,146,500
差入保証金		-		-	-	510,000
その他の固定資産合計						6,381,938
固定資産合計						6,381,938
資産合計						13,396,758
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	1,139,184
事業区分間借入金		-	-	-	-	4,000,000
拠点区分間借入金		-	-	-	-	1,000,000
賞与引当金		-	-	-	-	1,020,000
流動負債合計						7,159,184
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		-	-	-	-	474,660
退職給付引当金		-	-	-	-	3,146,500
固定負債合計						3,621,160
負債合計						10,780,344
差引純資産						2,616,414