

理事長	施設長	事務長	担当者

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	13,680,000		2,420,000	(11,260,000 2,860,000)		1.475	180,755		40.6.30	駐車場	土地	茅ヶ崎市下寺尾 1836-1	25,000,000
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		13,680,000	0	2,420,000	(11,260,000 2,860,000)	0		180,755	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					0
	合 計		13,680,000	0	2,420,000	(11,260,000 2,860,000)	0		180,755	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5年4月1日 (至) 令和6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		
					カトリアホーム	松林ケアセンター	
法人の役職員	経常	1	30,000		30,000		
利用者の家族		3	315,000			315,000	
区分小計		4	345,000	0	30,000	315,000	
合計		4	345,000	0	30,000	315,000	

- (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」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5年4月1日 (至) 令和6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
神奈川県 介護職員研修促進事業	介護事業	56,000		56,000		56,000		
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		2,054,000		2,054,000		2,054,000		
神奈川県 介護助手導入促進事業		155,000		155,000		155,000		
神奈川県 処遇改善交付金		229,334		229,334		229,334		
厚労省 特定求職者雇用開発助成金		200,000		200,000		200,000		
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		520,000		520,000			520,000	
神奈川県 処遇改善交付金		79,177		79,177			79,177	
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		240,000		240,000				240,000
神奈川県 処遇改善交付金		183,509		183,509				183,509
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		80,000		80,000				
神奈川県 高齢者居場所づくり等支援金		40,000		40,000				
厚労省 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000				
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		80,000		80,000				
区分小計			4,167,020	0	4,167,020	0	2,694,334	599,177

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5年4月1日 (至) 令和6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
多床室個室化	施設	46,310,000		46,310,000	46,310,000	46,310,000		
ナースコール・介護ベッド換装		15,964,410		15,964,410	15,964,410	15,964,410		
区分小計		62,274,410	0	62,274,410	62,274,410	62,274,410	0	0
合計		66,441,430	0	66,441,430	62,274,410	64,968,744	599,177	423,509

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5年4月1日 (至) 令和6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 介護職員研修促進事業	介護事業	56,000		56,000				
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		2,054,000		2,054,000				
神奈川県 介護助手導入促進事業		155,000		155,000				
神奈川県 処遇改善交付金		229,334		229,334				
厚労省 特定求職者雇用開発助成金		200,000		200,000				
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		520,000		520,000				
神奈川県 処遇改善交付金		79,177		79,177				
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		240,000		240,000				
神奈川県 処遇改善交付金		183,509		183,509				
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		80,000		80,000		80,000		
神奈川県 高齢者居場所づくり等支援金		40,000		40,000		40,000		
厚労省 特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000			250,000	
神奈川県・茅ヶ崎市 物価高騰支援金		80,000		80,000			80,000	
区分小計			4,167,020	0	4,167,020	0	120,000	330,000

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5年4月1日 (至) 令和6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	
多床室個室化	施設	46,310,000		46,310,000	46,310,000			
ナースコール・介護ベッド換装		15,964,410		15,964,410	15,964,410			
区分小計		62,274,410	0	62,274,410	62,274,410	0	0	
合計		66,441,430	0	66,441,430	62,274,410	120,000	330,000	

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

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5年4月1日 (至) 令和6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	600,000	本部職員・非常勤職員給与負担
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,200,000	本部職員・非常勤職員給与負担

(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	5,413,500	本部職員・非常勤職員給与負担
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	6,720,000	本部職員・非常勤職員給与負担

(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6年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

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6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	5,000,000	
	平和町介護サービスセンター	カトレアホーム	40,000,000	
	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	
	カトレアホーム	平和町介護サービスセンター	1,500,000	
	小計		47,500,000	
長期	カトレアホーム	平和町介護サービスセンター	8,500,000	デイサービスふる里
	小計		8,500,000	
	合計		56,000,000	

理事長	施設長	事務長	担当者

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

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

理事長	施設長	事務長	担当者

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域包括支援センターあさひ	地域包括支援センターくるみ
前年度末残高	103,567,790	0	0
第一号基本金	103,567,790	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	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5年4月1日 (至) 令和6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				23,044,762	22,280,677	379,856	384,229
当期積立額	多床室個室化	46,310,000		46,310,000	46,310,000		
	ナースコール・介護ベッド換装	15,964,410		15,964,410	15,964,410		
	当期積立額合計	62,274,410	0	0	62,274,410	62,274,410	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			1,445,313	1,140,087	202,438	102,788
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				1,445,313	1,140,087	202,438	102,788
当期末残高				83,873,859	83,415,000	177,418	281,441

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	1,249,697	0	0	0	350,999	0	0	0	898,698	0	239,574,892	167,071,000	240,473,590	167,071,000	
基本財産 合計	26,249,697	0	0	0	350,999	0	0	0	25,898,698	0	239,574,892	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	9,755,821	0	0	0	1,482,767	0	0	0	8,273,054	0	107,653,794	19,590,000	115,926,848	19,590,000	
構築物	353,135	0	0	0	79,163	0	0	0	273,972	0	14,346,641	0	14,620,613	0	
機械及び装置	0	0	15,964,410	15,964,410	147,852	147,852	0	0	15,816,558	15,816,558	147,852	147,852	15,964,410	15,964,410	
車輛運搬具	224,673	0	499,000	0	224,670	0	0	0	499,003	0	7,945,465	3,280,000	8,444,468	3,280,000	
器具及び備品	6,156,825	446,672	164,780	0	1,386,828	72,933	0	0	4,934,777	373,739	89,721,301	11,013,204	94,656,078	11,386,943	
建物付属設備	40,699,373	21,834,005	46,310,000	46,310,000	2,521,716	919,302	0	0	84,487,657	67,224,703	16,321,943	4,498,297	100,809,600	71,723,000	
有形リース資産	853,740	0	0	0	682,992	0	0	0	170,748	0	3,244,212	0	3,414,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	78,043,567	22,280,677	62,938,190	62,274,410	6,525,988	1,140,087	0	0	134,455,769	83,415,000	239,381,208	38,529,353	373,836,977	121,944,353	
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	170,640	0	170,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,640	0	170,640	0	
その他の固定資産 計	78,043,567	22,280,677	62,938,190	62,274,410	6,525,988	1,140,087	0	0	134,455,769	83,415,000	239,551,848	38,529,353	374,007,617	121,944,353	
基本財産及びその他の固定資産 計	104,293,264	22,280,677	62,938,190	62,274,410	6,876,987	1,140,087	0	0	160,354,467	83,415,000	479,126,740	205,600,353	639,481,207	289,015,353	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0						
差 引	104,293,264	22,280,677	62,938,190	62,274,410	6,876,987	1,140,087	0	0	160,354,467	83,415,000					

(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5年4月1日 (至) 令和6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)															
車輻運搬具	36,245	0	499,000	0	98,601	0	1	0	436,643	0	19,531,169	920,000	19,967,812	920,000	
器具及び備品	1,882,733	379,856	0	0	602,994	202,438	0	0	1,279,739	177,418	7,910,582	1,021,922	9,190,321	1,199,340	
建物付属設備	248,230	0	0	0	17,614	0	0	0	230,616	0	32,284	0	262,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,167,208	379,856	499,000	0	719,209	202,438	1	0	1,946,998	177,418	27,474,035	1,941,922	29,421,033	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	4,087,464	0	0	0	861,384	0	0	0	3,226,080	0	4,098,360	0	7,324,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,087,464	0	0	0	861,384	0	0	0	3,226,080	0	7,042,489	0	10,268,569	0	
その他の固定資産計	6,254,672	379,856	499,000	0	1,580,593	202,438	1	0	5,173,078	177,418	34,516,524	1,941,922	39,689,602	2,119,340	
基本財産及びその他の固定資産計	6,254,672	379,856	499,000	0	1,580,593	202,438	1	0	5,173,078	177,418	34,516,524	1,941,922	39,689,602	2,119,340	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	6,254,672	379,856	499,000	0	1,580,593	202,438	1	0	5,173,078	177,418					

(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5年4月1日 (至) 令和6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	2,709,755	0	0	0	720,926	0	0	0	1,988,829	0	8,771,266	0	10,760,095	0	
車輛運搬具	830,001	384,229	0	0	398,047	102,788	0	0	431,954	281,441	2,902,529	554,059	3,334,483	835,500	
器具及び備品	302,341	0	0	0	137,506	0	0	0	164,835	0	2,045,675	0	2,210,510	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,842,097	384,229	0	0	1,256,479	102,788	0	0	2,585,618	281,441	13,719,470	554,059	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	5,050,097	384,229	0	0	1,256,479	102,788	0	0	3,793,618	281,441	13,719,470	554,059	17,513,088	835,500	
基本財産及びその他の固定資産計	5,050,097	384,229	0	0	1,256,479	102,788	0	0	3,793,618	281,441	13,719,470	554,059	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	5,050,097	384,229	0	0	1,256,479	102,788	0	0	3,793,618	281,441					

(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5年4月1日 (至) 令和6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)															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,627,598	0	2,627,600	0	
器具及び備品	122,768	0	162,030	0	134,029	0	0	0	150,769	0	3,526,378	0	3,677,147	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	122,770	0	162,030	0	134,029	0	0	0	150,771	0	6,153,976	0	6,304,747	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	635,770	0	162,030	0	134,029	0	0	0	663,771	0	6,153,976	0	6,817,747	0	
基本財産及びその他の固定資産計	635,770	0	162,030	0	134,029	0	0	0	663,771	0	6,153,976	0	6,817,747	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	635,770	0	162,030	0	134,029	0	0	0	663,771	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5年4月1日 (至) 令和6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	554,714	0	0	0	86,331	0	0	0	468,383	0	820,143	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	356,029	0	0	0	80,828	0	0	0	275,201	0	1,140,839	0	1,416,040	0	
建物付属設備	105,917	0	0	0	6,283	0	0	0	99,634	0	12,566	0	112,200	0	
有形リース資産	1,708,776	0	0	0	1,139,184	0	0	0	569,592	0	9,863,208	0	10,432,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,725,438	0	0	0	1,312,626	0	0	0	1,412,812	0	12,846,927	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	3,235,438	0	0	0	1,312,626	0	0	0	1,922,812	0	12,846,927	0	14,769,739	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,235,438	0	0	0	1,312,626	0	0	0	1,922,812	0	12,846,927	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	3,235,438	0	0	0	1,312,626	0	0	0	1,922,812	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5年4月1日 (至) 令和6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	6,810,000	6,810,000 ()	6,810,000	()	6,810,000	
退職給付引当金	16,897,300	2,208,000 ()	196,000	()	18,909,300	
		()		()		
計	23,707,300	9,018,000 (0)	7,006,000	0 (0)	25,719,300	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	2,540,000	2,540,000 ()	2,540,000	()	2,540,000	
退職給付引当金	7,622,000	804,000 ()	570,000	()	7,856,000	
		()		()		
計	10,162,000	3,344,000 (0)	3,110,000	0 (0)	10,396,000	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	1,680,000	1,680,000 ()	1,680,000	()	1,680,000	
退職給付引当金	3,697,500	510,000 ()		()	4,207,500	
		()		()		
計	5,377,500	2,190,000 (0)	1,680,000	0 (0)	5,887,500	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	1,260,000	1,260,000 ()	1,260,000	()	1,260,000	
退職給付引当金	2,457,750	357,000 ()		()	2,814,750	
		()		()		
計	3,717,750	1,617,000 (0)	1,260,000	0 (0)	4,074,750	

- (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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,020,000	1,300,000 ()	1,020,000	()	1,300,000	
退職給付引当金	3,146,500	406,500 ()	195,000	()	3,358,000	
		()		()		
計	4,166,500	1,706,500 (0)	1,215,000	0 (0)	4,658,000	

- (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

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	231,573,611	13,709,760			245,283,371	245,283,371
	施設介護料収入	184,803,016				184,803,016	184,803,016
	介護報酬収入	165,896,189				165,896,189	165,896,189
	利用者負担金収入(公費)	990,385				990,385	990,385
	利用者負担金収入(一般)	17,916,442				17,916,442	17,916,442
	居宅介護料収入		10,770,686			10,770,686	10,770,686
	(介護報酬収入)		9,439,683			9,439,683	9,439,683
	介護報酬収入		9,289,998			9,289,998	9,289,998
	介護予防報酬収入		149,685			149,685	149,685
	(利用者負担金収入)		1,331,003			1,331,003	1,331,003
	介護負担金収入(公費)		139,825			139,825	139,825
	介護負担金収入(一般)		1,174,545			1,174,545	1,174,545
	介護予防負担金収入(公費)		16,633			16,633	16,633
	利用者等利用料収入	44,101,341	2,858,354			46,959,695	46,959,695
	施設サービス利用料収入	1,715,000				1,715,000	1,715,000
	居宅介護サービス利用料収入		53,802			53,802	53,802
	食費収入(公費)	189,464				189,464	189,464
	食費収入(一般)	21,920,082	1,516,572			23,436,654	23,436,654
	食費収入(特定)	5,276,650	255,150			5,531,800	5,531,800
	居住費収入(一般)	9,440,290	692,740			10,133,030	10,133,030
	居住費収入(特定)	5,559,855	340,090			5,899,945	5,899,945
	その他の受託事業収入	55,640				55,640	55,640
	認定審査・住宅改修	55,640				55,640	55,640
	補助金収入	2,613,614	80,720			2,694,334	2,694,334
	経常経費寄附金収入	30,000				30,000	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000				30,000	30,000
	受取利息配当金収入	71		279		350	350
	受取利息配当金収入	71		279		350	350
	その他の収入	14,460,682	8,280			14,468,962	14,468,962
	受入研修費収入	198,720	8,280			207,000	207,000
利用者等外給食費収入	213,525				213,525	213,525	
雑収入	14,048,437				14,048,437	14,048,437	
事業活動収入計	246,064,364	13,718,040	279		259,782,683	0	259,782,683

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	187,822,339	7,481,085	239,450	195,542,874		195,542,874
役員報酬支出			239,450	239,450		239,450
職員給料支出	95,201,035	3,976,343		99,177,378		99,177,378
職員給料支出	95,201,035	3,976,343		99,177,378		99,177,378
職員賞与支出	21,834,105	626,006		22,460,111		22,460,111
非常勤職員給与支出	44,169,879	1,840,419		46,010,298		46,010,298
派遣職員費支出	957,000			957,000		957,000
退職給付支出	1,495,300	56,520		1,551,820		1,551,820
法定福利費支出	24,165,020	981,797		25,146,817		25,146,817
事業費支出	42,218,132	2,100,800		44,318,932		44,318,932
給食費支出	17,464,217	725,865		18,190,082		18,190,082
介護用品費支出	3,706,892	154,455		3,861,347		3,861,347
保健衛生費支出	410,943	11,508		422,451		422,451
教養娯楽費支出	563,802	18,397		582,199		582,199
水道光熱費支出	11,067,592	461,838		11,529,430		11,529,430
燃料費支出	23,914			23,914		23,914
消耗器具備品費支出	4,362,203	178,466		4,540,669		4,540,669
保険料支出	144,450	5,800		150,250		150,250
賃借料支出	4,463,149	184,324		4,647,473		4,647,473
車輛費支出	10,970	360,147		371,117		371,117
事務費支出	16,942,242	668,019	1,005,535	18,615,796		18,615,796
福利厚生費支出	965,950	34,272		1,000,222		1,000,222
職員被服費支出	105,712	1,010		106,722		106,722
旅費交通費支出	35,860	1,172		37,032		37,032
研修研究費支出	276,068	8,958		285,026		285,026
事務消耗品費支出	381,102	14,093		395,195		395,195
印刷製本費支出	258,030	9,650		267,680		267,680
修繕費支出	1,017,519	45,593	51,700	1,114,812		1,114,812
通信運搬費支出	566,041	14,572		580,613		580,613
会議費支出	70,305	2,930	10,610	83,845		83,845
広報費支出	6,336	264		6,600		6,600
業務委託費支出	4,364,558	181,862	840,000	5,386,420		5,386,420
手数料支出	1,197,633	53,346	4,565	1,255,544		1,255,544
保険料支出	644,715	24,597		669,312		669,312
賃借料支出	520,058	21,670		541,728		541,728
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	144,068	5,445	20,900	170,413		170,413
保守料支出	2,645,245	98,647		2,743,892		2,743,892
渉外費支出	103,732	1,000	77,760	182,492		182,492
諸会費支出	153,195	6,680		159,875		159,875
雑支出	606,115	22,258		628,373		628,373
支払利息支出	180,755			180,755		180,755
支払利息支出	180,755			180,755		180,755
その他の支出	211,255			211,255		211,255

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	212,705			212,705		212,705
	雑支出	△1,450			△1,450		△1,450
	事業活動支出計	247,374,723	10,249,904	1,244,985	258,869,612	0	258,869,612
	事業活動資金収支差額	△1,310,359	3,468,136	△1,244,706	913,071	0	913,071
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	62,274,410			62,274,410		62,274,410
	施設整備等補助金収入	62,274,410			62,274,410		62,274,410
	施設整備等収入計	62,274,410	0	0	62,274,410	0	62,274,410
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,420,000			2,420,000		2,420,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,420,000			2,420,000		2,420,000
	固定資産取得支出	62,439,190			62,439,190		62,439,190
	器具及び備品取得支出	164,780			164,780		164,780
	機械及び装置取得支出	15,964,410			15,964,410		15,964,410
	建物付属設備取得支出	46,310,000			46,310,000		46,310,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	655,687	27,305		682,992		682,992	
ファイナンス・リース債務の返済支出	655,687	27,305		682,992		682,992	
施設整備等支出計	65,514,877	27,305	0	65,542,182	0	65,542,182	
施設整備等資金収支差額	△3,240,467	△27,305	0	△3,267,772	0	△3,267,772	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	38,820			38,820		38,820
	退職給付引当資産取崩収入	38,820			38,820		38,820
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入	309,136	10,856		319,992		319,992
	長期前払費用戻り収入	309,136	10,856		319,992		319,992
	その他の活動収入計	4,347,956	10,856	0	4,358,812	0	4,358,812
	支出						
	積立資産支出	2,119,680	88,320		2,208,000		2,208,000
退職給付引当資産支出	2,119,680	88,320		2,208,000		2,208,000	
その他の活動支出計	2,119,680	88,320	0	2,208,000	0	2,208,000	
その他の活動資金収支差額	2,228,276	△77,464	0	2,150,812	0	2,150,812	
当期資金収支差額合計		△2,322,550	3,363,367	△1,244,706	△203,889	0	△203,889
前期末支払資金残高		23,732,340	9,614,558	6,817,292	40,164,190	0	40,164,190
当期末支払資金残高		21,409,790	12,977,925	5,572,586	39,960,301	0	39,960,301

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	収入						
	介護保険事業収入	86,146,511	22,037,951	28,220,735	4,455,012		
	居宅介護料収入	75,743,873		22,332,439			
	(介護報酬収入)	67,367,582		19,837,894			
	介護報酬収入	67,367,582		19,837,894			
	(利用者負担金収入)	8,376,291		2,494,545			
	介護負担金収入(公費)	46,145		91,589			
	介護負担金収入(一般)	8,330,146		2,402,956			
	居宅介護支援介護料収入		21,467,709				
	居宅介護支援介護料収入		21,467,709				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,720,797		5,609,951			
	事業費収入	2,387,128		4,951,185			
	事業負担金収入(公費)			81,066			
	事業負担金収入(一般)	333,669		577,700			
	利用者等利用料収入	7,319,339		146,670			
	居宅介護サービス利用料収入	950,040		146,670			
	食費収入(一般)	6,369,299					
	その他の受託事業収入		465,242		4,455,012		
	原案作成料収入		442,642				
	認定審査・住宅改修		22,600				
	その他受託事業収益				438,900		
	市営松林住宅管理運営業務				1,151,612		
	高齢者住宅生活援助員派遣事業				2,318,900		
	転倒予防教室事業				545,600		
補助金収入	362,502	105,000	131,675				
経常経費寄附金収入	15,000	300,000					
経常経費寄附金収入	15,000	300,000					
その他の収入	163,886						
受入研修費収入	15,720						
雑収入	148,166						
事業活動収入計	86,325,397	22,337,951	28,220,735	4,455,012			

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	65,956,000	18,434,868	22,997,460	2,059,454		
	職員給料支出	16,648,919	11,095,539	5,935,194	587,895		
	職員給料支出	16,648,919	11,095,539	5,935,194	587,895		
	職員賞与支出	4,184,484	2,575,922	1,624,599			
	非常勤職員給与支出	36,338,468	1,571,675	13,845,532	1,205,621		
	派遣職員費支出		187,000	82,500			
	退職給付支出	224,500	587,790	120,000			
	法定福利費支出	8,559,629	2,416,942	1,389,635	265,938		
	事業費支出	12,470,258					
	給食費支出	3,290,346					
	保健衛生費支出	91,697					
	教養娯楽費支出	441,388					
	水道光熱費支出	4,703,885					
	消耗器具備品費支出	1,753,005					
	賃借料支出	556,415					
	車輛費支出	1,616,081					
	雑支出	17,441					
	事務費支出	6,261,202	1,619,844	1,802,144	1,509,015		
	福利厚生費支出	513,806	27,902	297,560			
	職員被服費支出	91,085					
	旅費交通費支出		22,015				
	研修研究費支出	141,075	76,040				
	事務消耗品費支出	174,002	240,020	42,463	27,744		
	印刷製本費支出	141,301	141,277	35,315	35,315		
	水道光熱費支出		221,156	221,161	2,124		
	修繕費支出	440,352	10,450	55,550			
	通信運搬費支出	777,329	332,443	831,065	64,975		
	会議費支出	68,600	900	6,293			
	広報費支出	3,700	600	2,400			
	業務委託費支出	221,595					
	手数料支出	175,867	16,165	14,845			
	保険料支出	642,766	84,778	88,008	17,587		
	賃借料支出	67,785	44,348	26,972			
土地・建物賃借料支出	1,068,000	307,929	91,930				
租税公課支出	1,320			204,950			
保守料支出	1,347,210			1,156,320			
渉外費支出	181,380						
諸会費支出	35,950	9,625	22,125				
雑支出	168,079	84,196	66,457				
その他の支出	5,715						
雑支出	5,715						
事業活動支出計		84,693,175	20,054,712	24,799,604	3,568,469		
事業活動資金収支差額		1,632,222	2,283,239	3,421,131	886,543		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	499,000				
		車両運搬具取得支出	499,000				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	459,460	287,088	114,836		
ファイナンス・リース債務の返済支出		459,460	287,088	114,836			
施設整備等支出計	958,460	287,088	114,836	0			
施設整備等資金収支差額	△958,460	△287,088	△114,836	0			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		402,790				
	退職給付引当資産取崩収入		402,790				
	その他の活動収入計	0	402,790	0	0		
	支出	積立資産支出	348,000	309,000	147,000		
		退職給付引当資産支出	348,000	309,000	147,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,013,500	600,000	1,800,000		
拠点区分間繰入金費用本部負担金		3,013,500	600,000	1,800,000			
その他の活動支出計	3,361,500	909,000	1,947,000	0			
その他の活動資金収支差額	△3,361,500	△506,210	△1,947,000	0			
当期資金収支差額合計	△2,687,738	1,489,941	1,359,295	886,543			
前期末支払資金残高	22,505,513	8,732,960	11,071,236	220,541			
当期末支払資金残高	19,817,775	10,222,901	12,430,531	1,107,084			

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	140,860,209		140,860,209		
	居宅介護料収入	98,076,312		98,076,312		
	(介護報酬収入)	87,205,476		87,205,476		
	介護報酬収入	87,205,476		87,205,476		
	(利用者負担金収入)	10,870,836		10,870,836		
	介護負担金収入(公費)	137,734		137,734		
	介護負担金収入(一般)	10,733,102		10,733,102		
	居宅介護支援介護料収入	21,467,709		21,467,709		
	居宅介護支援介護料収入	21,467,709		21,467,709		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,330,748		8,330,748		
	事業費収入	7,338,313		7,338,313		
	事業負担金収入(公費)	81,066		81,066		
	事業負担金収入(一般)	911,369		911,369		
	利用者等利用料収入	7,466,009		7,466,009		
	居宅介護サービス利用料収入	1,096,710		1,096,710		
	食費収入(一般)	6,369,299		6,369,299		
	その他の受託事業収入	4,920,254		4,920,254		
	原案作成料収入	442,642		442,642		
	認定審査・住宅改修	22,600		22,600		
	その他受託事業収益	438,900		438,900		
	市営松林住宅管理運営業務	1,151,612		1,151,612		
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,318,900		2,318,900		
	転倒予防教室事業	545,600		545,600		
	補助金収入	599,177		599,177		
	経常経費寄附金収入	315,000		315,000		
	経常経費寄附金収入	315,000		315,000		
その他の収入	163,886		163,886			
受入研修費収入	15,720		15,720			
雑収入	148,166		148,166			
	事業活動収入計	141,339,095	0	141,339,095		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	109,447,782		109,447,782		
	職員給料支出	34,267,547		34,267,547		
	職員給料支出	34,267,547		34,267,547		
	職員賞与支出	8,385,005		8,385,005		
	非常勤職員給与支出	52,961,296		52,961,296		
	派遣職員費支出	269,500		269,500		
	退職給付支出	932,290		932,290		
	法定福利費支出	12,632,144		12,632,144		
	事業費支出	12,470,258		12,470,258		
	給食費支出	3,290,346		3,290,346		
	保健衛生費支出	91,697		91,697		
	教養娯楽費支出	441,388		441,388		
	水道光熱費支出	4,703,885		4,703,885		
	消耗器具備品費支出	1,753,005		1,753,005		
	賃借料支出	556,415		556,415		
	車輛費支出	1,616,081		1,616,081		
	雑支出	17,441		17,441		
	事務費支出	11,192,205		11,192,205		
	福利厚生費支出	839,268		839,268		
	職員被服費支出	91,085		91,085		
	旅費交通費支出	22,015		22,015		
	研修研究費支出	217,115		217,115		
	事務消耗品費支出	484,229		484,229		
	印刷製本費支出	353,208		353,208		
	水道光熱費支出	444,441		444,441		
	修繕費支出	506,352		506,352		
	通信運搬費支出	2,005,812		2,005,812		
	会議費支出	75,793		75,793		
	広報費支出	6,700		6,700		
	業務委託費支出	221,595		221,595		
	手数料支出	206,877		206,877		
	保険料支出	833,139		833,139		
	賃借料支出	139,105		139,105		
	土地・建物賃借料支出	1,467,859		1,467,859		
	租税公課支出	206,270		206,270		
	保守料支出	2,503,530		2,503,530		
	渉外費支出	181,380		181,380		
	諸会費支出	67,700		67,700		
	雑支出	318,732		318,732		
	その他の支出	5,715		5,715		
雑支出	5,715		5,715			
	事業活動支出計	133,115,960	0	133,115,960		
	事業活動資金収支差額	8,223,135	0	8,223,135		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	499,000		499,000			
		車両運搬具取得支出	499,000		499,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	861,384		861,384			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	861,384		861,384			
	施設整備等支出計	1,360,384	0	1,360,384				
	施設整備等資金収支差額	△1,360,384	0	△1,360,384				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	402,790		402,790			
		退職給付引当資産取崩収入	402,790		402,790			
		その他の活動収入計	402,790	0	402,790			
	支出	積立資産支出	804,000		804,000			
		退職給付引当資産支出	804,000		804,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,413,500		5,413,500			
		拠点区分間繰入金費用本部負担金	5,413,500		5,413,500			
		その他の活動支出計	6,217,500	0	6,217,500			
	その他の活動資金収支差額	△5,814,710	0	△5,814,710				
当期資金収支差額合計		1,048,041	0	1,048,041				
前期末支払資金残高		42,530,250	0	42,530,250				
当期末支払資金残高		43,578,291	0	43,578,291				

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	27,258,458	30,352,220	27,950,518	85,561,196		85,561,196
居宅介護料収入		22,520,482		22,520,482		22,520,482
(介護報酬収入)		19,900,295		19,900,295		19,900,295
介護報酬収入		19,900,295		19,900,295		19,900,295
(利用者負担金収入)		2,620,187		2,620,187		2,620,187
介護負担金収入(公費)		158,378		158,378		158,378
介護負担金収入(一般)		2,461,809		2,461,809		2,461,809
地域密着型介護料収入			24,931,457	24,931,457		24,931,457
(介護報酬収入)			22,308,825	22,308,825		22,308,825
介護報酬収入			22,308,825	22,308,825		22,308,825
(利用者負担金収入)			2,622,632	2,622,632		2,622,632
介護負担金収入(公費)			153,452	153,452		153,452
介護負担金収入(一般)			2,469,180	2,469,180		2,469,180
居宅介護支援介護料収入	25,581,207			25,581,207		25,581,207
居宅介護支援介護料収入	25,577,179			25,577,179		25,577,179
介護予防支援介護料収入	4,028			4,028		4,028
介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,579,281	589,526	8,168,807		8,168,807
事業費収入		6,623,949	528,372	7,152,321		7,152,321
事業負担金収入(公費)		49,820		49,820		49,820
事業負担金収入(一般)		905,512	61,154	966,666		966,666
利用者等利用料収入		120,000	2,243,483	2,363,483		2,363,483
居宅介護サービス利用料収入		120,000		120,000		120,000
地域密着型介護サービス利用料収入			195,833	195,833		195,833
食費収入(一般)			2,047,650	2,047,650		2,047,650
その他の受託事業収入	1,572,251			1,572,251		1,572,251
原案作成料収入	942,811			942,811		942,811
認定審査・住宅改修	518,440			518,440		518,440
その他受託事業収益	111,000			111,000		111,000
補助金収入	105,000	132,457	186,052	423,509		423,509
受取利息配当金収入	161			161		161
受取利息配当金収入	161			161		161
その他の収入	100			100		100
雑収入	100			100		100
事業活動収入計	27,258,719	30,352,220	27,950,518	85,561,457	0	85,561,457

事業活動による収支
収入

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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						
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	339,000	75,000	96,000	510,000		510,000
	退職給付引当資産支出	339,000	75,000	96,000	510,000		510,000
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	4,500,000	720,000	6,720,000		6,720,000
拠点区分間繰入金費用本部負担金	1,500,000	4,500,000	720,000	6,720,000		6,720,000	
その他の活動支出計	1,839,000	4,575,000	816,000	7,230,000	0	7,230,000	
その他の活動資金収支差額	△1,839,000	△4,575,000	△816,000	△7,230,000	0	△7,230,000	
当期資金収支差額合計		2,603,179	△347,100	6,873,485	9,129,564	0	9,129,564
前期末支払資金残高		11,194,232	37,049,663	17,015,740	65,259,635	0	65,259,635
当期末支払資金残高		13,797,411	36,702,563	23,889,225	74,389,199	0	74,389,199

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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 収入	介護保険事業収入	34,822,107	34,822,107		34,822,107	
	居宅介護支援介護料収入	5,397,272	5,397,272		5,397,272	
	介護予防支援介護料収入	5,397,272	5,397,272		5,397,272	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,796,664	2,796,664		2,796,664	
	事業費収入	2,796,664	2,796,664		2,796,664	
	その他の受託事業収入	26,508,171	26,508,171		26,508,171	
	地域包括センター運営事業収入	23,627,000	23,627,000		23,627,000	
	原案作成料収入	2,678,646	2,678,646		2,678,646	
	認定審査・住宅改修	24,000	24,000		24,000	
	その他受託事業収益	178,525	178,525		178,525	
	補助金収入	120,000	120,000		120,000	
	受取利息配当金収入	63	63		63	
	受取利息配当金収入	63	63		63	
	その他の収入	2,000	2,000		2,000	
	雑収入	2,000	2,000		2,000	
事業活動収入計	34,824,170	34,824,170	0	34,824,170		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	25,635,429	25,635,429		25,635,429		
	職員給料支出	14,499,561	14,499,561		14,499,561		
	職員給料支出	14,499,561	14,499,561		14,499,561		
	職員賞与支出	3,716,570	3,716,570		3,716,570		
	非常勤職員給与支出	3,765,854	3,765,854		3,765,854		
	退職給付支出	224,500	224,500		224,500		
	法定福利費支出	3,428,944	3,428,944		3,428,944		
	事業費支出	2,783	2,783		2,783		
	保健衛生費支出	2,783	2,783		2,783		
	事務費支出	8,422,008	8,422,008		8,422,008		
	福利厚生費支出	49,962	49,962		49,962		
	旅費交通費支出	3,840	3,840		3,840		
	研修研究費支出	14,772	14,772		14,772		
	事務消耗品費支出	326,822	326,822		326,822		
	印刷製本費支出	140,560	140,560		140,560		
	水道光熱費支出	237,075	237,075		237,075		
	車両費	89,208	89,208		89,208		
	修繕費支出	11,500	11,500		11,500		
	通信運搬費支出	649,667	649,667		649,667		
	業務委託費支出	2,722,136	2,722,136		2,722,136		
	手数料支出	34,155	34,155		34,155		
	保険料支出	119,100	119,100		119,100		
	賃借料支出	1,070,230	1,070,230		1,070,230		
	土地・建物賃借料支出	2,637,600	2,637,600		2,637,600		
	租税公課支出	9,074	9,074		9,074		
	保守料支出	108,240	108,240		108,240		
	渉外費支出	27,100	27,100		27,100		
諸会費支出	5,300	5,300		5,300			
雑支出	165,667	165,667		165,667			
	事業活動支出計	34,060,220	34,060,220	0	34,060,220		
	事業活動資金収支差額	763,950	763,950	0	763,950		
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	162,030	162,030		162,030	
	器具及び備品取得支出	162,030	162,030		162,030		
	施設整備等支出計	162,030	162,030	0	162,030		
	施設整備等資金収支差額	△162,030	△162,030	0	△162,030		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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							
		その他の活動収入計	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出	357,000	357,000		357,000		
		退職給付引当資産支出	357,000	357,000		357,000		
		事業区分間繰入金支出	600,000	600,000		600,000		
		事業区分間繰入金費用本部負担金	600,000	600,000		600,000		
	その他の活動支出計	957,000	957,000	0	957,000			
	その他の活動資金収支差額	△957,000	△957,000	0	△957,000			
当期資金収支差額合計		△355,080	△355,080	0	△355,080			
前期末支払資金残高		5,964,103	5,964,103	0	5,964,103			
当期末支払資金残高		5,609,023	5,609,023	0	5,609,023			

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域包括支援					
収入	介護保険事業収入	45,720,665	45,720,665		45,720,665		
	居宅介護支援介護料収入	8,244,771	8,244,771		8,244,771		
	介護予防支援介護料収入	8,244,771	8,244,771		8,244,771		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,318,331	5,318,331		5,318,331		
	事業費収入	5,318,331	5,318,331		5,318,331		
	その他の受託事業収入	31,827,563	31,827,563		31,827,563		
	地域包括センター運営事業収入	26,713,000	26,713,000		26,713,000		
	原案作成料収入	5,041,038	5,041,038		5,041,038		
	認定審査・住宅改修	26,000	26,000		26,000		
	その他受託事業収益	47,525	47,525		47,525		
	補助金収入	330,000	330,000		330,000		
	受取利息配当金収入	89	89		89		
	受取利息配当金収入	89	89		89		
	事業活動収入計		45,720,754	45,720,754	0	45,720,754	
事業活動による収支 支出	人件費支出	29,671,685	29,671,685		29,671,685		
	職員給料支出	16,510,961	16,510,961		16,510,961		
	職員給料支出	16,510,961	16,510,961		16,510,961		
	職員賞与支出	3,622,061	3,622,061		3,622,061		
	非常勤職員給与支出	5,580,085	5,580,085		5,580,085		
	退職給付支出	335,220	335,220		335,220		
	法定福利費支出	3,623,358	3,623,358		3,623,358		
	事務費支出	10,759,981	10,759,981		10,759,981		
	福利厚生費支出	53,656	53,656		53,656		
	旅費交通費支出	10,456	10,456		10,456		
	研修研究費支出	43,916	43,916		43,916		
	事務消耗品費支出	385,075	385,075		385,075		
	印刷製本費支出	103,236	103,236		103,236		
	水道光熱費支出	330,182	330,182		330,182		
	車両費	115,230	115,230		115,230		
	修繕費支出	165,110	165,110		165,110		
	通信運搬費支出	779,103	779,103		779,103		
	業務委託費支出	5,149,122	5,149,122		5,149,122		
	手数料支出	243,045	243,045		243,045		
	保険料支出	102,230	102,230		102,230		
	賃借料支出	263,312	263,312		263,312		
	土地・建物賃借料支出	2,747,020	2,747,020		2,747,020		
	租税公課支出	3,442	3,442		3,442		
	保守料支出	138,600	138,600		138,600		
諸会費支出	6,200	6,200		6,200			
雑支出	121,046	121,046		121,046			
事業活動支出計		40,431,666	40,431,666	0	40,431,666		
事業活動資金収支差額		5,289,088	5,289,088	0	5,289,088		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		地域包括支援						
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計		0	0	0	0		
	支出	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		1,139,184	1,139,184	0	1,139,184			
施設整備等資金収支差額		△1,139,184	△1,139,184	0	△1,139,184			
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		70,720	70,720		70,720		
	退職給付引当資産取崩収入		70,720	70,720		70,720		
	その他の活動収入計		70,720	70,720	0	70,720		
	支出	積立資産支出		406,500	406,500		406,500	
		退職給付引当資産支出		406,500	406,500		406,500	
		事業区分間長期借入金返済支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
		事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		事業区分間繰入金費用本部負担金		1,200,000	1,200,000		1,200,000	
その他の活動支出計		5,606,500	5,606,500	0	5,606,500			
その他の活動資金収支差額		△5,535,780	△5,535,780	0	△5,535,780			
当期資金収支差額合計		△1,385,876	△1,385,876	0	△1,385,876			
前期末支払資金残高		6,014,820	6,014,820	0	6,014,820			
当期末支払資金残高		4,628,944	4,628,944	0	4,628,944			

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	231,573,611	13,709,760		245,283,371	245,283,371
	施設介護料収益	184,803,016			184,803,016	184,803,016
	介護報酬収益	165,896,189			165,896,189	165,896,189
	利用者負担金収益(公費)	990,385			990,385	990,385
	利用者負担金収益(一般)	17,916,442			17,916,442	17,916,442
	居宅介護料収益		10,770,686		10,770,686	10,770,686
	(介護報酬収益)		9,439,683		9,439,683	9,439,683
	介護報酬収益		9,289,998		9,289,998	9,289,998
	介護予防報酬収益		149,685		149,685	149,685
	(利用者負担金収益)		1,331,003		1,331,003	1,331,003
	介護負担金収益(公費)		139,825		139,825	139,825
	介護負担金収益(一般)		1,174,545		1,174,545	1,174,545
	介護予防負担金収益(公費)		16,633		16,633	16,633
	利用者等利用料収益	44,101,341	2,858,354		46,959,695	46,959,695
	施設サービス利用料収益	1,715,000			1,715,000	1,715,000
	居宅介護サービス利用料収益		53,802		53,802	53,802
	食費収益(公費)	189,464			189,464	189,464
	食費収益(一般)	21,920,082	1,516,572		23,436,654	23,436,654
	食費収益(特定)	5,276,650	255,150		5,531,800	5,531,800
	居住費収益(一般)	9,440,290	692,740		10,133,030	10,133,030
	居住費収益(特定)	5,559,855	340,090		5,899,945	5,899,945
	その他の受託事業収益	55,640			55,640	55,640
	認定審査・住宅改修	55,640			55,640	55,640
	補助金収益	2,613,614	80,720		2,694,334	2,694,334
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000	30,000
	その他の収益	13,995,948			13,995,948	13,995,948
その他の収益	13,995,948			13,995,948	13,995,948	
サービス活動収益計(1)	245,599,559	13,709,760	0	259,309,319	0	259,309,319

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

カトレアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所	本部			
人件費	189,643,199	7,829,405	239,450	197,712,054		197,712,054
役員報酬			239,450	239,450		239,450
職員給料	95,201,035	3,976,343		99,177,378		99,177,378
職員給料	95,201,035	3,976,343		99,177,378		99,177,378
職員賞与	15,024,105	626,006		15,650,111		15,650,111
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	44,169,879	1,840,419		46,010,298		46,010,298
派遣職員費	957,000			957,000		957,000
退職給付費用	3,576,160	144,840		3,721,000		3,721,000
退職給付引当金繰入	2,119,680	88,320		2,208,000		2,208,000
退職給付費用	1,456,480	56,520		1,513,000		1,513,000
法定福利費	24,165,020	981,797		25,146,817		25,146,817
事業費	42,218,132	2,100,800		44,318,932		44,318,932
給食費	17,464,217	725,865		18,190,082		18,190,082
介護用品費	3,706,892	154,455		3,861,347		3,861,347
保健衛生費	410,943	11,508		422,451		422,451
教養娯楽費	563,802	18,397		582,199		582,199
水道光熱費	11,067,592	461,838		11,529,430		11,529,430
燃料費	23,914			23,914		23,914
消耗器具備品費	4,362,203	178,466		4,540,669		4,540,669
保険料	144,450	5,800		150,250		150,250
賃借料	4,463,149	184,324		4,647,473		4,647,473
車輛費	10,970	360,147		371,117		371,117
事務費	16,942,242	668,019	1,005,535	18,615,796		18,615,796
福利厚生費	965,950	34,272		1,000,222		1,000,222
職員被服費	105,712	1,010		106,722		106,722
旅費交通費	35,860	1,172		37,032		37,032
研修研究費	276,068	8,958		285,026		285,026
事務消耗品費	381,102	14,093		395,195		395,195
印刷製本費	258,030	9,650		267,680		267,680
修繕費	1,017,519	45,593	51,700	1,114,812		1,114,812
通信運搬費	566,041	14,572		580,613		580,613
会議費	70,305	2,930	10,610	83,845		83,845
広報費	6,336	264		6,600		6,600
業務委託費	4,364,558	181,862	840,000	5,386,420		5,386,420
手数料	1,197,633	53,346	4,565	1,255,544		1,255,544
保険料	644,715	24,597		669,312		669,312
賃借料	520,058	21,670		541,728		541,728
土地・建物賃借料	2,880,000	120,000		3,000,000		3,000,000
租税公課	144,068	5,445	20,900	170,413		170,413
保守料	2,645,245	98,647		2,743,892		2,743,892
渉外費	103,732	1,000	77,760	182,492		182,492
諸会費	153,195	6,680		159,875		159,875
雑費	606,115	22,258		628,373		628,373

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)

カトレアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	5,589,421	29,159	1,258,407	6,876,987		6,876,987
		減価償却費	5,589,421	29,159	1,258,407	6,876,987		6,876,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,137,170	△2,917		△1,140,087		△1,140,087
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,137,170	△2,917		△1,140,087		△1,140,087
		サービス活動費用計(2)	253,255,824	10,624,466	2,503,392	266,383,682	0	266,383,682
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,656,265	3,085,294	△2,503,392	△7,074,363	0	△7,074,363
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71		279	350		350
		受取利息配当金収益	71		279	350		350
		その他のサービス活動外収益	464,734	8,280		473,014		473,014
		受入研修費収益	198,720	8,280		207,000		207,000
		利用者等外給食収益	213,525			213,525		213,525
		雑収益	52,489			52,489		52,489
		サービス活動外収益計(4)	464,805	8,280	279	473,364	0	473,364
	費用	支払利息	180,755			180,755		180,755
		支払利息	180,755			180,755		180,755
		その他のサービス活動外費用	211,255			211,255		211,255
		利用者等外給食費	212,705		212,705		212,705	
		雑損失	△1,450		△1,450		△1,450	
		サービス活動外費用計(5)	392,010	0	0	392,010	0	392,010
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,795	8,280	279	81,354	0	81,354
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,583,470	3,093,574	△2,503,113	△6,993,009	0	△6,993,009

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	86,146,511	22,037,951	28,220,735	4,455,012	
	居宅介護料収益	75,743,873		22,332,439		
	(介護報酬収益)	67,367,582		19,837,894		
	介護報酬収益	67,367,582		19,837,894		
	(利用者負担金収益)	8,376,291		2,494,545		
	介護負担金収益(公費)	46,145		91,589		
	介護負担金収益(一般)	8,330,146		2,402,956		
	居宅介護支援介護料収益		21,467,709			
	居宅介護支援介護料収益		21,467,709			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,720,797		5,609,951		
	事業費収益	2,387,128		4,951,185		
	事業負担金収益(公費)			81,066		
	事業負担金収益(一般)	333,669		577,700		
	利用者等利用料収益	7,319,339		146,670		
	居宅介護サービス利用料収益	950,040		146,670		
	食費収益(一般)	6,369,299				
	その他の受託事業収益		465,242		4,455,012	
	原案作成料収入		442,642			
	認定審査・住宅改修		22,600			
	その他受託事業収益				438,900	
	市営松林住宅管理運営業務				1,151,612	
	高齢者住宅生活援助員派遣事業				2,318,900	
	転倒予防教室事業				545,600	
	補助金収益	362,502	105,000	131,675		
	経常経費寄附金収益	15,000	300,000			
	経常経費寄附金収益	15,000	300,000			
その他の収益	148,166					
その他の収益	148,166					
サービス活動収益計(1)	86,309,677	22,337,951	28,220,735	4,455,012		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	人件費	66,304,000	18,341,078	23,144,460	2,059,454	
	職員給料	16,648,919	11,095,539	5,935,194	587,895	
	職員給料	16,648,919	11,095,539	5,935,194	587,895	
	職員賞与	3,064,484	1,545,922	1,234,599		
	賞与引当金繰入	1,120,000	1,030,000	390,000		
	非常勤職員給与	36,338,468	1,571,675	13,845,532	1,205,621	
	派遣職員費		187,000	82,500		
	退職給付費用	572,500	494,000	267,000		
	退職給付引当金繰入	348,000	309,000	147,000		
	退職給付費用	224,500	185,000	120,000		
	法定福利費	8,559,629	2,416,942	1,389,635	265,938	
	事業費	12,470,258				
	給食費	3,290,346				
	保健衛生費	91,697				
	教養娯楽費	441,388				
	水道光熱費	4,703,885				
	消耗器具備品費	1,753,005				
	賃借料	556,415				
	車輛費	1,616,081				
	雑費	17,441				
	事務費	6,261,202	1,619,844	1,802,144	1,509,015	
	福利厚生費	513,806	27,902	297,560		
	職員被服費	91,085				
	旅費交通費		22,015			
	研修研究費	141,075	76,040			
	事務消耗品費	174,002	240,020	42,463	27,744	
	印刷製本費	141,301	141,277	35,315	35,315	
	水道光熱費		221,156	221,161	2,124	
	修繕費	440,352	10,450	55,550		
	通信運搬費	777,329	332,443	831,065	64,975	
	会議費	68,600	900	6,293		
	広報費	3,700	600	2,400		
	業務委託費	221,595				
	手数料	175,867	16,165	14,845		
	保険料	642,766	84,778	88,008	17,587	
	賃借料	67,785	44,348	26,972		
	土地・建物賃借料	1,068,000	307,929	91,930		
	租税公課	1,320			204,950	
	保守料	1,347,210			1,156,320	
	渉外費	181,380				
	諸会費	35,950	9,625	22,125		
	雑費	168,079	84,196	66,457		
減価償却費	990,800	326,959	262,834			
減価償却費	990,800	326,959	262,834			

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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		
	その他の費用	1,700				
	その他の費用	1,700				
	サービス活動費用計(2)	85,951,774	20,287,881	25,083,186	3,568,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,903	2,050,070	3,137,549	886,543	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	15,720				
	受入研修費収益	15,720				
	サービス活動外収益計(4)	15,720	0	0	0	
	費用					
その他のサービス活動外費用	4,015					
雑損失	4,015					
サービス活動外費用計(5)	4,015	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,705	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	369,608	2,050,070	3,137,549	886,543	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	140,860,209		140,860,209		
	居宅介護料収益	98,076,312		98,076,312		
	(介護報酬収益)	87,205,476		87,205,476		
	介護報酬収益	87,205,476		87,205,476		
	(利用者負担金収益)	10,870,836		10,870,836		
	介護負担金収益(公費)	137,734		137,734		
	介護負担金収益(一般)	10,733,102		10,733,102		
	居宅介護支援介護料収益	21,467,709		21,467,709		
	居宅介護支援介護料収益	21,467,709		21,467,709		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,330,748		8,330,748		
	事業費収益	7,338,313		7,338,313		
	事業負担金収益(公費)	81,066		81,066		
	事業負担金収益(一般)	911,369		911,369		
	利用者等利用料収益	7,466,009		7,466,009		
	居宅介護サービス利用料収益	1,096,710		1,096,710		
	食費収益(一般)	6,369,299		6,369,299		
	その他の受託事業収益	4,920,254		4,920,254		
	原案作成料収入	442,642		442,642		
	認定審査・住宅改修	22,600		22,600		
	その他受託事業収益	438,900		438,900		
	市営松林住宅管理運営業務	1,151,612		1,151,612		
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,318,900		2,318,900		
	転倒予防教室事業	545,600		545,600		
	補助金収益	599,177		599,177		
	経常経費寄附金収益	315,000		315,000		
	経常経費寄附金収益	315,000		315,000		
	その他の収益	148,166		148,166		
その他の収益	148,166		148,166			
	サービス活動収益計(1)	141,323,375	0	141,323,375		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	109,848,992		109,848,992		
	職員給料	34,267,547		34,267,547		
	職員給料	34,267,547		34,267,547		
	職員賞与	5,845,005		5,845,005		
	賞与引当金繰入	2,540,000		2,540,000		
	非常勤職員給与	52,961,296		52,961,296		
	派遣職員費	269,500		269,500		
	退職給付費用	1,333,500		1,333,500		
	退職給付引当金繰入	804,000		804,000		
	退職給付費用	529,500		529,500		
	法定福利費	12,632,144		12,632,144		
	事業費	12,470,258		12,470,258		
	給食費	3,290,346		3,290,346		
	保健衛生費	91,697		91,697		
	教養娯楽費	441,388		441,388		
	水道光熱費	4,703,885		4,703,885		
	消耗器具備品費	1,753,005		1,753,005		
	賃借料	556,415		556,415		
	車輛費	1,616,081		1,616,081		
	雑費	17,441		17,441		
	事務費	11,192,205		11,192,205		
	福利厚生費	839,268		839,268		
	職員被服費	91,085		91,085		
	旅費交通費	22,015		22,015		
	研修研究費	217,115		217,115		
	事務消耗品費	484,229		484,229		
	印刷製本費	353,208		353,208		
	水道光熱費	444,441		444,441		
	修繕費	506,352		506,352		
	通信運搬費	2,005,812		2,005,812		
	会議費	75,793		75,793		
	広報費	6,700		6,700		
	業務委託費	221,595		221,595		
	手数料	206,877		206,877		
	保険料	833,139		833,139		
	賃借料	139,105		139,105		
	土地・建物賃借料	1,467,859		1,467,859		
	租税公課	206,270		206,270		
	保守料	2,503,530		2,503,530		
	渉外費	181,380		181,380		
	諸会費	67,700		67,700		
雑費	318,732		318,732			
減価償却費	1,580,593		1,580,593			
減価償却費	1,580,593		1,580,593			

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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		
	その他の費用	1,700		1,700		
	その他の費用	1,700		1,700		
	サービス活動費用計(2)	134,891,310	0	134,891,310		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,432,065	0	6,432,065		
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	15,720		15,720		
	受入研修費収益	15,720		15,720		
	サービス活動外収益計(4)	15,720	0	15,720		
	費用					
その他のサービス活動外費用	4,015		4,015			
雑損失	4,015		4,015			
	サービス活動外費用計(5)	4,015	0	4,015		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,705	0	11,705		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,443,770	0	6,443,770		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	27,258,458	30,352,220	27,950,518	85,561,196	85,561,196
	居宅介護料収益		22,520,482		22,520,482	22,520,482
	(介護報酬収益)		19,900,295		19,900,295	19,900,295
	介護報酬収益		19,900,295		19,900,295	19,900,295
	(利用者負担金収益)		2,620,187		2,620,187	2,620,187
	介護負担金収益(公費)		158,378		158,378	158,378
	介護負担金収益(一般)		2,461,809		2,461,809	2,461,809
	地域密着型介護料収益			24,931,457	24,931,457	24,931,457
	(介護報酬収益)			22,308,825	22,308,825	22,308,825
	介護報酬収益			22,308,825	22,308,825	22,308,825
	(利用者負担金収益)			2,622,632	2,622,632	2,622,632
	介護負担金収益(公費)			153,452	153,452	153,452
	介護負担金収益(一般)			2,469,180	2,469,180	2,469,180
	居宅介護支援介護料収益	25,581,207			25,581,207	25,581,207
	居宅介護支援介護料収益	25,577,179			25,577,179	25,577,179
	介護予防支援介護料収益	4,028			4,028	4,028
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,579,281	589,526	8,168,807	8,168,807
	事業費収益		6,623,949	528,372	7,152,321	7,152,321
	事業負担金収益(公費)		49,820		49,820	49,820
	事業負担金収益(一般)		905,512	61,154	966,666	966,666
	利用者等利用料収益		120,000	2,243,483	2,363,483	2,363,483
	居宅介護サービス利用料収益		120,000		120,000	120,000
	地域密着型介護サービス利用料収益			195,833	195,833	195,833
	食費収益(一般)			2,047,650	2,047,650	2,047,650
	その他の受託事業収益	1,572,251			1,572,251	1,572,251
	原案作成料収入	942,811			942,811	942,811
	認定審査・住宅改修	518,440			518,440	518,440
	その他受託事業収益	111,000			111,000	111,000
補助金収益	105,000	132,457	186,052	423,509	423,509	
その他の収益	100			100	100	
その他の収益	100			100	100	
サービス活動収益計(1)	27,258,558	30,352,220	27,950,518	85,561,296	0	85,561,296

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	20,516,800	23,194,703	16,488,933	60,200,436		60,200,436
職員給料	13,550,414	4,227,713	3,829,673	21,607,800		21,607,800
職員給料	13,550,414	4,227,713	3,829,673	21,607,800		21,607,800
職員賞与	2,244,108	1,191,422	743,225	4,178,755		4,178,755
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		16,023,957	9,779,998	25,803,955		25,803,955
派遣職員費			82,500	82,500		82,500
退職給付費用	579,000	135,000	156,000	870,000		870,000
退職給付引当金繰入	339,000	75,000	96,000	510,000		510,000
退職給付費用	240,000	60,000	60,000	360,000		360,000
法定福利費	2,963,278	1,456,611	1,557,537	5,977,426		5,977,426
事業費		3,870	1,854,912	1,858,782		1,858,782
給食費			983,035	983,035		983,035
教養娯楽費			22,509	22,509		22,509
水道光熱費			398,796	398,796		398,796
消耗器具備品費		3,870	187,721	191,591		191,591
車両費			262,851	262,851		262,851
事務費	2,638,740	2,997,347	2,013,188	7,649,275		7,649,275
福利厚生費	89,442	308,711	129,702	527,855		527,855
旅費交通費	1,100			1,100		1,100
研修研究費	41,894	20,000	25,940	87,834		87,834
事務消耗品費	81,902	105,682	55,830	243,414		243,414
印刷製本費	75,420	65,754		141,174		141,174
水道光熱費	96,492	96,503		192,995		192,995
車両費	35,140	5,805		40,945		40,945
修繕費	5,500	3,000	47,514	56,014		56,014
通信運搬費	375,060	860,611	235,038	1,470,709		1,470,709
広報費	500	2,900	30,440	33,840		33,840
手数料	24,855	97,585	52,445	174,885		174,885
保険料	88,995	99,545	213,450	401,990		401,990
賃借料	388,981	325,069	275,880	989,930		989,930
土地・建物賃借料	1,184,991	913,791	792,000	2,890,782		2,890,782
租税公課	72,341	10,050	1,000	83,391		83,391
保守料			74,580	74,580		74,580
渉外費			23,038	23,038		23,038
諸会費	8,500	21,000	9,800	39,300		39,300
雑費	67,627	61,341	46,531	175,499		175,499
減価償却費	125,236	257,373	873,870	1,256,479		1,256,479
減価償却費	125,236	257,373	873,870	1,256,479		1,256,479
国庫補助金等特別積立金取崩額			△102,788	△102,788		△102,788
国庫補助金等特別積立金取崩額			△102,788	△102,788		△102,788
サービス活動費用計(2)	23,280,776	26,453,293	21,128,115	70,862,184	0	70,862,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,977,782	3,898,927	6,822,403	14,699,112	0	14,699,112

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	161			161		161
	受取利息配当金収益	161			161		161
	サービス活動外収益計(4)	161	0	0	161	0	161
	費用						
	その他のサービス活動外費用		3,400		3,400		3,400
雑損失		3,400		3,400		3,400	
サービス活動外費用計(5)	0	3,400	0	3,400	0	3,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161	△3,400	0	△3,239	0	△3,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,977,943	3,895,527	6,822,403	14,695,873	0	14,695,873	

理事長	施設長	事務長	担当者

別紙3(Ⅱ)

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	34,822,107	34,822,107		34,822,107	
	居宅介護支援介護料収益	5,397,272	5,397,272		5,397,272	
	介護予防支援介護料収益	5,397,272	5,397,272		5,397,272	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,796,664	2,796,664		2,796,664	
	事業費収益	2,796,664	2,796,664		2,796,664	
	その他の受託事業収益	26,508,171	26,508,171		26,508,171	
	地域包括センター運営事業収益	23,627,000	23,627,000		23,627,000	
	原案作成料収入	2,678,646	2,678,646		2,678,646	
	認定審査・住宅改修	24,000	24,000		24,000	
	その他受託事業収益	178,525	178,525		178,525	
	補助金収益	120,000	120,000		120,000	
	その他の収益	2,000	2,000		2,000	
	その他の収益	2,000	2,000		2,000	
	サービス活動収益計(1)	34,824,107	34,824,107	0	34,824,107	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	25,992,429	25,992,429		25,992,429		
		職員給料	14,499,561	14,499,561		14,499,561		
		職員給料	14,499,561	14,499,561		14,499,561		
		職員賞与	2,456,570	2,456,570		2,456,570		
		賞与引当金繰入	1,260,000	1,260,000		1,260,000		
		非常勤職員給与	3,765,854	3,765,854		3,765,854		
		退職給付費用	581,500	581,500		581,500		
		退職給付引当金繰入	357,000	357,000		357,000		
		退職給付費用	224,500	224,500		224,500		
		法定福利費	3,428,944	3,428,944		3,428,944		
		事業費	2,783	2,783		2,783		
		保健衛生費	2,783	2,783		2,783		
		事務費	8,422,008	8,422,008		8,422,008		
		福利厚生費	49,962	49,962		49,962		
		旅費交通費	3,840	3,840		3,840		
		研修研究費	14,772	14,772		14,772		
		事務消耗品費	326,822	326,822		326,822		
		印刷製本費	140,560	140,560		140,560		
		水道光熱費	237,075	237,075		237,075		
		車両費	89,208	89,208		89,208		
		修繕費	11,500	11,500		11,500		
		通信運搬費	649,667	649,667		649,667		
		業務委託費	2,722,136	2,722,136		2,722,136		
		手数料	34,155	34,155		34,155		
		保険料	119,100	119,100		119,100		
		賃借料	1,070,230	1,070,230		1,070,230		
		土地・建物賃借料	2,637,600	2,637,600		2,637,600		
		租税公課	9,074	9,074		9,074		
		保守料	108,240	108,240		108,240		
		渉外費	27,100	27,100		27,100		
諸会費	5,300	5,300		5,300				
雑費	165,667	165,667		165,667				
減価償却費	134,029	134,029		134,029				
減価償却費	134,029	134,029		134,029				
サービス活動費用計(2)		34,551,249	34,551,249	0	34,551,249			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		272,858	272,858	0	272,858			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	63		63		
		受取利息配当金収益	63	63		63		
	サービス活動外収益計(4)		63	63	0	63		
	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)		63	63	0	63			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		272,921	272,921	0	272,921			

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目	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	45,720,665	45,720,665		45,720,665	
	居宅介護支援介護料収益	8,244,771	8,244,771		8,244,771	
	介護予防支援介護料収益	8,244,771	8,244,771		8,244,771	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,318,331	5,318,331		5,318,331	
	事業費収益	5,318,331	5,318,331		5,318,331	
	その他の受託事業収益	31,827,563	31,827,563		31,827,563	
	地域包括センター運営事業収益	26,713,000	26,713,000		26,713,000	
	原案作成料収入	5,041,038	5,041,038		5,041,038	
	認定審査・住宅改修	26,000	26,000		26,000	
	その他受託事業収益	47,525	47,525		47,525	
	補助金収益	330,000	330,000		330,000	
サービス活動収益計(1)	45,720,665	45,720,665	0	45,720,665		

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		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	人件費	30,287,465	30,287,465		30,287,465		
	職員給料	16,510,961	16,510,961		16,510,961		
	職員給料	16,510,961	16,510,961		16,510,961		
	職員賞与	2,602,061	2,602,061		2,602,061		
	賞与引当金繰入	1,300,000	1,300,000		1,300,000		
	非常勤職員給与	5,580,085	5,580,085		5,580,085		
	退職給付費用	671,000	671,000		671,000		
	退職給付引当金繰入	406,500	406,500		406,500		
	退職給付費用	264,500	264,500		264,500		
	法定福利費	3,623,358	3,623,358		3,623,358		
	事務費	10,759,981	10,759,981		10,759,981		
	福利厚生費	53,656	53,656		53,656		
	旅費交通費	10,456	10,456		10,456		
	研修研究費	43,916	43,916		43,916		
	事務消耗品費	385,075	385,075		385,075		
	印刷製本費	103,236	103,236		103,236		
	水道光熱費	330,182	330,182		330,182		
	車両費	115,230	115,230		115,230		
	修繕費	165,110	165,110		165,110		
	通信運搬費	779,103	779,103		779,103		
	業務委託費	5,149,122	5,149,122		5,149,122		
	手数料	243,045	243,045		243,045		
	保険料	102,230	102,230		102,230		
	賃借料	263,312	263,312		263,312		
	土地・建物賃借料	2,747,020	2,747,020		2,747,020		
	租税公課	3,442	3,442		3,442		
	保守料	138,600	138,600		138,600		
	諸会費	6,200	6,200		6,200		
	雑費	121,046	121,046		121,046		
	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)	42,360,072	42,360,072	0	42,360,072		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,360,593	3,360,593	0	3,360,593		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	89	89		89		
	受取利息配当金収益	89	89		89		
	サービス活動外収益計(4)	89	89	0	89		
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)	89	89	0	89			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,360,682	3,360,682	0	3,360,682			

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	461,135
普通預金(スルガ茅ヶ崎)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	51,545,699
普通預金(横浜茅ヶ崎)	横浜銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	15,107,028
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	-		-	-	3,815,062
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	-		-	-	527,553
普通預金(横浜大船)	横浜銀行大船支店	-		-	-	746,267
小計						87,203,751
事業未収金		-		-	-	75,600,563
未収補助金		-		-	-	62,682,430
立替金						
事業所		-		-	-	18,626
ハローデント		-		-	-	△8,180
利用者		-		-	-	52,520
その他		-		-	-	151,504
小笹医院		-		-	-	143,760
ゆりかご		-		-	-	12,144
オーラル用品		-		-	-	42,266
湘南ライフタウン		-		-	-	4,710
ガードハロー		-		-	-	2,052
封筒(東湘印版)		-		-	-	92,180
グルメ券		-		-	-	20,000
利用者かみそり		-		-	-	14,196
尿バッグ		-		-	-	60,491
小計						606,269
前払費用		-		-	-	319,992
仮払金		-		-	-	239,364
流動資産合計						226,652,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	12,601,305	898,695
	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						898,698
定期預金	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						26,898,698
(2) その他の固定資産						
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						

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	カトレアホーム	1991年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	31,108,478	31,108,477	1
	カトレアホーム	1997年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	13,125,000	13,124,999	1
	カトレアホーム	2007年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	40,988,010	40,988,009	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	19,295,573	8,061,115
	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	2,419,662	159,938
	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	717,074	51,998
	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	8,771,266	1,988,829
	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	820,143	468,383
			小計			10,730,266
構築物		-		14,620,613	14,346,641	273,972
機械及び装置		-		15,964,410	147,852	15,816,558
車輛運搬具		-				
	社会福祉事業	-		28,951,423	28,082,823	868,600
	公益事業	-		3,637,773	3,637,769	4
			小計			868,604
器具及び備品		-		106,056,909	99,677,558	6,379,351
	社会福祉事業	-		5,093,187	4,667,217	425,970
	公益事業	-				
			小計			6,805,321
建物付属設備		-		101,072,500	16,354,227	84,718,273
		-		112,200	12,566	99,634
			小計			84,817,907
有形リース資産		-		3,414,960	3,244,212	170,748
	社会福祉事業	-		10,432,800	9,863,208	569,592
	公益事業	-				
			小計			740,340
無形リース資産		-		7,324,440	4,098,360	3,226,080
退職給付引当資産		-		-	-	37,145,550
差入保証金		-		-	-	2,231,000
長期前払費用		-		-	-	319,992
			その他の固定資産合計			182,975,590
			固定資産合計			209,874,288
			資産合計			436,526,657
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	カトレアホーム他	-	-	-	-	48,961,142
その他の未払金		-	-	-	-	6,572,954
社会保険料		-	-	-	-	2,602,834
その他の未払い金	カトレアホーム他	-	-	-	-	
			小計			9,175,788
1年以内返済予定設備資金借入金	カトレアホーム	-	-	-	-	2,860,000
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	-	-	-	-	1,451,928
仮受金	カトレアホーム	-	-	-	-	349,681

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金	カトレアホーム他	-	-	-	-	13,590,000
流動負債合計						76,388,539
2 固定負債						
設備資金借入金	カトレアホーム	-	-	-	-	8,400,000
リース債務	カトレアホーム他	-	-	-	-	2,419,560
退職給付引当金	カトレアホーム他	-	-	-	-	37,145,550
固定負債合計						47,965,110
負債合計						124,353,649
差引純資産						312,173,008

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	83,211
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	24,885,445
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	978,080
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)		-		-	-	527,553
普通預金(横浜大船)		-		-	-	746,267
小計						42,221,563
事業未収金		-		-	-	35,777,276
未収補助金		-		-	-	62,559,744
立替金						
事業所		-		-	-	18,626
ハーデントル		-		-	-	△8,180
利用者		-		-	-	52,520
その他		-		-	-	151,504
小笹医院		-		-	-	143,760
ゆりかご		-		-	-	12,144
オーラル用品		-		-	-	42,266
湘南ライフタウン		-		-	-	4,710
ガードハロー		-		-	-	2,052
封筒(東湘印版)		-		-	-	92,180
グルメ券		-		-	-	20,000
利用者かみそり		-		-	-	14,196
尿バッグ		-		-	-	60,491
小計						606,269
前払費用		-		-	-	319,992
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	1,500,000
仮払金		-		-	-	227,364
流動資産合計						143,212,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	25,000,000
建物		1978年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	200,776,000	200,775,999	1
		1978年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	923,000	922,999	1
		1984年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	13,500,000	12,601,305	898,695
		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						898,698
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						26,898,698
(2) その他の固定資産						
土地		-	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	-	-	20,000,000
建物		1991年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	31,108,478	31,108,477	1
		1997年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	13,125,000	13,124,999	1
		2007年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	40,988,010	40,988,009	1

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
		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	19,295,573	8,061,115	
		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	2,419,662	159,938	
		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	717,074	51,998	
		小計					8,273,054
構築物		-		14,620,613	14,346,641	273,972	
機械及び装置		-		15,964,410	147,852	15,816,558	
車輛運搬具		-		7,446,468	7,446,465	3	
器具及び備品		-		94,656,078	89,721,301	4,934,777	
建物付属設備		-		100,809,600	16,321,943	84,487,657	
有形リース資産		-		3,414,960	3,244,212	170,748	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	8,500,000	
退職給付引当資産		-		-	-	18,909,300	
長期前払費用		-		-	-	319,992	
その他の固定資産合計						161,686,061	
固定資産合計						188,584,759	
資産合計						331,796,967	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		-	-	-	-	48,253,051	
その他の未払金		-	-	-	-	6,572,954	
社会保険料		-	-	-	-	1,588,221	
その他の未払い金		-	-	-	-		
小計						8,161,175	
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	2,860,000	
1年以内返済予定リース債務		-	-	-	-	170,748	
拠点区分間借入金		-	-	-	-	45,000,000	
仮受金		-	-	-	-	337,681	
賞与引当金		-	-	-	-	6,810,000	
流動負債合計						111,592,655	
2 固定負債							
設備資金借入金		-	-	-	-	8,400,000	
退職給付引当金		-	-	-	-	18,909,300	
固定負債合計						27,309,300	
負債合計						138,901,955	
差引純資産						192,895,012	

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	203,158
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	10,456,180
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	5,241,514
普通預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-	-	
定期預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	
定期預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	
定期預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-	-	
普通預金(横浜大船)		-		-	-	
定期預金(横浜大船)		-		-	-	
郵便振替口座		-		-	-	2,014,432
定期預金(大和ネクスト)		-		-	-	
普通預金(リソグ`スルガ`)		-		-	-	
普通預金(大和ネクスト)		-		-	-	
普通預金(横浜大船)		-		-	-	
小計						17,915,284
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	21,650,313
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	79,177
貯蔵品		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
事業所		-		-	-	
ハーデンタル		-		-	-	
利用者		-		-	-	
その他		-		-	-	
小笹医院		-		-	-	
ティキヤム		-		-	-	
ゆりかご		-		-	-	
オーラル用品		-		-	-	
おざさ		-		-	-	
湘南ライフカン		-		-	-	
ガードハロー		-		-	-	
給与・賞与		-		-	-	
購入品		-		-	-	
封筒(東湘印版)		-		-	-	
グルメ券		-		-	-	
利用者かみそり		-		-	-	
ス`ケン		-		-	-	
タナシ		-		-	-	
クックテリ		-		-	-	
尿バッグ		-		-	-	
小計						0
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	5,000,000
仮払金		-		-	-	12,000
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動資産合計						44,656,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		18,170,472	17,733,829	436,643
器具及び備品		-		9,190,321	7,910,582	1,279,739
建物付属設備		-		262,900	32,284	230,616
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		2,944,129	2,944,129	
無形リース資産		-		7,324,440	4,098,360	3,226,080
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	7,856,000
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
その他の固定資産合計						13,029,078
固定資産合計						13,029,078
資産合計						57,685,852
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	557,483
その他の未払金		-		-	-	
社会保険料		-		-	-	
その他の未払い金		-		-	-	509,000
小計						509,000
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	806,520
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	
小笹医療費		-		-	-	
その他		-		-	-	
小計						0
職員預り金		-		-	-	
健保厚生保険料		-		-	-	

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林ケアセンター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
雇用保険料		-	-	-	-	
所得税		-	-	-	-	
住民税		-	-	-	-	
給食代		-	-	-	-	
弁当代		-	-	-	-	
福利協会掛金		-	-	-	-	
財形貯蓄		-	-	-	-	
寿会費		-	-	-	-	
その他		-	-	-	-	
小計						0
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
事業区分間借入金		-	-	-	-	
拠点区分間借入金		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	12,000
賞与引当金		-	-	-	-	2,540,000
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						4,425,003
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	2,419,560
役員等長期借入金		-	-	-	-	
事業区分間長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	7,856,000
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						10,275,560
負債合計						14,700,563
差引純資産						42,985,289

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：平和町介護サービスセンター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	115,065
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	11,113,047
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	8,887,434
郵便振替口座		-		-	-	1,800,630
			小計			21,916,176
事業未収金		-		-	-	13,030,266
未収補助金		-		-	-	43,509
拠点区分間貸付金		-		-	-	40,000,000
流動資産合計						74,989,951
2 固定資産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
建物		2011年度	第○種社会福祉事業である、○ ○施設等に使用している	10,760,095	8,771,266	1,988,829
車輛運搬具		-		3,334,483	2,902,529	431,954
器具及び備品		-		2,210,510	2,045,675	164,835
退職給付引当資産		-		-	-	4,207,500
差入保証金		-		-	-	1,208,000
その他の固定資産合計						8,001,118
固定資産合計						8,001,118
資産合計						82,991,069
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	138,092
その他の未払金		-	-	-	-	462,660
その他の未払い金		-	-	-	-	462,660
			小計			462,660
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-	-	-	-	1,500,000
賞与引当金		-	-	-	-	1,680,000
流動負債合計						3,780,752
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	8,500,000
退職給付引当金		-	-	-	-	4,207,500
固定負債合計						12,707,500
負債合計						16,488,252
差引純資産						66,502,817

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	40,813
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	2,596,026
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	
普通預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-	-	
定期預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	
定期預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	
定期預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-	-	
普通預金(横浜大船)		-		-	-	
定期預金(横浜大船)		-		-	-	
郵便振替口座		-		-	-	
定期預金(大和ネクスト)		-		-	-	
普通預金(リンクス湘)		-		-	-	
普通預金(大和ネクスト)		-		-	-	
普通預金(横浜大船)		-		-	-	
小計						2,636,839
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	1,981,258
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
事業所		-		-	-	
ホールディングス		-		-	-	
利用者		-		-	-	
その他		-		-	-	
小笹医院		-		-	-	
ティチャー		-		-	-	
ゆりかご		-		-	-	
オーラル用品		-		-	-	
おざさ		-		-	-	
湘南ライフ		-		-	-	
ガードハロー		-		-	-	
給与・賞与		-		-	-	
購入品		-		-	-	
封筒(東湘印版)		-		-	-	
グルメ券		-		-	-	
利用者かみそり		-		-	-	
スリッパ		-		-	-	
タナ		-		-	-	
クッキー		-		-	-	
尿バッグ		-		-	-	
小計						0
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	1,000,000
仮払金		-		-	-	

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流動資産合計						5,618,097
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		2,627,600	2,627,598	2
器具及び備品		-		3,677,147	3,526,378	150,769
建物付属設備		-		-	-	
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		-	-	
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	2,814,750
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	513,000
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
その他の固定資産合計						3,478,521
固定資産合計						3,478,521
資産合計						9,096,618
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	9,074
その他の未払金		-		-	-	
社会保険料		-		-	-	
その他の未払い金		-		-	-	
小計						0
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用		-	-	-	-	
預り金		-	-	-	-	
小笹医療費		-	-	-	-	
その他		-	-	-	-	
小計						0
職員預り金		-	-	-	-	
健保厚生保険料		-	-	-	-	
雇用保険料		-	-	-	-	
所得税		-	-	-	-	
住民税		-	-	-	-	
給食代		-	-	-	-	
弁当代		-	-	-	-	
福利協会掛金		-	-	-	-	
財形貯蓄		-	-	-	-	
寿会費		-	-	-	-	
その他		-	-	-	-	
小計						0
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
事業区分間借入金		-	-	-	-	
拠点区分間借入金		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	1,260,000
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						1,269,074
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
事業区分間長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	2,814,750
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						2,814,750
負債合計						4,083,824
差引純資産						5,012,794

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-		18,888
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-		2,495,001
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-		
普通預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-		
定期預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-		
定期預金(横浜茅ヶ崎)		-		-		
定期預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-		
普通預金(横浜大船)		-		-		
定期預金(横浜大船)		-		-		
郵便振替口座		-		-		
定期預金(大和ネクスト)		-		-		
普通預金(リンクス茅)		-		-		
普通預金(大和ネクスト)		-		-		
普通預金(横浜大船)		-		-		
小計						2,513,889
有価証券		-		-		
事業未収金		-		-		3,161,450
未収金		-		-		
未収補助金		-		-		
未収収益		-		-		
受取手形		-		-		
貯蔵品		-		-		
医薬品		-		-		
診療・療養費等材料		-		-		
給食用材料		-		-		
立替金		-		-		
事業所		-		-		
ホールディングス		-		-		
利用者		-		-		
その他		-		-		
小笹医院		-		-		
ティチャー		-		-		
ゆりかご		-		-		
オーラル用品		-		-		
おざさ		-		-		
湘南ライフ		-		-		
ガードハロー		-		-		
給与・賞与		-		-		
購入品		-		-		
封筒(東湘印版)		-		-		
グルメ券		-		-		
利用者かみそり		-		-		
スリッパ		-		-		
タナ		-		-		
クッキー		-		-		
尿バッグ		-		-		
小計						0
前払金		-		-		
前払費用		-		-		
1年以内回収予定長期貸付金		-		-		
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金		-		-		
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-		
短期貸付金		-		-		
事業区分間貸付金		-		-		
拠点区分間貸付金		-		-		
仮払金		-		-		

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内返済予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流動資産合計						5,675,339

2 固定資産

(1) 基本財産

土地		-		-	-	
建物		-		-	-	
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						0

(2) その他の固定資産

土地		-		-	-	
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	820,143	468,383
構築物		-		-	-	
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		1,010,173	1,010,171	2
器具及び備品		-		1,416,040	1,140,839	275,201
建物付属設備		-		112,200	12,566	99,634
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産		-		10,432,800	9,863,208	569,592
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		-	-	
無形リース資産		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	3,358,000
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	510,000
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
貸倒引当金		-		-	-	
その他の固定資産合計						5,280,812
固定資産合計						5,280,812
資産合計						10,956,151

II 負債の部

1 流動負債

短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	3,442
その他の未払金		-		-	-	
社会保険料		-		-	-	
その他の未払い金		-		-	-	42,953
小計						42,953
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	474,660
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	

理事長	施設長	事務長	担当者

財産目録

令和6年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1年以内支払予定長期未払金		-	-	-	-	
未払費用		-	-	-	-	
預り金		-	-	-	-	
小笹医療費		-	-	-	-	
その他		-	-	-	-	
小計						0
職員預り金		-	-	-	-	
健保厚生保険料		-	-	-	-	
雇用保険料		-	-	-	-	
所得税		-	-	-	-	
住民税		-	-	-	-	
給食代		-	-	-	-	
弁当代		-	-	-	-	
福利協会掛金		-	-	-	-	
財形貯蓄		-	-	-	-	
寿会費		-	-	-	-	
その他		-	-	-	-	
小計						0
前受金		-	-	-	-	
前受収益		-	-	-	-	
事業区分間借入金		-	-	-	-	
拠点区分間借入金		-	-	-	-	1,000,000
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	1,300,000
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						2,821,055
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	
長期運営資金借入金		-	-	-	-	
リース債務		-	-	-	-	
役員等長期借入金		-	-	-	-	
事業区分間長期借入金		-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	3,358,000
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						3,358,000
負債合計						6,179,055
差引純資産						4,777,096