

計 算 関 係 書 類

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 延寿会

大阪府貝塚市澤525番1

書類

様式

資 金 収 支 計 算 書	第1号の1様式
事 業 活 動 計 算 書	第2号の1様式
貸 借 対 照 表	第3号の1様式
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	法 人 全 体 用
財 産 目 録	別 紙 4
拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書	第1号の4様式
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書	第2号の4様式
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表	第3号の4様式
寄 付 金 収 益 明 細 書	別 紙 3 (②)
補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書	別 紙 3 (③)
基 本 金 明 細 書	別 紙 3 (⑥)
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書	別 紙 3 (⑦)
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	別 紙 3 (⑧)
引 当 金 明 細 書	別 紙 3 (⑨)
サ ー ビ ス 区 分 別 事 業 活 動 計 算 書	別 紙 3 (⑪)
積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書	別 紙 3 (⑫)
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書	別 紙 3 (⑬)
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 (借 入 金) 残 高 明 細 書	別 紙 3 (⑭)

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	228,339,800	228,276,607	63,193	
	居宅介護料収入	130,184,000	130,140,782	43,218	
	(介護報酬収入)	115,779,000	115,778,055	945	
	介護報酬収入	115,779,000	115,778,055	945	
	(利用者負担金収入)	14,405,000	14,362,727	42,273	
	介護負担金収入(公費)	255,000	251,321	3,679	
	介護負担金収入(一般)	14,150,000	14,111,406	38,594	
	地域密着型介護料収入	19,880,000	19,877,367	2,633	
	(介護報酬収入)	17,795,000	17,793,161	1,839	
	介護報酬収入	16,730,000	16,729,127	873	
	介護予防報酬収入	1,065,000	1,064,034	966	
	(利用者負担金収入)	2,085,000	2,084,206	794	
	介護負担金収入(公費)	98,500	98,302	198	
	介護負担金収入(一般)	1,868,000	1,867,672	328	
	介護予防負担金収入(公費)	118,500	118,232	268	
	居宅介護支援介護料収入	34,603,000	34,600,469	2,531	
	居宅介護支援介護料収入	27,560,000	27,558,198	1,802	
	介護予防支援介護料収入	7,043,000	7,042,271	729	
	介護予防・日常生活支援総合事業	15,372,500	15,361,039	11,461	
	独自型サービス	13,695,000	13,691,705	3,295	
	総合事業負担金収入	1,677,500	1,669,334	8,166	
	総合事業利用料(公費)	29,000	28,574	426	
	総合事業利用料(一般)	1,648,500	1,640,760	7,740	
	利用者等利用料収入	6,513,800	6,512,400	1,400	
	食費収入(公費)	77,500	76,300	1,200	
	食費収入(一般)	6,370,300	6,370,100	200	
	居住費収入(一般)	66,000	66,000		
	その他の事業収入	21,786,500	21,784,550	1,950	
	補助金事業収入	190,500	189,450	1,050	
	受託事業収入	21,596,000	21,595,100	900	
	老人福祉事業収入	80,668,500	80,650,992	17,508	
	運営事業収入	80,668,500	80,650,992	17,508	
管理費収入	13,433,000	13,432,800	200		
その他の利用料収入	38,815,500	38,800,292	15,208		
生活費	20,250,000	20,248,405	1,595		
事務費	9,740,000	9,732,853	7,147		
生活経費	7,145,500	7,145,500			

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
電気料金	1,265,000	1,262,354	2,646	
暖房費	415,000	411,180	3,820	
補助金事業収入	28,420,000	28,417,900	2,100	
その他の事業収益	3,098,000	3,097,800	200	
地域支援事業収入	450,000	450,000		
その他の事業収入	2,648,000	2,647,800	200	
補助金事業収入	2,648,000	2,647,800	200	
受取利息配当金収入	137,000	69,472	67,528	
その他の収入	5,531,500	5,500,047	31,453	
利用者等外給食費収入	3,780,000	3,771,200	8,800	
雑収入	1,751,500	1,728,847	22,653	
事業活動収入計(1)	317,774,800	317,594,918	179,882	
支 人件費支出	221,589,500	221,545,774	43,726	
出 役員報酬支出	520,000	510,615	9,385	
職員給料支出	135,884,000	135,870,680	13,320	
職員賞与支出	24,360,000	24,360,000		
非常勤職員給与支出	31,419,500	31,412,033	7,467	
退職給付支出	3,916,000	3,916,000		
法定福利費支出	25,490,000	25,476,446	13,554	
事業費支出	47,971,200	47,932,322	38,878	
給食費支出	18,561,000	18,558,188	2,812	
介護用品費支出	335,000	332,695	2,305	
医薬品費支出	5,000	4,766	234	
保健衛生費支出	826,000	816,245	9,755	
医療費支出	6,000	5,280	720	
教養娯楽費支出	2,037,600	2,036,308	1,292	
水道光熱費支出	10,967,100	10,966,346	754	
消耗器具備品費支出	1,418,500	1,417,256	1,244	
保険料支出	2,214,000	2,209,134	4,866	
賃借料支出	1,727,000	1,719,344	7,656	
葬祭費支出	60,000	60,000		
車輛費支出	5,199,000	5,194,253	4,747	
管理費返還支出	4,565,000	4,562,507	2,493	
雑支出	50,000	50,000		
事務費支出	26,654,780	26,595,512	59,268	
福利厚生費支出	2,403,500	2,400,353	3,147	
職員被服費支出	675,000	671,756	3,244	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	旅費交通費支出	30,500	26,490	4,010	
	研修研究費支出	64,500	63,860	640	
	事務消耗品費支出	1,435,000	1,430,341	4,659	
	印刷製本費支出	5,600	5,260	340	
	水道光熱費支出	1,192,000	1,189,790	2,210	
	修繕費支出	9,850,000	9,846,690	3,310	
	通信運搬費支出	1,672,000	1,668,730	3,270	
	会議費支出	220,000	215,923	4,077	
	広報費支出	1,751,000	1,741,150	9,850	
	業務委託費支出	1,918,000	1,914,826	3,174	
	手数料支出	215,000	213,415	1,585	
	保険料支出	568,380	568,380		
	賃借料支出	40,000	39,600	400	
	土地・建物賃借料支出	438,000	437,950	50	
	租税公課支出	78,500	76,800	1,700	
	保守料支出	2,693,900	2,686,609	7,291	
	渉外費支出	830,500	827,957	2,543	
	諸会費支出	523,700	523,174	526	
	雑支出	49,700	46,458	3,242	
	その他の支出	3,780,000	3,771,200	8,800	
利用者等外給食費支出	3,780,000	3,771,200	8,800		
事業活動支出計(2)	299,995,480	299,844,808	150,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,779,320	17,750,110	29,210	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000		
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	2,150,000	2,150,000		
	固定資産取得支出	22,310,280	22,308,586	1,694	
建物取得支出	17,875,000	17,875,000			
車輛運搬具取得支出	4,043,000	4,042,706	294		
器具及び備品取得支出	382,000	380,600	1,400		
その他の固定資産取得支出	10,280	10,280			
固定資産除却・廃棄支出	1		1		
施設整備等支出計(5)	22,310,281	22,308,586	1,695		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,160,281	△20,158,586	△1,695	
そ 収	積立資産取崩収入	2,850,000	2,891,621	△41,621	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 入 の 支 活 動 に よ る 収 支	長期預り金積立資産取崩 収入	2,850,000	2,891,621	△41,621	
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	2,891,621	△41,621	
	積立資産支出	5,205,000	10,234,458	△5,029,458	
	長期預り金積立資産支出		9,242	△9,242	
	その他の積立資産支出	5,000,000	10,020,772	△5,020,772	
	保険積立金支出	205,000	204,444	556	
	その他の活動支出計(8)	5,205,000	10,234,458	△5,029,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,355,000	△7,342,837	4,987,837	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,735,961	△9,751,313	5,015,352		
前期末支払資金残高(12)			182,588,139	△182,588,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,735,961	177,852,178	△177,572,787	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	228,276,607	215,917,204	12,359,403	
	住宅介護料収益	130,140,782	116,471,397	13,669,385	
	(介護報酬収益)	115,778,055	103,389,955	12,388,100	
	介護報酬収益	115,778,055	103,389,955	12,388,100	
	(利用者負担金収益)	14,362,727	13,081,442	1,281,285	
	介護負担金収益(公費)	251,321	62,258	189,063	
	介護負担金収益(一般)	14,111,406	13,019,184	1,092,222	
	地域密着型介護料収益	19,877,367	25,543,083	△5,665,716	
	(介護報酬収益)	17,793,161	22,846,709	△5,053,548	
	介護報酬収益	16,729,127	21,780,595	△5,051,468	
	介護予防報酬収益	1,064,034	1,066,114	△2,080	
	(利用者負担金収益)	2,084,206	2,696,374	△612,168	
	介護負担金収益(公費)	98,302	323,074	△224,772	
	介護負担金収益(一般)	1,867,672	2,257,449	△389,777	
	介護予防負担金収益(公費)	118,232	107,437	10,795	
	介護予防負担金収益(一般)		8,414	△8,414	
	居宅介護支援介護料収益	34,600,469	30,280,106	4,320,363	
	居宅介護支援介護料収益	27,558,198	23,084,576	4,473,622	
	介護予防支援介護料収益	7,042,271	7,195,530	△153,259	
	介護予防・日常生活支援総合事業	15,361,039	15,318,346	42,693	
	独自型サービス	13,691,705	13,633,087	58,618	
	総合事業負担金収入	1,669,334	1,685,259	△15,925	
	総合事業利用料(公費)	28,574	20,150	8,424	
	総合事業利用料(一般)	1,640,760	1,665,109	△24,349	
	利用者等利用料収益	6,512,400	6,089,400	423,000	
	食費収益(公費)	76,300	134,500	△58,200	
	食費収益(一般)	6,370,100	5,861,450	508,650	
	居住費収益(一般)	66,000	93,450	△27,450	
	その他の事業収益	21,784,550	22,214,872	△430,322	
	補助金事業収益	189,450	1,166,972	△977,522	
	受託事業収益	21,595,100	21,047,900	547,200	
	老人福祉事業収益	78,980,106	79,117,170	△137,064	
	運営事業収益	78,980,106	79,117,170	△137,064	
管理費収益	11,761,914	11,718,545	43,369		
その他の利用料収益	38,800,292	39,941,025	△1,140,733		
生活費	20,248,405	20,307,465	△59,060		
事務費	9,732,853	10,573,377	△840,524		
生活経費	7,145,500	6,960,320	185,180		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	電気料金	1,262,354	1,701,773	△439,419	
	暖房費	411,180	398,090	13,090	
	補助金事業収益	28,417,900	27,457,600	960,300	
	その他の事業収益	3,097,800	2,150,500	947,300	
	地域支援事業収益	450,000	480,000	△30,000	
	その他の事業収益	2,647,800	1,670,500	977,300	
	補助金事業収益	2,647,800	1,670,500	977,300	
	サービス活動収益計(1)	310,354,513	297,184,874	13,169,639	
費用	人件費	221,531,774	216,704,831	4,826,943	
	役員報酬	510,615	476,574	34,041	
	職員給料	135,870,680	132,199,070	3,671,610	
	職員賞与	16,090,000	13,664,000	2,426,000	
	賞与引当金繰入	8,795,000	8,809,000	△14,000	
	非常勤職員給与	30,873,033	31,515,566	△642,533	
	退職給付費用	3,916,000	3,916,000		
	法定福利費	25,476,446	26,124,621	△648,175	
	事業費	44,303,619	43,661,681	641,938	
	給食費	18,558,188	16,239,510	2,318,678	
	介護用品費	332,695	237,065	95,630	
	医薬品費	4,766	47,190	△42,424	
	保健衛生費	816,245	885,371	△69,126	
	医療費	5,280		5,280	
	教養娯楽費	2,036,308	1,488,708	547,600	
	水道光熱費	10,966,346	12,913,580	△1,947,234	
	消耗器具備品費	1,417,256	1,468,570	△51,314	
	保険料	3,142,938	3,526,676	△383,738	
	賃借料	1,719,344	1,443,408	275,936	
	葬祭費	60,000	117,000	△57,000	
	車両費	5,194,253	5,176,485	17,768	
	雑費	50,000	118,118	△68,118	
	事務費	26,595,512	20,089,839	6,505,673	
	福利厚生費	2,400,353	1,852,237	548,116	
	職員被服費	671,756	517,443	154,313	
	旅費交通費	26,490	52,960	△26,470	
	研修研究費	63,860	83,940	△20,080	
	事務消耗品費	1,430,341	1,524,756	△94,415	
	印刷製本費	5,280	1,730	3,530	
	水道光熱費	1,189,790	1,409,860	△220,070	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		修繕費	9,846,690	2,497,571	7,349,119	
		通信運搬費	1,668,730	1,829,235	△160,505	
		会議費	215,923	156,200	59,723	
		広報費	1,741,150	1,764,207	△23,057	
		業務委託費	1,914,826	2,977,000	△1,062,174	
		手数料	213,415	211,359	2,056	
		保険料	568,380	568,380		
		賃借料	39,600		39,600	
		土地・建物賃借料	437,950	437,620	330	
		租税公課	76,800	60,500	16,300	
		保守料	2,686,609	3,038,815	△352,206	
		渉外費	827,957	638,066	189,891	
		諸会費	523,174	443,300	79,874	
		雑費	46,458	24,660	21,798	
		減価償却費	23,573,232	23,013,418	559,814	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,764,798	△6,624,589	△140,209	
		サービス活動費用計(2)	309,239,339	296,845,180	12,394,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,115,174	339,694	775,480		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	69,472	150,189	△80,717	
		その他のサービス活動外 収益	5,500,047	8,234,779	△2,734,732	
		利用者等外給食収益	3,771,200	3,752,800	18,400	
		雑収益	1,728,847	4,481,979	△2,753,132	
		サービス活動外収益計(4)	5,569,519	8,384,968	△2,815,449	
	費 用	その他のサービス活動外 費用	3,771,200	3,752,800	18,400	
		利用者等外給食費	3,771,200	3,752,800	18,400	
		サービス活動外費用計(5)	3,771,200	3,752,800	18,400	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,798,319	4,632,168	△2,833,849	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,913,493	4,971,862	△2,058,369	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000	
		施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000	
		施設整備等寄附金収益	150,000		150,000	
		施設整備等寄附金収益	150,000		150,000	
		特別収益計(8)	2,150,000		2,150,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	94,501	△94,500	
器具及び備品売却損・ 処分損		1	1			
その他の固定資産売却損・ 処分損			94,500	△94,500		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	国庫補助金等特別積立金 積立額	2,000,000		2,000,000	
	特別費用計(9)	2,000,001	94,501	1,905,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999	△94,501	244,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,063,492	4,877,361	△1,813,869	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	334,876,788	336,305,045	△1,428,257	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,940,280	341,182,406	△3,242,126	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,020,772	6,305,618	3,715,154	
	その他の積立金積立額	10,020,772	6,305,618	3,715,154	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	327,919,508	334,876,788	△6,957,280

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,873,917	185,370,610	△8,496,693	流動負債	11,940,743	10,657,667	1,283,076
現金預金	142,543,378	153,174,546	△10,631,168	事業未払金	1,421,052	1,848,667	△427,615
現金	647,508	646,605	903	職員預り金	1,724,691		1,724,691
現金 (ケアハウス) 1	199,387	199,512	△125	健康保険	707,211		707,211
現金 (ケアサービス) 1	199,587	199,255	332	厚生年金	1,017,480		1,017,480
現金 (ケアプラン) 1	49,838	49,767	71	賞与引当金	8,795,000	8,809,000	△14,000
現金 (本部) 1	49,777	49,921	△144				
現金 (訪問介護) 1	49,721	49,115	606				
現金 (浜手包括) 1	49,412	49,110	302				
現金 (小規模多機能) 1	49,786	49,925	△139				
預金	141,895,870	152,527,941	△10,632,071				
普通預金	71,772,635	83,291,391	△11,518,756				
大阪信金 (本部)	2,020,915	2,534,997	△514,082				
大阪信金 (ケアハウス)	6,398,128	10,655,670	△4,257,542				
大阪信金 (ケアサービス)	34,346,149	38,489,633	△4,143,484				
大阪信金 (ケアプラン)	5,523,630	5,695,072	△171,442				
りそな銀行 (ケアハウス)	4,375,566	4,706,541	△330,975				
池田泉州銀行 (ケアハウス)	3,837,511	3,838,353	△842				
大阪信金 (訪問介護)	2,940,692	1,596,371	1,344,321				
三井住友銀行 (ケアサービス)	7,718,677	7,719,481	△804				

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
りそな銀行 (浜手包括)	472,029	2,422,631	△1,950,602				
郵便貯金 (ケハス)	1,592,591	1,967,834	△375,243				
大阪信金 (小規模多機能)	2,546,747	3,664,808	△1,118,061				
定期預金	70,123,235	69,236,550	886,685				
事業未収金	33,161,741	31,174,260	1,987,481				
未収補助金	189,450		189,450				
前払費用	891,348	933,804	△42,456				
前払費用 (一年基準振替・非 支払資金)	891,348	933,804	△42,456				
仮払金	88,000	88,000					
固定資産	777,351,142	772,164,300	5,186,842	固定負債	32,703,298	35,594,919	△2,891,621
基本財産	369,783,720	381,155,571	△11,371,851	長期預り金	32,703,298	35,594,919	△2,891,621
土地	207,326,229	207,326,229		負債の部合計	44,644,041	46,252,586	△1,608,545
建物	162,457,491	173,829,342	△11,371,851	純資産の部			
その他の固定資産	407,567,422	391,008,729	16,558,693	基本金	211,212,329	211,212,329	
建物	60,061,573	47,505,021	12,556,552	第一号基本金	188,433,329	188,433,329	
構築物	8,593,834	9,679,180	△1,085,346	第三号基本金	22,779,000	22,779,000	
車輛運搬具	6,072,000	4,614,823	1,457,177	国庫補助金等特別積立金	85,624,552	90,389,350	△4,764,798
器具及び備品	8,265,893	10,814,322	△2,548,429	その他の積立金	284,824,629	274,803,857	10,020,772
権利	72,800	72,800		修繕積立金	284,824,629	274,803,857	10,020,772
ソフトウェア	763,733	1,046,763	△283,030	次期繰越活動増減差額	327,919,508	334,876,788	△6,957,280

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		(うち当期活動増減差額)	3,063,492	4,877,361	△1,813,869
長期預り金積立資産	32,748,314	35,630,693	△2,882,379				
修繕積立資産	284,824,629	274,803,857	10,020,772				
長期前払費用	389,317	1,280,665	△891,348				
その他の固定資産	4,675,329	4,460,605	214,724				
保険積立金	4,528,629	4,324,185	204,444				
預託金	146,700	136,420	10,280	純資産の部合計	909,581,018	911,282,324	△1,701,306
資産の部合計	954,225,059	957,534,910	△3,309,851	負債及び純資産の部合計	954,225,059	957,534,910	△3,309,851

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。)
- (3) 引当金の計上基準
- 徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。
- 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- 退職給付引当金
該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人の拠点区分は1つであるため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 「法人本部」
「軽費老人ホーム(ケアハウス)」
「デイサービスセンター」
「ケアプランセンター」
「訪問介護事業所」
「浜手地域包括支援事業所」
「小規模多機能型居宅介護事業所」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
土地	207,326,229	0	0	207,326,229
建物	173,829,342	0	11,371,851	162,457,491
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0

計算書類に対する注記

合計	381,155,571	0	11,371,851	369,783,720
----	-------------	---	------------	-------------

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	408,516,034	246,058,543	162,457,491
建物	338,384,383	278,322,810	60,061,573
構築物	27,176,720	18,582,886	8,593,834
車輛運搬具	30,505,009	24,433,009	6,072,000
器具及び備品	48,152,674	39,886,781	8,265,893
合計	852,734,820	607,284,029	245,450,791

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33161741	0	33161741
未収補助金	189450	0	189450
合計	33351191	0	33351191

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益…該当なし

10. 関連当事者との取引の内容…該当なし

11. 重要な偶発債務…該当なし

12. 重要な後発事象…該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項…該当なし

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						142,543,378
現金						647,508
現金 (ｸﾞﾗﾌﾞ) 1						199,387
現金 (ﾌﾞｲｰﾍﾞｽ) 1						199,587
現金 (ｸﾞﾗﾌﾞ) 1						49,838
現金 (本部) 1						49,777
現金 (訪問介護) 1						49,721
現金 (浜手包括) 1						49,412
現金 (小規模多機能) 1						49,786
預金						141,895,870
普通預金						71,772,635
大阪信金 (本部)						2,020,915
大阪信金 (ｸﾞﾗﾌﾞ)						6,398,128
大阪信金 (ﾌﾞｲｰﾍﾞｽ)						34,346,149
大阪信金 (ｸﾞﾗﾌﾞ)						5,523,630
りそな銀行 (ｸﾞﾗﾌﾞ)						4,375,566
池田泉州銀行 (ｸﾞﾗﾌﾞ)						3,837,511
大阪信金 (訪問介護)						2,940,692
三井住友銀行 (ﾌﾞｲｰﾍﾞｽ)						7,718,677
りそな銀行 (浜手包括)						472,029
郵便貯金 (ｸﾞﾗﾌﾞ)						1,592,591
大阪信金 (小規模多機能)						2,546,747
定期預金						70,123,235
小計 (現金預金)						142,543,378
事業未収金						33,161,741
未収補助金						189,450
前払費用						891,348
前払費用 (一年基準振替・非支払資金)						891,348
小計 (前払費用)						891,348
仮払金						88,000
流動資産合計						176,873,917
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						207,326,229
建物						162,457,491
基本財産合計						369,783,720
(2) その他の固定資産						
建物						60,061,573
構築物						8,593,834
車両運搬具						6,072,000
器具及び備品						8,265,893
権利						72,800
ソフトウェア						763,733
投資有価証券						1,100,000
長期預り金積立資産						32,748,314
修繕積立資産						284,824,629

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
長期前払費用						389,317
その他の固定資産						4,675,329
保険積立金						4,528,629
預託金						146,700
			小計(その他の固定資産)			4,675,329
			その他の固定資産合計			407,567,422
			固定資産合計			777,351,142
			資産合計			954,225,059

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,421,062
職員預り金						1,724,691
健康保険						707,211
厚生年金						1,017,480
			小計(職員預り金)			1,724,691
賞与引当金						8,795,000
			流動負債合計			11,940,743
2 固定負債						
長期預り金						32,703,298
			固定負債合計			32,703,298
			負債合計			44,644,041
			差引純資産			909,581,018

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	228,339,800	228,276,607	63,193	
	居宅介護料収入	130,184,000	130,140,782	43,218	
	(介護報酬収入)	115,779,000	115,778,055	945	
	介護報酬収入	115,779,000	115,778,055	945	
	(利用者負担金収入)	14,405,000	14,362,727	42,273	
	介護負担金収入(公費)	255,000	251,321	3,679	
	介護負担金収入(一般)	14,150,000	14,111,406	38,594	
	地域密着型介護料収入	19,880,000	19,877,367	2,633	
	(介護報酬収入)	17,795,000	17,793,161	1,839	
	介護報酬収入	16,730,000	16,729,127	873	
	介護予防報酬収入	1,065,000	1,064,034	966	
	(利用者負担金収入)	2,085,000	2,084,206	794	
	介護負担金収入(公費)	98,500	98,302	198	
	介護負担金収入(一般)	1,868,000	1,867,672	328	
	介護予防負担金収入(公費)	118,500	118,232	268	
	居宅介護支援介護料収入	34,603,000	34,600,469	2,531	
	居宅介護支援介護料収入	27,560,000	27,558,198	1,802	
	介護予防支援介護料収入	7,043,000	7,042,271	729	
	介護予防・日常生活支援総合事業	15,372,500	15,361,039	11,461	
	独自型サービス	13,695,000	13,691,705	3,295	
	総合事業負担金収入	1,677,500	1,669,334	8,166	
	総合事業利用料(公費)	29,000	28,574	426	
	総合事業利用料(一般)	1,648,500	1,640,760	7,740	
	利用者等利用料収入	6,513,800	6,512,400	1,400	
	食費収入(公費)	77,500	76,300	1,200	
	食費収入(一般)	6,370,300	6,370,100	200	
	居住費収入(一般)	66,000	66,000		
	その他の事業収入	21,786,500	21,784,550	1,950	
	補助金事業収入	190,500	189,450	1,050	
	受託事業収入	21,596,000	21,595,100	900	
老人福祉事業収入	80,668,500	80,650,992	17,508		
運営事業収入	80,668,500	80,650,992	17,508		
管理費収入	13,433,000	13,432,800	200		
その他の利用料収入	38,815,500	38,800,292	15,208		
生活費	20,250,000	20,248,405	1,595		
事務費	9,740,000	9,732,853	7,147		
生活経費	7,145,500	7,145,500			

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
電気料金	1,265,000	1,262,354	2,646	
暖房費	415,000	411,180	3,820	
補助金事業収入	28,420,000	28,417,900	2,100	
その他の事業収益	3,098,000	3,097,800	200	
地域支援事業収入	450,000	450,000		
その他の事業収入	2,648,000	2,647,800	200	
補助金事業収入	2,648,000	2,647,800	200	
受取利息配当金収入	137,000	69,472	67,528	
その他の収入	5,531,500	5,500,047	31,453	
利用者等外給食費収入	3,780,000	3,771,200	8,800	
雑収入	1,751,500	1,728,847	22,653	
事業活動収入計(1)	317,774,800	317,594,918	179,882	
支 出				
人件費支出	221,589,500	221,545,774	43,726	
役員報酬支出	520,000	510,615	9,385	
職員給料支出	135,884,000	135,870,680	13,320	
職員賞与支出	24,360,000	24,360,000		
非常勤職員給与支出	31,419,500	31,412,033	7,467	
退職給付支出	3,916,000	3,916,000		
法定福利費支出	25,490,000	25,476,446	13,554	
事業費支出	47,971,200	47,932,322	38,878	
給食費支出	18,561,000	18,558,188	2,812	
介護用品費支出	335,000	332,695	2,305	
医薬品費支出	5,000	4,766	234	
保健衛生費支出	826,000	816,245	9,755	
医療費支出	6,000	5,280	720	
教養娯楽費支出	2,037,600	2,036,308	1,292	
水道光熱費支出	10,967,100	10,966,346	754	
消耗器具備品費支出	1,418,500	1,417,256	1,244	
保険料支出	2,214,000	2,209,134	4,866	
賃借料支出	1,727,000	1,719,344	7,656	
葬祭費支出	60,000	60,000		
車両費支出	5,199,000	5,194,253	4,747	
管理費返還支出	4,565,000	4,562,507	2,493	
雑支出	50,000	50,000		
事務費支出	26,654,780	26,595,512	59,268	
福利厚生費支出	2,403,500	2,400,353	3,147	
職員被服費支出	675,000	671,756	3,244	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	30,500	26,490	4,010	
	研修研究費支出	64,500	63,860	640	
	事務消耗品費支出	1,435,000	1,430,341	4,659	
	印刷製本費支出	5,600	5,260	340	
	水道光熱費支出	1,192,000	1,189,790	2,210	
	修繕費支出	9,850,000	9,846,690	3,310	
	通信運搬費支出	1,672,000	1,668,730	3,270	
	会議費支出	220,000	215,923	4,077	
	広報費支出	1,751,000	1,741,150	9,850	
	業務委託費支出	1,918,000	1,914,826	3,174	
	手数料支出	215,000	213,415	1,585	
	保険料支出	568,380	568,380		
	賃借料支出	40,000	39,600	400	
	土地・建物賃借料支出	438,000	437,950	50	
	租税公課支出	78,500	76,800	1,700	
	保守料支出	2,693,900	2,686,609	7,291	
	渉外費支出	830,500	827,957	2,543	
	諸会費支出	523,700	523,174	526	
	雑支出	49,700	46,458	3,242	
	その他の支出	3,780,000	3,771,200	8,800	
	利用者等外給食費支出	3,780,000	3,771,200	8,800	
	事業活動支出計(2)	299,995,480	299,844,808	150,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,779,320	17,750,110	29,210	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000		
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	2,150,000	2,150,000		
	固定資産取得支出	22,310,280	22,308,586	1,694	
	建物取得支出	17,875,000	17,875,000		
車両運搬具取得支出	4,043,000	4,042,706	294		
器具及び備品取得支出	382,000	380,600	1,400		
その他の固定資産取得支出	10,280	10,280			
固定資産除却・廃棄支出	1		1		
施設整備等支出計(5)	22,310,281	22,308,586	1,695		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,160,281	△20,158,586	△1,695		
そ 収	積立資産取崩収入	2,850,000	2,891,621	△41,621	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の 活動 による 収支	長期預り金積立資産取崩 収入	2,850,000	2,891,621	△41,621	
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	2,891,621	△41,621	
	積立資産支出	5,205,000	10,234,458	△5,029,458	
	長期預り金積立資産支出		9,242	△9,242	
	その他の積立資産支出	5,000,000	10,020,772	△5,020,772	
	保険積立金支出	205,000	204,444	556	
	その他の活動支出計(8)	5,205,000	10,234,458	△5,029,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,355,000	△7,342,837	4,987,837	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,735,961	△9,751,313	5,015,352		

前期末支払資金残高(12)		182,588,139	△182,588,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,735,961	177,852,178	△177,572,787	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	228,276,607	215,917,204	12,359,403	
	居宅介護料収益	130,140,782	116,471,397	13,669,385	ご利用者の増加
	(介護報酬収益)	115,778,055	103,389,955	12,388,100	
	介護報酬収益	115,778,055	103,389,955	12,388,100	
	(利用者負担金収益)	14,362,727	13,081,442	1,281,285	
	介護負担金収益(公費)	251,321	62,258	189,063	
	介護負担金収益(一般)	14,111,406	13,019,184	1,092,222	
	地域密着型介護料収益	19,877,367	25,543,083	△5,665,716	ご利用者減少
	(介護報酬収益)	17,793,161	22,846,709	△5,053,548	
	介護報酬収益	16,729,127	21,780,595	△5,051,468	
	介護予防報酬収益	1,064,034	1,066,114	△2,080	
	(利用者負担金収益)	2,084,206	2,696,374	△612,168	
	介護負担金収益(公費)	98,302	323,074	△224,772	
	介護負担金収益(一般)	1,867,672	2,257,449	△389,777	
	介護予防負担金収益(公費)	118,232	107,437	10,795	
	介護予防負担金収益(一般)		8,414	△8,414	
	居宅介護支援介護料収益	34,600,469	30,280,106	4,320,363	加算の復活・人員増
	居宅介護支援介護料収益	27,558,198	23,084,576	4,473,622	
	介護予防支援介護料収益	7,042,271	7,195,530	△153,259	
	介護予防・日常生活支援総合事業	15,361,039	15,318,346	42,693	ご利用者の微増
	独自型サービス	13,691,705	13,633,087	58,618	
	総合事業負担金収入	1,669,334	1,685,259	△15,925	
	総合事業利用料(公費)	28,574	20,150	8,424	
	総合事業利用料(一般)	1,640,760	1,665,109	△24,349	
	利用者等利用料収益	6,512,400	6,089,400	423,000	
	食費収益(公費)	76,300	134,500	△58,200	
	食費収益(一般)	6,370,100	5,861,450	508,650	
	居住費収益(一般)	66,000	93,450	△27,450	
	その他の事業収益	21,784,550	22,214,872	△430,322	
	補助金事業収益	189,450	1,166,972	△977,522	処遇改善支援
	受託事業収益	21,595,100	21,047,900	547,200	
	老人福祉事業収益	78,980,106	79,117,170	△137,064	
	運営事業収益	78,980,106	79,117,170	△137,064	ご利用者の入退去
管理費収益	11,761,914	11,718,545	43,369		
その他の利用料収益	38,800,292	39,941,025	△1,140,733	入退去による影響	
生活費	20,248,405	20,307,465	△59,060		
事務費	9,732,853	10,573,377	△840,524		
生活経費	7,145,500	6,960,320	185,180		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	電気料金	1,262,354	1,701,773	△439,419	
	暖房費	411,180	398,090	13,090	
	補助金事業収益	28,417,900	27,457,600	960,300	
	その他の事業収益	3,097,800	2,150,500	947,300	
	地域支援事業収益	450,000	480,000	△30,000	
	その他の事業収益	2,647,800	1,670,500	977,300	
	補助金事業収益	2,647,800	1,670,500	977,300	物価高騰対策一時金
	サービス活動収益計(1)	310,354,513	297,184,874	13,169,639	
費用	人件費	221,531,774	216,704,831	4,826,943	
	役員報酬	510,615	476,574	34,041	役員会開催増加
	職員給料	135,870,680	132,199,070	3,671,610	昇給の為増加
	職員賞与	16,090,000	13,664,000	2,426,000	昇給の為増加
	賞与引当金繰入	8,795,000	8,809,000	△14,000	職員の減少
	非常勤職員給与	30,873,033	31,515,566	△642,533	職員の減少
	退職給付費用	3,916,000	3,916,000		
	法定福利費	25,476,446	26,124,621	△648,175	
	事業費	44,303,619	43,661,681	641,938	
	給食費	18,558,188	16,239,510	2,318,678	原材料費の高騰
	介護用品費	332,695	237,065	95,630	
	医薬品費	4,766	47,190	△42,424	
	保健衛生費	816,245	885,371	△69,126	感染対策費減少
	医療費	5,280		5,280	
	教養娯楽費	2,036,308	1,488,708	547,600	行事増加・人数増
	水道光熱費	10,966,346	12,913,580	△1,947,234	水道代金減少
	消耗器具備品費	1,417,256	1,468,570	△51,314	
	保険料	3,142,938	3,526,676	△383,738	
	賃借料	1,719,344	1,443,408	275,936	
	葬祭費	60,000	117,000	△57,000	
	車輛費	5,194,253	5,176,485	17,768	
	雑費	50,000	118,118	△68,118	
	事務費	26,595,512	20,089,839	6,505,673	
	福利厚生費	2,400,353	1,852,237	548,116	物価高騰
	職員被服費	671,756	517,443	154,313	
	旅費交通費	26,490	52,960	△26,470	
研修研究費	63,860	83,940	△20,080		
事務消耗品費	1,430,341	1,524,756	△94,415	物価高騰	
印刷製本費	5,260	1,730	3,530		
水道光熱費	1,189,790	1,409,860	△220,070	水道代金減少	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	修繕費	9,846,690	2,497,571	7,349,119	カワムネ 行-修繕・他
	通信運搬費	1,668,730	1,829,235	△160,505	
	会議費	215,923	156,200	59,723	役員会開催増加
	広報費	1,741,150	1,764,207	△23,057	
	業務委託費	1,914,826	2,977,000	△1,062,174	R5年度ろ過機洗浄
	手数料	213,415	211,359	2,056	
	保険料	568,380	568,380		
	賃借料	39,600		39,600	AEDリース代金
	土地・建物賃借料	437,950	437,620	330	
	租税公課	76,800	60,500	16,300	
	保守料	2,686,609	3,038,815	△352,206	R5ソフトウェア更新
	渉外費	827,957	638,066	189,891	
	諸会費	523,174	443,300	79,874	
	雑費	46,458	24,660	21,798	大型廃棄物処分
	減価償却費	23,573,232	23,013,418	559,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,764,798	△6,624,589	△140,209	
	サービス活動費用計(2)	309,239,339	296,845,180	12,394,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,115,174	339,694	775,480		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	69,472	150,189	△80,717	
	その他のサービス活動外収益	5,500,047	8,234,779	△2,734,732	
	利用者等外給食収益	3,771,200	3,752,800	18,400	
	雑収益	1,728,847	4,481,979	△2,753,132	退去清算・損害保険
	サービス活動外収益計(4)	5,569,519	8,384,968	△2,815,449	
	その他のサービス活動外費用	3,771,200	3,752,800	18,400	
	利用者等外給食費	3,771,200	3,752,800	18,400	
サービス活動外費用計(5)	3,771,200	3,752,800	18,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,798,319	4,632,168	△2,833,849		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,913,493	4,971,862	△2,058,369		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000	R5年度赤い羽根募金
	施設整備等寄附金収益	150,000		150,000	
	施設整備等寄附金収益	150,000		150,000	扶桑薬品工業
	特別収益計(8)	2,150,000		2,150,000	
	固定資産売却損・処分損	1	94,501	△94,500	
費用	器具及び備品売却損・処分損	1	1		AED使用期限切れ
	その他の固定資産売却損・処分損		94,500	△94,500	R4年度アップグレード

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	国庫補助金等特別積立金 積立額	2,000,000		2,000,000	R5年度赤い羽根募金
	特別費用計(9)	2,000,001	94,501	1,905,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999	△94,501	244,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,063,492	4,877,361	△1,813,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,876,788	336,305,045	△1,428,257	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,940,280	341,182,406	△3,242,126	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	10,020,772	6,305,618	3,715,154	
	その他の積立金積立額	10,020,772	6,305,618	3,715,154	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,919,508	334,876,788	△6,957,280

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,873,917	185,370,610	△8,496,693	流動負債	11,940,743	10,657,667	1,283,076
現金預金	142,543,378	153,174,546	△10,631,168	事業未払金	1,421,052	1,848,667	△427,615
現金	647,508	646,605	903	職員預り金	1,724,691		1,724,691
現金 (ケアハウス) 1	199,387	199,512	△125	健康保険	707,211		707,211
現金 (ケアサービス) 1	199,587	199,255	332	厚生年金	1,017,480		1,017,480
現金 (ケアプラン) 1	49,838	49,767	71	賞与引当金	8,795,000	8,809,000	△14,000
現金 (本部) 1	49,777	49,921	△144				
現金 (訪問介護) 1	49,721	49,115	606				
現金 (浜手包括) 1	49,412	49,110	302				
現金 (小規模多機能) 1	49,786	49,925	△139				
預金	141,895,870	152,527,941	△10,632,071				
普通預金	71,772,635	83,291,391	△11,518,756				
大阪信金 (本部)	2,020,915	2,534,997	△514,082				
大阪信金 (ケアハウス)	6,398,128	10,655,670	△4,257,542				
大阪信金 (ケアサービス)	34,346,149	38,489,633	△4,143,484				
大阪信金 (ケアプラン)	5,523,630	5,695,072	△171,442				
リソナ銀行 (ケアハウス)	4,375,566	4,706,541	△330,975				
池田泉州銀行 (ケアハウス)	3,837,511	3,838,353	△842				
大阪信金 (訪問介護)	2,940,692	1,596,371	1,344,321				
三井住友銀行 (ケアサービス)	7,718,677	7,719,481	△804				

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
りそな銀行 (浜手包括)	472,029	2,422,631	△1,950,602				
郵便貯金 (ケアハウス)	1,592,591	1,967,834	△375,243				
大阪信金 (小規模多機能)	2,546,747	3,664,808	△1,118,061				
定期預金	70,123,235	69,236,550	886,685				
事業未収金	33,161,741	31,174,260	1,987,481				
未収補助金	189,450		189,450				
前払費用	891,348	933,804	△42,456				
前払費用 (一年基準振替・非 支払資金)	891,348	933,804	△42,456				
仮払金	88,000	88,000					
固定資産	777,351,142	772,164,300	5,186,842	固定負債	32,703,298	35,594,919	△2,891,621
基本財産	369,783,720	381,155,571	△11,371,851	長期預り金	32,703,298	35,594,919	△2,891,621
土地	207,326,229	207,326,229					
建物	162,457,491	173,829,342	△11,371,851	負債の部合計	44,644,041	46,252,586	△1,608,545
その他の固定資産	407,567,422	391,008,729	16,558,693	純資産の部			
建物	60,061,573	47,505,021	12,556,552	基本金	211,212,329	211,212,329	
構築物	8,593,834	9,679,180	△1,085,346	第一号基本金	188,433,329	188,433,329	
車両運搬具	6,072,000	4,614,823	1,457,177	第三号基本金	22,779,000	22,779,000	
器具及び備品	8,265,893	10,814,322	△2,548,429	国庫補助金等特別積立金	85,624,552	90,389,350	△4,764,798
権利	72,800	72,800		その他の積立金	284,824,629	274,803,857	10,020,772
ソフトウェア	763,733	1,046,763	△283,030	修繕積立金	284,824,629	274,803,857	10,020,772
				次期繰越活動増減差額	327,919,508	334,876,788	△6,957,280

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		(うち当期活動増減差額)	3,063,492	4,877,361	△1,813,869
長期預り金積立資産	32,748,314	35,630,693	△2,882,379				
修繕積立資産	284,824,629	274,803,857	10,020,772				
長期前払費用	389,317	1,280,665	△891,348				
その他の固定資産	4,675,329	4,460,605	214,724				
保険積立金	4,528,629	4,324,185	204,444				
預託金	146,700	136,420	10,280	純資産の部合計	909,581,018	911,282,324	△1,701,306
資産の部合計	954,225,059	957,534,910	△3,309,851	負債及び純資産の部合計	954,225,059	957,534,910	△3,309,851

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

寄附金収益明細書

1頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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							
					本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会 計	ケアプランセン ター会計	訪問介護会計	浜手地域包括支 援事業会計	小規模多機能会 計	
その他	施設	1	150,000			150,000						
施設小計		1	150,000			150,000						
合計		1	150,000			150,000						

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

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	社会福祉事業	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
共同募金会	車両配備	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000								
施設小計			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金	介護事業	22,000		22,000		22,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		22,000		22,000		22,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		22,000		22,000		22,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		27,000		27,000		27,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		32,400		32,400		32,400								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		54,000		54,000		54,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		148,500		148,500		148,500								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		210,000		210,000		210,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		22,000		22,000		22,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		22,000		22,000		22,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		22,000		22,000		22,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		27,000		27,000		27,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		32,400		32,400		32,400								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		54,000		54,000		54,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		148,500		148,500		148,500								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		210,000		210,000		210,000								
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金			284		284		284							
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金		24,536		24,536		24,536								
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金		37,052		37,052		37,052								
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金		14,010		14,010		14,010								
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金		113,568		113,568		113,568								
介護事業小計			1,265,250		1,265,250		1,265,250								
大阪府高齢介護室	事務費補助金	老人事業	△38,000		△38,000		△38,000								
大阪府高齢介護室	事務費補助金		8,443,000		8,443,000		8,443,000								
大阪府高齢介護室	サービス提供確保		900,000		900,000		900,000								
大阪府高齢介護室	事務費補助金		5,629,000		5,629,000		5,629,000								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		336,000		336,000		336,000								
大阪府高齢介護室	事務費補助金		8,443,000		8,443,000		8,443,000								
大阪府高齢介護室	事務費補助金		5,940,900		5,940,900		5,940,900								
大阪府高齢介護室	物価高騰対策一時金		336,000		336,000		336,000								
老人事業小計			29,989,900		29,989,900		29,989,900								
合計			33,255,150		33,255,150	2,000,000	33,255,150								

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁

(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					
		社会福祉事業					
前年度末残高	211,212,329	211,212,329					
第一号基本金	188,433,329	188,433,329					
第二号基本金							
第三号基本金	22,779,000	22,779,000					
当期末残高	211,212,329	211,212,329					
第一号基本金	188,433,329	188,433,329					
第二号基本金							
第三号基本金	22,779,000	22,779,000					

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

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)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	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		社会福祉事業			
前期繰越額				90,389,350	90,389,350			
当期積立額	大阪共同募金会 赤い羽根		2,000,000	2,000,000	2,000,000			
	当期積立額合計		2,000,000	2,000,000	2,000,000			
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			6,764,798	6,764,798			
	当期取崩額合計			6,764,798	6,764,798			
	当期末残高			85,624,552	85,624,552			

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

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）

1頁

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	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)															
基本財産															
土地	207,326,229								207,326,229				207,326,229		
建物	173,829,342	84,414,355			11,371,851	5,655,427			162,457,491	78,758,928	246,058,543	134,704,972	408,516,034	213,463,900	
定期預金															
投資有価証券															
基本財産合計	381,155,571	84,414,355			11,371,851	5,655,427			369,783,720	78,758,928	246,058,543	134,704,972	615,842,263	213,463,900	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
土地															
建物	47,505,021	4,058,328	17,875,000		5,318,448	342,705			60,061,573	3,715,623	278,322,810	152,477,477	338,384,383	156,193,100	
構築物	9,679,180				1,085,346				8,593,834		18,582,886		27,176,720		
機械及び装置															
車両運搬具	4,614,823	1,916,667	4,042,706	2,000,000	2,585,529	766,666			6,072,000	3,150,001	24,433,009	8,614,999	30,508,009	11,765,000	
器具及び備品	10,814,322		380,500		2,929,028		1		8,265,893		39,886,781	4,516,000	48,152,674	4,516,000	
建設仮勘定															
有形リース資産															
権利															
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,613,346	5,974,995	22,298,306	2,000,000	11,918,351	1,109,371	1		82,893,300	6,865,624	361,225,486	165,608,476	444,218,786	172,474,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,046,763				283,030				763,733		869,127		1,632,860		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,046,763				283,030				763,733		869,127		1,632,860		
その他の固定資産計	73,660,109	5,974,995	22,298,306	2,000,000	12,201,381	1,109,371	1		83,757,033	6,865,624	362,094,613	165,608,476	445,851,646	172,474,100	
基本財産及びその他の固定資産計	454,815,680	90,389,350	22,298,306	2,000,000	23,573,232	6,764,798	1		453,540,753	85,624,552	608,153,156	300,313,448	1,061,693,909	385,938,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	454,815,680	90,389,350	22,298,306	2,000,000	23,573,232	6,764,798	1		453,540,753	85,624,552					

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金						
01122 賞与引当金	8,809,000	8,795,000	8,809,000		8,795,000	
01208 退職給付引当金						
計	8,809,000	8,795,000	8,809,000		8,795,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金						
01122 賞与引当金	8,809,000	8,795,000	8,809,000		8,795,000	
01208 退職給付引当金						
計	8,809,000	8,795,000	8,809,000		8,795,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ケアハウス ふれあい二色の浜
サービス区分	ケアハウス会計

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金						
01122 賞与引当金	2,213,000	2,260,000	2,213,000		2,260,000	
01208 退職給付引当金						
計	2,213,000	2,260,000	2,213,000		2,260,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜老人デイサービスセンター
サービス区分	デイサービス会計

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金						
01122 賞与引当金	3,070,000	2,253,000	3,070,000		2,253,000	
01208 退職給付引当金						
計	3,070,000	2,253,000	3,070,000		2,253,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ケアプランセンター ふれあい二色の浜
サービス区分	ケアプランセンター会計

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金						
01122 賞与引当金	820,000	870,000	820,000		870,000	
01208 退職給付引当金						
計	820,000	870,000	820,000		870,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜 訪問介護
サービス区分	訪問介護会計

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金						
01122 賞与引当金	320,000	326,000	320,000		326,000	
01208 退職給付引当金						
計	320,000	326,000	320,000		326,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜 浜手地域包括支援事業
サービス区分	浜手地域包括支援事業会計

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金						
01122 賞与引当金	1,160,000	1,186,000	1,160,000		1,186,000	
01208 退職給付引当金						
計	1,160,000	1,186,000	1,160,000		1,186,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
サービス区分	小規模多機能会計

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金						
01122 賞与引当金	1,226,000	1,900,000	1,226,000		1,900,000	
01208 退職給付引当金						
計	1,226,000	1,900,000	1,226,000		1,900,000	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

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)

(単位: 円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
		収 益	介護保険事業収益			137,827,555	29,407,708	13,480,264	26,787,861	20,773,219
	居宅介護料収益			116,766,641		13,374,141			130,140,782	
	(介護報酬収益)			103,990,948		11,787,107			115,778,055	
	介護報酬収益			103,990,948		11,787,107			115,778,055	
	(利用者負担金収益)			12,775,693		1,587,034			14,362,727	
	介護負担金収益(公費)			251,321					251,321	
	介護負担金収益(一般)			12,524,372		1,587,034			14,111,406	
	地域密着型介護料収益							19,877,367	19,877,367	
	(介護報酬収益)							17,793,161	17,793,161	
	介護報酬収益							16,729,127	16,729,127	
	介護予防報酬収益							1,064,034	1,064,034	
	(利用者負担金収益)							2,084,206	2,084,206	
	介護負担金収益(公費)							98,302	98,302	
	介護負担金収益(一般)							1,867,672	1,867,672	
	介護予防負担金収益 (公費)							118,232	118,232	
	居宅介護支援介護料収益				28,812,608		5,787,861		34,600,469	
	居宅介護支援介護料収益				27,558,198				27,558,198	
	介護予防支援介護料収益				1,254,410		5,787,861		7,042,271	
	介護予防・日常生活支援総 合事業			15,279,736		81,303			15,361,039	
	独自型サービス			13,618,535		73,170			13,691,705	
	総合事業負担金収入			1,661,201		8,133			1,669,334	
	総合事業利用料(公費)			28,574					28,574	
	総合事業利用料(一般)			1,632,627		8,133			1,640,760	
	利用者等利用料収益			5,653,600				858,800	6,512,400	
	食費収益(公費)			38,800				37,500	76,300	
	食費収益(一般)			5,614,800				755,300	6,370,100	
	居住費収益(一般)							66,000	66,000	
	その他の事業収益			127,578	595,100	24,820	21,000,000	37,052	21,784,550	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
補助金事業収益									
受託事業収益			127,578		24,820		37,052	189,450	
老人福祉事業収益				595,100			21,000,000	21,595,100	
運営事業収益		78,980,106						78,980,106	
管理費収益		78,980,106						78,980,106	
その他の利用料収益		11,761,914						11,761,914	
生活費		38,800,292						38,800,292	
事務費		20,248,405						20,248,405	
生活経費		9,732,853						9,732,853	
電気料金		7,145,500						7,145,500	
暖房費		1,262,354						1,262,354	
補助金事業収益		411,180						411,180	
その他の事業収益		28,417,900						28,417,900	
地域支援事業収益		1,572,000	523,800	44,000	44,000	494,000	420,000	3,097,800	
その他の事業収益						450,000		450,000	
補助金事業収益		1,572,000	523,800	44,000	44,000	44,000	420,000	2,647,800	
サービス活動収益計(1)		1,572,000	523,800	44,000	44,000	44,000	420,000	2,647,800	
費用		80,552,106	139,351,355	29,451,708	19,524,264	27,281,861	21,193,219	310,354,513	
人件費	510,615	51,523,668	84,838,840	21,079,229	11,469,551	26,522,749	25,587,122	221,531,774	
役員報酬	510,615							510,615	
職員給料		36,317,400	41,499,918	15,213,000	6,606,462	19,062,000	17,171,900	135,870,680	
職員賞与		4,566,000	3,944,000	1,810,000	670,000	2,450,000	2,650,000	16,090,000	
賞与引当金繰入		2,260,000	2,253,000	870,000	326,000	1,186,000	1,900,000	8,795,000	
非常勤職員給与		2,006,000	25,988,830		2,257,703		620,500	30,873,033	
退職給付費用		356,000	1,958,000	534,000	267,000	534,000	267,000	3,916,000	
法定福利費		6,018,268	9,195,092	2,652,229	1,342,386	3,290,749	2,977,722	25,476,446	
事業費	73,000	22,541,216	17,790,139	1,345,194	542,122	569,117	1,442,831	44,303,619	
給食費		12,018,201	5,753,687				786,300	18,558,188	
介護用品費				332,695				332,695	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜手地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去
医薬品費			4,766					4,766	
保健衛生費		340,878	475,369					816,245	
医療費			5,280					5,280	
教養娯楽費		986,930	813,158	79,680	34,080	85,980	36,480	2,036,308	
水道光熱費		5,354,270	5,504,987				107,089	10,966,346	
消耗器具備品費		741,545	642,953			5,458	27,300	1,417,256	
保険料	73,000	1,341,461	1,130,677	307,125	124,435	64,185	102,055	3,142,938	
賃借料		397,718	1,073,640	76,940	47,053	76,940	47,053	1,719,344	
葬祭費				60,000				60,000	
車輛費		1,310,215	2,052,927	821,449	336,554	336,554	336,554	5,194,253	
雑費		50,000						50,000	
事務費	1,038,718	14,365,976	7,042,651	1,741,155	586,733	1,225,430	594,849	26,595,512	
福利厚生費	25,830	481,956	915,300	227,555	275,350	344,224	130,138	2,400,353	
職員被服費		94,827	348,621	68,059	25,028	64,786	70,455	671,756	
旅費交通費		2,020	2,600	7,100		14,770		26,490	
研修研究費			25,000	36,680			2,180	63,860	
事務消耗品費		617,956	516,035	156,739	70,610	50,381	18,620	1,430,341	
印刷製本費				5,050			210	5,260	
水道光熱費		594,903	583,005				11,882	1,189,790	
修繕費		9,198,240	648,450					9,846,690	
通信運搬費	5,590	314,707	877,357	200,006	66,043	138,895	66,132	1,669,730	
会議費	215,923							215,923	
広報費		384,700	970,950	217,750		22,000	145,750	1,741,150	
業務委託費	396,000	589,674	703,432	75,240	37,620	75,240	37,620	1,914,826	
手数料		108,952	97,913	2,330	2,220		2,000	213,415	
保険料		160,440	131,520			276,420		568,380	
賃借料		39,600						39,600	
土地・建物賃借料		387,950	50,000					437,950	

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	ケアプランセンター 会計	訪問介護会計	浜宇地域包括支援事 業会計	小規模多機能会計	合計	内部取引消去	
用	器具及び備品売却損・ 処分損		1						1		
	国庫補助金等特別積立金 積立額		2,000,000						2,000,000		
	サービス区分間繰入金費用		73,000	11,002,082	5,000,000				16,075,082	△16,075,082	
	特別費用計(9)		2,073,001	11,002,082	5,000,000				18,075,083	△16,075,082	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,075,082	10,076,999	△11,002,082	△5,000,000		5,000,000	149,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△514,226	△4,795,162	10,928,914	△41,664	773,279	3,796,405	△7,084,054	3,063,492	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△46,638,082	13,548,005	369,478,255	24,637,807	3,608,780	△39,140,541	9,382,564	334,876,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△47,152,308	8,752,843	380,407,169	24,596,143	4,382,059	△35,344,136	2,298,510	337,940,280	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)				10,020,772					10,020,772	
	その他の積立金積立額				10,020,772					10,020,772	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)			△47,152,308	8,752,843	370,386,397	24,596,143	4,382,059	△35,344,136	2,298,510	327,919,508	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁

(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
01501 修繕積立金	274,803,857	10,020,772		284,824,629	
計	274,803,857	10,020,772		284,824,629	

(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
0020218 長期預り金積立資産	35,630,693	9,242	2,891,621	32,748,314	
0020219 修繕積立資産	274,803,857	10,020,772		284,824,629	
002022201 保険積立金	4,324,185	204,444		4,528,629	
計	314,758,735	10,234,458	2,891,621	322,101,572	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

サービス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)

1頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス会計	本部会計	運用収入	1,000,000	役員報酬・その他
		5月計	1,000,000	
ケアプラン会計	浜手地域包括支援事業	運用収入	3,000,000	人件費に使用
		11月計	3,000,000	
ケアプラン会計	浜手地域包括支援事業	運用収入	2,000,000	人件費に使用
		2月計	2,000,000	
ケアハウス会計	本部会計	運用収入	73,000	日常経費
デイサービス会計	本部会計	運用収入	2,082	日常経費
デイサービス会計	ケアハウス会計	運用収入	10,000,000	事業設備資金・人件費
		3月計	10,075,082	

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日 現在

1頁

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
ケアハウス会計	ケアプランセンター会計	675,536	運営費
ケアハウス会計	訪問介護会計	257,958	運営費
ケアハウス会計	浜手地域包括支援事業会計	605,226	運営費
ケアハウス会計	小規模多機能会計	538,484	運営費
デイサービス会計	ケアハウス会計	86,865,290	運営費及び人件費
デイサービス会計	ケアプランセンター会計	837,562	運営費及び人件費
デイサービス会計	訪問介護会計	237,244	運営費及び人件費
デイサービス会計	浜手地域包括支援事業会計	34,974,830	運営費及び人件費
デイサービス会計	小規模多機能会計	5,458,120	運営費及び人件費
短期計		130,450,250	
長期計			
合計		130,450,250	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。