

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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

基本 金 明 細 書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	103,567,790	0	0	
第一号基本金	103,567,790	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		カトレアホーム	松林ケアセンター	
前期繰越額				32,210,209	32,102,677	107,532	
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			6,054,793	5,999,667	55,126	
	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			6,054,793	5,999,667	55,126	
当期末残高				26,155,416	26,103,010	52,406	

(注) 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)。

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)															
建物	31,159,487	22,739,654	0	0	5,595,171	4,343,846	0	0	25,564,316	18,395,808	214,909,274	148,675,192	240,473,590	167,071,000	
基本財産 合計	31,159,487	22,739,654	0	0	5,595,171	4,343,846	0	0	25,564,316	18,395,808	214,909,274	148,675,192	240,473,590	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	37,322,839	8,215,562	0	0	4,228,963	1,312,530	0	0	33,093,876	6,903,032	82,832,972	12,686,968	115,926,848	19,590,000	
構築物	916,393	0	0	0	84,874	0	0	0	831,519	0	13,789,094	0	14,620,613	0	
車輜運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10,595,238	3,280,000	10,595,243	3,280,000	
器具及び備品	9,261,153	1,147,461	2,782,424	0	2,237,391	343,291	0	0	9,806,186	804,170	76,083,106	9,953,773	85,889,292	10,757,943	
建物付属設備	4,994,700	0	0	0	488,400	0	0	0	4,506,300	0	1,244,100	0	5,750,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	72,495,090	9,363,023	2,782,424	0	7,039,628	1,655,821	0	0	68,237,886	7,707,202	184,544,510	25,920,741	252,782,396	33,627,943	
その他の固定資産 計	72,495,090	9,363,023	2,782,424	0	7,039,628	1,655,821	0	0	68,237,886	7,707,202	184,544,510	25,920,741	252,782,396	33,627,943	
基本財産及びその他の固定資産 計	103,654,577	32,102,677	2,782,424	0	12,634,799	5,999,667	0	0	93,802,202	26,103,010	399,453,784	174,595,933	493,255,986	200,698,943	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	103,654,577	32,102,677	2,782,424	0	12,634,799	5,999,667	0	0	93,802,202	26,103,010					

(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。

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	1,982,959	0	251,882	0	1,130,772	0	0	0	1,104,069	0	20,809,767	920,000	21,913,836	920,000	
器具及び備品	1,848,133	107,532	0	0	783,413	55,126	0	0	1,064,720	52,406	4,292,497	260,994	5,357,217	313,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,831,092	107,532	251,882	0	1,914,185	55,126	0	0	2,168,789	52,406	25,102,264	1,180,994	27,271,053	1,233,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,245,158	0	0	0	602,147	0	0	0	643,011	0	2,301,118	0	2,944,129	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,245,158	0	0	0	602,147	0	0	0	643,011	0	2,301,118	0	2,944,129	0	
その他の固定資産計	5,076,250	107,532	251,882	0	2,516,332	55,126	0	0	2,811,800	52,406	27,403,382	1,180,994	30,215,182	1,233,400	
基本財産及びその他の固定資産計	5,076,250	107,532	251,882	0	2,516,332	55,126	0	0	2,811,800	52,406	27,403,382	1,180,994	30,215,182	1,233,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	5,076,250	107,532	251,882	0	2,516,332	55,126	0	0	2,811,800	52,406					

(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。

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	7,756,237	0	0	0	720,926	0	0	0	7,035,311	0	3,724,784	0	10,760,095	0	
車輛運搬具	152,383	0	0	0	87,675	0	0	0	64,708	0	909,872	0	974,580	0	
器具及び備品	16,782	0	0	0	16,775	0	0	0	7	0	1,387,103	0	1,387,110	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,925,402	0	0	0	825,376	0	0	0	7,100,026	0	6,021,759	0	13,121,785	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
その他の固定資産計	9,125,402	0	0	0	825,376	0	0	0	8,300,026	0	6,021,759	0	14,321,785	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,125,402	0	0	0	825,376	0	0	0	8,300,026	0	6,021,759	0	14,321,785	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0							
差引	9,125,402	0	0	0	825,376	0	0	0	8,300,026	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。

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,627,598	0	2,627,600	0	
器具及び備品	631,277	0	141,264	0	515,433	0	0	0	257,108	0	2,227,715	0	2,484,823	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	631,279	0	141,264	0	515,433	0	0	0	257,110	0	4,855,313	0	5,112,423	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	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	1,144,279	0	141,264	0	515,433	0	0	0	770,110	0	4,855,313	0	5,625,423	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,144,279	0	141,264	0	515,433	0	0	0	770,110	0	4,855,313	0	5,625,423	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	1,144,279	0	141,264	0	515,433	0	0	0	770,110	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。

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	1,159,031	0	0	0	86,331	0	0	0	1,072,700	0	215,826	0	1,288,526	0	
車輛運搬具	426,877	0	104,173	0	341,664	0	0	0	189,386	0	820,787	0	1,010,173	0	
器具及び備品	647,472	0	0	0	189,714	0	0	0	457,758	0	474,282	0	932,040	0	
有形リース資産	3,236,868	0	0	0	947,376	0	0	0	2,289,492	0	2,447,388	0	4,736,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,470,248	0	104,173	0	1,565,085	0	0	0	4,009,336	0	3,958,283	0	7,967,619	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	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	5,980,248	0	104,173	0	1,565,085	0	0	0	4,519,336	0	3,958,283	0	8,477,619	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,980,248	0	104,173	0	1,565,085	0	0	0	4,519,336	0	3,958,283	0	8,477,619	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	5,980,248	0	104,173	0	1,565,085	0	0	0	4,519,336	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。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	5,803,358	5,451,561 ()	5,803,358	()	5,451,561	
退職給付引当金	10,514,050	2,554,290 ()	1,201,290	()	11,867,050	
計	16,317,408	8,005,851 (0)	7,004,648	0 (0)	17,318,611	

- (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。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	2,891,594	2,160,000	2,891,594	()	2,160,000	
退職給付引当金	5,439,000	851,000	573,500	()	5,716,500	
計	8,330,594	3,011,000	3,465,094	0	7,876,500	
		(0)		(0)		

- (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。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	1,851,792	1,500,000	1,851,792	()	1,500,000	
退職給付引当金	3,161,500	528,500		()	3,690,000	
計	5,013,292	2,028,500	1,851,792	0	5,190,000	
		(0)		(0)		

- (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。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	1,130,978	900,000 ()	1,130,978	()	900,000	
退職給付引当金	1,202,750	303,000 ()	18,000	()	1,487,750	
計	2,333,728	1,203,000 (0)	1,148,978	0 (0)	2,387,750	

- (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。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	1,144,648	1,080,000	1,144,648	()	1,080,000	
退職給付引当金	2,795,250	348,000		()	3,143,250	
計	3,939,898	1,428,000	1,144,648	0	4,223,250	
		(0)		(0)		

- (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。

カトリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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	201,566,821	8,521,135		210,087,956		210,087,956
	施設介護料収入	164,800,378			164,800,378		164,800,378
	介護報酬収入	148,510,355			148,510,355		148,510,355
	利用者負担金収入(公費)	346,258			346,258		346,258
	利用者負担金収入(一般)	15,943,765			15,943,765		15,943,765
	居宅介護料収入		7,001,253		7,001,253		7,001,253
	(介護報酬収入)		5,344,930		5,344,930		5,344,930
	介護報酬収入		5,304,548		5,304,548		5,304,548
	介護予防報酬収入		40,382		40,382		40,382
	(利用者負担金収入)		1,656,323		1,656,323		1,656,323
	介護負担金収入(一般)		1,656,323		1,656,323		1,656,323
	利用者等利用料収入	36,698,143	1,519,882		38,218,025		38,218,025
	施設サービス利用料収入	1,771,143	△3,500		1,767,643		1,767,643
	居宅介護サービス利用料収入		19,500		19,500		19,500
	食費収入(公費)	8,578,990	75,020		8,654,010		8,654,010
	食費収入(一般)	15,847,230	911,148		16,758,378		16,758,378
	居住費収入(公費)	913,730	16,030		929,760		929,760
	居住費収入(一般)	9,587,050	501,684		10,088,734		10,088,734
	その他の受託事業収入	68,300			68,300		68,300
	認定審査・住宅改修	68,300			68,300		68,300
	経常経費寄附金収入	445,000			445,000		445,000
	経常経費寄附金収入	445,000			445,000		445,000
	受取利息配当金収入	1,520	10	134,777	136,307		136,307
	受取利息配当金収入	1,520	10	134,777	136,307		136,307
	その他の収入	10,638,073	10,840	166,590	10,815,503		10,815,503
	受入研修費収入	253,920	10,580		264,500		264,500
	利用者等外給食費収入	187,945			187,945		187,945
雑収入	10,196,208	260	166,590	10,363,058		10,363,058	
事業活動収入計	212,651,414	8,531,985	301,367	221,484,766	0	221,484,766	

カトリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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	168,522,620	6,970,335		175,492,955		175,492,955
職員給料支出	94,619,665	3,930,725		98,550,390		98,550,390
職員俸給支出	58,405,586	2,433,570		60,839,156		60,839,156
職員諸手当支出	36,214,079	1,497,155		37,711,234		37,711,234
職員賞与支出	16,834,756	701,449		17,536,205		17,536,205
非常勤職員給与支出	34,380,760	1,432,539		35,813,299		35,813,299
派遣職員費支出	2,542,426	105,937		2,648,363		2,648,363
退職給付支出	2,391,800	46,000		2,437,800		2,437,800
法定福利費支出	17,753,213	753,685		18,506,898		18,506,898
事業費支出	32,240,200	1,310,205	1,170	33,551,575		33,551,575
給食費支出	13,416,783	556,768		13,973,551		13,973,551
介護用品費支出	3,364,018	140,167		3,504,185		3,504,185
保健衛生費支出	331,355	5,302		336,657		336,657
教養娯楽費支出	579,556	17,667		597,223		597,223
水道光熱費支出	5,234,847	218,132		5,452,979		5,452,979
燃料費支出	2,866,396	119,078		2,985,474		2,985,474
消耗器具備品費支出	3,074,255	120,569		3,194,824		3,194,824
賃借料支出	2,945,861	119,792	1,170	3,066,823		3,066,823
車輛費支出	427,129	12,730		439,859		439,859
事務費支出	16,078,183	647,775	1,525,181	18,251,139		18,251,139
福利厚生費支出	1,125,373	38,180		1,163,553		1,163,553
職員被服費支出	167,415	7,622		175,037		175,037
旅費交通費支出	26,830		477,506	504,336		504,336
研修研究費支出	199,588	7,666		207,254		207,254
事務消耗品費支出	893,548	36,003	10,673	940,224		940,224
印刷製本費支出	223,918	9,458		233,376		233,376
修繕費支出	2,179,310	84,822		2,264,132		2,264,132
通信運搬費支出	578,597	24,146		602,743		602,743
会議費支出	18,608			18,608		18,608
広報費支出	347,353	14,269		361,622		361,622
業務委託費支出	1,350,675	73,365	840,000	2,264,040		2,264,040
手数料支出	1,167,831	43,984	5,184	1,216,999		1,216,999
保険料支出	673,917	22,587	50,454	746,958		746,958
賃借料支出	953,284	39,741		993,025		993,025
土地・建物賃借料支出	3,398,400	141,600		3,540,000		3,540,000
租税公課支出	44,562		23,100	67,662		67,662
保守料支出	2,089,207	86,448		2,175,655		2,175,655
渉外費支出	174,304	3,728	81,914	259,946		259,946
諸会費支出	204,960	8,540	36,350	249,850		249,850
雑支出	260,503	5,616		266,119		266,119
その他の支出	181,085			181,085		181,085
利用者等外給食費支出	181,085			181,085		181,085
流動資産評価損等による資金減少額	1,000			1,000		1,000
徴収不能額	1,000			1,000		1,000
事業活動支出計	217,023,088	8,928,315	1,526,351	227,477,754	0	227,477,754
事業活動資金収支差額	△4,371,674	△396,330	△1,224,984	△5,992,988	0	△5,992,988

事業活動による収支

支出

カトリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(10)

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			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計	2,671,127 2,671,127 2,671,127	111,297 111,297 111,297		2,782,424 2,782,424 2,782,424		2,782,424 2,782,424 2,782,424
施設整備等資金収支差額		△2,671,127	△111,297	0	△2,782,424	0	△2,782,424
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入			3,000,000	3,000,000		3,000,000
	投資有価証券売却収入			3,000,000	3,000,000		3,000,000
	積立資産取崩収入	923,530			923,530		923,530
	退職給付引当資産取崩収入	923,530			923,530		923,530
	拠点区分間長期貸付金回収収入			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計	923,530	0	7,000,000	7,923,530	0	7,923,530
	支出						
	積立資産支出	1,610,880	67,120		1,678,000		1,678,000
退職給付引当資産支出	1,610,880	67,120		1,678,000		1,678,000	
その他の活動による支出	637,689	26,571	151,362	815,622		815,622	
長期前払費用支出	637,689	26,571	151,362	815,622		815,622	
その他の活動支出計	2,248,569	93,691	151,362	2,493,622	0	2,493,622	
その他の活動資金収支差額		△1,325,039	△93,691	6,848,638	5,429,908	0	5,429,908
当期資金収支差額合計		△8,367,840	△601,318	5,623,654	△3,345,504	0	△3,345,504
前期末支払資金残高		49,905,520	4,266,769	10,038,554	64,210,843	0	64,210,843
当期末支払資金残高		41,537,680	3,665,451	15,662,208	60,865,339	0	60,865,339

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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	86,735,746	24,373,372	28,710,871	5,699,047			
	居宅介護料収入	76,550,557		27,873,252				
	(介護報酬収入)	68,013,144		24,797,677				
	介護報酬収入	63,907,380		19,886,772				
	介護予防報酬収入	4,105,764		4,910,905				
	(利用者負担金収入)	8,537,413		3,075,575				
	介護負担金収入(公費)	252,709		113,503				
	介護負担金収入(一般)	7,782,397		2,408,798				
	介護予防負担金収入(公費)	24,726		71,382				
	介護予防負担金収入(一般)	477,581		481,892				
	居宅介護支援介護料収入		22,737,783					
	居宅介護支援介護料収入		22,737,783					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	205,831						
	事業費収入	189,490						
	事業負担金収入(一般)	16,341						
	利用者等利用料収入	7,838,464		837,619				
	居宅介護サービス利用料収入	1,044,556		837,619				
	食費収入(一般)	6,793,908						
	その他の受託事業収入	2,140,894	1,635,589		5,699,047			
	原案作成料収入		1,164,709					
	認定審査・住宅改修		470,880					
	ふる里配食事業収入	1,714,000						
	その他受託事業収益				230,040			
	住宅老人等給食サービス事業	351,744			1,449,112			
	市営松林住宅管理運営業務				1,091,565			
	高齢者住宅生活援助員派遣事業				2,101,680			
転倒予防教室事業	75,150			826,650				
その他の収入	615,305							
受入研修費収入	393,465							
利用者等外給食費収入	9,500							
雑収入	212,340							
事業活動収入計	87,351,051	24,373,372	28,710,871	5,699,047	0	0		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		通所施設	居宅介護支援	訪問介護	茅ヶ崎市事業	
事業活動による収支	人件費支出	66,029,666	20,686,853	24,423,905	4,137,373	
	職員給料支出	18,806,368	9,477,652	13,037,105	1,500,771	
	職員俸給支出	11,748,719	6,295,281	7,961,642	898,308	
	職員諸手当支出	7,057,649	3,182,371	5,075,463	602,463	
	職員賞与支出	3,250,792	2,068,201	2,687,453	211,047	
	非常勤職員給与支出	35,980,199	6,349,448	7,121,425	1,921,977	
	退職給付支出	259,700	175,000	164,700		
	法定福利費支出	7,732,607	2,616,552	1,413,222	503,578	
	事業費支出	12,268,636		3,846		
	給食費支出	4,269,183				
	保健衛生費支出	188,676				
	被服費支出	26,459				
	教養娯楽費支出	315,549				
	水道光熱費支出	3,795,592				
	消耗器具備品費支出	1,601,620				
	保険料支出	105,540				
	賃借料支出	458,302				
	車輛費支出	1,369,523				
	雑支出	138,192		3,846		
	事務費支出	6,865,182	2,182,841	1,229,881	1,549,656	
	福利厚生費支出	590,216	135,543	301,995		
	職員被服費支出	87,373				
	旅費交通費支出	3,800	20,750			
	研修研究費支出	49,424	78,866	115,870		
	事務消耗品費支出	563,790	132,094	24,952	24,946	
	印刷製本費支出	183,390	146,235	39,189	39,220	
	水道光熱費支出	106,615	161,712	161,711	24,201	
	車両費	2,806				
	修繕費支出	428,172		15,608		
	通信運搬費支出	395,621	306,376	224,953	47,772	
	会議費支出			6,048		
	広報費支出	241,929	45,911	25,251		
	業務委託費支出	870,586	73,200	73,200		
	手数料支出	156,062	21,480	8,770	724	
	保険料支出	511,094	49,588	59,867	7,483	
	賃借料支出	396,100	146,424	48,804	48,804	
	土地・建物賃借料支出	1,051,200	837,032	117,033		
	租税公課支出	311,789				
	保守料支出	733,655			1,354,201	
	渉外費支出	124,885	24,130	3,130		
諸会費支出	17,500	3,500	3,500			
雑支出	39,175			2,305		
その他の支出	1,000					
利用者等外給食費支出	1,000					
事業活動支出計		85,164,484	22,869,694	25,657,632	5,687,029	0
事業活動資金収支差額		2,186,567	1,503,678	3,053,239	12,018	0

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (10)

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	0
	支出			251,882		
	施設整備等支出計	0	0	251,882	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	△251,882	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出	344,000	267,000	240,000		
	344,000	267,000	240,000			
	2,400,000	360,000	360,000			
	2,400,000	360,000	360,000			
	その他の活動支出計	2,744,000	627,000	600,000	0	0
その他の活動資金収支差額		△2,744,000	△627,000	△600,000	0	0
当期資金収支差額合計		△557,433	876,678	2,201,357	12,018	0
前期末支払資金残高		45,483,694	4,312,395	12,631,178	△50,642	0
当期末支払資金残高		44,926,261	5,189,073	14,832,535	△38,624	0

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	145,519,036		145,519,036		
	居宅介護料収入	104,423,809		104,423,809		
	(介護報酬収入)	92,810,821		92,810,821		
	介護報酬収入	83,794,152		83,794,152		
	介護予防報酬収入	9,016,669		9,016,669		
	(利用者負担金収入)	11,612,988		11,612,988		
	介護負担金収入(公費)	366,212		366,212		
	介護負担金収入(一般)	10,191,195		10,191,195		
	介護予防負担金収入(公費)	96,108		96,108		
	介護予防負担金収入(一般)	959,473		959,473		
	居宅介護支援介護料収入	22,737,783		22,737,783		
	居宅介護支援介護料収入	22,737,783		22,737,783		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	205,831		205,831		
	事業費収入	189,490		189,490		
	事業負担金収入(一般)	16,341		16,341		
	利用者等利用料収入	8,676,083		8,676,083		
	居宅介護サービス利用料収入	1,882,175		1,882,175		
	食費収入(一般)	6,793,908		6,793,908		
	その他の受託事業収入	9,475,530		9,475,530		
	原案作成料収入	1,164,709		1,164,709		
	認定審査・住宅改修	470,880		470,880		
	ふる里配食事業収入	1,714,000		1,714,000		
	その他受託事業収益	230,040		230,040		
	住宅老人等給食サービス事業	1,800,856		1,800,856		
	市営松林住宅管理運営業務	1,091,565		1,091,565		
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,101,680		2,101,680		
	転倒予防教室事業	901,800		901,800		
	その他の収入	615,305		615,305		
	受入研修費収入	393,465		393,465		
	利用者等外給食費収入	9,500		9,500		
雑収入	212,340		212,340			
事業活動収入計		146,134,341	0	146,134,341		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (10)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

(単位：円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	人件費支出	115,277,797		115,277,797		
	職員給料支出	42,821,896		42,821,896		
	職員俸給支出	26,903,950		26,903,950		
	職員諸手当支出	15,917,946		15,917,946		
	職員賞与支出	8,217,493		8,217,493		
	非常勤職員給与支出	51,373,049		51,373,049		
	退職給付支出	599,400		599,400		
	法定福利費支出	12,265,959		12,265,959		
	事業費支出	12,272,482		12,272,482		
	給食費支出	4,269,183		4,269,183		
	保健衛生費支出	188,676		188,676		
	被服費支出	26,459		26,459		
	教養娯楽費支出	315,549		315,549		
	水道光熱費支出	3,795,592		3,795,592		
	消耗器具備品費支出	1,601,620		1,601,620		
	保険料支出	105,540		105,540		
	賃借料支出	458,302		458,302		
	車輛費支出	1,369,523		1,369,523		
	雑支出	142,038		142,038		
	事務費支出	11,827,560		11,827,560		
	福利厚生費支出	1,027,754		1,027,754		
	職員被服費支出	87,373		87,373		
	旅費交通費支出	24,550		24,550		
	研修研究費支出	244,160		244,160		
	事務消耗品費支出	745,782		745,782		
	印刷製本費支出	408,034		408,034		
	水道光熱費支出	454,239		454,239		
	車両費	2,806		2,806		
	修繕費支出	443,780		443,780		
	通信運搬費支出	974,722		974,722		
	会議費支出	6,048		6,048		
	広報費支出	313,091		313,091		
	業務委託費支出	1,016,986		1,016,986		
	手数料支出	187,036		187,036		
	保険料支出	628,032		628,032		
	賃借料支出	640,132		640,132		
	土地・建物賃借料支出	2,005,265		2,005,265		
	租税公課支出	311,789		311,789		
	保守料支出	2,087,856		2,087,856		
	渉外費支出	152,145		152,145		
諸会費支出	24,500		24,500			
雑支出	41,480		41,480			
その他の支出	1,000		1,000			
利用者等外給食費支出	1,000		1,000			
	事業活動支出計	139,378,839	0	139,378,839		
	事業活動資金収支差額	6,755,502	0	6,755,502		

松林ケアセンター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (10)

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	251,882		251,882			
	車輜運搬具取得支出	251,882		251,882			
	施設整備等支出計	251,882	0	251,882			
	施設整備等資金収支差額	△251,882	0	△251,882			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計	0	0	0			
	支出						
	積立資産支出	851,000		851,000			
	退職給付引当資産支出	851,000		851,000			
	拠点区分間繰入金支出	3,120,000		3,120,000			
	拠点区分間繰入金費用本部負担金	3,120,000		3,120,000			
	その他の活動支出計	3,971,000	0	3,971,000			
	その他の活動資金収支差額	△3,971,000	0	△3,971,000			
当期資金収支差額合計		2,532,620	0	2,532,620			
前期末支払資金残高		62,376,625	0	62,376,625			
当期末支払資金残高		64,909,245	0	64,909,245			

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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				
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	24,826,570	31,287,042	21,109,028	77,222,640		77,222,640
	居宅介護料収入		30,231,686	1,517,710	31,749,396		31,749,396
	(介護報酬収入)		26,460,146	1,367,676	27,827,822		27,827,822
	介護報酬収入		21,077,418		21,077,418		21,077,418
	介護予防報酬収入		5,382,728	1,367,676	6,750,404		6,750,404
	(利用者負担金収入)		3,771,540	150,034	3,921,574		3,921,574
	介護負担金収入(公費)		71,138		71,138		71,138
	介護負担金収入(一般)		2,999,892		2,999,892		2,999,892
	介護予防負担金収入(公費)		56,383	53,044	109,427		109,427
	介護予防負担金収入(一般)		644,127	96,990	741,117		741,117
	地域密着型介護料収入			17,199,490	17,199,490		17,199,490
	(介護報酬収入)			15,189,712	15,189,712		15,189,712
	介護報酬収入			15,189,712	15,189,712		15,189,712
	(利用者負担金収入)			2,009,778	2,009,778		2,009,778
	介護負担金収入(公費)			10,639	10,639		10,639
	介護負担金収入(一般)			1,999,139	1,999,139		1,999,139
	居宅介護支援介護料収入	23,203,290			23,203,290		23,203,290
	居宅介護支援介護料収入	23,203,290			23,203,290		23,203,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		149,334		149,334		149,334
	事業費収入		139,206		139,206		139,206
	事業負担金収入(一般)		10,128		10,128		10,128
	利用者等利用料収入		906,022	2,391,828	3,297,850		3,297,850
	居宅介護サービス利用料収入		906,022	726,678	1,632,700		1,632,700
	食費収入(一般)			1,665,150	1,665,150		1,665,150
	その他の受託事業収入	1,623,280			1,623,280		1,623,280
	原案作成料収入	1,291,020			1,291,020		1,291,020
	認定審査・住宅改修	332,260			332,260		332,260
	受取利息配当金収入	153	28		181		181
	受取利息配当金収入	153	28		181		181
	その他の収入	35,310		10,926	46,236		46,236
雑収入	35,310		10,926	46,236		46,236	
事業活動収入計	24,862,033	31,287,070	21,119,954	77,269,057	0	77,269,057	

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(10)

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	357,000	126,000	45,500	528,500		528,500
	退職給付引当資産支出	357,000	126,000	45,500	528,500		528,500
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	240,000	720,000		720,000
	拠点区分間繰入金費用本部負担金	240,000	240,000	240,000	720,000		720,000
	その他の活動支出計	2,597,000	1,366,000	1,285,500	5,248,500	0	5,248,500
その他の活動資金収支差額		△2,597,000	△1,366,000	△1,285,500	△5,248,500	0	△5,248,500
当期資金収支差額合計		△1,502,892	4,107,562	848,086	3,452,756	0	3,452,756
前期末支払資金残高		7,903,718	20,215,422	2,755,437	30,874,577	0	30,874,577
当期末支払資金残高		6,400,826	24,322,984	3,603,523	34,327,333	0	34,327,333

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

別紙3(⑩)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	34,698,119	34,698,119		34,698,119			
	居宅介護支援介護料収入	6,143,035	6,143,035		6,143,035			
	介護予防支援介護料収入	6,143,035	6,143,035		6,143,035			
	その他の受託事業収入	28,555,084	28,555,084		28,555,084			
	地域包括センター運営事業収入	19,280,000	19,280,000		19,280,000			
	原案作成料収入	3,865,317	3,865,317		3,865,317			
	認定審査・住宅改修	2,000	2,000		2,000			
	その他受託事業収益	89,847	89,847		89,847			
	地域福祉相談事業	5,317,920	5,317,920		5,317,920			
	受取利息配当金収入	58	58		58			
	受取利息配当金収入	58	58		58			
	その他の収入	29	29		29			
	雑収入	29	29		29			
	事業活動収入計		34,698,206	34,698,206	0	34,698,206		
	事業活動による収支 支出	人件費支出	22,067,762	22,067,762		22,067,762		
職員給料支出		13,872,622	13,872,622		13,872,622			
職員俸給支出		10,909,494	10,909,494		10,909,494			
職員諸手当支出		2,963,128	2,963,128		2,963,128			
職員賞与支出		3,124,633	3,124,633		3,124,633			
非常勤職員給与支出		1,983,844	1,983,844		1,983,844			
退職給付支出		259,400	259,400		259,400			
法定福利費支出		2,827,263	2,827,263		2,827,263			
事務費支出		8,930,550	8,930,550		8,930,550			
福利厚生費支出		175,291	175,291		175,291			
研修研究費支出		60,974	60,974		60,974			
事務消耗品費支出		267,898	267,898		267,898			
印刷製本費支出		126,348	126,348		126,348			
水道光熱費支出		262,872	262,872		262,872			
車両費		22,816	22,816		22,816			
修繕費支出		67,670	67,670		67,670			
通信運搬費支出		408,727	408,727		408,727			
広報費支出		143,091	143,091		143,091			
業務委託費支出		3,896,244	3,896,244		3,896,244			
手数料支出		31,644	31,644		31,644			
保険料支出		67,618	67,618		67,618			
賃借料支出		698,004	698,004		698,004			
土地・建物賃借料支出		2,634,000	2,634,000		2,634,000			
租税公課支出		3,392	3,392		3,392			
保守料支出		19,440	19,440		19,440			
渉外費支出		39,730	39,730		39,730			
諸会費支出		1,000	1,000		1,000			
雑支出		3,791	3,791		3,791			
その他の支出		6	6		6			
雑支出		6	6		6			
事業活動支出計		30,998,318	30,998,318	0	30,998,318			
事業活動資金収支差額		3,699,888	3,699,888	0	3,699,888			

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

別紙3(10)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	固定資産取得支出	141,264	141,264		141,264		
		器具及び備品取得支出	141,264	141,264		141,264		
		施設整備等支出計	141,264	141,264	0	141,264		
	施設整備等資金収支差額	△141,264	△141,264	0	△141,264			
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	303,000	303,000		303,000		
		退職給付引当資産支出	303,000	303,000		303,000		
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
		事業区分間繰入金費用本部負担金	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
		その他の活動支出計	3,303,000	3,303,000	0	3,303,000		
	その他の活動資金収支差額	△3,303,000	△3,303,000	0	△3,303,000			
	当期資金収支差額合計	255,624	255,624	0	255,624			
	前期末支払資金残高	5,870,822	5,870,822	0	5,870,822			
	当期末支払資金残高	6,126,446	6,126,446	0	6,126,446			

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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	37,056,244	37,056,244		37,056,244			
	居宅介護支援介護料収入	5,215,544	5,215,544		5,215,544			
	介護予防支援介護料収入	5,215,544	5,215,544		5,215,544			
	その他の受託事業収入	31,840,700	31,840,700		31,840,700			
	地域包括センター運営事業収入	18,670,000	18,670,000		18,670,000			
	原案作成料収入	7,580,249	7,580,249		7,580,249			
	認定審査・住宅改修	4,000	4,000		4,000			
	その他受託事業収益	119,491	119,491		119,491			
	地域福祉相談事業	5,466,960	5,466,960		5,466,960			
	受取利息配当金収入	49	49		49			
	受取利息配当金収入	49	49		49			
	その他の収入	28,024	28,024		28,024			
	雑収入	28,024	28,024		28,024			
	事業活動収入計		37,084,317	37,084,317	0	37,084,317		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	22,189,866	22,189,866		22,189,866	
職員給料支出			14,360,542	14,360,542		14,360,542		
職員俸給支出			11,370,600	11,370,600		11,370,600		
職員諸手当支出			2,989,942	2,989,942		2,989,942		
職員賞与支出			3,498,011	3,498,011		3,498,011		
非常勤職員給与支出			1,360,740	1,360,740		1,360,740		
退職給付支出			209,400	209,400		209,400		
法定福利費支出			2,761,173	2,761,173		2,761,173		
事務費支出			11,473,329	11,473,329		11,473,329		
福利厚生費支出			117,287	117,287		117,287		
旅費交通費支出			2,480	2,480		2,480		
研修研究費支出			15,526	15,526		15,526		
事務消耗品費支出			191,958	191,958		191,958		
印刷製本費支出			130,941	130,941		130,941		
水道光熱費支出		271,014	271,014		271,014			
車両費		20,533	20,533		20,533			
修繕費支出		29,120	29,120		29,120			
通信運搬費支出		360,333	360,333		360,333			
会議費支出		2,308	2,308		2,308			
広報費支出		24,371	24,371		24,371			
業務委託費支出		7,511,468	7,511,468		7,511,468			
手数料支出		32,400	32,400		32,400			
保険料支出		67,248	67,248		67,248			
賃借料支出		21,060	21,060		21,060			
土地・建物賃借料支出		2,618,200	2,618,200		2,618,200			
租税公課支出		4,564	4,564		4,564			
渉外費支出		29,636	29,636		29,636			
諸会費支出		1,000	1,000		1,000			
雑支出	21,882	21,882		21,882				
事業活動支出計		33,663,195	33,663,195	0	33,663,195			
事業活動資金収支差額		3,421,122	3,421,122	0	3,421,122			

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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		固定資産取得支出	104,173	104,173		104,173	
			車両運搬具取得支出	104,173	104,173		104,173	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	947,376	947,376		947,376	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	947,376	947,376		947,376	
	施設整備等支出計	1,051,549	1,051,549	0	1,051,549			
	施設整備等資金収支差額	△1,051,549	△1,051,549	0	△1,051,549			
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	348,000	348,000		348,000	
			退職給付引当資産支出	348,000	348,000		348,000	
			事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
			事業区分間繰入金費用本部負担金	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動支出計	3,348,000	3,348,000	0	3,348,000			
	その他の活動資金収支差額	△3,348,000	△3,348,000	0	△3,348,000			
当期資金収支差額合計			△978,427	△978,427	0	△978,427		
前期末支払資金残高			2,699,720	2,699,720	0	2,699,720		
当期末支払資金残高			1,721,293	1,721,293	0	1,721,293		

カトリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(Ⅱ)

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	201,566,821	8,521,135		210,087,956		210,087,956
	施設介護料収益	164,800,378			164,800,378		164,800,378
	介護報酬収益	148,510,355			148,510,355		148,510,355
	利用者負担金収益(公費)	346,258			346,258		346,258
	利用者負担金収益(一般)	15,943,765			15,943,765		15,943,765
	居宅介護料収益		7,001,253		7,001,253		7,001,253
	(介護報酬収益)		5,344,930		5,344,930		5,344,930
	介護報酬収益		5,304,548		5,304,548		5,304,548
	介護予防報酬収益		40,382		40,382		40,382
	(利用者負担金収益)		1,656,323		1,656,323		1,656,323
	介護負担金収益(一般)		1,656,323		1,656,323		1,656,323
	利用者等利用料収益	36,698,143	1,519,882		38,218,025		38,218,025
	施設サービス利用料収益	1,771,143	△3,500		1,767,643		1,767,643
	居宅介護サービス利用料収益		19,500		19,500		19,500
	食費収益(公費)	8,578,990	75,020		8,654,010		8,654,010
	食費収益(一般)	15,847,230	911,148		16,758,378		16,758,378
	居住費収益(公費)	913,730	16,030		929,760		929,760
	居住費収益(一般)	9,587,050	501,684		10,088,734		10,088,734
	その他の受託事業収益	68,300			68,300		68,300
	認定審査・住宅改修	68,300			68,300		68,300
	経常経費寄附金収益	445,000			445,000		445,000
	経常経費寄附金収益	445,000			445,000		445,000
	その他の収益	9,873,233		166,590	10,039,823		10,039,823
	その他の収益	9,873,233		166,590	10,039,823		10,039,823
	サービス活動収益計(1)	211,885,054	8,521,135	166,590	220,572,779	0	220,572,779

カトリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑩)

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	人件費	168,858,173	7,037,455		175,895,628		175,895,628
	職員給料	94,619,665	3,930,725		98,550,390		98,550,390
	職員俸給	58,405,586	2,433,570		60,839,156		60,839,156
	職員諸手当	36,214,079	1,497,155		37,711,234		37,711,234
	職員賞与	11,031,398	701,449		11,732,847		11,732,847
	賞与引当金繰入	5,451,561			5,451,561		5,451,561
	非常勤職員給与	34,380,760	1,432,539		35,813,299		35,813,299
	派遣職員費	2,542,426	105,937		2,648,363		2,648,363
	退職給付費用	3,079,150	113,120		3,192,270		3,192,270
	退職給付引当金繰入	1,610,880	67,120		1,678,000		1,678,000
	退職給付費用	1,468,270	46,000		1,514,270		1,514,270
	法定福利費	17,753,213	753,685		18,506,898		18,506,898
	事業費	32,240,200	1,310,205	1,170	33,551,575		33,551,575
	給食費	13,416,783	556,768		13,973,551		13,973,551
	介護用品費	3,364,018	140,167		3,504,185		3,504,185
	保健衛生費	331,355	5,302		336,657		336,657
	教養娯楽費	579,556	17,667		597,223		597,223
	水道光熱費	5,234,847	218,132		5,452,979		5,452,979
	燃料費	2,866,396	119,078		2,985,474		2,985,474
	消耗器具備品費	3,074,255	120,569		3,194,824		3,194,824
	賃借料	2,945,861	119,792	1,170	3,066,823		3,066,823
	車輛費	427,129	12,730		439,859		439,859
	事務費	16,078,183	647,775	1,525,181	18,251,139		18,251,139
	福利厚生費	1,125,373	38,180		1,163,553		1,163,553
	職員被服費	167,415	7,622		175,037		175,037
	旅費交通費	26,830		477,506	504,336		504,336
	研修研究費	199,588	7,666		207,254		207,254
	事務消耗品費	893,548	36,003	10,673	940,224		940,224
	印刷製本費	223,918	9,458		233,376		233,376
	修繕費	2,179,310	84,822		2,264,132		2,264,132
	通信運搬費	578,597	24,146		602,743		602,743
	会議費	18,608			18,608		18,608
	広報費	347,353	14,269		361,622		361,622
	業務委託費	1,350,675	73,365	840,000	2,264,040		2,264,040
	手数料	1,167,831	43,984	5,184	1,216,999		1,216,999
	保険料	673,917	22,587	50,454	746,958		746,958
	賃借料	953,284	39,741		993,025		993,025
	土地・建物賃借料	3,398,400	141,600		3,540,000		3,540,000
	租税公課	44,562		23,100	67,662		67,662
	保守料	2,089,207	86,448		2,175,655		2,175,655
	渉外費	174,304	3,728	81,914	259,946		259,946
	諸会費	204,960	8,540	36,350	249,850		249,850
	雑費	260,503	5,616		266,119		266,119
	減価償却費	12,634,799			12,634,799		12,634,799
	減価償却費	12,634,799			12,634,799		12,634,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,999,667			△5,999,667		△5,999,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,999,667			△5,999,667		△5,999,667	
徴収不能額	1,000			1,000		1,000	

カトリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(Ⅱ)

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				
	徴収不能額	1,000			1,000		1,000	
	サービス活動費用計(2)	223,812,688	8,995,435	1,526,351	234,334,474	0	234,334,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,927,634	△474,300	△1,359,761	△13,761,695	0	△13,761,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,520	10	134,777	136,307		136,307
		受取利息配当金収益	1,520	10	134,777	136,307		136,307
		その他のサービス活動外収益	764,840	10,840		775,680		775,680
		受入研修費収益	253,920	10,580		264,500		264,500
		利用者等外給食収益	187,945			187,945		187,945
		雑収益	322,975	260		323,235		323,235
		サービス活動外収益計(4)	766,360	10,850	134,777	911,987	0	911,987
	費用	その他のサービス活動外費用	181,085			181,085		181,085
		利用者等外給食費	181,085			181,085		181,085
		サービス活動外費用計(5)	181,085	0	0	181,085	0	181,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585,275	10,850	134,777	730,902	0	730,902	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,342,359	△463,450	△1,224,984	△13,030,793	0	△13,030,793	

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(Ⅱ)

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	86,735,746	24,373,372	28,710,871	5,699,047	
	居宅介護料収益	76,550,557		27,873,252		
	(介護報酬収益)	68,013,144		24,797,677		
	介護報酬収益	63,907,380		19,886,772		
	介護予防報酬収益	4,105,764		4,910,905		
	(利用者負担金収益)	8,537,413		3,075,575		
	介護負担金収益(公費)	252,709		113,503		
	介護負担金収益(一般)	7,782,397		2,408,798		
	介護予防負担金収益(公費)	24,726		71,382		
	介護予防負担金収益(一般)	477,581		481,892		
	居宅介護支援介護料収益		22,737,783			
	居宅介護支援介護料収益		22,737,783			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	205,831				
	事業費収益	189,490				
	事業負担金収益(一般)	16,341				
	利用者等利用料収益	7,838,464		837,619		
	居宅介護サービス利用料収益	1,044,556		837,619		
	食費収益(一般)	6,793,908				
	その他の受託事業収益	2,140,894	1,635,589		5,699,047	
	原案作成料収入		1,164,709			
	認定審査・住宅改修		470,880			
	ふる里配食事業収益	1,714,000				
	その他受託事業収益				230,040	
	住宅老人等給食サービス事業	351,744			1,449,112	
	市営松林住宅管理運営業務				1,091,565	
	高齢者住宅生活援助員派遣事業				2,101,680	
転倒予防教室事業	75,150			826,650		
その他の収益	156,340					
その他の収益	156,340					
	サービス活動収益計(1)	86,892,086	24,373,372	28,710,871	5,699,047	0

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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	66,264,203	20,695,229	24,300,398	4,137,373	
	職員給料	18,806,368	9,477,652	13,037,105	1,500,771	
	職員俸給	11,748,719	6,295,281	7,961,642	898,308	
	職員諸手当	7,057,649	3,182,371	5,075,463	602,463	
	職員賞与	2,121,329	1,209,577	1,783,946	211,047	
	賞与引当金繰入	1,020,000	600,000	540,000		
	非常勤職員給与	35,980,199	6,349,448	7,121,425	1,921,977	
	退職給付費用	603,700	442,000	404,700		
	退職給付引当金繰入	344,000	267,000	240,000		
	退職給付費用	259,700	175,000	164,700		
	法定福利費	7,732,607	2,616,552	1,413,222	503,578	
	事業費	12,268,636		3,846		
	給食費	4,269,183				
	保健衛生費	188,676				
	被服費	26,459				
	教養娯楽費	315,549				
	水道光熱費	3,795,592				
	消耗器具備品費	1,601,620				
	保険料	105,540				
	賃借料	458,302				
	車両費	1,369,523				
	雑費	138,192		3,846		
	事務費	6,865,182	2,182,841	1,229,881	1,549,656	
	福利厚生費	590,216	135,543	301,995		
	職員被服費	87,373				
	旅費交通費	3,800	20,750			
	研修研究費	49,424	78,866	115,870		
	事務消耗品費	563,790	132,094	24,952	24,946	
	印刷製本費	183,390	146,235	39,189	39,220	
	水道光熱費	106,615	161,712	161,711	24,201	
	車両費	2,806				
	修繕費	428,172		15,608		
	通信運搬費	395,621	306,376	224,953	47,772	
	会議費			6,048		
	広報費	241,929	45,911	25,251		
	業務委託費	870,586	73,200	73,200		
	手数料	156,062	21,480	8,770	724	
	保険料	511,094	49,588	59,867	7,483	
	賃借料	396,100	146,424	48,804	48,804	
	土地・建物賃借料	1,051,200	837,032	117,033		
租税公課	311,789					
保守料	733,655			1,354,201		
渉外費	124,885	24,130	3,130			
諸会費	17,500	3,500	3,500			
雑費	39,175			2,305		
減価償却費	2,516,332					
減価償却費	2,516,332					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,126					

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,126						
	サービス活動費用計(2)	87,859,227	22,878,070	25,534,125	5,687,029	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△967,141	1,495,302	3,176,746	12,018	0	0	
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	458,965						
	受入研修費収益	393,465						
	利用者等外給食収益	9,500						
	雑収益	56,000						
	サービス活動外収益計(4)	458,965	0	0	0	0	0	0
	費用							
その他のサービス活動外費用	1,000							
利用者等外給食費	1,000							
サービス活動外費用計(5)	1,000	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,965	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△509,176	1,495,302	3,176,746	12,018	0	0	

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(Ⅱ)

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	145,519,036		145,519,036		
	居宅介護料収益	104,423,809		104,423,809		
	(介護報酬収益)	92,810,821		92,810,821		
	介護報酬収益	83,794,152		83,794,152		
	介護予防報酬収益	9,016,669		9,016,669		
	(利用者負担金収益)	11,612,988		11,612,988		
	介護負担金収益(公費)	366,212		366,212		
	介護負担金収益(一般)	10,191,195		10,191,195		
	介護予防負担金収益(公費)	96,108		96,108		
	介護予防負担金収益(一般)	959,473		959,473		
	居宅介護支援介護料収益	22,737,783		22,737,783		
	居宅介護支援介護料収益	22,737,783		22,737,783		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	205,831		205,831		
	事業費収益	189,490		189,490		
	事業負担金収益(一般)	16,341		16,341		
	利用者等利用料収益	8,676,083		8,676,083		
	居宅介護サービス利用料収益	1,882,175		1,882,175		
	食費収益(一般)	6,793,908		6,793,908		
	その他の受託事業収益	9,475,530		9,475,530		
	原案作成料収入	1,164,709		1,164,709		
	認定審査・住宅改修	470,880		470,880		
	ふる里配食事業収益	1,714,000		1,714,000		
	その他受託事業収益	230,040		230,040		
	住宅老人等給食サービス事業	1,800,856		1,800,856		
	市営松林住宅管理運営業務	1,091,565		1,091,565		
	高齢者住宅生活援助員派遣事業	2,101,680		2,101,680		
	転倒予防教室事業	901,800		901,800		
その他の収益	156,340		156,340			
その他の収益	156,340		156,340			
	サービス活動収益計(1)	145,675,376	0	145,675,376		

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(Ⅱ)

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					
	人件費	115,397,203		115,397,203		
	職員給料	42,821,896		42,821,896		
	職員俸給	26,903,950		26,903,950		
	職員諸手当	15,917,946		15,917,946		
	職員賞与	5,325,899		5,325,899		
	賞与引当金繰入	2,160,000		2,160,000		
	非常勤職員給与	51,373,049		51,373,049		
	退職給付費用	1,450,400		1,450,400		
	退職給付引当金繰入	851,000		851,000		
	退職給付費用	599,400		599,400		
	法定福利費	12,265,959		12,265,959		
	事業費	12,272,482		12,272,482		
	給食費	4,269,183		4,269,183		
	保健衛生費	188,676		188,676		
	被服費	26,459		26,459		
	教養娯楽費	315,549		315,549		
	水道光熱費	3,795,592		3,795,592		
	消耗器具備品費	1,601,620		1,601,620		
	保険料	105,540		105,540		
	賃借料	458,302		458,302		
	車両費	1,369,523		1,369,523		
	雑費	142,038		142,038		
	事務費	11,827,560		11,827,560		
	福利厚生費	1,027,754		1,027,754		
	職員被服費	87,373		87,373		
	旅費交通費	24,550		24,550		
	研修研究費	244,160		244,160		
	事務消耗品費	745,782		745,782		
	印刷製本費	408,034		408,034		
	水道光熱費	454,239		454,239		
	車両費	2,806		2,806		
	修繕費	443,780		443,780		
	通信運搬費	974,722		974,722		
	会議費	6,048		6,048		
	広報費	313,091		313,091		
	業務委託費	1,016,986		1,016,986		
	手数料	187,036		187,036		
	保険料	628,032		628,032		
	賃借料	640,132		640,132		
土地・建物賃借料	2,005,265		2,005,265			
租税公課	311,789		311,789			
保守料	2,087,856		2,087,856			
渉外費	152,145		152,145			
諸会費	24,500		24,500			
雑費	41,480		41,480			
減価償却費	2,516,332		2,516,332			
減価償却費	2,516,332		2,516,332			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,126		△55,126			

松林ケアセンター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(①)

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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,126		△55,126			
	サービス活動費用計(2)	141,958,451	0	141,958,451			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,716,925	0	3,716,925			
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	458,965		458,965			
	受入研修費収益	393,465		393,465			
	利用者等外給食収益	9,500		9,500			
	雑収益	56,000		56,000			
	サービス活動外収益計(4)	458,965	0	458,965			
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000			
	利用者等外給食費	1,000		1,000			
	サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,965	0	457,965				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,174,890	0	4,174,890				

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(①)

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	介護保険事業収益	24,826,570	31,287,042	21,109,028	77,222,640		77,222,640
	居宅介護料収益		30,231,686	1,517,710	31,749,396		31,749,396
	(介護報酬収益)		26,460,146	1,367,676	27,827,822		27,827,822
	介護報酬収益		21,077,418		21,077,418		21,077,418
	介護予防報酬収益		5,382,728	1,367,676	6,750,404		6,750,404
	(利用者負担金収益)		3,771,540	150,034	3,921,574		3,921,574
	介護負担金収益(公費)		71,138		71,138		71,138
	介護負担金収益(一般)		2,999,892		2,999,892		2,999,892
	介護予防負担金収益(公費)		56,383	53,044	109,427		109,427
	介護予防負担金収益(一般)		644,127	96,990	741,117		741,117
	地域密着型介護料収益			17,199,490	17,199,490		17,199,490
	(介護報酬収益)			15,189,712	15,189,712		15,189,712
	介護報酬収益			15,189,712	15,189,712		15,189,712
	(利用者負担金収益)			2,009,778	2,009,778		2,009,778
	介護負担金収益(公費)			10,639	10,639		10,639
	介護負担金収益(一般)			1,999,139	1,999,139		1,999,139
	居宅介護支援介護料収益	23,203,290			23,203,290		23,203,290
	居宅介護支援介護料収益	23,203,290			23,203,290		23,203,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		149,334		149,334		149,334
	事業費収益		139,206		139,206		139,206
	事業負担金収益(一般)		10,128		10,128		10,128
	利用者等利用料収益		906,022	2,391,828	3,297,850		3,297,850
	居宅介護サービス利用料収益		906,022	726,678	1,632,700		1,632,700
	食費収益(一般)			1,665,150	1,665,150		1,665,150
	その他の受託事業収益	1,623,280			1,623,280		1,623,280
	原案作成料収入	1,291,020			1,291,020		1,291,020
	認定審査・住宅改修	332,260			332,260		332,260
	その他の収益			10,926	10,926		10,926
その他の収益			10,926	10,926		10,926	
サービス活動収益計(1)	24,826,570	31,287,042	21,119,954	77,233,566	0	77,233,566	

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(①)

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	21,613,278	22,978,258	14,439,325	59,030,861		59,030,861
職員給料	14,996,369	8,531,783	4,114,124	27,642,276		27,642,276
職員俸給	10,513,798	5,256,902	2,422,050	18,192,750		18,192,750
職員諸手当	4,482,571	3,274,881	1,692,074	9,449,526		9,449,526
職員賞与	2,255,230	1,127,616	491,107	3,873,953		3,873,953
賞与引当金繰入	1,020,000	240,000	240,000	1,500,000		1,500,000
非常勤職員給与		11,395,550	8,270,965	19,666,515		19,666,515
退職給付費用	581,700	246,000	105,500	933,200		933,200
退職給付引当金繰入	357,000	126,000	45,500	528,500		528,500
退職給付費用	224,700	120,000	60,000	404,700		404,700
法定福利費	2,759,979	1,437,309	1,217,629	5,414,917		5,414,917
事業費		62,235	2,697,643	2,759,878		2,759,878
給食費			1,832,844	1,832,844		1,832,844
保健衛生費			3,043	3,043		3,043
教養娯楽費			58,393	58,393		58,393
水道光熱費			416,695	416,695		416,695
消耗器具備品費		62,235	224,359	286,594		286,594
車輛費			162,309	162,309		162,309
事務費	2,463,785	2,605,085	1,884,900	6,953,770		6,953,770
福利厚生費	88,883	399,219	135,741	623,843		623,843
旅費交通費	400			400		400
事務消耗品費	79,931	95,184	79,533	254,648		254,648
印刷製本費	65,714	157,522		223,236		223,236
水道光熱費	117,404	98,058		215,462		215,462
修繕費	10,439	3,108	49,957	63,504		63,504
通信運搬費	340,817	312,928	175,603	829,348		829,348
会議費		27,200		27,200		27,200
広報費	29,485	103,466	141,303	274,254		274,254
業務委託費	73,200	73,200	85,200	231,600		231,600
手数料	20,204	105,906	58,292	184,402		184,402
保険料	116,309	26,506	218,239	361,054		361,054
賃借料	564,192	352,692	229,458	1,146,342		1,146,342
土地・建物賃借料	946,020	778,008	617,000	2,341,028		2,341,028
租税公課		61,393		61,393		61,393
保守料			73,224	73,224		73,224
渉外費	4,885	4,885	5,350	15,120		15,120
諸会費	5,667	5,333	11,000	22,000		22,000
雑費	235	477	5,000	5,712		5,712
減価償却費	825,376			825,376		825,376
減価償却費	825,376			825,376		825,376
サービス活動費用計(2)	24,902,439	25,645,578	19,021,868	69,569,885	0	69,569,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,869	5,641,464	2,098,086	7,663,681	0	7,663,681

サービス活動増減の部
費用

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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	153	28		181		181
	受取利息配当金収益	153	28		181		181
	その他のサービス活動外収益	35,310			35,310		35,310
	雑収益	35,310			35,310		35,310
	サービス活動外収益計(4)	35,463	28	0	35,491	0	35,491
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,463	28	0	35,491	0	35,491
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,406	5,641,492	2,098,086	7,699,172	0	7,699,172

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

別紙 3 (Ⅱ)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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					
収益	介護保険事業収益	34,698,119	34,698,119		34,698,119		
	居宅介護支援介護料収益	6,143,035	6,143,035		6,143,035		
	介護予防支援介護料収益	6,143,035	6,143,035		6,143,035		
	その他の受託事業収益	28,555,084	28,555,084		28,555,084		
	地域包括センター運営事業収益	19,280,000	19,280,000		19,280,000		
	原案作成料収入	3,865,317	3,865,317		3,865,317		
	認定審査・住宅改修	2,000	2,000		2,000		
	その他受託事業収益	89,847	89,847		89,847		
	地域福祉相談事業	5,317,920	5,317,920		5,317,920		
	その他の収益	29	29		29		
	その他の収益	29	29		29		
	サービス活動収益計(1)		34,698,148	34,698,148	0	34,698,148	
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,139,784	22,139,784		22,139,784		
	職員給料	13,872,622	13,872,622		13,872,622		
	職員俸給	10,909,494	10,909,494		10,909,494		
	職員諸手当	2,963,128	2,963,128		2,963,128		
	職員賞与	1,993,655	1,993,655		1,993,655		
	賞与引当金繰入	900,000	900,000		900,000		
	非常勤職員給与	1,983,844	1,983,844		1,983,844		
	退職給付費用	562,400	562,400		562,400		
	退職給付引当金繰入	303,000	303,000		303,000		
	退職給付費用	259,400	259,400		259,400		
	法定福利費	2,827,263	2,827,263		2,827,263		
	事務費	8,930,550	8,930,550		8,930,550		
	福利厚生費	175,291	175,291		175,291		
	研修研究費	60,974	60,974		60,974		
	事務消耗品費	267,898	267,898		267,898		
	印刷製本費	126,348	126,348		126,348		
	水道光熱費	262,872	262,872		262,872		
	車両費	22,816	22,816		22,816		
	修繕費	67,670	67,670		67,670		
	通信運搬費	408,727	408,727		408,727		
	広報費	143,091	143,091		143,091		
	業務委託費	3,896,244	3,896,244		3,896,244		
	手数料	31,644	31,644		31,644		
	保険料	67,618	67,618		67,618		
	賃借料	698,004	698,004		698,004		
	土地・建物賃借料	2,634,000	2,634,000		2,634,000		
	租税公課	3,392	3,392		3,392		
	保守料	19,440	19,440		19,440		
	渉外費	39,730	39,730		39,730		
	諸会費	1,000	1,000		1,000		
	雑費	3,791	3,791		3,791		
	減価償却費	515,433	515,433		515,433		
減価償却費	515,433	515,433		515,433			
サービス活動費用計(2)		31,585,767	31,585,767	0	31,585,767		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,112,381	3,112,381	0	3,112,381		

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

別紙3(①)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	58		58		
		受取利息配当金収益	58	58		58		
		サービス活動外収益計(4)	58	58	0	58		
	費用	その他のサービス活動外費用	6	6		6		
		雑損失	6	6		6		
		サービス活動外費用計(5)	6	6	0	6		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52	52	0	52			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,112,433	3,112,433	0	3,112,433			

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(①)

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					
収益	介護保険事業収益	37,056,244	37,056,244		37,056,244		
	居宅介護支援介護料収益	5,215,544	5,215,544		5,215,544		
	介護予防支援介護料収益	5,215,544	5,215,544		5,215,544		
	その他の受託事業収益	31,840,700	31,840,700		31,840,700		
	地域包括センター運営事業収益	18,670,000	18,670,000		18,670,000		
	原案作成料収入	7,580,249	7,580,249		7,580,249		
	認定審査・住宅改修	4,000	4,000		4,000		
	その他受託事業収益	119,491	119,491		119,491		
	地域福祉相談事業	5,466,960	5,466,960		5,466,960		
	その他の収益	24	24		24		
	その他の収益	24	24		24		
	サービス活動収益計(1)		37,056,268	37,056,268	0	37,056,268	
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,473,218	22,473,218		22,473,218		
	職員給料	14,360,542	14,360,542		14,360,542		
	職員俸給	11,370,600	11,370,600		11,370,600		
	職員諸手当	2,989,942	2,989,942		2,989,942		
	職員賞与	2,353,363	2,353,363		2,353,363		
	賞与引当金繰入	1,080,000	1,080,000		1,080,000		
	非常勤職員給与	1,360,740	1,360,740		1,360,740		
	退職給付費用	557,400	557,400		557,400		
	退職給付引当金繰入	348,000	348,000		348,000		
	退職給付費用	209,400	209,400		209,400		
	法定福利費	2,761,173	2,761,173		2,761,173		
	事務費	11,473,329	11,473,329		11,473,329		
	福利厚生費	117,287	117,287		117,287		
	旅費交通費	2,480	2,480		2,480		
	研修研究費	15,526	15,526		15,526		
	事務消耗品費	191,958	191,958		191,958		
	印刷製本費	130,941	130,941		130,941		
	水道光熱費	271,014	271,014		271,014		
	車両費	20,533	20,533		20,533		
	修繕費	29,120	29,120		29,120		
	通信運搬費	360,333	360,333		360,333		
	会議費	2,308	2,308		2,308		
	広報費	24,371	24,371		24,371		
	業務委託費	7,511,468	7,511,468		7,511,468		
	手数料	32,400	32,400		32,400		
	保険料	67,248	67,248		67,248		
	賃借料	21,060	21,060		21,060		
	土地・建物賃借料	2,618,200	2,618,200		2,618,200		
	租税公課	4,564	4,564		4,564		
	渉外費	29,636	29,636		29,636		
	諸会費	1,000	1,000		1,000		
	雑費	21,882	21,882		21,882		
	減価償却費	1,565,085	1,565,085		1,565,085		
減価償却費	1,565,085	1,565,085		1,565,085			
サービス活動費用計(2)		35,511,632	35,511,632	0	35,511,632		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,544,636	1,544,636	0	1,544,636		

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(①)

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							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	49		49			
		受取利息配当金収益	49	49		49			
		その他のサービス活動外収益	28,000	28,000		28,000			
		雑収益	28,000	28,000		28,000			
	サービス活動外収益計(4)		28,049	28,049	0	28,049			
	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)		28,049	28,049	0	28,049		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,572,685	1,572,685	0	1,572,685			

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑫)

法人名：社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名：カトレアホーム

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
修繕積立金	30,000,000			30,000,000	
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
計	35,000,000	0	0	35,000,000	

(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
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
修繕積立資産	30,000,000			30,000,000	
備品等購入積立資産					
施設整備積立資産					
計	35,000,000	0	0	35,000,000	

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名 : 松林ケアセンター

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
計	0	0	0	0	

(単位 : 円)

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

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3(⑫)

法人名 : 社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名 : 平和町介護サービスセンター

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

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

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名 : 浜須賀地区地域包括支援センターあさひ

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

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

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 慶寿会

拠点区分名 : 松林地区地域包括支援センターくるみ

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

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

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

財 産 目 録

平成29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		-		-	-	235,362
普通預金(スルガ茅ヶ崎)	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	32,200,558
普通預金(横浜茅ヶ崎)	横浜銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	16,371,167
定期預金(横浜茅ヶ崎)	横浜銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	4,859,037
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	-		-	-	32,880,528
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	-		-	-	389,189
小計						101,936,848
事業未収金		-		-	-	68,349,433
立替金		-		-	-	125,728
未収補助金		-		-	-	460,000
前払金		-		-	-	271,874
仮払金		-		-	-	193,996
流 動 資 産 合 計						171,337,879
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	178,669,008	22,106,992
	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	821,365	101,635
	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	10,144,312	3,355,688
	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						25,564,316
定期預金	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						26,564,316
(2) その他の固定資産						
土地	カトレアホーム	-		-	-	20,000,000
建物	カトレアホーム	1991年度	第1種社会福祉事業である、カトレアホーム施設等に使用している	31,108,478	31,108,477	1
	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	26,546,556	14,441,454
	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	10,486,724	16,869,964
	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	1,209,831	1,369,769
	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	356,385	412,687

財 産 目 録

平成29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
	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	3,724,784	7,035,311
	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	215,826	1,072,700
小計						41,201,887
構築物 車輛運搬具		-		14,620,613	13,789,094	831,519
		-		33,483,659	32,314,877	1,168,782
		-		3,637,773	3,448,385	189,388
	小計					
器具及び備品		-		92,633,619	81,762,706	10,870,913
		-		3,416,863	2,701,997	714,866
	小計					
建物付属設備 有形リース資産 権利		-		5,750,400	1,244,100	4,506,300
		-		4,736,880	2,447,388	2,289,492
	平和町介護サービスセンター	-		-	-	1,200,000
	包括あさひ513000包括くるみ510000	-		-	-	1,023,000
	小計					
ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 長期前払費用		-		2,944,129	2,301,118	643,011
	ソフトバンク (大和初社 SMBC)	-		-	-	6,000,000
		-		-	-	25,904,550
	スルガ銀行茅ヶ崎支店	-		-	-	5,000,000
	大和ネクスト銀行	-		-	-	30,000,000
	-		-	-	815,622	
その他の固定資産合計						152,359,330
固定資産合計						178,923,646
資 産 合 計						350,261,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 <small>1年以内返済予定リース債務</small>	包括くるみ	-	-	-	-	3,370,223
		-	-	-	-	947,376
職員預り金 住民税 寿会費	松林ケアセンター	-	-	-	-	1,200
	カトレアホーム	-	-	-	-	16,800
小計						18,000
賞与引当金		-	-	-	-	11,091,561
流 動 負 債 合 計						15,427,160
2 固定負債						
リース債務	包括くるみ	-	-	-	-	1,342,116
退職給付引当金		-	-	-	-	25,904,550
固 定 負 債 合 計						27,246,666
負 債 合 計						42,673,826
差 引 純 資 産						307,587,699

財 産 目 録

平成29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：カトリアホーム

(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		-		-		83,706
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-		12,389,399
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-		7,786,240
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)		-		-		4,859,037
定期預金(東京三菱茅ヶ崎)		-		-		10,001,007
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)		-		-		5,000,000
現金		-		-		
普通預金(大和ネクスト)		-		-		389,189
小計						40,508,578
有価証券		-		-		
事業未収金		-		-		30,719,630
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		-		-		
商品・製品		-		-		
仕掛品		-		-		
原材料		-		-		
立替金		-		-		
事業所		-		-		8,698
ハローデントタル		-		-		17,500
利用者		-		-		△5,440
その他		-		-		5,000
小笹医院		-		-		27,200
ティチャム		-		-		
ゆりかご		-		-		5,994
オーラル用品		-		-		36,273
おざさ		-		-		
湘南ライフカン		-		-		1,970
藤沢病院		-		-		1,220
給与・賞与		-		-		
小計						98,415
前払金		-		-		271,874
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		-		-		3,000,000
拠点区分間貸付金		-		-		
仮払金		-		-		153,996
1年以内提供予定長期前払費用		-		-		
その他の流動資産		-		-		
徴収不能引当金		-		-		
流動資産合計						74,752,493
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-		

財 産 目 録

平成29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
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	178,669,008	22,106,992
		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	821,365	101,635
		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	10,144,312	3,355,688
		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					
定期預金		-		-	-	1,000,000
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						26,564,316
(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	26,546,556	14,441,454
		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	10,486,724	16,869,964
		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	1,209,831	1,369,769
		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	356,385	412,687
	小計					
構築物		-		14,620,613	13,789,094	831,519
機械及び装置		-		-	-	
車輛運搬具		-		10,595,243	10,595,238	5
器具及び備品		-		85,889,292	76,083,106	9,806,186
建物附属設備		-		5,750,400	1,244,100	4,506,300
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		-		-	-	6,000,000
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	4,000,000
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	10,000,000
退職給付引当資産		-		-	-	11,867,050
長期預り金積立資産		-		-	-	
人件費積立資産		-		-	-	5,000,000
修繕積立資産		-		-	-	30,000,000
備品等購入積立資産		-		-	-	
施設整備積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	815,622
その他の固定資産		-		-	-	
その他の固定資産合計						135,920,558
固定資産合計						162,484,874
資産合計						237,237,367
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	-	-	-	
事業未払金		-	-	-	-	2,330,354
その他の未払金		-	-	-	-	
社会保険料		-	-	-	-	
その他の未払い金		-	-	-	-	

財 産 目 録

平成29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
小計						0
支払手形		-		-		
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		-		-		
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		-		-		
厚生年金保険料		-		-		
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		-		-		16,800
その他		-		-		
小計						16,800
前受金		-		-		
前受収益		-		-		
事業区分間借入金		-		-		
拠点区分間借入金		-		-		12,000,000
仮受金		-		-		
賞与引当金		-		-		5,451,561
その他の流動負債		-		-		
流 動 負 債 合 計						19,798,715
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		-		-		11,867,050
長期未払金		-		-		
その他の固定負債		-		-		
固 定 負 債 合 計						11,867,050
負 債 合 計						31,665,765
差 引 純 資 産						205,571,602

財 産 目 録

平成29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		-		-		35,834
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-		7,460,560
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-		5,853,037
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		-		-		25,623,489
定期預金(大和ネクスト)		-		-		
現金		-		-		
普通預金(大和ネクスト)		-		-		
小計						38,972,920
有価証券		-		-		
事業未収金		-		-		21,873,172
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		-		-		
商品・製品		-		-		
仕掛品		-		-		
原材料		-		-		
立替金		-		-		
事業所		-		-		1,297
ハローデントタル		-		-		
利用者		-		-		
その他		-		-		26,016
小笹医院		-		-		
ティチャム		-		-		
ゆりかご		-		-		
オーラル用品		-		-		
おざさ		-		-		
湘南ライオン		-		-		
藤沢病院		-		-		
給与・賞与		-		-		
小計						27,313
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		-		-		
1年以内提供予定長期前払費用		-		-		
その他の流動資産		-		-		
徴収不能引当金		-		-		
流 動 資 産 合 計						65,873,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-		

財 産 目 録

平成29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
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		-		21,913,836	20,809,767	1,104,069
器具及び備品		-		5,357,217	4,292,497	1,064,720
建物附属設備		-				
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-		-	-	
ソフトウェア		-		2,944,129	2,301,118	643,011
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		-				5,716,500
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		-				
長期前払費用		-				
その他の固定資産		-				
その他の固定資産合計						8,528,300
固定資産合計						8,528,300
資産合計						74,401,705
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	962,960
その他の未払金		-		-	-	
社会保険料		-		-	-	
その他の未払い金		-		-	-	
小計						0
支払手形		-		-	-	
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		-		-	-	
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		-		-	-	

財産目録

平成29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
厚生年金保険料		-	-	-	-	1,200
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						1,200
前受金		-	-	-	-	2,160,000
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		-	-	-	-	
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	5,716,500
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		-	-	-	-	
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						
負債合計						8,840,660
差引純資産						65,561,045

財 産 目 録

平成29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		-		-	-	61,055
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	5,408,626
普通預金(横浜茅ヶ崎)		-		-	-	2,731,890
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		-		-	-	7,257,039
定期預金(大和ネクスト)		-		-	-	
現金		-		-	-	
普通預金(大和ネクスト)		-		-	-	
小計						15,458,610
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	11,897,676
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		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
事業所		-		-	-	
ハローデントタル		-		-	-	
利用者		-		-	-	
その他		-		-	-	
小笹医院		-		-	-	
デイヤーム		-		-	-	
ゆりかご		-		-	-	
オーラル用品		-		-	-	
おざさ		-		-	-	
湘南ライオン		-		-	-	
藤沢病院		-		-	-	
給与・賞与		-		-	-	
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		-		-	-	7,000,000
仮払金		-		-	-	40,000
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						34,396,286
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	

財 産 目 録

平成29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
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		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	3,724,784	7,035,311
構築物		-				
機械及び装置		-				
車両運搬具		-		974,580	909,872	64,708
器具及び備品		-		1,387,110	1,387,103	7
建物付属設備		-				
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-		-	-	1,200,000
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		-				3,690,000
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		-				
その他の固定資産合計						11,990,026
固定資産合計						11,990,026
資産合計						46,386,312
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	68,953
その他の未払金		-		-	-	
社会保険料		-		-	-	
その他の未払い金		-		-	-	
小計						0
支払手形		-		-	-	
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		-		-	-	
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		-		-	-	

財産目録

平成29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
厚生年金保険料		-	-	-	-	
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		-	-	-	-	1,500,000
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						1,568,953
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		-	-	-	-	10,000,000
退職給付引当金		-	-	-	-	3,690,000
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						13,690,000
負債合計						15,258,953
差引純資産						31,127,359

財 産 目 録

平成29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		-		-		35,776
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-		4,443,373
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)		-		-		
現金		-		-		
普通預金(大和ネクスト)		-		-		
				小計		4,479,149
有価証券		-		-		
事業未収金		-		-		1,650,689
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		-		-		
商品・製品		-		-		
仕掛品		-		-		
原材料		-		-		
立替金		-		-		
事業所		-		-		
ハローデントタル		-		-		
利用者		-		-		
その他		-		-		
小笹医院		-		-		
ディヤーム		-		-		
ゆりかご		-		-		
オーラル用品		-		-		
おざさ		-		-		
湘南ライオン		-		-		
藤沢病院		-		-		
給与・賞与		-		-		
				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		-		-		
仮払金		-		-		
1年以内提供予定長期前払費用		-		-		
その他の流動資産		-		-		
徴収不能引当金		-		-		
流 動 資 産 合 計						6,129,838
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-		

財 産 目 録

平成29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
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		-		2,484,823	2,227,715	257,108
建物付属設備		-				
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-				
権利		-		-	-	513,000
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		-				1,487,750
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		-				
長期前払費用		-				
その他の固定資産		-				
その他の固定資産合計						2,257,860
固定資産合計						2,257,860
資産合計						8,387,698
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	3,392
その他の未払金		-		-	-	
社会保険料		-		-	-	
その他の未払い金		-		-	-	
小計						0
支払手形		-		-	-	
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		-		-	-	
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		-		-	-	
厚生年金保険料		-		-	-	

財産目録

平成29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
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		-	-	-	-	900,000
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						903,392
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		-	-	-	-	1,487,750
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						1,487,750
負債合計						2,391,142
差引純資産						5,996,556

財 産 目 録

平成29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すみ

(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		-		-	-	18,991
普通預金(スルガ茅ヶ崎)		-		-	-	2,498,600
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)		-		-	-	
現金		-		-	-	
普通預金(大和ネクスト)		-		-	-	
小計						2,517,591
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	2,208,266
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		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	
事業所		-		-	-	
ハローデントタル		-		-	-	
利用者		-		-	-	
その他		-		-	-	
小笹医院		-		-	-	
ディヤーム		-		-	-	
ゆりかご		-		-	-	
オーラル用品		-		-	-	
おざさ		-		-	-	
湘南ライオン		-		-	-	
藤沢病院		-		-	-	
給与・賞与		-		-	-	
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		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
1年以内提供予定長期前払費用		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						4,725,857
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	

財 産 目 録

平成29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
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	215,826	1,072,700
構築物		-				
機械及び装置		-				
車両運搬具		-		1,010,173	820,787	189,386
器具及び備品		-		932,040	474,282	457,758
建物付属設備		-				
建設仮勘定		-				
有形リース資産		-		4,736,880	2,447,388	2,289,492
権利		-		-	-	510,000
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		-				3,143,250
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		-				
その他の固定資産合計						7,662,586
固定資産合計						7,662,586
資産合計						12,388,443
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	4,564
その他の未払金		-		-	-	
社会保険料		-		-	-	
その他の未払い金		-		-	-	
小計						0
支払手形		-		-	-	
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		-		-	-	
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		-		-	-	

財産目録

平成29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
厚生年金保険料		-	-	-	-	
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		-	-	-	-	3,000,000
拠点区分間借入金		-	-	-	-	
仮受金		-	-	-	-	
賞与引当金		-	-	-	-	1,080,000
その他の流動負債		-	-	-	-	
流動負債合計						5,031,940
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		-	-	-	-	1,342,116
役員等長期借入金		-	-	-	-	
事業区分間長期借入金		-	-	-	-	4,000,000
拠点区分間長期借入金		-	-	-	-	
退職給付引当金		-	-	-	-	3,143,250
長期未払金		-	-	-	-	
その他の固定負債		-	-	-	-	
固定負債合計						8,485,366
負債合計						13,517,306
差引純資産						△1,128,863