

第 19 期

# 決算報告書

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福社会  
青森県上北郡六ヶ所村大字泊字川原75番地97

## 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	171,288,488	136,457,130	34,831,358	
	受取利息配当金収入	92	82	10	
	その他の収入	1,033,677	1,032,677	1,000	
	事業活動収入計(1)	172,322,257	137,489,889	34,832,368	
支出	人件費支出	79,317,872	79,151,479	166,393	
	事業費支出	24,376,698	22,722,351	1,654,347	
	事務費支出	15,258,961	13,708,003	1,550,958	
	支払利息支出	4,071,901	4,129,098	△ 57,197	
	その他の支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	123,030,432	119,710,931	3,319,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,291,825	17,778,958	31,512,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,774,060	30,774,060	0	
	施設整備等収入計(4)	30,774,060	30,774,060	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,074,000	15,974,000	100,000	
固定資産取得支出	29,289,600	29,289,600	0		
その他の施設整備等による支出	809,400	809,400	0		
施設整備等支出計(5)	46,173,000	46,073,000	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,398,940	△ 15,298,940	△ 100,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	460,000	460,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,380,000	9,231,334	1,148,666	
	その他の活動収入計(7)	15,840,000	14,691,334	1,148,666	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,708,000	3,708,000	0	
	積立資産支出	45,314	41,714	3,600	
	事業区分間繰入金支出	460,000	460,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,381,334	9,231,334	150,000	
サービス区分間繰入金支出	6	0	6		
その他の活動支出計(8)	13,594,654	13,441,048	153,606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,245,346	1,250,286	995,060		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,138,231	3,730,304	32,407,927		
前期末支払資金残高(12)	28,362,358	29,068,188	△ 705,830		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,500,589	32,798,492	31,702,097		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	136,457,130	135,891,052	566,078
	サービス活動収益計(1)	136,457,130	135,891,052	566,078
	費用			
	人件費	79,193,193	81,209,540	△ 2,016,347
	事業費	22,722,351	22,747,571	△ 25,220
事務費	13,708,003	12,314,414	1,393,589	
減価償却費	43,146,300	41,703,573	1,442,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,422,984	△ 15,633,051	△ 1,789,933	
サービス活動費用計(2)	141,346,863	142,342,047	△ 995,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,889,733	△ 6,450,995	1,561,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82	72	10
	その他のサービス活動外収益	1,032,677	240,602	792,075
	サービス活動外収益計(4)	1,032,759	240,674	792,085
	費用			
	支払利息	4,143,754	4,522,436	△ 378,682
サービス活動外費用計(5)	4,143,754	4,522,436	△ 378,682	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,110,995	△ 4,281,762	1,170,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,000,728	△ 10,732,757	2,732,029	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,774,060	0	30,774,060
	事業区分間繰入金収益	460,000	1,100,000	△ 640,000
	拠点区分間繰入金収益	9,231,334	7,370,000	1,861,334
	サービス区分間繰入金収益	0	2,550,000	△ 2,550,000
	特別収益計(8)	40,465,394	11,020,000	29,445,394
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,289,600	0	29,289,600
	事業区分間繰入金費用	460,000	1,100,000	△ 640,000
	拠点区分間繰入金費用	9,231,334	7,370,000	1,861,334
サービス区分間繰入金費用	0	2,550,000	△ 2,550,000	
特別費用計(9)	38,980,934	11,020,000	27,960,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,484,460	0	1,484,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,516,268	△ 10,732,757	4,216,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,502,656	△ 1,769,899	△ 10,732,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,018,924	△ 12,502,656	△ 6,516,268
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 19,018,924	△ 12,502,656	△ 6,516,268

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年 度末	前年 度末	増減	当年 度末	前年 度末	増減	
流動資産	36,254,425	32,543,891	3,710,534	流動負債	32,693,933	3,475,703	29,218,230
現金預金	15,766,728	11,959,936	3,806,792	事業未払金	1,897,130	1,713,540	183,590
事業未収金	20,328,239	20,354,688	△ 26,449	その他の未払金	159,458	133,894	25,564
立替金	159,458	172,070	△ 12,612	1年以内返済予定設備資金借入金	24,990,000	0	24,990,000
前払金	0	57,197	△ 57,197	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,248,000	0	4,248,000
				預り金	1,399,345	1,628,269	△ 228,924
固定資産	771,621,407	783,768,716	△ 12,147,309	固定負債	385,588,047	428,593,400	△ 43,005,353
基本財産	608,244,200	630,381,482	△ 22,137,282	設備資金借入金	368,949,000	409,913,000	△ 40,964,000
土地	99,473,130	99,473,130	0	長期運営資金借入金	14,915,000	17,871,000	△ 2,956,000
建物	508,771,070	530,908,352	△ 22,137,282	退職給付引当金	1,724,047	0	1,724,047
その他の固定資産	163,377,207	153,387,234	9,989,973	長期未払金	0	809,400	△ 809,400
土地	11,006,140	11,006,140	0	負債の部合計	418,281,980	432,069,103	△ 13,787,123
建物付属設備	99,479,894	111,668,379	△ 12,188,485	純 資 産 の 部			
構築物	15,572,136	18,452,341	△ 2,880,205	基本金	84,900,270	84,900,270	0
車輜運搬具	14,141	212,303	△ 198,162	基本金	84,900,270	84,900,270	0
器具及び備品	35,200,033	11,645,916	23,554,117	国庫補助金等特別積立金	323,712,506	311,845,890	11,866,616
権利	191,520	191,520	0	国庫補助金等特別積立金	323,712,506	311,845,890	11,866,616
水道加入金	46,286	52,969	△ 6,683	次期繰越活動増減差額	△ 19,018,924	△ 12,502,656	△ 6,516,268
投資有価証券	110,000	110,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,516,268	△ 10,732,757	4,216,489
退職給付引当資産	1,724,047	0	1,724,047				
長期前払費用	0	14,656	△ 14,656				
リースイクル預託金	33,010	33,010	0	純資産の部合計	389,593,852	384,243,504	5,350,348
資産の部合計	807,875,832	816,312,607	△ 8,436,775	負債及び純資産の部合計	807,875,832	816,312,607	△ 8,436,775

(単位：円)

## 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	132,676,580	3,780,550		136,457,130
	受取利息配当金収入	82	0		82
	その他の収入	960,677	72,000		1,032,677
	事業活動収入計(1)	133,637,339	3,852,550		137,489,889
支出	人件費支出	76,405,684	2,745,795		79,151,479
	事業費支出	22,722,351	0		22,722,351
	事務費支出	11,934,849	1,773,154		13,708,003
	支払利息支出	4,129,098	0		4,129,098
	事業活動支出計(2)	115,191,982	4,518,949		119,710,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,445,357	△ 666,399		17,778,958
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,774,060	0		30,774,060
	施設整備等収入計(4)	30,774,060	0		30,774,060
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,974,000	0		15,974,000
固定資産取得支出	29,289,600	0		29,289,600	
その他の施設整備等による支出	809,400	0		809,400	
施設整備等支出計(5)	46,073,000	0		46,073,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,298,940	0		△ 15,298,940
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	460,000		460,000
	拠点区分間繰入金収入	9,231,334	0		9,231,334
	その他の活動収入計(7)	14,231,334	460,000		14,691,334
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,708,000	0		3,708,000
	積立資産支出	41,714	0		41,714
	事業区分間繰入金支出	460,000	0		460,000
	拠点区分間繰入金支出	9,231,334	0		9,231,334
	その他の活動支出計(8)	13,441,048	0		13,441,048
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		790,286	460,000		1,250,286
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,936,703	△ 206,399		3,730,304
前期末支払資金残高(11)		27,948,213	1,119,975		29,068,188
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,884,916	913,576		32,798,492

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	132,676,580	3,780,550		136,457,130
	サービス活動収益計(1)	132,676,580	3,780,550		136,457,130
	費用				
	人件費	76,447,398	2,745,795		79,193,193
事業費	22,722,351	0		22,722,351	
事務費	11,934,849	1,773,154		13,708,003	
減価償却費	43,119,526	26,774		43,146,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,422,984	0		△ 17,422,984	
サービス活動費用計(2)	136,801,140	4,545,723		141,346,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,124,560	△ 765,173		△ 4,889,733	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82	0		82
	その他のサービス活動外収益	960,677	72,000		1,032,677
	サービス活動外収益計(4)	960,759	72,000		1,032,759
	費用				
支払利息	4,143,754	0		4,143,754	
サービス活動外費用計(5)	4,143,754	0		4,143,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,182,995	72,000		△ 3,110,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,307,555	△ 693,173		△ 8,000,728	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	30,774,060	0		30,774,060
	事業区分間繰入金収益	0	460,000		460,000
	拠点区分間繰入金収益	9,231,334	0		9,231,334
	特別収益計(8)	40,005,394	460,000		40,465,394
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	29,289,600	0		29,289,600	
事業区分間繰入金費用	460,000	0		460,000	
拠点区分間繰入金費用	9,231,334	0		9,231,334	
特別費用計(9)	38,980,934	0		38,980,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,024,460	460,000		1,484,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,283,095	△ 233,173		△ 6,516,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,649,408	1,146,752		△ 12,502,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,932,503	913,579		△ 19,018,924
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 19,932,503	913,579		△ 19,018,924

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	35,201,940	1,052,485		36,254,425
現金預金	15,511,903	254,825		15,766,728
事業未収金	19,655,579	672,660		20,328,239
立替金	34,458	125,000		159,458
固定資産	771,621,404	3		771,621,407
基本財産	608,244,200	0		608,244,200
土地	99,473,130	0		99,473,130
建物	508,771,070	0		508,771,070
その他の固定資産	163,377,204	3		163,377,207
土地	11,006,140	0		11,006,140
建物付属設備	99,479,894	0		99,479,894
構築物	15,572,136	0		15,572,136
車輛運搬具	14,140	1		14,141
器具及び備品	35,200,031	2		35,200,033
権利	191,520	0		191,520
水道加入金	46,286	0		46,286
投資有価証券	110,000	0		110,000
退職給付引当資産	1,724,047	0		1,724,047
リサイクル預託金	33,010	0		33,010
資産の部合計	806,823,344	1,052,488		807,875,832
流動負債	32,555,024	138,909		32,693,933
事業未払金	1,787,316	109,814		1,897,130
その他の未払金	130,363	29,095		159,458
1年以内返済予定設備資金借入金	24,990,000	0		24,990,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,248,000	0		4,248,000
預り金	1,399,345	0		1,399,345
固定負債	385,588,047	0		385,588,047
設備資金借入金	368,949,000	0		368,949,000
長期運営資金借入金	14,915,000	0		14,915,000
退職給付引当金	1,724,047	0		1,724,047
負債の部合計	418,143,071	138,909		418,281,980
基本金	84,900,270	0		84,900,270
基本金	84,900,270	0		84,900,270
国庫補助金等特別積立金	323,712,506	0		323,712,506
国庫補助金等特別積立金	323,712,506	0		323,712,506
次期繰越活動増減差額	△ 19,932,503	913,579		△ 19,018,924
(うち当期活動増減差額)	△ 6,283,095	△ 233,173		△ 6,516,268
純資産の部合計	388,680,273	913,579		389,593,852
負債及び純資産の部合計	806,823,344	1,052,488		807,875,832

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福社会

(単位：円)

勘定科目		泊拠点	貴宝園拠点	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,243,437	120,433,143		132,676,580
		受取利息配当金収入	9	73		82
		その他の収入	49,464	911,213		960,677
	事業活動収入計(1)		12,292,910	121,344,429		133,637,339
	支出	人件費支出	14,301,096	62,104,588		76,405,684
事業費支出		3,378,187	19,344,164		22,722,351	
事務費支出		1,979,882	9,954,967		11,934,849	
支払利息支出		80,940	4,048,158		4,129,098	
事業活動支出計(2)		19,740,105	95,451,877		115,191,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,447,195	25,892,552		18,445,357	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	30,774,060		30,774,060
		施設整備等収入計(4)		0	30,774,060	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,130,000	13,844,000		15,974,000
		固定資産取得支出	0	29,289,600		29,289,600
		その他の施設整備等による支出	0	809,400		809,400
施設整備等支出計(5)		2,130,000	43,943,000		46,073,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,130,000	△ 13,168,940		△ 15,298,940	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	9,231,334	0		9,231,334
	その他の活動収入計(7)		9,231,334	5,000,000		14,231,334
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,708,000		3,708,000
		積立資産支出	8,000	33,714		41,714
事業区分間繰入金支出		0	460,000		460,000	
拠点区分間繰入金支出		0	9,231,334		9,231,334	
その他の活動支出計(8)		8,000	13,433,048		13,441,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,223,334	△ 8,433,048		790,286	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 353,861	4,290,564		3,936,703	
前期末支払資金残高(11)		3,336,713	24,611,500		27,948,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,982,852	28,902,064		31,884,916	



社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		泊拠点	貴宝園拠点	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	12,243,437	120,433,143		132,676,580
	サービス活動収益計(1)	12,243,437	120,433,143		132,676,580
	費用				
	人件費	14,309,096	62,138,302		76,447,398
	事業費	3,378,187	19,344,164		22,722,351
事務費	1,979,882	9,954,967		11,934,849	
減価償却費	3,202,557	39,916,969		43,119,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,942,973	△ 15,480,011		△ 17,422,984	
サービス活動費用計(2)	20,926,749	115,874,391		136,801,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,683,312	4,558,752		△ 4,124,560	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9	73		82
	その他のサービス活動外収益	49,464	911,213		960,677
	サービス活動外収益計(4)	49,473	911,286		960,759
	費用				
	支払利息	80,940	4,062,814		4,143,754
サービス活動外費用計(5)	80,940	4,062,814		4,143,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 31,467	△ 3,151,528		△ 3,182,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,714,779	1,407,224		△ 7,307,555	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	30,774,060		30,774,060
	拠点区分間繰入金収益	9,231,334	0		9,231,334
	特別収益計(8)	9,231,334	30,774,060		40,005,394
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,289,600		29,289,600
事業区分間繰入金費用	0	460,000		460,000	
拠点区分間繰入金費用	0	9,231,334		9,231,334	
特別費用計(9)	0	38,980,934		38,980,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,231,334	△ 8,206,874		1,024,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	516,555	△ 6,799,650		△ 6,283,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,401,860	△ 20,051,268		△ 13,649,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,918,415	△ 26,850,918		△ 19,932,503
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,918,415	△ 26,850,918		△ 19,932,503

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目	泊拠点	貴宝園拠点	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	4,823,947	30,377,993		35,201,940
現金預金	3,148,231	12,363,672		15,511,903
事業未収金	1,641,258	18,014,321		19,655,579
立替金	34,458	0		34,458
<b>固定資産</b>	126,191,373	645,430,031		771,621,404
<b>基本財産</b>	125,552,950	482,691,250		608,244,200
土地	55,479,270	43,993,860		99,473,130
建物	70,073,680	438,697,390		508,771,070
<b>その他の固定資産</b>	638,423	162,738,781		163,377,204
土地	0	11,006,140		11,006,140
建物付属設備	123,529	99,356,365		99,479,894
構築物	0	15,572,136		15,572,136
車両運搬具	1	14,139		14,140
器具及び備品	13	35,200,018		35,200,031
権利	152,880	38,640		191,520
水道加入金	0	46,286		46,286
投資有価証券	110,000	0		110,000
退職給付引当資産	252,000	1,472,047		1,724,047
リサイクル預託金	0	33,010		33,010
<b>資産の部合計</b>	131,015,320	675,808,024		806,823,344
<b>流動負債</b>	3,971,095	28,583,929		32,555,024
事業未払金	314,443	1,472,873		1,787,316
その他の未払金	127,307	3,056		130,363
1年以内返済予定設備資金借入金	2,130,000	22,860,000		24,990,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,248,000		4,248,000
預り金	1,399,345	0		1,399,345
<b>固定負債</b>	252,000	385,336,047		385,588,047
設備資金借入金	0	368,949,000		368,949,000
長期運営資金借入金	0	14,915,000		14,915,000
退職給付引当金	252,000	1,472,047		1,724,047
<b>負債の部合計</b>	4,223,095	413,919,976		418,143,071
<b>基本金</b>	84,900,270	0		84,900,270
基本金	84,900,270	0		84,900,270
国庫補助金等特別積立金	34,973,540	288,738,966		323,712,506
国庫補助金等特別積立金	34,973,540	288,738,966		323,712,506
次期繰越活動増減差額	6,918,415	△ 26,850,918		△ 19,932,503
(うち当期活動増減差額)	516,555	△ 6,799,650		△ 6,283,095
<b>純資産の部合計</b>	126,792,225	261,888,048		388,680,273
<b>負債及び純資産の部合計</b>	131,015,320	675,808,024		806,823,344

## 公益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業者	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,780,550	3,780,550
		その他の収入	72,000	72,000
	事業活動収入計(1)		3,852,550	3,852,550
	支出	人件費支出	2,745,795	2,745,795
事務費支出		1,773,154	1,773,154	
事業活動支出計(2)		4,518,949	4,518,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 666,399	△ 666,399	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	460,000	460,000
		その他の活動収入計(7)	460,000	460,000
	支出			
		その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		460,000	460,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 206,399	△ 206,399	
前期末支払資金残高(11)		1,119,975		1,119,975
当期末支払資金残高(10)+(11)		913,576		913,576

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業者	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,780,550	3,780,550	
		サービス活動収益計(1)	3,780,550	3,780,550	
	費用	人件費	2,745,795		2,745,795
		事務費	1,773,154		1,773,154
		減価償却費	26,774		26,774
	サービス活動費用計(2)	4,545,723		4,545,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 765,173		△ 765,173	
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	72,000	72,000	
		サービス活動外収益計(4)	72,000	72,000	
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,000	72,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 693,173		△ 693,173	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	460,000	460,000	
		特別収益計(8)	460,000	460,000	
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	460,000	460,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 233,173		△ 233,173	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,146,752	1,146,752	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	913,579	913,579	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	913,579	913,579	

## 公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業者	内部取引消去	総合計
流動資産	1,052,485		1,052,485
現金預金	254,825		254,825
事業未収金	672,660		672,660
立替金	125,000		125,000
固定資産	3		3
その他の固定資産	3		3
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	2		2
資産の部合計	1,052,488		1,052,488
流動負債	138,909		138,909
事業未払金	109,814		109,814
その他の未払金	29,095		29,095
負債の部合計	138,909		138,909
次期繰越活動増減差額	913,579		913,579
(うち当期活動増減差額)	△ 233,173		△ 233,173
純資産の部合計	913,579		913,579
負債及び純資産の部合計	1,052,488		1,052,488

## 泊拠点 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	12,739,888	12,243,437	496,451	
	居宅介護料収入	11,665,338	11,339,887	325,451	
	利用者等利用料収入	508,750	437,750	71,000	
	その他の事業収入	565,800	465,800	100,000	
	受取利息配当金収入	13	9	4	
	その他の収入	49,464	49,464	0	
	雑収入	49,464	49,464	0	
	事業活動収入計(1)	12,789,365	12,292,910	496,455	
事業活動による収支	人件費支出	14,339,970	14,301,096	38,874	
	職員給料支出	9,178,648	9,174,318	4,330	
	非常勤職員給与支出	3,688,600	3,655,661	32,939	
	退職給付支出	40,000	40,000	0	
	法定福利費支出	1,432,722	1,431,117	1,605	
	事業費支出	3,904,811	3,378,187	526,624	
	給食費支出	731,057	673,732	57,325	
	保健衛生費支出	20,000	13,088	6,912	
	教養娯楽費支出	4,104	4,104	0	
	水道光熱費支出	930,000	895,938	34,062	
	燃料費支出	1,680,000	1,602,157	77,843	
	消耗器具備品費支出	40,000	25,026	14,974	
	保険料支出	49,950	49,950	0	
	教育指導費支出	30,000	5,000	25,000	
	車両費支出	398,100	87,592	310,508	
	雑支出	21,600	21,600	0	
	事務費支出	2,216,186	1,979,882	236,304	
	福利厚生費支出	50,400	48,400	2,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	100,500	100,269	231	
	修繕費支出	50,000	27,000	23,000	
	通信運搬費支出	293,000	290,566	2,434	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	21,600	21,600	0	
	業務委託費支出	210,000	207,815	2,185	
	手数料支出	16,696	4,536	12,160	
	保険料支出	219,810	189,920	29,890	
	賃借料支出	103,680	103,680	0	
	租税公課支出	20,000	6,200	13,800	
	保守料支出	1,022,500	946,389	76,111	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	35,000	33,507	1,493	
支払利息支出	80,940	80,940	0		
事業活動支出計(2)	20,541,907	19,740,105	801,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,752,542	△ 7,447,195	△ 305,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,130,000	2,130,000	0	
支出	施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,130,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,000	△ 2,130,000	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	10,380,000	9,231,334	1,148,666	

活動による収支		その他の活動収入計(7)	10,380,000	9,231,334	1,148,666
	支出	積立資産支出	8,000	8,000	0
		退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,000	8,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,372,000	9,223,334	1,148,666
		予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	489,458	△ 353,861	843,319	
前期末支払資金残高(12)			2,630,883	3,336,713	△ 705,830
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,120,341	2,982,852	137,489

泊拠点 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	12,243,437	13,695,389	△ 1,451,952
	居宅介護料収益	11,339,887	12,272,561	△ 932,674
	利用者等利用料収益	437,750	472,500	△ 34,750
	その他の事業収益	465,800	950,328	△ 484,528
	サービス活動収益計(1)	12,243,437	13,695,389	△ 1,451,952
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,309,096	13,912,921	396,175
	職員給料	9,174,318	9,112,331	61,987
	非常勤職員給与	3,655,661	3,243,572	412,089
	退職給付費用	48,000	48,000	0
	法定福利費	1,431,117	1,509,018	△ 77,901
	事業費	3,378,187	4,331,930	△ 953,743
	給食費	673,732	1,009,641	△ 335,909
	保健衛生費	13,088	23,760	△ 10,672
	教養娯楽費	4,104	4,212	△ 108
	水道光熱費	895,938	926,888	△ 30,950
	燃料費	1,602,157	1,531,035	71,122
	消耗器具備品費	25,026	56,803	△ 31,777
	保険料	49,950	55,950	△ 6,000
	教育指導費	5,000	15,000	△ 10,000
	車両費	87,592	400,614	△ 313,022
	雑費	21,600	308,027	△ 286,427
	事務費	1,979,882	2,019,770	△ 39,888
	福利厚生費	48,400	63,264	△ 14,864
	研修研究費	0	1,500	△ 1,500
	事務消耗品費	100,269	43,557	56,712
	修繕費	27,000	0	27,000
	通信運搬費	290,566	256,587	33,979
	会議費	0	3,000	△ 3,000
	広報費	21,600	21,600	0
	業務委託費	207,815	207,815	0
	手数料	4,536	17,304	△ 12,768
	保険料	189,920	209,615	△ 19,695
	賃借料	103,680	103,680	0
	租税公課	6,200	33,040	△ 26,840
	保守料	946,389	1,006,760	△ 60,371
	雑費	33,507	52,048	△ 18,541
	減価償却費	3,202,557	3,202,557	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,942,973	△ 1,942,973	0	
サービス活動費用計(2)	20,926,749	21,524,205	△ 597,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,683,312	△ 7,828,816	△ 854,496	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	8	1
	その他のサービス活動外収益	49,464	40,464	9,000
	雑収益	49,464	40,464	9,000
	サービス活動外収益計(4)	49,473	40,472	9,001
費用				
支払利息	80,940	121,410	△ 40,470	
サービス活動外費用計(5)	80,940	121,410	△ 40,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 31,467	△ 80,938	49,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,714,779	△ 7,909,754	△ 805,025	
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	9,231,334	7,370,000	1,861,334
特別収益計(8)	9,231,334	8,470,000	761,334	



の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,231,334	8,470,000	761,334
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	516,555	560,246	△ 43,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,401,860	5,841,614	560,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,918,415	6,401,860	516,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,918,415	6,401,860	516,555

泊拠点 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,823,947	5,362,386	△ 538,439	流動負債	3,971,095	2,025,673	1,945,422
現金預金	3,148,231	3,065,257	82,974	事業未払金	314,443	311,454	2,989
事業未収金	1,641,258	2,283,235	△ 641,977	その他の未払金	127,307	120,000	7,307
立替金	34,458	13,894	20,564	1年以内返済予定設備資金借入金	2,130,000	0	2,130,000
				預り金	1,399,345	1,594,219	△ 194,874
固定資産	126,191,373	129,141,930	△ 2,950,557	固定負債	252,000	4,260,000	△ 4,008,000
基本財産	125,552,950	128,706,266	△ 3,153,316	設備資金借入金	0	4,260,000	△ 4,260,000
土地	55,479,270	55,479,270	0	退職給付引当金	252,000	0	252,000
建物	70,073,680	73,226,996	△ 3,153,316	負債の部合計	4,223,095	6,285,673	△ 2,062,578
その他の固定資産	638,423	435,664	202,759	純 資 産 の 部			
建物付属設備	123,529	172,770	△ 49,241	基本金	84,900,270	84,900,270	0
車輜運搬用具	1	1	0	基本金	84,900,270	84,900,270	0
器具及び備品	13	13	0	国庫補助金等特別積立金	34,973,540	36,916,513	△ 1,942,973
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	34,973,540	36,916,513	△ 1,942,973
投資有価証券	110,000	110,000	0	次期繰越活動増減差額	6,918,415	6,401,860	516,555
退職給付引当資産	252,000	0	252,000	(うち当期活動増減差額)	516,555	560,246	△ 43,691
資産の部合計	131,015,320	134,504,316	△ 3,488,996	純資産の部合計	126,792,225	128,218,643	△ 1,426,418
				負債及び純資産の部合計	131,015,320	134,504,316	△ 3,488,996

## 貴宝園拠点 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	154,148,600	120,433,143	33,715,457		
	地域密着型介護料収入	105,646,760	103,310,448	2,336,312		
	利用者等利用料収入	17,701,860	17,096,775	605,085		
	その他の事業収入	30,799,980	25,920	30,774,060		
	受取利息配当金収入	73	73	0		
	その他の収入	912,213	911,213	1,000		
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	911,213	911,213	0		
事業活動収入計(1)		155,060,886	121,344,429	33,716,457		
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,228,599	62,104,588	124,011	
		職員給料支出	22,515,320	22,492,109	23,211	
		非常勤職員給与支出	31,212,000	31,147,998	64,002	
		退職給付支出	1,132,739	1,099,823	32,916	
		法定福利費支出	7,368,540	7,364,658	3,882	
		事業費支出	20,471,887	19,344,164	1,127,723	
		給食費支出	7,260,550	7,108,094	152,456	
		介護用品費支出	1,012,960	965,953	47,007	
		保健衛生費支出	95,100	54,199	40,901	
		水道光熱費支出	3,938,157	3,490,170	447,987	
		燃料費支出	5,583,000	5,468,838	114,162	
		消耗器具備品費支出	646,000	609,676	36,324	
		保険料支出	86,120	86,120	0	
		車両費支出	1,825,000	1,556,114	268,886	
		雑支出	25,000	5,000	20,000	
	事務費支出	11,073,920	9,954,967	1,118,953		
	福利厚生費支出	332,936	285,831	47,105		
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000		
	研修研究費支出	2,400,000	2,035,074	364,926		
	事務消耗品費支出	250,000	167,913	82,087		
	修繕費支出	211,440	181,440	30,000		
	通信運搬費支出	1,137,324	1,126,955	10,369		
	会議費支出	13,050	12,304	746		
	広報費支出	53,200	53,200	0		
	業務委託費支出	1,602,500	1,451,808	150,692		
	手数料支出	62,250	33,848	28,402		
	保険料支出	982,790	958,000	24,790		
	賃借料支出	129,600	129,600	0		
	租税公課支出	122,200	116,100	6,100		
	保守料支出	3,251,630	3,184,404	67,226		
	渉外費支出	40,000	15,000	25,000		
	諸会費支出	134,000	134,000	0		
	雑支出	291,000	69,490	221,510		
支払利息支出	3,990,961	4,048,158	△ 57,197			
その他の支出	5,000	0	5,000			
雑支出	5,000	0	5,000			
事業活動支出計(2)		97,770,367	95,451,877	2,318,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,290,519	25,892,552	31,397,967		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,774,060	30,774,060	0	
		器具及び備品取得支出	29,289,600	29,289,600	0	
		その他支出	1,484,460	1,484,460	0	
	施設整備等収入計(4)		30,774,060	30,774,060	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,944,000	13,844,000	100,000	
		固定資産取得支出	29,289,600	29,289,600	0	
		器具及び備品取得支出	29,289,600	29,289,600	0	
その他の施設整備等による支出		809,400	809,400	0		
長期未払金支出	809,400	809,400	0			
施設整備等支出計(5)		44,043,000	43,943,000	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,268,940	△ 13,168,940	△ 100,000		

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,708,000	3,708,000	0
		積立資産支出	37,314	33,714	3,600
		退職給付引当資産支出	37,314	33,714	3,600
		事業区分間繰入金支出	460,000	460,000	0
		拠点区分間繰入金支出	9,381,334	9,231,334	150,000
		サービス区分間繰入金支出	6	0	6
		その他の活動支出計(8)	13,586,654	13,433,048	153,606
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,586,654	△ 8,433,048	△ 153,606
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,434,925	4,290,564	31,144,361	
	前期末支払資金残高(12)	24,611,500	24,611,500	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,046,425	28,902,064	31,144,361	

貴宝園拠点 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	120,433,143	117,972,353	2,460,790
	地域密着型介護料収益	103,310,448	100,282,735	3,027,713
	利用者等利用料収益	17,096,775	16,204,558	892,217
	その他の事業収益	25,920	1,485,060	△ 1,459,140
	サービス活動収益計(1)	120,433,143	117,972,353	2,460,790
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,138,302	64,499,512	△ 2,361,210
	職員給料	22,492,109	25,919,490	△ 3,427,381
	非常勤職員給与	31,147,998	31,273,491	△ 125,493
	退職給付費用	1,133,537	394,408	739,129
	法定福利費	7,364,658	6,912,123	452,535
	事業費	19,344,164	18,415,641	928,523
	給食費	7,108,094	6,090,934	1,017,160
	介護用品費	965,953	1,072,904	△ 106,951
	保健衛生費	54,199	95,801	△ 41,602
	水道光熱費	3,490,170	3,923,881	△ 433,711
	燃料費	5,468,838	5,019,003	449,835
	消耗器具備品費	609,676	535,189	74,487
	保険料	86,120	85,530	590
	車両費	1,556,114	1,592,399	△ 36,285
	雑費	5,000	0	5,000
	事務費	9,954,967	8,610,562	1,344,405
	福利厚生費	285,831	308,619	△ 22,788
	旅費交通費	0	45,800	△ 45,800
	研修研究費	2,035,074	916,850	1,118,224
	事務消耗品費	167,913	84,753	83,160
	修繕費	181,440	41,040	140,400
	通信運搬費	1,126,955	600,779	526,176
	会議費	12,304	8,268	4,036
	広報費	53,200	53,200	0
	業務委託費	1,451,808	1,602,468	△ 150,660
	手数料	33,848	62,062	△ 28,214
	保険料	958,000	1,112,395	△ 154,395
	賃借料	129,600	10,800	118,800
	租税公課	116,100	240,215	△ 124,115
	保守料	3,184,404	3,094,885	89,519
	渉外費	15,000	10,000	5,000
	諸会費	134,000	107,000	27,000
雑費	69,490	311,428	△ 241,938	
減価償却費	39,916,969	38,455,116	1,461,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,480,011	△ 13,690,078	△ 1,789,933	
サービス活動費用計(2)	115,874,391	116,290,753	△ 416,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,558,752	1,681,600	2,877,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73	58	15
	その他のサービス活動外収益	911,213	128,138	783,075
	利用者等外給食収益	0	1,000	△ 1,000
	雑収益	911,213	127,138	784,075
サービス活動外収益計(4)	911,286	128,196	783,090	
費用				
支払利息	4,062,814	4,401,026	△ 338,212	
サービス活動外費用計(5)	4,062,814	4,401,026	△ 338,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,151,528	△ 4,272,830	1,121,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,407,224	△ 2,591,230	3,998,454	
特別収益	施設整備等補助金収益	30,774,060	0	30,774,060
	施設整備等補助金収益	30,774,060	0	30,774,060
	サービス区分間繰入金収益	0	2,550,000	△ 2,550,000

増減の部		特別収益計(8)	30,774,060	2,550,000	28,224,060
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29,289,600	0	29,289,600
		事業区分間繰入金費用	460,000	0	460,000
		拠点区分間繰入金費用	9,231,334	7,370,000	1,861,334
		サービス区分間繰入金費用	0	2,550,000	△ 2,550,000
		特別費用計(9)	38,980,934	9,920,000	29,060,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,206,874	△ 7,370,000	△ 836,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,799,650	△ 9,961,230	3,161,580	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,051,268	△ 10,090,038	△ 9,961,230
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 26,850,918	△ 20,051,268	△ 6,799,650
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,850,918	△ 20,051,268	△ 6,799,650

貴宝園拠点 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	30,377,993	25,919,521	4,458,472		1,308,021	27,275,908	
現金預金	12,363,672	8,460,935	3,902,737	流動負債	1,472,873	169,782	
事業未収金	18,014,321	17,363,213	651,108	事業未払金	3,056	△ 224	
立替金	0	38,176	△ 38,176	その他の未払金	22,860,000	22,860,000	
前払金	0	57,197	△ 57,197	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	△ 1,650	
				預り金	0	△ 1,650	
固定資産	645,430,031	654,600,009	△ 9,169,978	固定負債	385,336,047	△ 38,997,353	
基本財産	482,691,250	501,675,216	△ 18,983,966	設備資金借入金	368,949,000	△ 36,704,000	
土地	43,993,860	43,993,860	0	長期運営資金借入金	14,915,000	△ 2,956,000	
建物	438,697,390	457,681,356	△ 18,983,966	退職給付引当金	1,472,047	1,472,047	
その他の固定資産	162,738,781	152,924,793	9,813,988	長期未払金	0	△ 809,400	
土地	11,006,140	11,006,140	0	負債の部合計	413,919,976	△ 11,721,445	
建物付属設備	99,356,365	111,495,609	△ 12,139,244	純 資 産 の 部			
構築物	15,572,136	18,452,341	△ 2,880,205	国庫補助金等特別積立金	288,738,966	13,809,589	
車輦運搬用具	14,139	212,301	△ 198,162	国庫補助金等特別積立金	288,738,966	13,809,589	
器具及び備品	35,200,018	11,619,127	23,580,891	次期繰越活動増減差額	△ 26,850,918	△ 6,799,650	
権利	38,640	38,640	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,799,650	3,161,580	
水道加入金	46,286	52,969	△ 6,683				
退職給付引当資産	1,472,047	0	1,472,047				
長期前払費用	0	14,656	△ 14,656				
リースイクル預託金	33,010	33,010	0	純資産の部合計	261,888,048	7,009,939	
資産の部合計	675,808,024	680,519,530	△ 4,711,506	負債及び純資産の部合計	675,808,024	△ 4,711,506	

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療 機構	泊拠点	4,260,000		2,130,000	( 2,130,000 )			80,940		2019 .10.	土地 建物	泊川原1395他		
	福祉医療 機構	貴宝園拠点	174,624,000		9,792,000	( 164,832,000 )			2,807,244		2036 .1.1	土地 建物	泊川原1395他		
	青森銀行	貴宝園拠点	46,329,000		2,604,000	( 43,725,000 )			887,271		2036 .1.1	土地 建物	泊川原1395他		
	大関英勝	貴宝園拠点	700,000		400,000	( 300,000 )						設置			
	福祉医療 機構	貴宝園拠点	184,000,000		1,048,000	( 182,952,000 )			91,992		2037 .3.1	土地 建物	泊川原75-97他		
	計		409,913,000		15,974,000	( 393,939,000 )			3,867,447						
長期運営資金借入金	青森銀行	貴宝園拠点	3,626,000		1,308,000	( 2,318,000 )			57,682		2021 .1.1	土地 建物	泊川原1395他		
	日本政策 金融公庫	貴宝園拠点	14,245,000		2,220,000	( 12,025,000 )			120,421		2024 .8.1	運営			
	青森県信 用組合	貴宝園拠点		5,000,000	180,000	( 4,820,000 )			26,351		2025 .12.	運営			
	計		17,871,000	5,000,000	3,708,000	( 19,163,000 )			204,454						
短期運営資金借入金															
	計														
	合計		427,784,000	5,000,000	19,682,000	( 413,102,000 )			4,071,901						



補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 泊拠点	社会福祉事業 貴宝園拠点
青森県社会福祉施設等放射線防護対策非常用	介護事業	29,289,600		29,289,600	29,289,600	29,289,600	
平成29年度青森県社会福祉施設等放射線防護		1,484,460		1,484,460		1,484,460	
区分小計		30,774,060		30,774,060	29,289,600	30,774,060	
	老人事業						
	児童事業						
	保育事業						
区分小計							
	障害事業						
区分小計							
	生活保護事業						
区分小計							
	医療事						
区分小計							



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会 \_\_\_\_\_

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元 貴宝園拠点	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	拠点			
	居宅介護支援		運用収入	460,000	運営経費のため

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元 貴宝園拠点	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	拠点			
	泊拠点		運用収入	9,231,334	運営経費のため

## 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(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		
		社会福祉事業 泊拠点	社会福祉事業 貴宝園拠点	諸口
前年度末残高				
第一号基本金	77,010,270	77,010,270		
第二号基本金	4,190,000	4,190,000		
第三号基本金	3,700,000	3,700,000		
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高				
第一号基本金	77,010,270	77,010,270		
第二号基本金	4,190,000	4,190,000		
第三号基本金	3,700,000	3,700,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		諸口
	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 泊拠点	社会福祉事業 貴宝園拠点	
前期繰越額				311,845,890	36,916,513	274,929,377	
青森県社会福祉施設等放射線防護対策非常用発電増設工事補助金	29,289,600			29,289,600		29,289,600	
当期積立額	29,289,600			29,289,600		29,289,600	
当期取崩額				17,422,984	1,942,973	15,480,011	
当期取崩額合計				17,422,984	1,942,973	15,480,011	
当期末残高				323,712,506	34,973,540	288,738,966	

(単位：円)

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

（白）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

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）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															
差															

（単位：円）

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(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		
退職給付引当金		1,724,047 ( )		( )	1,724,047	
		( )		( )		
計		1,724,047 ( )		( )	1,724,047	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		41,714		41,714	従事者共済累計額
計		41,714		41,714	



## 泊拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	総合計
	法人	デイサービスセンター	在宅介護支援センター		
収入					
介護保険事業収入	0	12,211,037	32,400		12,243,437
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	11,339,887	0		11,339,887
介護報酬収入	0	9,015,640	0		9,015,640
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	1,419,729	0		1,419,729
介護負担金収入(一般)	0	742,442	0		742,442
介護予防負担金収入(一般)	0	162,076	0		162,076
利用者等利用料収入	0	437,750	0		437,750
食費収入(一般)	0	437,750	0		437,750
その他の事業収入	0	433,400	32,400		465,800
生きがい事業	0	433,400	0		433,400
受託事業収入	0	0	32,400		32,400
受取利息配当金収入	4	5	0		9
その他の収入	0	49,464	0		49,464
雑収入	0	49,464	0		49,464
事業活動収入計(1)	4	12,260,506	32,400		12,292,910
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	0	14,301,096	0		14,301,096
職員給料支出	0	9,174,318	0		9,174,318
基本給	0	8,996,338	0		8,996,338
処遇改善手当	0	176,148	0		176,148
超過勤務手当	0	1,832	0		1,832
非常勤職員給与支出	0	3,655,661	0		3,655,661
基本給	0	3,367,069	0		3,367,069
処遇改善手当	0	287,592	0		287,592
超過勤務手当	0	1,000	0		1,000
退職給付支出	0	40,000	0		40,000
県退職共済	0	40,000	0		40,000
法定福利費支出	0	1,431,117	0		1,431,117
健康保険	0	503,397	0		503,397
厚生年金	0	824,964	0		824,964
労働保険	0	77,085	0		77,085
児童手当拠出金	0	25,671	0		25,671
事業費支出	0	3,370,880	7,307		3,378,187
給食費支出	0	671,425	2,307		673,732
保健衛生費支出	0	13,088	0		13,088
教養娯楽費支出	0	4,104	0		4,104
水道光熱費支出	0	895,938	0		895,938
電気代	0	728,894	0		728,894
ガス代	0	167,044	0		167,044
燃料費支出	0	1,602,157	0		1,602,157
灯油代	0	1,602,157	0		1,602,157
消耗器具備品費支出	0	25,026	0		25,026
保険料支出	0	49,950	0		49,950
教育指導費支出	0	0	5,000		5,000
車両費支出	0	87,592	0		87,592
ガソリン	0	84,992	0		84,992
その他	0	2,600	0		2,600
雑支出	0	21,600	0		21,600
事務費支出	864	1,978,586	432		1,979,882
福利厚生費支出	0	48,400	0		48,400
事務消耗品費支出	0	100,269	0		100,269
修繕費支出	0	27,000	0		27,000
通信運搬費支出	0	290,566	0		290,566
電話代	0	285,566	0		285,566
その他	0	5,000	0		5,000
広報費支出	0	21,600	0		21,600
業務委託費支出	0	207,815	0		207,815

	手数料支出	864	3,240	432	4,536
	保険料支出	0	189,920	0	189,920
	自動車	0	49,110	0	49,110
	火災	0	113,910	0	113,910
	その他	0	26,900	0	26,900
	賃借料支出	0	103,680	0	103,680
	租税公課支出	0	6,200	0	6,200
	保守料支出	0	946,389	0	946,389
	浄化槽	0	411,000	0	411,000
	ボイラー・消防	0	348,192	0	348,192
	その他	0	187,197	0	187,197
	雑支出	0	33,507	0	33,507
	支払利息支出	0	80,940	0	80,940
	事業活動支出計(2)	864	19,731,502	7,739	19,740,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 860	△ 7,470,996	24,661	△ 7,447,195
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,130,000	0	2,130,000
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	2,130,000	0	2,130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,130,000	0	△ 2,130,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	9,231,334	0	9,231,334
	その他の活動収入計(7)	0	9,231,334	0	9,231,334
	支出				
	積立資産支出	0	8,000	0	8,000
退職給付引当資産支出	0	8,000	0	8,000	
その他の活動支出計(8)	0	8,000	0	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,223,334	0	9,223,334	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 860	△ 377,662	24,661	△ 353,861	
前期末支払資金残高(11)	705,830	2,558,351	72,532	3,336,713	
当期末支払資金残高(10)+(11)	704,970	2,180,689	97,193	2,982,852	

## 泊拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	総合計
	法人	デイサービスセンター	在宅介護支援センター		
介護保険事業収益	0	12,211,037	32,400		12,243,437
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	11,339,887	0		11,339,887
介護報酬収益	0	9,015,640	0		9,015,640
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	1,419,729	0		1,419,729
介護負担金収益(一般)	0	742,442	0		742,442
介護予防負担金収益(一般)	0	162,076	0		162,076
利用者等利用料収益	0	437,750	0		437,750
食費収益(一般)	0	437,750	0		437,750
その他の事業収益	0	433,400	32,400		465,800
生きがい事業	0	433,400	0		433,400
受託事業収益	0	0	32,400		32,400
サービス活動収益計(1)	0	12,211,037	32,400		12,243,437
人件費	0	14,309,096	0		14,309,096
職員給料	0	9,174,318	0		9,174,318
基本給	0	8,996,338	0		8,996,338
処遇改善手当	0	176,148	0		176,148
超過勤務手当	0	1,832	0		1,832
非常勤職員給与	0	3,655,661	0		3,655,661
基本給	0	3,367,069	0		3,367,069
処遇改善手当	0	287,592	0		287,592
超過勤務手当	0	1,000	0		1,000
退職給付費用	0	48,000	0		48,000
県退職共済	0	48,000	0		48,000
法定福利費	0	1,431,117	0		1,431,117
健康保険	0	503,397	0		503,397
厚生年金	0	824,964	0		824,964
労働保険	0	77,085	0		77,085
児童手当拠出金	0	25,671	0		25,671
事業費	0	3,370,880	7,307		3,378,187
給食費	0	671,425	2,307		673,732
保健衛生費	0	13,088	0		13,088
教養娯楽費	0	4,104	0		4,104
水道光熱費	0	895,938	0		895,938
電気代	0	728,894	0		728,894
ガス代	0	167,044	0		167,044
燃料費	0	1,602,157	0		1,602,157
灯油代	0	1,602,157	0		1,602,157
消耗器具備品費	0	25,026	0		25,026
保険料	0	49,950	0		49,950
教育指導費	0	0	5,000		5,000
車両費	0	87,592	0		87,592
ガソリン	0	84,992	0		84,992
その他	0	2,600	0		2,600
雑費	0	21,600	0		21,600
事務費	864	1,978,586	432		1,979,882
福利厚生費	0	48,400	0		48,400
事務消耗品費	0	100,269	0		100,269
修繕費	0	27,000	0		27,000
通信運搬費	0	290,566	0		290,566
電話代	0	285,566	0		285,566
その他	0	5,000	0		5,000
広報費	0	21,600	0		21,600
業務委託費	0	207,815	0		207,815
手数料	864	3,240	432		4,536
保険料	0	189,920	0		189,920
自動車	0	49,110	0		49,110

サービス活動増減の部

費用

	火災	0	113,910	0	113,910	
	その他	0	26,900	0	26,900	
	賃借料	0	103,680	0	103,680	
	租税公課	0	6,200	0	6,200	
	保守料	0	946,389	0	946,389	
	浄化槽	0	411,000	0	411,000	
	ボイラー・消防	0	348,192	0	348,192	
	その他	0	187,197	0	187,197	
	雑費	0	33,507	0	33,507	
	減価償却費	0	3,202,557	0	3,202,557	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,942,973	0	△ 1,942,973	
	サービス活動費用計(2)	864	20,918,146	7,739	20,926,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 864	△ 8,707,109	24,661	△ 8,683,312	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	5	0	9
		その他のサービス活動外収益	0	49,464	0	49,464
		雑収益	0	49,464	0	49,464
		サービス活動外収益計(4)	4	49,469	0	49,473
	費用	支払利息	0	80,940	0	80,940
		サービス活動外費用計(5)	0	80,940	0	80,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	△ 31,471	0	△ 31,467	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 860	△ 8,738,580	24,661	△ 8,714,779	

## 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会  
泊拠点

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳			
		社会福祉事業 法人	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 支援	諸口
前年度末残高					
第一号基本金	77,010,270	77,010,270			
第二号基本金	4,190,000	4,190,000			
第三号基本金	3,700,000	3,700,000			
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高					
第一号基本金	77,010,270	77,010,270			
第二号基本金	4,190,000	4,190,000			
第三号基本金	3,700,000	3,700,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会  
泊桷点

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サビズ区分の内訳			諸口
	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 法人	社会福祉事業 デイサービス	社会福祉事業 支援	
前期繰越額				36,916,513		36,916,513		
当期積立額								
当期取崩額								
当期積立額合計				1,942,973		1,942,973		
当期取崩額合計								
当期末残高				34,973,540		34,973,540		

(単位：円)



## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会  
泊拠点

(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		
退職給付引当金		252,000 ( )		( )	252,000	
		( )		( )		
計		252,000 ( )		( )	252,000	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

泊拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		252,000		252,000	従事者共済累計額
計		252,000		252,000	

## 貴宝園拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計
	グループホームたんぽぽハウス	貴宝園		
収入	介護保険事業収入	33,660,311	86,772,832	120,433,143
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	27,047,371	76,263,077	103,310,448
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	24,609,317	70,673,265	95,282,582
	介護負担金収入(一般)	2,438,054	5,589,812	8,027,866
	利用者等利用料収入	6,612,940	10,483,835	17,096,775
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,706,460	1,023,125	3,729,585
	食費収入(一般)	2,547,270	2,860,390	5,407,660
	居住費収入(一般)	1,359,210	6,600,320	7,959,530
	その他の事業収入	0	25,920	25,920
	認定調査委託料	0	25,920	25,920
	受取利息配当金収入	27	46	73
	その他の収入	16,488	894,725	911,213
	雑収入	16,488	894,725	911,213
	事業活動収入計(1)	33,676,826	87,667,603	121,344,429
事業活動による収支	人件費支出	18,918,485	43,186,103	62,104,588
	職員給料支出	5,050,008	17,442,101	22,492,109
	基本給	3,921,232	15,124,112	19,045,344
	業務手当	240,000	416,820	656,820
	通勤手当	24,000	44,685	68,685
	処遇改善手当	287,876	1,439,507	1,727,383
	超過勤務手当	96,900	416,977	513,877
	夜勤手当	120,000	0	120,000
	役職手当	360,000	0	360,000
	非常勤職員給与支出	11,448,904	19,699,094	31,147,998
	基本給	9,106,594	15,545,401	24,651,995
	業務手当	0	420,000	420,000
	処遇改善手当	1,663,524	2,121,533	3,785,057
	超過勤務手当	298,786	892,160	1,190,946
	夜勤手当	380,000	720,000	1,100,000
	退職給付支出	30,570	1,069,253	1,099,823
	県退職共済	30,570	980,253	1,010,823
	医療事業団	0	89,000	89,000
	法定福利費支出	2,389,003	4,975,655	7,364,658
	健康保険	823,593	1,773,637	2,597,230
	厚生年金	1,334,070	2,912,079	4,246,149
	労働保険	189,802	199,288	389,090
	児童手当拠出金	41,538	90,651	132,189
	事業費支出	4,676,785	14,667,379	19,344,164
	給食費支出	1,602,340	5,505,754	7,108,094
	介護用品費支出	12,960	952,993	965,953
	保健衛生費支出	24,875	29,324	54,199
水道光熱費支出	930,260	2,559,910	3,490,170	
電気代	736,103	1,804,028	2,540,131	
ガス代	0	354,608	354,608	
水道代	194,157	401,274	595,431	
燃料費支出	1,412,999	4,055,839	5,468,838	
灯油代	1,412,999	4,055,839	5,468,838	
消耗器具備品費支出	178,915	430,761	609,676	

	保険料支出	36,170	49,950	86,120	
	車輜費支出	478,266	1,077,848	1,556,114	
	ガソリン	217,478	1,005,392	1,222,870	
	車輜修繕費	167,476	19,586	187,062	
	その他	93,312	52,870	146,182	
	雑支出	0	5,000	5,000	
	事務費支出	2,235,109	7,719,858	9,954,967	
	福利厚生費支出	132,936	152,895	285,831	
	研修研究費支出	651,014	1,384,060	2,035,074	
	事務消耗品費支出	47,472	120,441	167,913	
	修繕費支出	0	181,440	181,440	
	通信運搬費支出	87,161	1,039,794	1,126,955	
	電話代	74,962	518,780	593,742	
	その他	12,199	521,014	533,213	
	会議費支出	5,275	7,029	12,304	
	広報費支出	31,600	21,600	53,200	
	業務委託費支出	180,100	1,271,708	1,451,808	
	手数料支出	5,336	28,512	33,848	
	保険料支出	402,130	555,870	958,000	
	自動車	214,340	94,250	308,590	
	火災	150,130	364,780	514,910	
	その他	37,660	96,840	134,500	
	賃借料支出	129,600	0	129,600	
	租税公課支出	104,900	11,200	116,100	
	保守料支出	357,985	2,826,419	3,184,404	
	ボイラー・消防	216,000	675,530	891,530	
	その他	141,985	2,150,889	2,292,874	
	渉外費支出	0	15,000	15,000	
	諸会費支出	84,000	50,000	134,000	
	雑支出	15,600	53,890	69,490	
	支払利息支出	238,764	3,809,394	4,048,158	
	事業活動支出計(2)	26,069,143	69,382,734	95,451,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,607,683	18,284,869	25,892,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	30,774,060	30,774,060
		器具及び備品取得支出	0	29,289,600	29,289,600
		その他支出	0	1,484,460	1,484,460
		施設整備等収入計(4)	0	30,774,060	30,774,060
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,448,000	12,396,000	13,844,000
		固定資産取得支出	0	29,289,600	29,289,600
器具及び備品取得支出		0	29,289,600	29,289,600	
その他の施設整備等による支出		343,200	466,200	809,400	
長期未払金支出		343,200	466,200	809,400	
	施設整備等支出計(5)	1,791,200	42,151,800	43,943,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,791,200	△ 11,377,740	△ 13,168,940	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	1,308,000	3,708,000
		積立資産支出	6,114	27,600	33,714
		退職給付引当資産支出	6,114	27,600	33,714
		事業区分間繰入金支出	120,000	340,000	460,000
		拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,631,334	9,231,334
		その他の活動支出計(8)	7,126,114	6,306,934	13,433,048
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,126,114	△ 6,306,934	△ 8,433,048	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,690,369	600,195	4,290,564	
	前期末支払資金残高(11)	6,682,728	17,928,772	24,611,500	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,373,097	18,528,967	28,902,064	

## 貴宝園拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計	
	グループホームたんぽぽハウス	貴宝園			
収益	介護保険事業収益	33,660,311	86,772,832	120,433,143	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	27,047,371	76,263,077	103,310,448	
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	24,609,317	70,673,265	95,282,582	
	介護負担金収益(一般)	2,438,054	5,589,812	8,027,866	
	利用者等利用料収益	6,612,940	10,483,835	17,096,775	
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,706,460	1,023,125	3,729,585	
	食費収益(一般)	2,547,270	2,860,390	5,407,660	
	居住費収益(一般)	1,359,210	6,600,320	7,959,530	
	その他の事業収益	0	25,920	25,920	
	認定調査委託料	0	25,920	25,920	
	サービス活動収益計(1)	33,660,311	86,772,832	120,433,143	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	18,924,599	43,213,703	62,138,302
		職員給料	5,050,008	17,442,101	22,492,109
基本給		3,921,232	15,124,112	19,045,344	
業務手当		240,000	416,820	656,820	
通勤手当		24,000	44,685	68,685	
処遇改善手当		287,876	1,439,507	1,727,383	
超過勤務手当		96,900	416,977	513,877	
夜勤手当		120,000	0	120,000	
役職手当		360,000	0	360,000	
非常勤職員給与		11,448,904	19,699,094	31,147,998	
基本給		9,106,594	15,545,401	24,651,995	
業務手当		0	420,000	420,000	
処遇改善手当		1,663,524	2,121,533	3,785,057	
超過勤務手当		298,786	892,160	1,190,946	
夜勤手当		380,000	720,000	1,100,000	
退職給付費用		36,684	1,096,853	1,133,537	
県退職共済		36,684	1,007,853	1,044,537	
医療事業団		0	89,000	89,000	
法定福利費		2,389,003	4,975,655	7,364,658	
健康保険		823,593	1,773,637	2,597,230	
厚生年金		1,334,070	2,912,079	4,246,149	
労働保険		189,802	199,288	389,090	
児童手当拠出金		41,538	90,651	132,189	
事業費		4,676,785	14,667,379	19,344,164	
給食費		1,602,340	5,505,754	7,108,094	
介護用品費		12,960	952,993	965,953	
保健衛生費		24,875	29,324	54,199	
水道光熱費		930,260	2,559,910	3,490,170	
電気代		736,103	1,804,028	2,540,131	
ガス代		0	354,608	354,608	
水道代		194,157	401,274	595,431	
燃料費	1,412,999	4,055,839	5,468,838		
灯油代	1,412,999	4,055,839	5,468,838		
消耗器具備品費	178,915	430,761	609,676		
保険料	36,170	49,950	86,120		
車両費	478,266	1,077,848	1,556,114		
ガソリン	217,478	1,005,392	1,222,870		

	車輛修繕費	167,476	19,586	187,062	
	その他	93,312	52,870	146,182	
	雑費	0	5,000	5,000	
	事務費	2,235,109	7,719,858	9,954,967	
	福利厚生費	132,936	152,895	285,831	
	研修研究費	651,014	1,384,060	2,035,074	
	事務消耗品費	47,472	120,441	167,913	
	修繕費	0	181,440	181,440	
	通信運搬費	87,161	1,039,794	1,126,955	
	電話代	74,962	518,780	593,742	
	その他	12,199	521,014	533,213	
	会議費	5,275	7,029	12,304	
	広報費	31,600	21,600	53,200	
	業務委託費	180,100	1,271,708	1,451,808	
	手数料	5,336	28,512	33,848	
	保険料	402,130	555,870	958,000	
	自動車	214,340	94,250	308,590	
	火災	150,130	364,780	514,910	
	その他	37,660	96,840	134,500	
	賃借料	129,600	0	129,600	
	租税公課	104,900	11,200	116,100	
	保守料	357,985	2,826,419	3,184,404	
	ボイラー・消防	216,000	675,530	891,530	
	その他	141,985	2,150,889	2,292,874	
	渉外費	0	15,000	15,000	
	諸会費	84,000	50,000	134,000	
	雑費	15,600	53,890	69,490	
	減価償却費	15,419,482	24,497,487	39,916,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,740,188	△ 12,739,823	△ 15,480,011	
	サービス活動費用計(2)	38,515,787	77,358,604	115,874,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,855,476	9,414,228	4,558,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	46	73
		その他のサービス活動外収益	16,488	894,725	911,213
		雑収益	16,488	894,725	911,213
		サービス活動外収益計(4)	16,515	894,771	911,286
	費用	支払利息	253,420	3,809,394	4,062,814
		サービス活動外費用計(5)	253,420	3,809,394	4,062,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 236,905	△ 2,914,623	△ 3,151,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,092,381	6,499,605	1,407,224	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会  
貴宝園拠点

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 グループホーム	社会福祉事業 貴宝園
青森県社会福祉施設等放射線防護対策非常用	介護事業	29,289,600		29,289,600	29,289,600		
平成29年度青森県社会福祉施設等放射線防護		1,484,460		1,484,460		1,484,460	
区分小計		30,774,060		30,774,060	29,289,600	30,774,060	
	老人事業						
	児童事業						
	保育事業						
	障害事業						
	生活保護事業						
区分小計							
	医療						
区分小計							

(単位：円)



## 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会  
貴宝園拠点

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 グループホーム	社会福祉事業 貴宝園	諸口
前年度末残高				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会  
貴宝園拠点

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳		諸口
	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 グループホーム	社会福祉事業 貴宝園	
前期繰越額				274,929,377	32,662,877	242,266,500	
青森県社会福祉施設等放射線防護対策非常用発電増設工事補助金	29,289,600			29,289,600		29,289,600	
当期積立額	29,289,600			29,289,600		29,289,600	
当期取崩額				15,480,011	2,740,188	12,739,823	
当期取崩額合計				15,480,011	2,740,188	12,739,823	
当期末残高				288,738,966	29,922,689	258,816,277	

(単位：円)



## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会  
 貴宝園拠点

(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		
退職給付引当金		1,472,047 ( )		( )	1,472,047	
		( )		( )		
計		1,472,047 ( )		( )	1,472,047	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 延寿福祉会  
貴宝園拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		1,472,047		1,472,047	従事者共済掛金累計額
計		1,472,047		1,472,047	