

借入金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人寛寿会

別紙 3 (①)
(単位: 円)[illegible]

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人寛寿会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム 海南荘
長崎県 介護職員処遇改善支援事業補助金	介護 事業	495,912		495,912		495,912
長崎県 介護職員処遇改善支援事業補助金		84,504		84,504		84,504
長崎県 介護職員処遇改善支援事業補助金		479		479		479
長崎県 介護職員処遇改善支援事業補助金		1,135		1,135		1,135
長崎県 介護施設等物価高騰支援金		869,000		869,000		869,000
区分小計		1,451,030		1,451,030		1,451,030
	老人 事業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	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 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
長崎県 介護テクノロジー普及促進補助金	施 設	2,936,000		2,936,000	2,936,000	2,936,000
区分小計		2,936,000		2,936,000	2,936,000	2,936,000
	償 還					
区分小計						
合 計		4,387,030		4,387,030	2,936,000	4,387,030

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人寛寿会

別紙 3 (⑥)
(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 特別養護老人ホーム 海南荘
前 年 度 末 残 高		191,871,694	191,871,694
	第一号基本金	191,871,694	191,871,694
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第 一 号 基 本 金	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		191,871,694	191,871,694
	第一号基本金	191,871,694	191,871,694
	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 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人寛寿会

別紙3 (⑦)
(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	各拠点区分の内訳 特別養護老人ホーム 海南荘
		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		
前 期 繰 越 額					33,608,273	33,608,273
当期積立額	長崎県介護テクノロジー普及促進補助金		2,936,000		2,936,000	2,936,000
	当期積立額合計		2,936,000		2,936,000	2,936,000
当期取崩額	当期取崩額(消耗品)				89,669	89,669
	当期取崩額(固定資産)				4,436,519	4,436,519
	当期取崩額合計				4,526,188	4,526,188
当 期 末 残 高					32,018,085	32,018,085

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																	
【土 地(基)】																	
【特別養護老人ホーム海南荘】																	
[0	-00]	俵ヶ浦町210番、212番3、65番1	52,400,000	0	0	0	0	0	0	52,400,000	0	0	0	52,400,000	0		
[0-01	-00]	俵ヶ浦町65番6	0	0	291,665	0	0	0	0	291,665	0	0	0	291,665	0		
		小計	52,400,000	0	291,665	0	0	0	0	52,691,665	0	0	0	52,691,665	0		
		計	52,400,000	0	291,665	0	0	0	0	52,691,665	0	0	0	52,691,665	0		
【建 物(基)】																	
【特別養護老人ホーム海南荘】																	
[1	-00]	特養・建築工事費	17,120,710	8,560,355	0	0	5,460,390	2,730,195	0	0	11,660,320	5,830,160	221,689,680	110,844,840	233,350,000	116,675,000	国庫補助金調整1,196,664
[16	-00]	特養・建築工事費	10,915,888	0	0	0	510,564	0	0	0	10,405,324	0	11,413,676	0	21,819,000	0	
[2	-00]	特養・電気設備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33,799,999	16,900,000	33,800,000	16,900,000	
[3	-00]	特養・給排水工事費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	32,589,999	16,295,000	32,590,000	16,295,000	
[4	-00]	特養・冷暖房工事費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21,999,999	11,000,000	22,000,000	11,000,000	
[5	-00]	特養・浄化槽工事費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16,919,999	8,460,000	16,920,000	8,460,000	
[6	-00]	特養・外構工事費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,169,999	5,585,000	11,170,000	5,585,000	
[7	-00]	特養・暖房機器工事費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,849,999	1,925,000	3,850,000	1,925,000	
		小計	28,036,604	8,560,355	0	0	5,970,954	2,730,195	0	0	22,065,650	5,830,160	353,433,350	171,009,840	375,499,000	176,840,000	
【デイサービスセンター海南荘】																	
[10	-00]	デイ・給排水工事費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12,249,999	4,917,000	12,250,000	4,917,000	国庫補助金調整額137,920
[11	-00]	デイ・冷暖房工事費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11,409,999	4,529,000	11,410,000	4,529,000	国庫補助金調整額128,584
[8	-00]	デイ・建築工事費	29,471,500	20,602,783	0	0	1,643,850	1,149,174	0	0	27,827,650	19,453,609	42,422,350	29,656,391	70,250,000	49,110,000	国庫補助金調整額453,694
[9	-00]	デイ・電気備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,769,999	3,494,000	8,770,000	3,494,000	国庫補助金調整額87,572
		小計	29,471,503	20,602,783	0	0	1,643,850	1,149,174	0	0	27,827,653	19,453,609	74,852,347	42,596,391	102,680,000	62,050,000	
【居宅介護支援事業所海南荘】																	
[12	-00]	居宅・建築工事費	5,810,399	3,732,925	0	0	324,090	208,213	0	0	5,486,309	3,524,712	8,363,691	5,373,288	13,850,000	8,898,000	国庫補助金調整額10,878
[13	-00]	居宅・電気設備工事費	1														

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

(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	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	
[20-006 -00] 居宅・エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,158	0	260,159	0	
[20-007 -00] 居宅・エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,421	0	194,422	0	
小計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	454,579	0	454,581	0	
計	1,198,830	0	143,000	0	377,085	0	1	0	964,744	0	55,001,476	28,443,800	55,966,220	28,443,800	
【構築物(固)】															
【特別養護老人ホーム海南荘】															
[17-064 -00] 特養・六方石園名柱	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
[18-146 -00] 特養・看板	53,167	0	0	0	7,250	0	0	0	45,917	0	99,083	0	145,000	0	
[18-165 -00] 特養・グラウンド整備	340,696	0	0	0	36,503	0	0	0	304,193	0	425,868	0	730,061	0	
[18-167 -00] 特養・駐車場整備工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,989,999	0	3,990,000	0	
[18-168 -00] 特養・駐車場フェンス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0	
[18-169 -00] 特養・駐車場防護柵工事	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	598,499	0	598,500	0	
[18-172 -00] 特養・植栽工事(芝)	264,076	0	0	0	26,188	0	0	0	237,888	0	285,885	0	523,773	0	
小計	657,943	0	0	0	69,941	0	0	0	588,002	0	5,871,832	0	6,459,834	0	
計	657,943	0	0	0	69,941	0	0	0	588,002	0	5,871,832	0	6,459,834	0	
【機械・装置】															
【特別養護老人ホーム海南荘】															
[18-102 -00] 特養・ボイラー(給湯)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,288,999	0	2,289,000	0	
[18-137 -00] 特養・ボイラー(暖房)	581,726	0	0	0	121,545	0	0	0	460,181	0	1,828,819	0	2,289,000	0	
小計	581,727	0	0	0	121,545	0	0	0	460,182	0	4,117,818	0	4,578,000	0	
計	581,727	0	0	0	121,545	0	0	0	460,182	0	4,117,818	0	4,578,000	0	
【車輛運搬具】															
【特別養護老人ホーム海南荘】															
[18-178 -00] 特養・キャラバン佐世保800さ4297	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,971,079	0	3,971,080	0	
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,971,079	0	3,971,080	0	
【デイサービスセンター海南荘】															
[19-032 -00] デイ・トヨタヴィッツ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,591,302	1,050,000	1,591,303	1,050,000	
[19-038 -00] デイ・三菱EKワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,084,726	0	1,084,727	0	
小計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,676,028	1,050,000	2,676,030	1,050,000	
計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,647,107	1,050,000	6,647,110	1,050,000	
【器具備品】															
【特別養護老人ホーム海南荘】															
[17-017 -00] 特養・耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,499	59,800	149,500	59,800	
[17-024 -00] 特養・上流し	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	48,000	120,000	48,000	
[17-025 -00] 特養・食器洗いシンク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,999	55,600	139,000	55,600	
[17-027 -00] 特養・食器戸棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	70,000	175,000	70,000	
[17-028-1 -00] 特養・配膳台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	42,000	105,000	42,000	
[17-028-2 -00] 特養・配膳台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	42,000	105,000	42,000	
[17-032-1 -00] 特養・配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	85,920	128,000	85,920	
[17-032-2 -00] 特養・配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,999	85,920	128,000	85,920	
[17-035 -00] 特養・デスク(理事長)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,999	0	192,000	0	
[17-036 -00] 特養・書棚(理事長)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0	
[17-037 -00] 特養・テーブル(理事長)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
[17-039 -00] 特養・デスク(園長)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
[17-040 -00] 特養・椅子(園長)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[17-041 -00] 特養・書棚(園長)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
[17-042 -00] 特養・ソファ(理事長)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	674,999	0	675,000	0	
[17-043 -00] 特養・サイドボード(理事長)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	215,999	0	216,000	0	
[17-044 -00] 特養・ロッカー(理事長)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,999	0	145,000	0	
[17-047 -00] 特養・絵画100号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
[17-048 -00] 特養・絵画10号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
[17-049 -00] 特養・絵画4号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[17-050 -00] 特養・耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	137,999	0	138,000	0	
[17-054 -00] 特養・全自動洗濯機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,338,099	1,753,575	2,338,100	1,753,575	
[17-061-5 -00] 特養・電動リモコンベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	617,999	463,500	618,500	463,500	
[17-067-01 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-02 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-03 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-04 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-05 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-07 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-08 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-09 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-10 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-11 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-13 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	

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

(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	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	
[17-067-14 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[17-067-15 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	538,649	403,933	538,650	403,933	
[18-008 -00] 特養・移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,799	0	172,800	0	
[18-020 -00] 特養・油絵50号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	549,999	0	550,000	0	
[18-021 -00] 特養・油絵80号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
[18-025 -00] 特養・金屏風	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
[18-032 -00] 特養・屋外サイレン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
[18-033 -00] 特養・自動消火設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
[18-034 -00] 特養・ステージ照明	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[18-044 -00] 特養・カラオケシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	231,749	0	231,750	0	
[18-057-1 -00] 特養・電動リモコンベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	317,999	0	318,000	0	
[18-059 -00] 特養・空気清浄消臭器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,869	0	235,870	0	
[18-063-1 -00] 特養・おむつ交換車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	396,549	297,413	396,550	297,413	
[18-063-2 -00] 特養・おむつ交換車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	396,549	297,413	396,550	297,413	
[18-065 -00] 特養・水屋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,999	0	152,000	0	
[18-066 -00] 特養・高圧蒸気滅菌器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
[18-068-1 -00] 特養・電動リモコンベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,424	0	376,425	0	
[18-068-2 -00] 特養・電動リモコンベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	376,424	0	376,425	0	
[18-074 -00] 特養・ヨド物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,799	0	100,800	0	
[18-075-1 -00] 特養・3クランクベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
[18-075-2 -00] 特養・3クランクベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
[18-075-3 -00] 特養・3クランクベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
[18-075-4 -00] 特養・3クランクベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,249	0	152,250	0	
[18-077 -00] 特養・デジタルビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,649	0	202,650	0	
[18-079 -00] 特養・芝刈り機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,849	0	143,850	0	
[18-080 -00] 特養・日立ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[18-082 -00] 特養・パッケージエアコン (調理場)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,081,499	0	1,081,500	0	
[18-083 -00] 特養・パッケージエアコン (脱衣場)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	650,999	0	651,000	0	
[18-084 -00] 特養・インバーターエアコン (研修室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	589,999	0	590,000	0	
[18-095 -00] 特養・飾り棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,069	0	308,070	0	
[18-096 -00] 特養・イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
[18-097-1 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,224	0	309,225	0	
[18-097-2 -00] 特養・バラマウントベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,224	0	309,225	0	
[18-099-1 -00] 特養・サンヨーエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,999	0	358,000	0	
[18-099-2 -00] 特養・サンヨーエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,999	0	358,000	0	
[18-106-1 -00] 特養・電動3モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
[18-106-2 -00] 特養・電動3モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
[18-106-3 -00] 特養・電動3モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
[18-106-4 -00] 特養・電動3モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
[18-106-5 -00] 特養・電動3モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	
[18-107-1 -00] 特養・電動リモコンベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	416,999	0	417,000	0	
[18-107-2 -00] 特養・電動リモコンベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	416,999	0	417,000	0	
[18-107-3 -00] 特養・電動リモコンベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	416,999	0	417,000	0	
[18-107-4 -00] 特養・電動リモコンベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	416,999	0	417,000	0	
[18-111 -00] 特養・多目的テーブル (ホールシンク)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,168,334	0	1,168,335	0	
[18-113 -00] 特養・耕転機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,119	0	141,120	0	
[18-116 -00] 特養・テレビ (宿直室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,014	0	162,015	0	
[18-117-1 -00] 特養・カリスト電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
[18-117-2 -00] 特養・カリスト電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	293,999	0	294,000	0	
[18-118-1 -00] 特養・3クランクベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
[18-118-2 -00] 特養・3クランクベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
[18-118-3 -00] 特養・3クランクベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
[18-118-4 -00] 特養・3クランクベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
[18-119 -00] 特養・ソファー (玄関ホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,369	0	299,370	0	
[18-125-1 -00] 特養・電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
[18-125-2 -00] 特養・電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
[18-126 -00] 特養・木製キャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,289	0	115,290	0	
[18-127 -00] 特養・三菱ルームエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419,999	0	420,000	0	
[18-128-1 -00] 特養・パッケージエアコン (事務所)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	451,499	0	451,500	0	
[18-128-2 -00] 特養・パッケージエアコン (事務所)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	451,499	0	451,500	0	
[18-129-1 -00] 特養・電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
[18-129-2 -00] 特養・電動ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
[18-130 -00] 特養・インバーターエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	797,999	0	798,000	0	
[18-132 -00] 特養・インバーターエアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	671,999	0	672,000	0	
[18-133 -00] 特養・ソファー (食堂ホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,999	0	290,000	0	
[18-134 -00] 特養・エアーマット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,299	0	132,300	0	

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

(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		
[18-138 -00] 特養・乾式ホットバック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	839,999	0	840,000	0	
[18-139 -00] 特養・昇降式ベッド・食器乾燥庫	31,589	0	0	0	19,698	0	0	11,891	0	282,109	0	294,000	0		
[18-140 -00] 特養・与薬カート (30床)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	414,749	0	414,750	0		
[18-141 -00] 特養・与薬カート (20床)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	333,899	0	333,900	0		
[18-143 -00] 特養・照明器具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0		
[18-145 -00] 特養・インバーターエアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	456,749	0	456,750	0		
[18-155-1 -00] 特養・急速脱臭機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0		
[18-155-2 -00] 特養・急速脱臭機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0		
[18-157 -00] 特養・イナバ物置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	360,839	0	360,840	0		
[18-158 -00] 特養・インバーターエアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	634,199	0	634,200	0		
[18-160 -00] 特養・電話設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,490,999	0	1,491,000	0		
[18-164 -00] 特養・居室エアコン取替	1	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0		
[18-170 -00] 特養・物置新設工事	109,902	0	0	0	23,932	0	0	85,970	0	271,229	0	357,199	0		
[18-173-1 -00] 特養・モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	1	0	307,259	0	307,260	0		
[18-173-2 -00] 特養・モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	1	0	307,259	0	307,260	0		
[18-173-3 -00] 特養・モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	1	0	307,259	0	307,260	0		
[18-173-4 -00] 特養・モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	1	0	307,259	0	307,260	0		
[18-173-5 -00] 特養・モーターベッド	1	0	0	0	0	0	0	1	0	307,259	0	307,260	0		
[18-177 -00] 特養・壁掛エアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	215,999	0	216,000	0		
[18-179 -00] 特養・デジタル体重計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	137,159	0	137,160	0		
[18-180 -00] 特養・エアコンMSZ-AXV365S-W (鞍掛)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	388,799	0	388,800	0		
[18-181-1 -00] 特養・エアコンPCZ-ERP50SKE (くろこ)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	539,999	0	540,000	0		
[18-181-2 -00] 特養・エアコンPCZ-ERP50SKE (こだか)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	539,999	0	540,000	0		
[18-181-3 -00] 特養・エアコンPCZ-ERP50SKE (まつうち)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	539,999	0	540,000	0		
[18-184 -00] 特養・休憩室壁掛けエアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	286,199	0	286,200	0		
[18-185 -00] 特養・1階休憩室壁掛けエアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	296,999	0	297,000	0		
[18-186 -00] 特養・ナースコール	1,450,800	0	0	0	561,600	0	0	889,200	0	4,726,800	0	5,616,000	0		
[18-187 -00] 特養・特浴機	1,785,600	712,210	0	0	669,600	267,077	0	1,116,000	445,133	5,580,000	2,225,641	6,696,000	2,670,774		
[18-188 -00] 特養・スチーム清拭車	48,042	0	0	0	16,956	0	31,086	0	0	0	0	0	0	0	
[18-189 -00] 特養・プリンター	1	0	0	0	0	0	0	1	0	113,399	0	113,400	0		
[18-192 -00] 特養・車椅子体重計AD-6106NW	1	0	0	0	0	0	0	1	0	178,199	0	178,200	0		
[18-193 -00] 特養・2F休憩室エアコン取替工事	15,245	0	0	0	15,244	0	0	1	0	383,399	0	383,400	0		
[18-194 -00] アーデルボジョニングベッド	60,750	0	0	0	20,250	0	0	40,500	0	121,500	0	162,000	0		
[18-195 -00] アーデルボジョニングベッド	62,438	0	0	0	20,250	0	0	42,188	0	119,812	0	162,000	0		
[18-196 -00] 特養・エアコン (居室もも)	224,065	0	0	0	100,116	0	0	123,949	0	475,551	0	599,500	0		
[18-197-1 -00] アーデルボジョニングベッド	95,908	0	0	0	21,312	0	0	74,596	0	95,904	0	170,500	0		
[18-197-2 -00] アーデルボジョニングベッド	95,908	0	0	0	21,312	0	0	74,596	0	95,904	0	170,500	0		
[18-197-3 -00] アーデルボジョニングベッド	95,908	0	0	0	21,312	0	0	74,596	0	95,904	0	170,500	0		
[18-198 -00] 特養・エアコン (居室しら瀬)	292,863	0	0	0	113,894	0	0	178,969	0	503,031	0	682,000	0		
[18-199 -00] 特養・食品庫エアコン取替	75,338	0	0	0	23,881	0	0	51,457	0	91,543	0	143,000	0		
[18-201 -00] 特養・居室おじか瀬 エアコン取替	394,029	0	0	0	115,731	0	0	278,298	0	414,702	0	693,000	0		
[18-202 -00] 特養・三菱冷蔵庫	104,600	0	0	0	28,620	0	0	75,980	0	95,400	0	171,380	0		
[18-204 -00] 特養・アーデルボジョニングベッド	143,499	0	0	0	24,956	0	0	118,543	0	81,107	0	199,650	0		
[18-205 -00] 特養・洗濯場エアコン取替	645,563	0	0	0	165,330	0	0	480,233	0	509,767	0	990,000	0		
[18-206 -00] 酸素濃縮装置	503,723	0	0	0	121,242	0	0	382,481	0	343,519	0	726,000	0		
[18-208 -00] ナースステーション エアコン	442,842	0	0	0	91,850	0	0	350,992	0	199,008	0	550,000	0		
[18-209 -00] エアコン(さつき)	522,576	0	0	0	106,546	0	0	416,030	0	221,970	0	638,000	0		
[18-211-1 -00] 特養・アーデルボジョニングベッド	188,215	0	0	0	26,262	0	0	161,953	0	48,147	0	210,100	0		
[18-211-2 -00] 特養・アーデルボジョニングベッド	188,215	0	0	0	26,262	0	0	161,953	0	48,147	0	210,100	0		
[18-211-3 -00] 特養・アーデルボジョニングベッド	188,215	0	0	0	26,262	0	0	161,953	0	48,147	0	210,100	0		
[18-213 -00] 特養・静養室 エアコン	371,463	0	0	0	69,806	0	0	301,657	0	116,343	0	418,000	0		
[18-214 -00] 特養・まんさく エアコン	403,260	0	0	0	73,480	0	0	329,780	0	110,220	0	440,000	0		
[18-215 -00] 特養・給湯器	110,477	0	0	0	7,571	0	0	102,906	0	10,094	0	113,000	0		
[18-218 -00] 特養・エアコン取替工事(施設長室)	0	0	330,000	0	32,147	0	0	297,853	0	32,147	0	330,000	0		
[18-219 -00] 特養・サーバー	0	0	267,300	213,831	13,365	10,691	0	253,935	203,140	13,365	10,691	267,300	213,831		
[18-220-01 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,005	2,656	2,125	0	103,604	82,880	2,656	2,125	106,260	85,005		
[18-220-02 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,005	2,656	2,125	0	103,604	82,880	2,656	2,125	106,260	85,005		
[18-220-03 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,005	2,656	2,125	0	103,604	82,880	2,656	2,125	106,260	85,005		
[18-220-04 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,005	2,656	2,125	0	103,604	82,880	2,656	2,125	106,260	85,005		
[18-220-05 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,005	2,656	2,125	0	103,604	82,880	2,656	2,125	106,260	85,005		
[18-220-06 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,005	2,656	2,125	0	103,604	82,880	2,656	2,125	106,260	85,005		
[18-220-07 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,004	2,656	2,125	0	103,604	82,879	2,656	2,125	106,260	85,004		
[18-220-08 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,004	2,656	2,125	0	103,604	82,879	2,656	2,125	106,260	85,004		
[18-220-09 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,004	2,656	2,125	0	103,604	82,879	2,656	2,125	106,260	85,004		
[18-220-10 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,004	2,656	2,125	0	103,604	82,879	2,656	2,125	106,260	85,004		
[18-220-11 -00] 特養・インカム	0	0	106,260	85,004	2,656	2,125	0	103,604	82,879	2,656	2,125	106,260	85,004		

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

(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	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					
[18-220-12 -00]	特養・インカム	0	0	106,260	85,004	2,656	2,125	0	0	103,604	82,879	2,656	2,125	106,260	85,004	
[18-221 -00]	特養・LAN	0	0	1,211,320	969,016	30,283	24,225	0	0	1,181,037	944,791	30,283	24,225	1,211,320	969,016	
[18-222-1 -00]	特養・記録アプリ導入 iPad	0	0	201,080	160,858	6,702	5,361	0	0	194,378	155,497	6,702	5,361	201,080	160,858	
[18-222-2 -00]	特養・記録アプリ導入 iPad	0	0	201,080	160,858	6,702	5,361	0	0	194,378	155,497	6,702	5,361	201,080	160,858	
[18-222-3 -00]	特養・記録アプリ導入 iPad	0	0	201,080	160,857	6,702	5,361	0	0	194,378	155,496	6,702	5,361	201,080	160,857	
[18-222-4 -00]	特養・記録アプリ導入 iPad	0	0	201,080	160,857	6,702	5,361	0	0	194,378	155,496	6,702	5,361	201,080	160,857	
小計		8,651,159	712,210	3,888,060	2,846,331	2,667,750	348,937	31,087	0	9,840,382	3,209,604	59,461,777	10,859,771	69,302,159	14,069,375	
【デイサービスセンター海南荘】																
[19-003 -00]	デイ・移動式平行棒	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	178,710	241,500	178,710	
[19-005 -00]	デイ・ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	116,550	157,500	116,550	国庫補助金調整額9
[19-007 -00]	デイ・デジタル体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	101,010	136,500	101,010	
[19-009 -00]	デイ・配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	288,853	213,752	288,854	213,752	国庫補助金調整額5,714
[19-010 -00]	デイ・順送式特浴装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,139,499	2,323,230	3,139,500	2,323,230	
[19-011 -00]	デイ・ストレッチャー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	577,499	427,350	577,500	427,350	国庫補助金調整額9
[19-012 -00]	デイ・担架エコノミー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	512,820	693,000	512,820	
[19-034 -00]	デイ・ガス給湯器取替工事 (デイ浴室)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
[19-037 -00]	デイ・浴水循環ろ過装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,456,999	0	2,457,000	0	
[19-040 -00]	ガス給湯器設置工事	28,866	0	0	0	18,370	0	0	0	10,496	0	99,504	0	110,000	0	
[19-042 -00]	デイ・業務用壁掛型ガス給湯器	114,263	0	0	0	45,925	0	0	0	68,338	0	206,662	0	275,000	0	
[19-045 -00]	デイ・業務用ガス給湯器取替(一般浴)	0	0	455,000	0	44,324	0	0	0	410,676	0	44,324	0	455,000	0	
小計		143,138	0	455,000	0	108,619	0	1	0	489,518	0	8,041,836	3,873,422	8,531,354	3,873,422	
計		8,794,297	712,210	4,343,060	2,846,331	2,776,369	348,937	31,088	0	10,329,900	3,209,604	67,503,613	14,733,193	77,833,513	17,942,797	
【有形リース資産】																
【特別養護老人ホーム海南荘】																
[18-207 -00]	冷凍庫・消毒保管庫	1,155,660	0	0	0	271,920	0	0	0	883,740	0	747,780	0	1,631,520	0	
[18-210 -00]	特養・製氷機リース	574,200	0	0	0	114,840	0	0	0	459,360	0	229,680	0	689,040	0	
[18-212 -00]	特養・サーバー	1,281,280	0	0	0	295,680	0	0	0	985,600	0	492,800	0	1,478,400	0	
[18-216 -00]	特養・ネットワークカメラ・レコーダー	721,050	0	0	0	151,800	0	0	0	569,250	0	189,750	0	759,000	0	
小計		3,732,190	0	0	0	834,240	0	0	0	2,897,950	0	1,660,010	0	4,557,960	0	
【デイサービスセンター海南荘】																
[19-041 -00]	日産セレナ 佐世保500の2750	118,600	0	0	0	118,600	0	0	0	0	0	3,558,000	0	3,558,000	0	
[19-044 -00]	スズキスペースア 佐世保580の1563	938,520	0	0	0	312,840	0	0	0	625,680	0	938,520	0	1,564,200	0	
小計		1,057,120	0	0	0	431,440	0	0	0	625,680	0	4,496,520	0	5,122,200	0	
【居宅介護支援事業所海南荘】																
[20-010 -00]	スズキワゴンR 佐世保580の3373	840,180	0	0	0	265,320	0	0	0	574,860	0	751,740	0	1,326,600	0	
小計		840,180	0	0	0	265,320	0	0	0	574,860	0	751,740	0	1,326,600	0	
計		5,629,490	0	0	0	1,531,000	0	0	0	4,098,490	0	6,908,270	0	11,006,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計		16,862,290	712,210	4,486,060	2,846,331	4,875,940	348,937	31,089	0	16,441,321	3,209,604	146,050,116	44,226,993	162,491,437	47,436,597	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
【器具備品】																
【居宅介護支援事業所海南荘】																
[20-002 -00]	居宅・パソコンソフト(ケアマネくん)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000	0	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000	0	
【ソフトウェア】																
【特別養護老人ホーム海南荘】																
[18-152 -00]	特養・パソコンソフト(介護記録)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	0	670,000	0	
[18-182 -00]	特養・大臣マイナンバー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,340	0	524,340	0	
[18-200 -00]	特養・パソコンソフト ほのぼのクライアント	74,434	0	0	0	31,900	0	0	0	42,534	0	116,966	0	159,500	0	
小計		74,434	0	0	0	31,900	0	0	0	42,534	0	1,311,306	0	1,353,840	0	
計		74,434	0	0	0	31,900	0	0	0	42,534	0	1,311,306	0	1,353,840	0	
【無形リース資産】																
【特別養護老人ホーム海南荘】																
[18-203 -00]	特養・絆データベース コンピュータソフト(介護報酬)	942,183	0	0	0	342,612	0	0	0	599,571	0	1,113,489	0	1,713,060	0	
小計		942,183	0	0	0	342,612	0	0	0	599,571	0	1,113,489	0	1,713,060	0	
【デイサービスセンター海南荘】																
[19-043 -00]	デイ・絆データベース コンピュータソフト(介護報酬)	339,207	0	0	0	123,348	0	0	0	215,859	0	400,881	0	616,740	0	
小計		339,207	0	0	0	123,348	0	0	0	215,859	0	400,881	0	616,740	0	
計		1,281,390	0	0	0	465,960	0	0	0	815,430	0	1,514,370	0	2,329,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計		1,355,824	0	0	0	497,860	0	0	0	857,964	0	3,350,676	0	4,208,640	0	
その他の固定資産計		18,218,114	712,210	4,486,060	2,846,331	5,373,800	348,937	31,089	0	17,299,285	3,209,604	149,400,792	44,226,993	166,700,077	47,436,597	
基本財産及びその他の固定資産計		133,936,623	33,608,273	4,777,725	2,846,331	13,312,694	4,436,519	31,089	0	125,370,565	32,018,085	592,895,177	267,588,512	718,265,742	299,606,597	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		133,936,623	33,608,273	4,777,725	2,846,331	13,312,694	4,436,519	31,089	0	125,370,565	32,018,085	592,895,177	267,588,512	718,265,742	299,606,597	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人寛寿会

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,640,000	7,040,000 ()	7,640,000	()	7,040,000	
計	7,640,000	7,040,000 ()	7,640,000	()	7,040,000	

別紙3 (⑩)

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 海南荘	デイサービスセン ター海南荘	居宅介護支援事業 所海南荘	特別会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		214,546,303	38,421,159	4,474,036		257,441,498		257,441,498
	施設介護料収入		162,616,410				162,616,410		162,616,410
	介護報酬収入		146,231,691				146,231,691		146,231,691
	利用者負担金収入(公費)		387,752				387,752		387,752
	利用者負担金収入(一般)		15,996,967				15,996,967		15,996,967
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		5,360,241	25,368,837			30,729,078		30,729,078
	介護報酬収入		5,171,502	25,368,837			30,540,339		30,540,339
	介護予防報酬収入		188,739				188,739		188,739
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		605,429	3,574,373			4,179,802		4,179,802
	介護負担金収入(一般)		584,458	3,574,373			4,158,831		4,158,831
	介護予防負担金収入(一般)		20,971				20,971		20,971
	居宅介護支援介護料収入				3,889,750		3,889,750		3,889,750
	居宅介護支援介護料収入				3,889,750		3,889,750		3,889,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,670,030			6,670,030		6,670,030
	事業費収入			5,916,033			5,916,033		5,916,033
	事業負担金収入(一般)			753,997			753,997		753,997
	利用者等利用料収入		44,752,832	2,598,280			47,351,112		47,351,112
	施設サービス利用料収入		3,445,200				3,445,200		3,445,200
	食費収入(公費)		109,500				109,500		109,500
	食費収入(一般)		7,451,790	1,715,400			9,167,190		9,167,190
	食費収入(特定)		17,450,500				17,450,500		17,450,500
	居住費収入(一般)		4,660,882				4,660,882		4,660,882
	居住費収入(特定)		11,384,820				11,384,820		11,384,820
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			755,400			755,400		755,400
	その他の利用料収入		250,140	127,480			377,620		377,620
	その他の事業収入		1,211,391	209,639	584,286		2,005,316		2,005,316
	補助金事業収入(公費)		1,211,391	209,639	30,000		1,451,030		1,451,030
	受託事業収入(公費)				554,286		554,286		554,286
	受取利息配当金収入		400			2,251	2,651		2,651
	受取利息配当金収入		400			2,251	2,651		2,651
	その他の収入	55,000	838,344	125,471	179,710		1,198,525		1,198,525
	雑収入	55,000	838,344	125,471	179,710		1,198,525		1,198,525
	事業活動収入計(1)	55,000	215,385,047	38,546,630	4,653,746	2,251	258,642,674		258,642,674
事業活動収入	人件費支出	3,152,637	139,833,744	20,914,683	5,466,977		169,368,041		169,368,041
	役員報酬支出	2,667,560					2,667,560		2,667,560
	職員給料支出		69,996,913	15,320,213	3,709,669		89,026,795		89,026,795
	職員賞与支出		15,807,750	2,567,657	831,000		19,206,407		19,206,407
	非常勤職員給与支出		35,593,943				35,593,943		35,593,943
	退職給付支出	100,000	1,731,000	330,000	136,500		2,297,500		2,297,500
	法定福利費支出	385,077	16,704,138	2,696,813	789,808		20,575,836		20,575,836
	事業費支出		39,326,962	6,940,457	220,609		46,488,028		46,488,028
	給食費支出		13,791,625	1,481,427			15,273,052		15,273,052
	介護用品費支出		5,534,350	8,512	171,105		5,713,967		5,713,967
	保健衛生費支出		1,856,537	83,337			1,939,874		1,939,874
	被服費支出		2,003,767	257,860			2,261,627		2,261,627
	教養娯楽費支出		505,288	168,897			674,185		674,185
	日用品費支出		185,793	90,793			276,586		276,586
	水道光熱費支出		9,776,404	2,417,633			12,194,037		12,194,037
	燃料費支出		1,291,538				1,291,538		1,291,538
	消耗器具備品費支出		2,314,338	307,532			2,621,870		2,621,870
	保険料支出		168,610	49,050			217,660		217,660
	賃借料支出		1,172,912	1,174,270			2,347,182		2,347,182
	教育指導費支出			65,879			65,879		65,879
	車輛費支出		441,844	763,747	49,504		1,255,095		1,255,095
	雑支出		283,956	71,520			355,476		355,476
	事務費支出	816,570	32,823,576	7,892,081	1,022,575	1,360,079	43,914,881		43,914,881
	福利厚生費支出	286,613	845,548	108,048	19,482		1,259,691		1,259,691
	職員被服費支出		230,070	35,810			265,880		265,880
	旅費交通費支出	44,600	49,605		100	4,595	98,900		98,900
	研修研究費支出		116,142		31,835		147,977		147,977
	事務消耗品費支出	8,668	562,376	73,331	94,752		739,127		739,127
	印刷製本費支出		463,653	78,208	16,758		558,619		558,619
	水道光熱費支出		256,984		296,726		553,710		553,710
事業活動支出	燃料費支出		5,031				5,031		5,031
	修繕費支出		928,405	630,044			1,558,449		1,558,449
	通信運搬費支出		596,490	91,737	159,277		847,504		847,504
	会議費支出	168,404					168,404		168,404
	広報費支出		23,000				23,000		23,000
	業務委託費支出		19,875,087	1,855,243	101,200	1,331,559	23,163,089		23,163,089
	手数料支出	1,485	4,533,065	3,731,008	46,302	1,375	8,313,235		8,313,235
	保険料支出		510,610	356,805	43,295		910,710		910,710
	賃借料支出		1,008,984	755,458	51,700		1,816,142		1,816,142
	土地・建物賃借料支出		300,000				300,000		300,000
	租税公課支出		28,200	6,600		20,000	54,800		54,800
	保守料支出		1,511,103	111,474	1,023		1,623,600		1,623,600
	渉外費支出	32,000	354,500	6,000	9,000		401,500		401,500
	諸会費支出		248,220	45,000	10,000		303,220		303,220
	雑支出	274,800	376,503	7,315	141,125	2,550	802,293		802,293
	事業活動支出計(2)	3,969,207	211,984,282	35,747,221	6,710,161	1,360,079	259,770,950		259,770,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,914,207	3,400,765	2,799,409	-2,056,415	-1,357,828	-1,128,276		-1,128,276
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入		2,936,000				2,936,000		2,936,000
	施設整備等補助金収入		2,936,000				2,936,000		2,936,000
	施設整備等収入計(4)		2,936,000				2,936,000		2,936,000
	固定資産取得支出		4,031,060	455,000		7,409,765	11,895,825		11,895,825
	土地取得支出					291,665	291,665		291,665
施設整備等に よる支出	建物取得支出		143,000				143,000		143,000
	器具及び備品取得支出		3,888,060	455,000			4,343,060		4,343,060
	建設仮勘定取得支出					7,118,100	7,118,100		7,118,100

別紙3 (⑩)

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム海南荘	デイサービスセンター海南荘	居宅介護支援事業所海南荘	特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,176,852	436,188	265,320		1,878,360		1,878,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,176,852	436,188	265,320		1,878,360		1,878,360
	施設整備等支出計(5)		5,207,912	891,188	265,320	7,409,765	13,774,185		13,774,185
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,271,912	-891,188	-265,320	-7,409,765	-10,838,185		-10,838,185
その他の活動による収支	収入								
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000			2,500,000	10,000,000	16,500,000	-16,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000			2,500,000	10,000,000	16,500,000	-16,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000			2,500,000	10,000,000	16,500,000	-16,500,000	
支	サービス区分間繰入金支出		14,000,000	2,500,000			16,500,000	-16,500,000	
	サービス区分間繰入金支出		14,000,000	2,500,000			16,500,000	-16,500,000	
	その他の活動支出計(8)		14,000,000	2,500,000			16,500,000	-16,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	-14,000,000	-2,500,000	2,500,000	10,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,793	-12,871,147	-591,779	178,265	1,232,407	-11,966,461		-11,966,461
前期末支払資金残高(11)		3,065,110	129,471,490	59,333,578	-18,427,920		173,442,258		173,442,258
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,150,903	116,600,343	58,741,799	-18,249,655	1,232,407	161,475,797		161,475,797

別紙3 (Ⅱ)

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	特別養護老人ホーム海南荘	デイサービスセンター海南荘	居宅介護支援事業所海南荘	特別会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	収入	介護保険事業収益		214,546,303	38,421,159	4,474,036		257,441,498		257,441,498
		施設介護料収益		162,616,410				162,616,410		162,616,410
		介護報酬収益		146,231,691				146,231,691		146,231,691
		利用者負担金収益(公費)		387,752				387,752		387,752
		利用者負担金収益(一般)		15,996,967				15,996,967		15,996,967
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		5,360,241	25,368,837			30,729,078		30,729,078
		介護報酬収益		5,171,502	25,368,837			30,540,339		30,540,339
		介護予防報酬収益		188,739				188,739		188,739
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		605,429	3,574,373			4,179,802		4,179,802
		介護負担金収益(一般)		584,458	3,574,373			4,158,831		4,158,831
		介護予防負担金収益(一般)		20,971				20,971		20,971
		居宅介護支援介護料収益				3,889,750		3,889,750		3,889,750
		居宅介護支援介護料収益				3,889,750		3,889,750		3,889,750
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,670,030			6,670,030		6,670,030
		事業費収益			5,916,033			5,916,033		5,916,033
		事業負担金収益 (一般)			753,997			753,997		753,997
		利用者等利用料収益		44,752,832	2,598,280			47,351,112		47,351,112
		施設サービス利用料収益		3,445,200				3,445,200		3,445,200
		食費収益(公費)		109,500				109,500		109,500
		食費収益(一般)		7,451,790	1,715,400			9,167,190		9,167,190
費用	支出	食費収益(特定)		17,450,500				17,450,500		17,450,500
		居住費収益(一般)		4,660,882				4,660,882		4,660,882
		居住費収益(特定)		11,384,820				11,384,820		11,384,820
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			755,400			755,400		755,400
		その他の利用料収益		250,140	127,480			377,620		377,620
		その他の事業収益		1,211,391	209,639	584,286		2,005,316		2,005,316
		補助金事業収益(公費)		1,211,391	209,639	30,000		1,451,030		1,451,030
		受託事業収益(公費)				554,286		554,286		554,286
		サービス活動収益計(1)		214,546,303	38,421,159	4,474,036		257,441,498		257,441,498
	活動増減	人件費	3,152,637	139,733,744	20,404,683	5,476,977		168,768,041		168,768,041
		役員報酬	2,667,560					2,667,560		2,667,560
		職員給料		69,996,913	15,320,213	3,709,669		89,026,795		89,026,795
		職員賞与		9,777,750	1,227,657	561,000		11,566,407		11,566,407
		賞与引当金繰入		5,930,000	830,000	280,000		7,040,000		7,040,000
		非常勤職員給与		35,593,943				35,593,943		35,593,943
		退職給付費用	100,000	1,731,000	330,000	136,500		2,297,500		2,297,500
		法定福利費	385,077	16,704,138	2,696,813	789,808		20,575,836		20,575,836
		事業費		39,326,962	6,940,457	220,609		46,488,028		46,488,028
		給食費		13,791,625	1,481,427			15,273,052		15,273,052
		介護用品費		5,534,350	8,512	171,105		5,713,967		5,713,967
		保健衛生費		1,856,537	83,337			1,939,874		1,939,874
		被服費		2,003,767	257,860			2,261,627		2,261,627
		教養娯楽費		505,288	168,897			674,185		674,185
		日用品費		185,793	90,793			276,586		276,586
		水道光熱費		9,776,404	2,417,633			12,194,037		12,194,037
		燃料費		1,291,538				1,291,538		1,291,538
		消耗器具備品費		2,314,338	307,532			2,621,870		2,621,870
		保険料		168,610	49,050			217,660		217,660
費用	増減	賃借料		1,172,912	1,174,270			2,347,182		2,347,182
		教育指導費			65,879			65,879		65,879
		車輛費		441,844	763,747	49,504		1,255,095		1,255,095
		雑費		283,956	71,520			355,476		355,476
		事務費	816,570	32,823,576	7,892,081	1,022,575	1,360,079	43,914,881		43,914,881
		福利厚生費	286,613	845,548	108,048	19,482		1,259,691		1,259,691
		職員被服費		230,070	35,810			265,880		265,880
		旅費交通費	44,600	49,605		100	4,595	98,900		98,900
		研修研究費		116,142		31,835		147,977		147,977
		事務消耗品費	8,668	562,376	73,331	94,752		739,127		739,127
		印刷製本費		463,653	78,208	16,758		558,619		558,619
		水道光熱費		256,984		296,726		553,710		553,710
		燃料費		5,031				5,031		5,031
		修繕費		928,405	630,044			1,558,449		1,558,449
		通信運搬費		596,490	91,737	159,277		847,504		847,504
		会議費	168,404					168,404		168,404
		広報費		23,000				23,000		23,000
		業務委託費		19,875,087	1,855,243	101,200	1,331,559	23,163,089		23,163,089
		手数料	1,485	4,533,065	3,731,008	46,302	1,375	8,313,235		8,313,235
費用	減	保険料		510,610	356,805	43,295		910,710		910,710
		賃借料		1,008,984	755,458	51,700		1,816,142		1,816,142
		土地・建物賃借料		300,000				300,000		300,000
		租税公課		28,200	6,600		20,000	54,800		54,800
		保守料		1,511,103	111,474	1,023		1,623,600		1,623,600
		渉外費	32,000	354,500	6,000	9,000		401,500		401,500
		諸会費		248,220	45,000	10,000		303,220		303,220
		雑費	274,800	376,503	7,315	141,125	2,550	802,293		802,293
		減価償却費		10,325,939	2,397,345	589,410		13,312,694		13,312,694
		減価償却費		10,325,939	2,397,345	589,410		13,312,694		13,312,694
費用	部用	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,168,801	-1,149,174	-208,213		-4,526,188		-4,526,188

別紙3 (Ⅺ)

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	特別養護老人ホーム海南荘	デイサービスセンター海南荘	居宅介護支援事業所海南荘	特別会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,168,801	-1,149,174	-208,213		-4,526,188		-4,526,188
	サービス活動費用計(2)	3,969,207	219,041,420	36,485,392	7,101,358	1,360,079	267,957,456		267,957,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,969,207	-4,495,117	1,935,767	-2,627,322	-1,360,079	-10,515,958		-10,515,958
	受取利息配当金収益		400			2,251	2,651		2,651
	受取利息配当金収益		400			2,251	2,651		2,651
	その他のサービス活動外収益	55,000	838,344	125,471	179,710		1,198,525		1,198,525
	雑収益	55,000	838,344	125,471	179,710		1,198,525		1,198,525
	サービス活動外収益計(4)	55,000	838,744	125,471	179,710	2,251	1,201,176		1,201,176
	費用								
	サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,000	838,744	125,471	179,710	2,251	1,201,176		1,201,176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,914,207	-3,656,373	2,061,238	-2,447,612	-1,357,828	-9,314,782		-9,314,782

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人寛寿会

別紙3 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム海南荘	特別会計	前期末支払資金残高	10,000,000	運転資金
デイサービスセンター海南荘	居宅介護支援事業所海南荘	前期末支払資金残高	2,500,000	運転資金
特別養護老人ホーム海南荘	本部	前期末支払資金残高	4,000,000	運転資金

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人寛寿会

別紙3 (㊹)
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
本部	特別養護老人ホーム海南荘	130,068	運転資金
デイサービスセンター海南荘	特別養護老人ホーム海南荘	18,524,729	運転資金
本部	デイサービスセンター海南荘	11,910	運転資金
デイサービスセンター海南荘	居宅介護支援事業所海南荘	25,348,466	運転資金
合 計		44,015,173	