

決 算 報 告 書

(第19期)

(自) 令和5年 4月 1日

(至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 千寿会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人千寿会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	62,389,000	62,817,800	△ 428,800	
	受取利息配当金収入	2,000	1,533	△ 467	
	その他の収入	634,900	835,169	△ 200,269	
	事業活動収入計 (1)	63,025,900	63,654,502	△ 628,602	
	人件費支出	43,646,000	43,883,240	△ 237,240	
	事業費支出	13,078,000	20,951,165	△ 7,873,165	
	事務費支出	4,309,900	4,565,126	△ 255,226	
	支払利息支出	1,379,000	1,157,234	△ 221,766	
	その他の支出	619,000	619,086	△ 86	
	事業活動支出計 (2)	63,031,900	71,175,851	△ 8,143,951	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,000	△ 7,521,349	△ 7,515,349	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,922,200	△ 3,922,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	△ 4,416,000	4,416,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	△ 493,800	493,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	493,800	△ 493,800	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,029,000	10,029,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,029,000	10,029,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,822,466	5,822,466	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,822,466	5,822,466	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,206,534	4,206,534	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,200,534	△ 2,821,015	7,021,549	
前期末支払資金残高 (12)		9,864,614	9,864,614	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,065,148	7,043,599	7,021,549	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人千寿会

（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	62,817,800	64,823,802	△ 2,006,002
	サービス活動収益計(1)	62,817,800	64,823,802	△ 2,006,002
	費用			
	人件費	43,883,240	40,468,410	3,414,830
	事業費	20,951,165	13,327,320	7,623,845
	事務費	4,565,126	5,686,402	△ 1,121,276
	減価償却費	5,526,245	5,537,670	△ 11,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,034,999	△ 1,034,999	0
	サービス活動費用計(2)	73,890,777	63,984,803	9,905,974
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,072,977	838,999	△ 11,911,976	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,533	1,543	△ 10
	その他のサービス活動外収益	835,169	1,247,450	△ 412,281
	サービス活動外収益計(4)	836,702	1,248,993	△ 412,291
	費用			
	支払利息	1,157,234	1,279,115	△ 121,881
その他のサービス活動外費用	619,086	851,221	△ 232,135	
サービス活動外費用計(5)	1,776,320	2,130,336	△ 354,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 939,618	△ 881,343	△ 58,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,012,595	△ 42,344	△ 11,970,251	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,012,595	△ 42,344	△ 11,970,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,010,379	6,052,723	△ 42,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,002,216	6,010,379	△ 12,012,595
	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)	△ 6,002,216	6,010,379	△ 12,012,595	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人千寿会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,986,009	14,572,201	△ 1,586,192	流動負債	5,942,410	4,707,587	1,234,823
現金預金	2,746,855	4,617,557	△ 1,870,702	事業未払金	1,361,777	1,270,507	91,270
事業未収金	10,189,154	9,904,644	284,510	役員等短期借入金	1,630,000	0	1,630,000
その他の流動資産	50,000	50,000	0	未払費用	2,777,011	3,038,888	△ 261,877
				預り金	173,622	398,192	△ 224,570
固定資産	75,928,265	81,948,310	△ 6,020,045	固定負債	51,041,601	46,835,067	4,206,534
基本財産	67,731,917	74,015,800	△ 6,283,883	設備資金借入金	750,000	750,000	0
土地	40,021,545	37,940,345	2,081,200	長期運営資金借入金	50,291,601	46,085,067	4,206,534
建物	27,710,372	36,075,455	△ 8,365,083	負債の部合計	56,984,011	51,542,654	5,441,357
その他の固定資産	8,196,348	7,932,510	263,838	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,031,028	2,801,879	1,229,149	基本金	31,217,470	31,217,470	0
構築物	1,686,717	1,998,348	△ 311,631	国庫補助金等特別積立金	6,715,009	7,750,008	△ 1,034,999
器具及び備品	2,478,603	3,132,283	△ 653,680	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 6,002,216	6,010,379	△ 12,012,595
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,012,595	△ 42,344	△ 11,970,251
				純資産の部合計	31,930,263	44,977,857	△ 13,047,594
資産の部合計	88,914,274	96,520,511	△ 7,606,237	負債及び純資産の部合計	88,914,274	96,520,511	△ 7,606,237