

決 算 報 告 書

(第 20 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人千寿会

千寿会拠点 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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
事業収入	介護保険事業収入	61,563,000	62,376,498	△ 813,498	
	施設介護料収入	40,812,000	41,439,005	△ 627,005	
	介護報酬収入	40,812,000	41,439,005	△ 627,005	
	利用者等利用料収入	20,751,000	20,937,493	△ 186,493	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,717,000	4,785,360	△ 68,360	
	食費収入（一般）	6,175,000	6,255,414	△ 80,414	
	居住費収入（一般）	9,031,000	9,066,650	△ 35,650	
	その他の利用料収入	828,000	830,069	△ 2,069	
	受取利息配当金収入	3,000	3,024	△ 24	
	その他の収入	999,000	1,254,987	△ 255,987	
	利用者等外給食費収入	999,000	826,136	172,864	
	雑収入	0	428,851	△ 428,851	
事業活動収入計 (1)		62,565,000	63,634,509	△ 1,069,509	
活動に支よる支出	人件費支出	41,308,000	44,691,394	△ 3,383,394	
	職員給料支出	32,101,000	34,813,263	△ 2,712,263	
	職員賞与支出	4,993,000	4,992,830	170	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	4,094,000	4,765,301	△ 671,301	
	事業費支出	14,522,000	16,107,674	△ 1,585,674	
	給食費支出	5,111,000	6,096,830	△ 985,830	
	介護用品費支出	670,000	828,090	△ 158,090	
	保健衛生費支出	0	2,445	△ 2,445	
	教養娯楽費支出	96,000	99,571	△ 3,571	
	日用品費支出	971,000	1,100,504	△ 129,504	
	水道光熱費支出	2,661,000	2,661,398	△ 398	
	燃料費支出	535,000	746,245	△ 211,245	
	消耗器具備品費支出	186,000	177,540	8,460	
	保険料支出	493,000	512,960	△ 19,960	
	賃借料支出	1,871,000	1,898,334	△ 27,334	
	車輛費支出	314,000	307,375	6,625	
	修繕費支出	1,592,000	1,664,767	△ 72,767	
	雑支出	22,000	11,615	10,385	
	事務費支出	3,167,000	3,532,027	△ 365,027	
	福利厚生費支出	139,000	204,391	△ 65,391	
	旅費交通費支出	60,000	68,800	△ 8,800	
	事務消耗品費支出	485,000	612,838	△ 127,838	
	通信運搬費支出	319,000	318,931	69	
	会議費支出	30,000	21,682	8,318	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	480,000	587,300	△ 107,300	
	手数料支出	1,028,000	1,178,890	△ 150,890	
	賃借料支出	222,000	221,760	240	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	渉外費支出	50,000	32,664	17,336	
	諸会費支出	19,000	19,220	△ 220	
雑支出	205,000	235,551	△ 30,551		
支払利息支出	1,623,000	1,685,041	△ 62,041		
その他の支出	873,000	0	873,000		
利用者等外給食費支出	873,000	0	873,000		
事業活動支出計 (2)		61,493,000	66,016,136	△ 4,523,136	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,072,000	△ 2,381,627	3,453,627	
施設整備収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	276,000	Δ 276,000	
	器具及び備品取得支出	0	276,000	Δ 276,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	276,000	Δ 276,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 276,000	276,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	0	3,141,730	Δ 3,141,730	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,141,730	Δ 3,141,730	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,271,826	Δ 6,271,826	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,271,826	Δ 6,271,826	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	Δ 3,130,096	3,130,096	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,072,000	Δ 5,787,723	6,859,723	
	前期末支払資金残高 (12)	0	7,043,599	Δ 7,043,599	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,072,000	1,255,876	Δ 183,876	

千寿会拠点 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 の 部	介護保険事業収益	62,376,498	62,817,800	△ 441,302
	地域密着型介護料収入	41,439,005	41,388,183	50,822
	介護報酬収益	41,439,005	41,388,183	50,822
	利用者等利用料収入	20,937,493	21,429,617	△ 492,124
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,785,360	4,639,647	145,713
	食費収益（一般）	6,255,414	6,573,385	△ 317,971
	居住費収益（一般）	9,066,650	9,267,160	△ 200,510
	その他の利用料収益	830,069	949,425	△ 119,356
	サービス活動収益計 (1)	62,376,498	62,817,800	△ 441,302
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	44,691,394	43,883,240	808,154
	職員給料	34,813,263	36,364,821	△ 1,551,558
	職員賞与	4,992,830	3,791,622	1,201,208
	退職給付費用	120,000	120,000	0
	法定福利費	4,765,301	3,606,797	1,158,504
	事業費	16,107,674	20,951,165	△ 4,843,491
	給食費	6,096,830	5,557,149	539,681
	介護用品費	828,090	725,799	102,291
	保健衛生費	2,445	0	2,445
	教養娯楽費	99,571	97,776	1,795
	日用品費	1,100,504	823,981	276,523
	水道光熱費	2,661,398	2,272,417	388,981
	燃料費	746,245	543,635	202,610
	消耗器具備品費	177,540	345,127	△ 167,587
	保険料	512,960	518,920	△ 5,960
	賃借料	1,898,334	1,850,190	48,144
	車輛費	307,375	367,586	△ 60,211
	修繕費	1,664,767	7,726,865	△ 6,062,098
	雑費	11,615	121,720	△ 110,105
	事務費	3,532,027	4,565,126	△ 1,033,099
	福利厚生費	204,391	382,281	△ 177,890
	旅費交通費	68,800	85,680	△ 16,880
	事務消耗品費	612,838	521,816	91,022
	通信運搬費	318,931	330,380	△ 11,449
	会議費	21,682	40,075	△ 18,393
	広報費	0	738,680	△ 738,680
	業務委託費	587,300	466,200	121,100
手数料	1,178,890	1,290,144	△ 111,254	
賃借料	221,760	221,760	0	
土地・建物賃借料	30,000	30,000	0	
渉外費	32,664	60,970	△ 28,306	
諸会費	19,220	46,262	△ 27,042	
雑費	235,551	350,878	△ 115,327	
減価償却費	5,088,967	5,526,245	△ 437,278	
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)	68,385,063	73,890,777	△ 5,505,714
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,008,565	△ 11,072,977	5,064,412
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	3,024	1,533	1,491
	その他のサービス活動外収益	1,254,987	835,169	419,818
	利用者等外給食収益	826,136	642,616	183,520
	雑収益	428,851	192,553	236,298
		サービス活動外収益計 (4)	1,258,011	836,702
	支払利息	1,685,041	1,157,234	527,807

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	619,086	△ 619,086
	利用者等外給食費	0	619,086	△ 619,086
	サービス活動外費用計 (5)	1,685,041	1,776,320	△ 91,279
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 427,030	△ 939,618	512,588
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,435,595	△ 12,012,595	5,577,000
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)	△ 6,435,595	△ 12,012,595	5,577,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,002,216	6,010,379	△ 12,012,595
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 12,437,811	△ 6,002,216	△ 6,435,595
	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)	△ 12,437,811	△ 6,002,216

法人単位貸借対照表

令和 7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	11,774,946	12,986,009	△ 1,211,063	流動負債	10,519,070	5,942,410	4,576,660
現金預金	1,641,956	2,746,855	△ 1,104,899	事業未払金	1,962,814	1,361,777	601,037
事業未収金	10,082,990	10,189,154	△ 106,164	役員等短期借入金	5,370,000	1,630,000	3,740,000
その他の流動資産	50,000	50,000	0	未払費用	3,001,236	2,777,011	224,225
				預り金	185,020	173,622	11,398
固定資産	71,115,298	75,928,265	△ 4,812,967	固定負債	47,911,505	51,041,601	△ 3,130,096
基本財産	64,118,834	67,731,917	△ 3,613,083	設備資金借入金	750,000	750,000	0
土地	40,021,545	40,021,545	0	長期運営資金借入金	47,161,505	50,291,601	△ 3,130,096
建物	24,097,289	27,710,372	△ 3,613,083	負債の部合計	58,430,575	56,984,011	1,446,564
その他の固定資産	6,996,464	8,196,348	△ 1,199,884	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,621,377	4,031,028	△ 409,651	基本金	31,217,470	31,217,470	0
構築物	1,375,086	1,686,717	△ 311,631	国庫補助金等特別積立金	5,680,010	6,715,009	△ 1,034,999
器具及び備品	2,000,001	2,478,603	△ 478,602	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 12,437,811	△ 6,002,216	△ 6,435,595
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,435,595	△ 12,012,595	5,577,000
				純資産の部合計	24,459,669	31,930,263	△ 7,470,594
資産の部合計	82,890,244	88,914,274	△ 6,024,030	負債及び純資産の部合計	82,890,244	88,914,274	△ 6,024,030