

決 算 報 告 書

(第21期)

(自) 令和7年 4月 1日

(至) 令和8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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	56,371,000	61,654,113	△ 5,283,113	
	施設介護料収入	37,020,000	39,724,124	△ 2,704,124	
	介護報酬収入	37,020,000	39,724,124	△ 2,704,124	
	利用者等利用料収入	19,351,000	21,929,989	△ 2,578,989	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,146,000	4,693,965	△ 547,965	
	食費収入（一般）	5,755,000	7,238,804	△ 1,483,804	
	居住費収入（一般）	8,570,000	8,911,930	△ 341,930	
	その他の利用料収入	880,000	1,085,290	△ 205,290	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,037	△ 2,037	
	その他の収入	860,000	798,480	61,520	
	利用者等外給食費収入	860,000	768,480	91,520	
	雑収入	0	30,000	△ 30,000	
	事業活動収入計 (1)	57,234,000	62,487,630	△ 5,253,630	
事業活動に要する支出	人件費支出	39,127,000	45,644,754	△ 6,517,754	
	職員給料支出	30,507,000	37,079,668	△ 6,572,668	
	職員賞与支出	4,600,000	4,737,950	△ 137,950	
	退職給付支出	120,000	110,000	10,000	
	法定福利費支出	3,900,000	3,717,136	182,864	
	事業費支出	11,998,000	15,671,957	△ 3,673,957	
	給食費支出	4,380,000	6,877,166	△ 2,497,166	
	介護用品費支出	640,000	652,160	△ 12,160	
	保健衛生費支出	0	23,797	△ 23,797	
	教養娯楽費支出	80,000	183,910	△ 103,910	
	日用品費支出	880,000	1,039,930	△ 159,930	
	水道光熱費支出	2,327,000	2,349,688	△ 22,688	
	燃料費支出	459,000	764,208	△ 305,208	
	消耗器具備品費支出	161,000	75,839	85,161	
	保険料支出	318,000	518,920	△ 200,920	
	賃借料支出	1,410,000	1,967,692	△ 557,692	
	車輛費支出	298,000	377,787	△ 79,787	
	修繕費支出	1,015,000	836,900	178,100	
	雑支出	30,000	3,960	26,040	
	事務費支出	3,069,000	3,174,762	△ 105,762	
	福利厚生費支出	132,000	119,006	12,994	
	旅費交通費支出	50,000	54,000	△ 4,000	
	事務消耗品費支出	450,000	277,767	172,233	
	通信運搬費支出	303,000	394,917	△ 91,917	
	会議費支出	50,000	78,912	△ 28,912	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	431,000	548,400	△ 117,400	
	手数料支出	1,050,000	1,158,084	△ 108,084	
	賃借料支出	203,000	218,240	△ 15,240	
	土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000	
	租税公課支出	0	2,600	△ 2,600	
	渉外費支出	50,000	35,401	14,599	
	諸会費支出	20,000	32,000	△ 12,000	
	雑支出	200,000	255,435	△ 55,435	
	支払利息支出	1,300,000	1,020,404	279,596	
	その他の支出	610,000	0	610,000	
	利用者等外給食費支出	610,000	0	610,000	
	事業活動支出計 (2)	56,104,000	65,511,877	△ 9,407,877	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,130,000	△ 3,024,247	4,154,247	
施設収入					

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
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	609,340	Δ 609,340	
	構築物取得支出	0	197,340	Δ 197,340	
	器具及び備品取得支出	0	412,000	Δ 412,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	609,340	Δ 609,340	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	Δ 609,340	609,340	
	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000	Δ 5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	Δ 5,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,446,561	Δ 6,446,561	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,446,561	Δ 6,446,561	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	Δ 1,446,561	1,446,561	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,130,000	Δ 5,080,148	6,210,148	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,255,876	Δ 1,255,876	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,130,000	Δ 3,824,272	4,954,272	

千寿会拠点 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	61,654,113	62,376,498	△	722,385
	地域密着型介護料収入	39,724,124	41,439,005	△	1,714,881
	介護報酬収益	39,724,124	41,439,005	△	1,714,881
	利用者等利用料収入	21,929,989	20,937,493		992,496
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,693,965	4,785,360	△	91,395
	食費収益（一般）	7,238,804	6,255,414		983,390
	居住費収益（一般）	8,911,930	9,066,650	△	154,720
	その他の利用料収益	1,085,290	830,069		255,221
	経常経費寄附金収益	30,000	0		30,000
	サービス活動収益計 (1)	61,684,113	62,376,498	△	692,385
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	45,644,754	44,691,394		953,360
	職員給料	37,079,668	34,813,263		2,266,405
	職員賞与	4,737,950	4,992,830	△	254,880
	退職給付費用	110,000	120,000	△	10,000
	法定福利費	3,717,136	4,765,301	△	1,048,165
	事業費	15,671,957	16,107,674	△	435,717
	給食費	6,877,166	6,096,830		780,336
	介護用品費	652,160	828,090	△	175,930
	保健衛生費	23,797	2,445		21,352
	教養娯楽費	183,910	99,571		84,339
	日用品費	1,039,930	1,100,504	△	60,574
	水道光熱費	2,349,688	2,661,398	△	311,710
	燃料費	764,208	746,245		17,963
	消耗器具備品費	75,839	177,540	△	101,701
	保険料	518,920	512,960		5,960
	賃借料	1,967,692	1,898,334		69,358
	車輛費	377,787	307,375		70,412
	修繕費	836,900	1,664,767	△	827,867
	雑費	3,960	11,615	△	7,655
	事務費	3,174,762	3,532,027	△	357,265
	福利厚生費	119,006	204,391	△	85,385
	旅費交通費	54,000	68,800	△	14,800
	事務消耗品費	277,767	612,838	△	335,071
	通信運搬費	394,917	318,931		75,986
	会議費	78,912	21,682		57,230
	業務委託費	548,400	587,300	△	38,900
	手数料	1,158,084	1,178,890	△	20,806
	賃借料	218,240	221,760	△	3,520
	土地・建物賃借料	0	30,000	△	30,000
	租税公課	2,600	0		2,600
	渉外費	35,401	32,664		2,737
	諸会費	32,000	19,220		12,780
	雑費	255,435	235,551		19,884
	減価償却費	5,291,094	5,088,967		202,127
	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)	68,747,568	68,385,063		362,505
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,063,455	△ 6,008,565	△	1,054,890
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	5,037	3,024		2,013
	その他のサービス活動外収益	798,480	1,254,987	△	456,507
	利用者等外給食収益	768,480	826,136	△	57,656
	雑収益	30,000	428,851	△	398,851

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	803,517	1,258,011	△ 454,494
	費用 支払利息	1,020,404	1,685,041	△ 664,637
	サービス活動外費用計 (5)	1,020,404	1,685,041	△ 664,637
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 216,887	△ 427,030	210,143
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,280,342	△ 6,435,595	△ 844,747
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)	△ 7,280,342	△ 6,435,595	△ 844,747
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 12,437,811	△ 6,002,216	△ 6,435,595
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 19,718,153	△ 12,437,811	△ 7,280,342
	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)	△ 19,718,153	△ 12,437,811	△ 7,280,342

千寿会拠点 貸借対照表

令和 8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	12,787,378	11,774,946	1,012,432	流動負債	16,611,650	10,519,070	6,092,580
現金預金	1,657,789	1,641,956	15,833	事業未払金	1,600,272	1,962,814	△ 362,542
事業未収金	11,079,589	10,082,990	996,599	役員等短期借入金	11,501,800	5,370,000	6,131,800
その他の流動資産	50,000	50,000	0	未払費用	3,443,405	3,001,236	442,169
				預り金	66,173	185,020	△ 118,847
固定資産	66,433,544	71,115,298	△ 4,681,754	固定負債	46,464,944	47,911,505	△ 1,446,561
基本財産	60,505,751	64,118,834	△ 3,613,083	設備資金借入金	0	750,000	△ 750,000
土地	40,021,545	40,021,545	0	長期運営資金借入金	46,464,944	47,161,505	△ 696,561
建物	20,484,206	24,097,289	△ 3,613,083	負債の部合計	63,076,594	58,430,575	4,646,019
その他の固定資産	5,927,793	6,996,464	△ 1,068,671	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,211,726	3,621,377	△ 409,651	基本金	31,217,470	31,217,470	0
構築物	1,063,455	1,375,086	△ 311,631	国庫補助金等特別積立金	4,645,011	5,680,010	△ 1,034,999
器具及び備品	1,652,612	2,000,001	△ 347,389	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 19,718,153	△ 12,437,811	△ 7,280,342
				（うち当期活動増減差額）	△ 7,280,342	△ 6,435,595	△ 844,747
				純資産の部合計	16,144,328	24,459,669	△ 8,315,341
資産の部合計	79,220,922	82,890,244	△ 3,669,322	負債及び純資産の部合計	79,220,922	82,890,244	△ 3,669,322