

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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

(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				
	介護保険事業収入	1,299,333,000	1,289,563,093	9,769,907	
	経常経費寄附金収入	0	246,000	△ 246,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,682	17,318	
	その他の収入	9,500,000	12,290,091	△ 2,790,091	
	事業活動収入計 (1)	1,308,853,000	1,302,101,866	6,751,134	
支	人件費支出	781,790,000	782,789,860	△ 999,860	
	事業費支出	207,370,000	199,819,467	7,550,533	
	事務費支出	162,340,000	162,935,665	△ 595,665	
	支払利息支出	7,810,000	7,510,453	299,547	
	その他の支出	2,890,000	3,104,586	△ 214,586	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	290,496	△ 290,496	
事業活動支出計 (2)	1,162,200,000	1,156,450,527	5,749,473		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	146,653,000	145,651,339	1,001,661		
施設整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	1,450,000	0	1,450,000	
	固定資産売却収入	15,145,000	18,000,000	△ 2,855,000	
	施設整備等収入計 (4)	16,595,000	18,000,000	△ 1,405,000	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	55,390,000	55,392,000	△ 2,000		
固定資産取得支出	28,080,000	26,721,902	1,358,098		
施設整備等支出計 (5)	83,470,000	82,113,902	1,356,098		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 66,875,000	△ 64,113,902	△ 2,761,098		
その他の活動	収				
	その他の活動による収入	2,854,000	103,745	2,750,255	
	その他の活動収入計 (7)	2,854,000	103,745	2,750,255	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
	積立資産支出	29,070,000	28,889,900	180,100	
その他の活動による支出	0	2,482,980	△ 2,482,980		
その他の活動支出計 (8)	31,770,000	34,072,880	△ 2,302,880		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,916,000	△ 33,969,135	5,053,135		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,862,000	47,568,302	3,293,698		
前期末支払資金残高 (12)	502,668,572	502,668,572	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	553,530,572	550,236,874	3,293,698		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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

(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	1,289,563,093	1,260,334,429	29,228,664
		経常経費寄附金収益	246,000	20,000	226,000
		サービス活動収益計 (1)	1,289,809,093	1,260,354,429	29,454,664
	費				
	用				
		人件費	793,498,760	801,925,740	△ 8,426,980
		事業費	199,819,467	210,392,195	△ 10,572,728
		事務費	162,935,665	161,263,862	1,671,803
	減価償却費	118,259,622	118,054,133	205,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,563,598	△ 22,392,917	△ 20,170,681	
	徴収不能額	290,496	0	290,496	
	サービス活動費用計 (2)	1,232,240,412	1,269,243,013	△ 37,002,601	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	57,568,681	△ 8,888,584	66,457,265	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	2,682	2,098	584
		その他のサービス活動外収益	12,290,091	15,298,933	△ 3,008,842
		サービス活動外収益計 (4)	12,292,773	15,301,031	△ 3,008,258
	費				
用					
	支払利息	7,510,453	7,891,716	△ 381,263	
	その他のサービス活動外費用	3,104,586	3,134,538	△ 29,952	
	サービス活動外費用計 (5)	10,615,039	11,026,254	△ 411,215	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,677,734	4,274,777	△ 2,597,043	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	59,246,415	△ 4,613,807	63,860,222	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産売却益	2,854,756	0	2,854,756
		特別収益計 (8)	71,854,756	0	71,854,756
	費				
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,406,297	20,406,297	
	その他の特別損失	1,447,040	0	1,447,040	
	特別費用計 (9)	70,447,040	20,406,297	90,853,337	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,407,716	20,406,297	△ 18,998,581	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	60,654,131	15,792,490	44,861,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	488,083,698	458,652,756	29,430,942	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	548,737,829	474,445,246	74,292,583	
	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)	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	528,737,829	474,445,246	54,292,583	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 千寿会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	641,627,998	579,726,572	61,901,426		流動負債	177,296,124	162,494,000	14,802,124	
現金預金	429,653,771	373,944,834	55,708,937		事業未払金	78,948,684	75,711,564	3,237,120	
事業未収金	200,318,361	195,448,250	4,870,111		その他の未払金	194,283	360,178	△ 165,895	
未収金	13,800	13,800	0		1年以内返済予定設備資金借入金	55,392,000	55,392,000	0	
立替金	1,349,614	1,516,708	△ 167,094		1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,350,000	2,700,000	△ 1,350,000	
前払金	280,000	67,160	212,840		預り金	6,690,699	0	6,690,699	
前払費用	1,035,134	443,988	591,146		職員預り金	4,537,958	967,342	3,570,616	
仮払金	14,638	202,232	△ 187,594		仮受金	1,019,500	18,916	1,000,584	
その他の流動資産	8,962,680	8,089,600	873,080		賞与引当金	29,163,000	27,344,000	1,819,000	
固定資産	2,273,973,032	2,353,950,061	△ 79,977,029		固定負債	1,109,509,450	1,161,924,750	△ 52,415,300	
基本財産	2,035,642,325	2,122,518,365	△ 86,876,040		設備資金借入金	1,047,307,000	1,102,699,000	△ 55,392,000	
土地	547,953,222	547,953,222	0		長期運営資金借入金	0	1,350,000	△ 1,350,000	
建物	1,487,689,103	1,574,565,143	△ 86,876,040		退職給付引当金	62,202,450	57,875,750	4,326,700	
その他の固定資産	238,330,707	231,431,696	6,899,011		負債の部合計	1,286,805,574	1,324,418,750	△ 37,613,176	
土地	9,887,500	20,016,700	△ 10,129,200		純 資 産 の 部				
建物	21,215,988	25,797,677	△ 4,581,689		基本金	432,207,000	432,207,000	0	
構築物	13,706,824	21,992,866	△ 8,286,042		国庫補助金等特別積立金	627,850,627	668,967,185	△ 41,116,558	
機械及び装置	10,201,501	12,486,488	△ 2,284,987		その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	2,082,485	966,752	1,115,733		修繕積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	41,950,485	37,000,690	4,949,795		次期繰越活動増減差額	528,737,829	488,083,698	40,654,131	
建設仮勘定	8,360,000	8,360,000	0		(うち当期活動増減差額)	60,654,131	15,792,490	44,861,641	
権利	1,042,173	1,179,356	△ 137,183						
ソフトウェア	5,138,321	5,591,672	△ 453,351						
退職給付引当資産	62,202,450	57,875,750	4,326,700						
積立預金	40,000,000	20,000,000	20,000,000						
長期前払費用	2,482,980	103,745	2,379,235						
その他の固定資産	20,060,000	20,060,000	0						
資産の部合計	2,915,601,030	2,933,676,633	△ 18,075,603		純資産の部合計	1,628,795,456	1,609,257,883	19,537,573	
					負債及び純資産の部合計	2,915,601,030	2,933,676,633	△ 18,075,603	