

社会福祉法人千厩寿慶会

令和4年度

社会福祉事業区分会計・公益事業区分会計

# 決算書



社会福祉法人

## 千厩寿慶会

Smile & Skinship

法人本部事務局  
特別養護老人ホーム五訓の森  
特別養護老人ホーム千寿荘  
特別養護老人ホームひなた苑  
五訓の森短期入所生活介護事業所  
千寿荘短期入所生活介護事業所  
ひなた苑短期入所生活介護事業所  
千厩寿慶会指定通所介護事業所  
千厩寿慶会指定訪問介護事業所  
千厩寿慶会障害者自立支援事業所  
千厩寿慶会在宅介護支援センター  
千厩寿慶会指定居宅介護支援事業所

# 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千原寿慶会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業 業 活 入	介護保険事業収入	657,870,000	656,699,060	-1,170,940	
	施設介護料収入	303,820,000	305,170,497	1,350,497	
	居宅介護料収入	104,620,000	102,008,472	-2,611,528	
	地域密着型介護料収入	118,800,000	119,472,543	672,543	
	居宅介護支援介護料収入	29,410,000	29,534,420	124,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,070,000	11,776,290	-293,710	
	利用者等利用料収入	80,290,000	80,017,218	-272,782	
	その他の事業収入	8,860,000	8,719,620	-140,380	
	障害福祉サービス等事業費収入	3,030,000	2,890,592	-139,408	
	自立支援給付費収入	2,910,000	2,838,980	-71,020	
	利用者負担金収入	20,000	0	-20,000	
	その他の事業収入	100,000	51,612	-48,388	
	経常経費寄附金収入	810,000	490,000	-320,000	
	経常経費寄附金収入	810,000	490,000	-320,000	
	受取利息配当金収入	140,000	75,355	-64,645	
	受取利息配当金収入	140,000	75,355	-64,645	
	その他の収入	2,500,000	2,687,280	187,280	
	受入研修費収入	150,000	123,000	-27,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	0	-20,000	
	雑収入	2,330,000	2,564,280	234,280	
事業活動収入計(1)		664,350,000	662,842,287	-1,507,713	
動 に 支 よ る 収 出 支	人件費支出	478,080,000	467,242,397	10,837,603	
	役員報酬支出	3,840,000	3,535,000	305,000	
	職員給料支出	245,380,000	240,156,668	5,223,332	
	職員賞与支出	69,980,000	69,342,546	637,454	
	非常勤職員給与支出	75,630,000	73,628,340	2,001,660	
	退職給付支出	8,100,000	8,033,234	66,766	
	法定福利費支出	62,780,000	60,220,109	2,559,891	
	退職共済掛金	12,370,000	12,326,500	43,500	
	事業費支出	129,470,000	116,602,256	12,867,744	
	給食費支出	44,300,000	42,989,699	1,310,301	
	介護用品費支出	5,870,000	5,316,163	553,837	
	医薬品費支出	40,000	2,354	37,646	
	保健衛生費支出	4,050,000	3,025,323	1,024,677	
	医療費支出	10,000	2,980	7,020	
	被服費支出	120,000	44,818	75,182	
	教養娯楽費支出	980,000	666,815	313,185	
	水道光熱費支出	31,730,000	27,007,288	4,722,712	
	燃料費支出	18,740,000	17,987,741	752,259	
	消耗器具備品費支出	6,550,000	4,736,823	1,813,177	
	保険料支出	1,430,000	1,340,550	89,450	
	賃借料支出	8,710,000	8,300,213	409,787	
	車輛費支出	6,920,000	5,181,489	1,738,511	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	65,260,000	58,211,810	7,048,190	
	福利厚生費支出	2,160,000	1,987,480	172,520	
	職員被服費支出	270,000	167,894	102,106	
	旅費交通費支出	210,000	162,800	47,200	
	研修研究費支出	3,510,000	1,511,740	1,998,260	
	事務消耗品費支出	3,530,000	2,286,110	1,243,890	
	印刷製本費支出	200,000	51,150	148,850	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	燃料費支出	620,000	608,300	11,700	
	修繕費支出	3,840,000	3,398,047	441,953	
	通信運搬費支出	2,640,000	2,396,044	243,956	
	会議費支出	60,000	45,416	14,584	
広報費支出	200,000	38,280	161,720		
業務委託費支出	38,430,000	37,447,065	982,935		
手数料支出	2,630,000	2,424,490	205,510		
賃借料支出	2,530,000	1,806,559	723,441		
土地・建物賃借料支出	440,000	434,820	5,180		

# 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(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	支	租税公課支出	930,000	878,400	51,600
		保守料支出	110,000	0	110,000
		渉外費支出	710,000	487,915	222,085
		諸会費支出	570,000	469,300	100,700
		雑支出	70,000	10,000	60,000
		支払利息支出	2,100,000	2,060,547	39,453
		支払利息支出	2,100,000	2,060,547	39,453
		その他の支出	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計 (2)	674,930,000	644,117,010	30,812,990
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,580,000	18,725,277	29,305,277	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	236,360,000	235,632,000	-728,000
		施設整備等補助金収入	236,360,000	235,632,000	-728,000
		設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0
		設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0
		固定資産売却収入	36,000,000	36,019,800	19,800
		車両運搬具売却収入	0	50,000	50,000
		建設仮勘定取崩収入	36,000,000	35,969,800	-30,200
		施設整備等収入計 (4)	872,360,000	871,651,800	-708,200
		設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000	0
	固定資産取得支出	1,399,390,000	1,389,768,735	9,621,265	
	建物取得支出	13,600,000	13,530,000	70,000	
	器具及び備品取得支出	11,940,000	10,589,343	1,350,657	
	建設仮勘定取得支出	1,373,850,000	1,365,649,392	8,200,608	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,210,000	2,082,182	127,818	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,210,000	2,082,182	127,818	
	施設整備等支出計 (5)	1,436,600,000	1,426,850,917	9,749,083	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-564,240,000	-555,199,117	9,040,883	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	411,610,000	411,787,384	177,384
		退職給付引当資産取崩収入	2,070,000	2,279,006	209,006
		建物建設積立資産取崩収入	330,000,000	330,000,000	0
		減価償却積立資産取崩収入	68,440,000	68,408,378	-31,622
		財政調整積立資産取崩収入	11,100,000	11,100,000	0
		その他の活動による収入	0	12,840	12,840
		長期前払費用返還金収入	0	12,840	12,840
		その他の活動収入計 (7)	411,610,000	411,800,224	190,224
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	411,610,000	411,800,224	190,224
	予備費 (10)	2,600,000	0	-2,600,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-165,810,000	-124,673,616	41,136,384	
	前期末支払資金残高 (12)	321,702,072	321,702,072	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	155,892,072	197,028,456	41,136,384	

# 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	656,699,060	661,398,883	-4,699,823
	施設介護料収益	305,170,497	305,702,930	-532,433
	居宅介護料収益	102,008,472	112,592,683	-10,584,211
	地域密着型介護料収益	119,472,543	114,062,340	5,410,203
	居宅介護支援介護料収益	29,534,420	31,028,600	-1,494,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,776,290	12,127,597	-351,307
	利用者等利用料収益	80,017,218	81,217,385	-1,200,167
	その他の事業収益	8,719,620	4,667,348	4,052,272
	障害福祉サービス事業費収益	2,890,592	4,804,750	-1,914,158
	自立支援給付費収益	2,838,980	4,785,630	-1,946,650
	その他の事業収益	51,612	19,220	32,392
	経常経費寄附金収益	490,000	1,220,000	-730,000
	経常経費寄附金収益	490,000	1,220,000	-730,000
	その他の収益	502,496	223,176	279,320
	雑収益	502,496	223,176	279,320
	サービス活動収益計(1)	660,582,148	667,646,809	-7,064,661
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	468,275,391	460,522,178
役員報酬		3,535,000	3,240,000	295,000
職員給料		240,156,668	231,045,128	9,111,540
職員賞与		49,895,546	54,932,532	-5,036,986
賞与引当金繰入		22,759,000	19,447,000	3,312,000
非常勤職員給与		73,628,340	77,827,450	-4,199,110
退職給付費用		5,754,228	5,199,978	554,250
法定福利費		60,220,109	56,726,090	3,494,019
退職共済掛金		12,326,500	12,104,000	222,500
事業費		116,602,256	112,293,073	4,309,183
給食費		42,989,699	43,191,664	-201,965
介護用品費		5,316,163	5,157,035	159,128
医薬品費		2,354	0	2,354
保健衛生費		3,025,323	2,938,874	86,449
医療費		2,980	2,430	550
被服費		44,818	77,412	-32,594
教養娯楽費		666,815	651,194	15,621
水道光熱費		27,007,288	21,803,239	5,204,049
燃料費		17,987,741	16,750,638	1,237,103
消耗器具備品費		4,736,823	5,607,159	-870,336
保険料		1,340,550	1,378,470	-37,920
賃借料		8,300,213	8,242,991	57,222
車輛費		5,181,489	6,491,967	-1,310,478
事務費		58,227,410	60,792,394	-2,564,984
福利厚生費		1,987,480	1,830,682	156,798
職員被服費		167,894	2,698,552	-2,530,658
旅費交通費		162,800	163,120	-320
研修研究費		1,511,740	1,593,400	-81,660
事務消耗品費		2,286,110	2,737,738	-451,628
印刷製本費		51,150	0	51,150
水道光熱費		1,600,000	1,600,000	0
燃料費		608,300	608,160	140
修繕費		3,398,047	3,004,771	393,276
通信運搬費	2,396,044	2,282,863	113,181	
会議費	45,416	36,771	8,645	
広報費	38,280	97,680	-59,400	
業務委託費	37,447,065	37,645,629	-198,564	
手数料	2,440,090	2,483,815	-43,725	
貸貸料	1,806,559	2,219,007	-412,448	
土地・建物賃借料	434,820	290,206	144,614	
租税公課	878,400	500,550	377,850	
保守料	0	90,200	-90,200	
渉外費	487,915	413,700	74,215	
諸会費	469,300	475,550	-6,250	

# 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(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	雑費	10,000	20,000	-10,000
	減価償却費	39,565,044	42,903,753	-3,338,709
	減価償却費	39,565,044	42,903,753	-3,338,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,065,228	-19,363,173	-702,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,065,228	-19,363,173	-702,055
	サービス活動費用計(2)	662,604,873	657,148,225	5,456,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,022,725	10,498,584	-12,521,309
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	75,355	75,868	-513
	受取利息配当金収益	75,355	75,868	-513
	その他のサービス活動外収益	2,184,784	1,826,323	358,461
	受入研修費収益	123,000	0	123,000
	利用者等外給食収益	0	418,910	-418,910
	雑収益	2,061,784	1,407,413	654,371
	サービス活動外収益計(4)	2,260,139	1,902,191	357,948
	支払利息	2,060,547	990,000	1,070,547
	支払利息	2,060,547	990,000	1,070,547
	その他のサービス活動外費用	0	363,455	-363,455
利用者等外給食費	0	363,455	-363,455	
サービス活動外費用計(5)	2,060,547	1,353,455	707,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		199,592	548,736	-349,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,823,133	11,047,320	-12,870,453
特別増減の部	施設整備等補助金収益	235,632,000	0	235,632,000
	施設整備等補助金収益	235,632,000	0	235,632,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計(8)	235,681,999	0	235,681,999
	固定資産売却損・処分損	4	11	-7
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	10	-8
	国庫補助金等特別積立金積立額	235,632,000	0	235,632,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	235,632,000	0	235,632,000
特別費用計(9)	235,632,004	11	235,631,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,995	-11	50,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,773,138	11,047,309	-12,820,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	427,988,913	416,941,604	11,047,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,215,775	427,988,913	-1,773,138
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	409,508,378	0	409,508,378
	その他の積立金積立額(16)	559,508,378	0	559,508,378
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,215,775	427,988,913	-151,773,138

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	719,922,791	347,226,861	372,695,930	流動負債	582,724,415	61,125,901	521,598,514
現金預金	423,605,529	235,807,343	187,798,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	521,342,650	23,852,012	497,490,668
事業未収金	108,170,678	107,356,943	813,735	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,725,684	2,230,107	495,577	支払手形	0	0	0
未収補助金	185,420,900	1,832,468	183,588,432	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,071,080	1,154,112	916,968
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,551,655	1,672,777	-121,122
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	22,759,000	19,447,000	3,312,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	737,040,415	187,757,531	549,282,884
固定資産	2,164,756,668	1,252,777,566	911,979,102	設備資金借入金	680,000,000	135,000,000	545,000,000
基本財産	444,972,309	468,513,987	-23,541,678	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	5,591,850	3,528,800	2,063,050
建物	441,972,309	465,513,987	-23,541,678	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	51,448,565	49,228,731	2,219,834
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,719,784,359	784,263,579	935,520,780	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	65,718,019	59,086,640	6,631,379	負債の部合計	1,319,764,830	248,883,432	1,070,881,398
構築物	1,601,184	1,845,937	-244,753	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	690,767	1,381,515	-690,748	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	20,712,469	16,188,393	4,524,076	国庫補助金等特別積立金	526,190,476	310,623,704	215,566,772
建設仮勘定	1,365,649,392	35,969,800	1,329,679,592	国庫補助金等特別積立金	526,190,476	310,623,704	215,566,772
有形リース資産	3,528,800	4,592,414	-1,063,614	その他の積立金	759,508,378	609,508,378	150,000,000
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	125,400	167,200	-41,800	建物建設積立金	659,508,378	430,000,000	229,508,378
無形リース資産	4,134,130	90,498	4,043,632	減価償却積立金	0	68,408,378	-68,408,378
投資有価証券	3,050,000	3,050,000	0	財政調整積立金	100,000,000	111,100,000	-11,100,000
長期貸付金	2,880,000	2,880,000	0	次期繰越活動増減差額	276,215,775	427,988,913	-151,773,138
退職給付引当資産	51,448,565	49,228,731	2,219,834	(当期繰越活動増減差額)	-1,773,138	11,047,309	-12,820,447
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	427,988,913	416,941,604	11,047,309
建物建設積立資産	100,000,000	430,000,000	-330,000,000	純資産の部合計	1,564,914,629	1,351,120,995	213,793,634
減価償却積立資産	0	68,408,378	-68,408,378				
財政調整積立資産	100,000,000	111,100,000	-11,100,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	245,630	274,070	-28,440				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,884,679,459	1,600,004,427	1,284,675,032	負債及び純資産の部合計	2,884,679,459	1,600,004,427	1,284,675,032

# 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	介護保険事業収入	625,201,640	31,497,420	656,699,060	0	656,699,060	
	施設介護料収入	305,170,497	0	305,170,497	0	305,170,497	
	居宅介護料収入	102,008,472	0	102,008,472	0	102,008,472	
	地域密着型介護料収入	119,472,543	0	119,472,543	0	119,472,543	
	居宅介護支援介護料収入	0	29,534,420	29,534,420	0	29,534,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,776,290	0	11,776,290	0	11,776,290	
	利用者等利用料収入	80,017,218	0	80,017,218	0	80,017,218	
	その他の事業収入	6,756,620	1,963,000	8,719,620	0	8,719,620	
	障害福祉サービス等事業費収入	2,890,592	0	2,890,592	0	2,890,592	
	自立支援給付費収入	2,838,980	0	2,838,980	0	2,838,980	
	その他の事業収入	51,612	0	51,612	0	51,612	
	経常経費寄附金収入	490,000	0	490,000	0	490,000	
	経常経費寄附金収入	490,000	0	490,000	0	490,000	
	受取利息配当金収入	75,135	220	75,355	0	75,355	
	受取利息配当金収入	75,135	220	75,355	0	75,355	
	その他の収入	2,687,280	0	2,687,280	0	2,687,280	
	受入研修費収入	123,000	0	123,000	0	123,000	
	雑収入	2,564,280	0	2,564,280	0	2,564,280	
	事業活動収入計 (1)		631,344,647	31,497,640	662,842,287	0	662,842,287
	活動に要する支出	人件費支出	439,405,346	27,837,051	467,242,397	0	467,242,397
役員報酬支出		3,535,000	0	3,535,000	0	3,535,000	
職員給料支出		221,929,966	18,226,702	240,156,668	0	240,156,668	
職員賞与支出		64,546,710	4,795,836	69,342,546	0	69,342,546	
非常勤職員給与支出		73,628,340	0	73,628,340	0	73,628,340	
退職給付支出		7,602,866	430,368	8,033,234	0	8,033,234	
法定福利費支出		56,503,464	3,716,645	60,220,109	0	60,220,109	
退職共済掛金		11,659,000	667,500	12,326,500	0	12,326,500	
事業費支出		115,594,339	1,007,917	116,602,256	0	116,602,256	
給食費支出		42,989,699	0	42,989,699	0	42,989,699	
介護用品費支出		5,316,163	0	5,316,163	0	5,316,163	
医薬品費支出		2,354	0	2,354	0	2,354	
保健衛生費支出		3,012,147	13,176	3,025,323	0	3,025,323	
医療費支出		2,980	0	2,980	0	2,980	
被服費支出		44,818	0	44,818	0	44,818	
教養娯楽費支出		666,815	0	666,815	0	666,815	
水道光熱費支出		27,007,288	0	27,007,288	0	27,007,288	
燃料費支出		17,987,741	0	17,987,741	0	17,987,741	
消耗器具備品費支出		4,714,778	22,045	4,736,823	0	4,736,823	
保険料支出		1,245,410	95,140	1,340,550	0	1,340,550	
賃借料支出		8,300,213	0	8,300,213	0	8,300,213	
車輛費支出		4,303,933	877,556	5,181,489	0	5,181,489	
事務費支出		57,255,452	956,358	58,211,810	0	58,211,810	
福利厚生費支出		1,932,635	54,845	1,987,480	0	1,987,480	
職員被服費支出		167,894	0	167,894	0	167,894	
旅費交通費支出		162,800	0	162,800	0	162,800	
研修研究費支出		1,022,040	489,700	1,511,740	0	1,511,740	
事務消耗品費支出		2,225,926	60,184	2,286,110	0	2,286,110	
印刷製本費支出		51,150	0	51,150	0	51,150	
水道光熱費支出		1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
燃料費支出	608,300	0	608,300	0	608,300		
修繕費支出	3,398,047	0	3,398,047	0	3,398,047		
通信運搬費支出	2,106,969	289,075	2,396,044	0	2,396,044		
会議費支出	39,007	6,409	45,416	0	45,416		
広報費支出	38,280	0	38,280	0	38,280		
業務委託費支出	37,447,065	0	37,447,065	0	37,447,065		

# 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	手数料支出	2,415,345	9,145	2,424,490	0	2,424,490	
	賃借料支出	1,806,559	0	1,806,559	0	1,806,559	
	土地・建物賃借料支出	434,820	0	434,820	0	434,820	
	租税公課支出	878,400	0	878,400	0	878,400	
	渉外費支出	445,915	42,000	487,915	0	487,915	
	諸会費支出	464,300	5,000	469,300	0	469,300	
	雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	2,060,547	0	2,060,547	0	2,060,547	
	支払利息支出	2,060,547	0	2,060,547	0	2,060,547	
	事業活動支出計 (2)	614,315,684	29,801,326	644,117,010	0	644,117,010	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,028,963	1,696,314	18,725,277	0	18,725,277	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	235,632,000	0	235,632,000	0	235,632,000	
	施設整備等補助金収入	235,632,000	0	235,632,000	0	235,632,000	
	設備資金借入金収入	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000	
	設備資金借入金収入	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000	
	固定資産売却収入	36,019,800	0	36,019,800	0	36,019,800	
	車輛運搬具売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
	建設仮勘定取崩収入	35,969,800	0	35,969,800	0	35,969,800	
	施設整備等収入計 (4)	871,651,800	0	871,651,800	0	871,651,800	
	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,389,768,735	0	1,389,768,735	0	1,389,768,735	
	建物取得支出	13,530,000	0	13,530,000	0	13,530,000	
	器具及び備品取得支出	10,589,343	0	10,589,343	0	10,589,343	
	建設仮勘定取得支出	1,365,649,392	0	1,365,649,392	0	1,365,649,392	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,082,182	0	2,082,182	0	2,082,182	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,082,182	0	2,082,182	0	2,082,182	
	施設整備等支出計 (5)	1,426,850,917	0	1,426,850,917	0	1,426,850,917	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-555,199,117	0	-555,199,117	0	-555,199,117	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	399,457,268	12,330,116	411,787,384	0	411,787,384
		退職給付引当資産取崩収入	2,279,006	0	2,279,006	0	2,279,006
建物建設積立資産取崩収入		330,000,000	0	330,000,000	0	330,000,000	
減価償却積立資産取崩収入		56,078,262	12,330,116	68,408,378	0	68,408,378	
財政調整積立資産取崩収入		11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000	
事業区分間繰入金収入		28,877,499	0	28,877,499	28,877,499	0	
事業区分間繰入金収入		28,877,499	0	28,877,499	28,877,499	0	
その他の活動による収入		12,840	0	12,840	0	12,840	
長期前払費用返還金収入		12,840	0	12,840	0	12,840	
その他の活動収入計 (7)		428,347,607	12,330,116	440,677,723	28,877,499	411,800,224	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	28,877,499	28,877,499	28,877,499	0	
	事業区分間繰入金支出	0	28,877,499	28,877,499	28,877,499	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	28,877,499	28,877,499	28,877,499	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	428,347,607	-16,547,383	411,800,224	0	411,800,224	
予備費 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,822,547	-14,851,069	-124,673,616	0	-124,673,616		
前期末支払資金残高 (12)	286,670,102	35,031,970	321,702,072	0	321,702,072		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	176,847,555	20,180,901	197,028,456	0	197,028,456		



# 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	625,201,640	31,497,420	656,699,060	0	656,699,060	
		施設介護料収益	305,170,497	0	305,170,497	0	305,170,497	
		居宅介護料収益	102,008,472	0	102,008,472	0	102,008,472	
		地域密着型介護料収益	119,472,543	0	119,472,543	0	119,472,543	
		居宅介護支援介護料収益	0	29,534,420	29,534,420	0	29,534,420	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,776,290	0	11,776,290	0	11,776,290	
		利用者等利用料収益	80,017,218	0	80,017,218	0	80,017,218	
		その他の事業収益	6,756,620	1,963,000	8,719,620	0	8,719,620	
		障害福祉サービス事業費収益	2,890,592	0	2,890,592	0	2,890,592	
		自立支援給付費収益	2,838,980	0	2,838,980	0	2,838,980	
		その他の事業収益	51,612	0	51,612	0	51,612	
		経常経費寄附金収益	490,000	0	490,000	0	490,000	
		経常経費寄附金収益	490,000	0	490,000	0	490,000	
		その他の収益	502,496	0	502,496	0	502,496	
		雑収益	502,496	0	502,496	0	502,496	
		サービス活動収益計(1)	629,084,728	31,497,420	660,582,148	0	660,582,148	
		費	人件費	440,425,340	27,850,051	468,275,391	0	468,275,391
			役員報酬	3,535,000	0	3,535,000	0	3,535,000
			職員給料	221,929,966	18,226,702	240,156,668	0	240,156,668
		職員賞与	45,833,710	4,061,836	49,895,546	0	49,895,546	
		賞与引当金繰入	22,012,000	747,000	22,759,000	0	22,759,000	
		非常勤職員給与	73,628,340	0	73,628,340	0	73,628,340	
		退職給付費用	5,323,860	430,368	5,754,228	0	5,754,228	
		法定福利費	56,503,464	3,716,645	60,220,109	0	60,220,109	
		退職共済掛金	11,659,000	667,500	12,326,500	0	12,326,500	
		事業費	115,594,339	1,007,917	116,602,256	0	116,602,256	
		給食費	42,989,699	0	42,989,699	0	42,989,699	
		介護用品費	5,316,163	0	5,316,163	0	5,316,163	
		医薬品費	2,354	0	2,354	0	2,354	
		保健衛生費	3,012,147	13,176	3,025,323	0	3,025,323	
		医療費	2,980	0	2,980	0	2,980	
		被服費	44,818	0	44,818	0	44,818	
		教養娯楽費	666,815	0	666,815	0	666,815	
		水道光熱費	27,007,288	0	27,007,288	0	27,007,288	
		燃料費	17,987,741	0	17,987,741	0	17,987,741	
		消耗器具備品費	4,714,778	22,045	4,736,823	0	4,736,823	
		保険料	1,246,410	95,140	1,340,550	0	1,340,550	
		賃借料	8,300,213	0	8,300,213	0	8,300,213	
		車両費	4,303,933	877,536	5,181,469	0	5,181,469	
		事務費	57,255,452	971,958	58,227,410	0	58,227,410	
		福利厚生費	1,932,635	54,845	1,987,480	0	1,987,480	
		職員被服費	167,894	0	167,894	0	167,894	
		旅費交通費	162,800	0	162,800	0	162,800	
		研修研究費	1,022,040	489,700	1,511,740	0	1,511,740	
		事務消耗品費	2,225,926	60,184	2,286,110	0	2,286,110	
		印刷製本費	51,150	0	51,150	0	51,150	
		水道光熱費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
		燃料費	608,300	0	608,300	0	608,300	
		修繕費	3,398,047	0	3,398,047	0	3,398,047	
		通信運搬費	2,106,969	289,075	2,396,044	0	2,396,044	
		会議費	39,007	6,409	45,416	0	45,416	
		広報費	38,280	0	38,280	0	38,280	

# 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	業務委託費	37,447,065	0	37,447,065	0	37,447,065
	手数料	2,415,345	24,745	2,440,090	0	2,440,090
	賃貸料	1,806,559	0	1,806,559	0	1,806,559
	土地・建物賃借料	434,820	0	434,820	0	434,820
	租税公課	878,400	0	878,400	0	878,400
	渉外費	445,915	42,000	487,915	0	487,915
	諸会費	464,300	5,000	469,300	0	469,300
	雑費	10,000	0	10,000	0	10,000
	減価償却費	39,174,463	390,581	39,565,044	0	39,565,044
	減価償却費	39,174,463	390,581	39,565,044	0	39,565,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,065,228	0	-20,065,228	0	-20,065,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,065,228	0	-20,065,228	0	-20,065,228
サービス活動費用計 (2)	632,384,366	30,220,507	662,604,873	0	662,604,873	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,299,638	1,276,913	-2,022,725	0	-2,022,725	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	75,135	220	75,355	0	75,355
	受取利息配当金収益	75,135	220	75,355	0	75,355
	その他のサービス活動外収益	2,184,784	0	2,184,784	0	2,184,784
	受入研修費収益	123,000	0	123,000	0	123,000
	雑収益	2,061,784	0	2,061,784	0	2,061,784
	サービス活動外収益計 (4)	2,259,919	220	2,260,139	0	2,260,139
費用	支払利息	2,060,547	0	2,060,547	0	2,060,547
	支払利息	2,060,547	0	2,060,547	0	2,060,547
	サービス活動外費用計 (5)	2,060,547	0	2,060,547	0	2,060,547
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	199,372	220	199,592	0	199,592	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,100,266	1,277,133	-1,823,133	0	-1,823,133	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	235,632,000	0	235,632,000	0	235,632,000
	施設整備等補助金収益	235,632,000	0	235,632,000	0	235,632,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	0	49,999
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999	0	49,999
	事業区分間繰入金収益	28,877,499	0	28,877,499	28,877,499	0
	事業区分間繰入金収益	28,877,499	0	28,877,499	28,877,499	0
	特別収益計 (8)	264,559,498	0	264,559,498	28,877,499	235,681,999
	固定資産売却損・処分損	2	2	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	235,632,000	0	235,632,000	0	235,632,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	235,632,000	0	235,632,000	0	235,632,000	
事業区分間繰入金費用	0	28,877,499	28,877,499	28,877,499	0	
事業区分間繰入金費用	0	28,877,499	28,877,499	28,877,499	0	
特別費用計 (9)	235,632,002	28,877,501	264,509,503	28,877,499	235,632,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,927,496	-28,877,501	49,995	0	49,995	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,827,230	-27,600,368	-1,773,138	0	-1,773,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	392,853,195	35,135,718	427,988,913	0	427,988,913
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	418,680,425	7,535,350	426,215,775	0	426,215,775
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	397,178,262	12,330,116	409,508,378	0	409,508,378
	その他の積立金積立額 (16)	559,508,378	0	559,508,378	0	559,508,378
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,350,309	19,865,466	276,215,775	0	276,215,775	

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	699,207,647	20,715,144	719,922,791	0	719,922,791
現金預金	408,350,965	15,254,564	423,605,529	0	423,605,529
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	103,167,098	5,003,580	108,170,678	0	108,170,678
未収金	2,268,684	457,000	2,725,684	0	2,725,684
未収補助金	185,420,900	0	185,420,900	0	185,420,900
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,144,325,103	20,431,565	2,164,756,668	0	2,164,756,668
基本財産	444,972,309	0	444,972,309	0	444,972,309
土地	0	0	0	0	0
建物	441,972,309	0	441,972,309	0	441,972,309
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,699,352,794	20,431,565	1,719,784,359	0	1,719,784,359
土地	0	0	0	0	0
建物	65,718,019	0	65,718,019	0	65,718,019
構築物	1,601,184	0	1,601,184	0	1,601,184
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	300,182	390,585	690,767	0	690,767
器具及び備品	20,712,469	0	20,712,469	0	20,712,469
建設仮勘定	1,365,649,392	0	1,365,649,392	0	1,365,649,392
有形リース資産	3,528,800	0	3,528,800	0	3,528,800
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	125,400	0	125,400	0	125,400
無形リース資産	4,134,130	0	4,134,130	0	4,134,130
投資有価証券	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期貸付金	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	51,448,565	0	51,448,565	0	51,448,565
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
減価償却積立資産	0	0	0	0	0
財政調整積立資産	80,000,000	20,000,000	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	204,650	40,980	245,630	0	245,630
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,843,532,750	41,146,709	2,884,679,459	0	2,884,679,459
流動負債	581,443,172	1,281,243	582,724,415	0	582,724,415
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	520,808,437	534,243	521,342,680	0	521,342,680

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,071,080	0	2,071,080	0	2,071,080
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,551,655	0	1,551,655	0	1,551,655
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,012,000	747,000	22,759,000	0	22,759,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>737,040,415</b>	<b>0</b>	<b>737,040,415</b>	<b>0</b>	<b>737,040,415</b>
設備資金借入金	680,000,000	0	680,000,000	0	680,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	5,591,850	0	5,591,850	0	5,591,850
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	51,448,565	0	51,448,565	0	51,448,565
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>1,318,483,587</b>	<b>1,281,243</b>	<b>1,319,764,830</b>	<b>0</b>	<b>1,319,764,830</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	526,190,476	0	526,190,476	0	526,190,476
国庫補助金等特別積立金	526,190,476	0	526,190,476	0	526,190,476
その他の積立金	739,508,378	20,000,000	759,508,378	0	759,508,378
その他の積立金	0	0	0	0	0
建物建設積立金	659,508,378	0	659,508,378	0	659,508,378
減価償却積立金	0	0	0	0	0
財政調整積立金	80,000,000	20,000,000	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	256,350,309	19,865,466	276,215,775	0	276,215,775
(当期繰越活動増減差額)	25,827,230	-27,600,368	-1,773,138	0	-1,773,138
(前期繰越活動増減差額)	392,853,196	35,135,718	427,988,913	0	427,988,913
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,525,049,163</b>	<b>39,865,466</b>	<b>1,564,914,629</b>	<b>0</b>	<b>1,564,914,629</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,843,532,750</b>	<b>41,146,709</b>	<b>2,884,679,459</b>	<b>0</b>	<b>2,884,679,459</b>

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	五訓の森	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去
事業収入	介護保険事業収入	0	0	468,981,710	156,219,930	625,201,640	0
	施設介護料収入	0	0	305,170,497	0	305,170,497	0
	居宅介護料収入	0	0	101,965,723	42,749	102,008,472	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	119,472,543	119,472,543	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	11,776,290	0	11,776,290	0
	利用者等利用料収入	0	0	44,882,583	35,134,635	80,017,218	0
	その他の事業収入	0	0	5,186,617	1,570,003	6,756,620	0
	障害福祉サービス等事業費収入	0	0	2,890,592	0	2,890,592	0
	自立支援給付費収入	0	0	2,838,980	0	2,838,980	0
	その他の事業収入	0	0	51,612	0	51,612	0
	経常経費寄附金収入	350,000	0	110,000	30,000	490,000	0
	経常経費寄附金収入	350,000	0	110,000	30,000	490,000	0
	受取利息配当金収入	12,373	1,003	61,530	229	75,135	0
	受取利息配当金収入	12,373	1,003	61,530	229	75,135	0
	その他の収入	937,770	0	1,689,910	59,600	2,687,280	0
	受入研修費収入	123,000	0	0	0	123,000	0
	雑収入	814,770	0	1,689,910	59,600	2,564,280	0
事業活動収入計 (1)		1,300,143	1,003	473,733,742	156,309,759	631,344,647	0
事業活動支出	人件費支出	26,352,507	0	312,761,072	100,291,767	439,405,346	0
	役員報酬支出	3,495,000	0	0	40,000	3,535,000	0
	職員給料支出	14,544,527	0	160,732,661	46,652,778	221,929,966	0
	職員賞与支出	3,808,764	0	46,257,474	14,480,472	64,546,710	0
	非常勤職員給与支出	360,000	0	51,649,271	21,619,069	73,628,340	0
	退職給付支出	324,111	0	6,207,242	1,071,513	7,602,866	0
	法定福利費支出	3,286,105	0	39,859,924	13,357,435	56,503,464	0
	退職共済掛金	534,000	0	8,054,500	3,070,500	11,659,000	0
	事業費支出	0	0	86,711,831	28,882,508	115,594,339	0
	給食費支出	0	0	32,983,289	10,006,410	42,989,699	0
	介護用品費支出	0	0	3,878,983	1,437,180	5,316,163	0
	医薬品費支出	0	0	2,354	0	2,354	0
	保健衛生費支出	0	0	2,356,383	655,764	3,012,147	0
	医療費支出	0	0	2,980	0	2,980	0
	被服費支出	0	0	34,633	10,185	44,818	0
	教養娯楽費支出	0	0	521,798	145,017	666,815	0
	水道光熱費支出	0	0	16,095,881	10,911,407	27,007,288	0
	燃料費支出	0	0	15,961,562	2,026,179	17,987,741	0
	消耗器具備品費支出	0	0	3,637,574	1,077,204	4,714,778	0
	保険料支出	0	0	1,107,590	137,820	1,245,410	0
	賃借料支出	0	0	5,993,531	2,306,682	8,300,213	0
	車輛費支出	0	0	4,135,273	168,660	4,303,933	0
	事務費支出	4,051,291	194,820	39,947,259	13,062,082	57,255,452	0
	福利厚生費支出	249,598	0	1,281,428	401,609	1,932,635	0
	職員被服費支出	0	0	167,894	0	167,894	0
	旅費交通費支出	158,000	0	0	4,800	162,800	0
	研修研究費支出	803,380	0	119,320	99,340	1,022,040	0
	事務消耗品費支出	536,256	0	1,614,768	74,902	2,225,926	0
	印刷製本費支出	51,150	0	0	0	51,150	0
	水道光熱費支出	0	0	900,000	700,000	1,600,000	0
	燃料費支出	0	0	608,300	0	608,300	0
	修繕費支出	0	0	2,874,512	523,535	3,398,047	0
通信運搬費支出	180,367	0	1,477,410	449,192	2,106,969	0	
会議費支出	39,007	0	0	0	39,007	0	
広報費支出	38,280	0	0	0	38,280	0	
業務委託費支出	880,000	0	26,745,531	9,821,534	37,447,065	0	
手数料支出	108,253	0	1,862,440	444,652	2,415,345	0	

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	625,201,640	
	施設介護料収入	305,170,497	
	居宅介護料収入	102,008,472	
	地域密着型介護料収入	119,472,543	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,776,290	
	利用者等利用料収入	80,017,218	
	その他の事業収入	6,756,620	
	障害福祉サービス等事業費収入	2,890,592	
	自立支援給付費収入	2,838,980	
	その他の事業収入	51,612	
	経常経費寄附金収入	490,000	
	経常経費寄附金収入	490,000	
	受取利息配当金収入	75,135	
	受取利息配当金収入	75,135	
	その他の収入	2,687,280	
	受入研修費収入	123,000	
	雑収入	2,564,280	
	事業活動収入計 (1)	631,344,647	
	事業活動に要する支出	人件費支出	439,405,346
		役員報酬支出	3,535,000
職員給料支出		221,929,966	
職員賞与支出		64,546,710	
非常勤職員給与支出		73,628,340	
退職給付支出		7,602,866	
法定福利費支出		56,503,464	
退職共済掛金		11,659,000	
事業費支出		115,594,339	
給食費支出		42,989,699	
介護用品費支出		5,316,163	
医薬品費支出		2,354	
保徳衛生費支出		3,012,147	
医療費支出		2,980	
被服費支出		44,818	
教養娯楽費支出		666,815	
水道光熱費支出		27,007,288	
燃料費支出		17,987,741	
消耗器具備品費支出		4,714,778	
保険料支出		1,245,410	
賃借料支出		8,300,213	
車両費支出		4,303,933	
事務費支出		57,255,452	
福利厚生費支出		1,932,635	
職員被服費支出		167,894	
旅費交通費支出		162,800	
研修研究費支出		1,022,040	
事務消耗品費支出	2,225,926		
印刷製本費支出	51,150		
水道光熱費支出	1,600,000		
燃料費支出	608,300		
修繕費支出	3,398,047		
通信運搬費支出	2,106,969		
会議費支出	39,007		
広報費支出	38,280		
業務委託費支出	37,447,065		
手数料支出	2,415,345		

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第一号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	五訓の森	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	支	賃借料支出	0	0	1,469,341	337,218	1,806,559	0
		土地・建物賃借料支出	240,000	194,820	0	0	434,820	0
		租税公課支出	604,500	0	239,400	34,500	878,400	0
		渉外費支出	33,000	0	341,265	71,650	445,915	0
		諸会費支出	129,500	0	245,650	89,150	464,300	0
		雑支出	0	0	0	10,000	10,000	0
		支払利息支出	0	1,160,547	0	900,000	2,060,547	0
		支払利息支出	0	1,160,547	0	900,000	2,060,547	0
		事業活動支出計 (2)	30,403,798	1,355,367	439,420,162	143,136,357	614,315,684	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-29,103,655	-1,354,364	34,313,580	13,173,402	17,028,963	0
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	225,700,000	9,932,000	0	235,632,000	0
		施設整備等補助金収入	0	225,700,000	9,932,000	0	235,632,000	0
		設備資金借入金収入	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0
		設備資金借入金収入	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	36,019,800	0	36,019,800	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	50,000	0	50,000	0
		建設仮勘定取崩収入	0	0	35,969,800	0	35,969,800	0
		施設整備等収入計 (4)	0	825,700,000	45,951,800	0	871,651,800	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	0	15,000,000	35,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	0	15,000,000	35,000,000	0
		固定資産取得支出	0	1,356,211,392	33,434,583	122,760	1,389,768,735	0
		建物取得支出	0	0	13,530,000	0	13,530,000	0
		器具及び備品取得支出	0	0	10,466,583	122,760	10,589,343	0
		建設仮勘定取得支出	0	1,356,211,392	9,438,000	0	1,365,649,392	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,665,084	417,098	2,082,182	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,665,084	417,098	2,082,182	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,376,211,392	35,099,667	15,539,858	1,426,850,917	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-550,511,392	10,852,133	-15,539,858	-555,199,117	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	399,097,047	360,221	399,457,268	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,279,006	0	2,279,006	0
		建物建設積立資産取崩収入	0	0	330,000,000	0	330,000,000	0
		減価償却積立資産取崩収入	0	0	55,718,041	360,221	56,078,262	0
		財政調整積立資産取崩収入	0	0	11,100,000	0	11,100,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	22,330,116	6,547,383	0	28,877,499	0
		事業区分間繰入金収入	0	22,330,116	6,547,383	0	28,877,499	0
		拠点区分間繰入金収入	31,950,000	537,178,262	0	0	569,128,262	569,128,262
		拠点区分間繰入金収入	31,950,000	537,178,262	0	0	569,128,262	569,128,262
		その他の活動による収入	0	0	12,840	0	12,840	0
		長期前払費用返還金収入	0	0	12,840	0	12,840	0
		その他の活動収入計 (7)	31,950,000	559,508,378	405,657,270	360,221	997,475,869	569,128,262
		拠点区分間繰入金支出	0	0	568,768,041	360,221	569,128,262	569,128,262
		拠点区分間繰入金支出	0	0	568,768,041	360,221	569,128,262	569,128,262
		その他の活動支出計 (8)	0	0	568,768,041	360,221	569,128,262	569,128,262
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,950,000	559,508,378	-163,110,771	0	428,347,607	0	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,846,345	7,642,622	-117,945,058	-2,366,456	-109,822,547	0	
	前期末支払資金残高 (12)	11,097,073	0	235,015,032	40,557,997	286,670,102	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	13,943,418	7,642,622	117,069,974	38,191,541	176,847,555	0	

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第三様式

Page: 2-2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	支	賃借料支出	1,806,559
		土地・建物賃借料支出	434,820
		租税公課支出	878,400
		渉外費支出	445,915
		諸会費支出	464,300
		雑支出	10,000
	出	支払利息支出	2,060,547
		支払利息支出	2,060,547
		事業活動支出計 (2)	614,315,684
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,028,963
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	235,632,000
		施設整備等補助金収入	235,632,000
	入	設備資金借入金収入	600,000,000
		設備資金借入金収入	600,000,000
		固定資産売却収入	36,019,800
		車輛運搬具売却収入	50,000
		建設仮勘定取崩収入	35,969,800
		施設整備等収入計 (4)	871,651,800
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	35,000,000
出	固定資産取得支出	1,389,768,735	
	建物取得支出	13,530,000	
	器具及び備品取得支出	10,589,343	
	建設仮勘定取得支出	1,365,649,392	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,082,182	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,082,182	
	施設整備等支出計 (5)	1,426,850,917	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-555,199,117	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	399,457,268
		退職給付引当資産取崩収入	2,279,006
		建物建設積立資産取崩収入	330,000,000
		減価償却積立資産取崩収入	56,078,262
		財政調整積立資産取崩収入	11,100,000
		事業区分間繰入金収入	28,877,499
		事業区分間繰入金収入	28,877,499
		拠点区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	12,840
	長期前払費用返還金収入	12,840	
	その他の活動収入計 (7)	428,347,607	
支	拠点区分間繰入金支出	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	428,347,607	
	予備費 (10)	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,822,547	
	前期末支払資金残高 (12)	286,670,102	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	176,847,555	



# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	五訓の森	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 の 増	収						
	介護保険事業収益	0	0	468,981,710	156,219,930	625,201,640	0
	施設介護料収益	0	0	305,170,497	0	305,170,497	0
	居宅介護料収益	0	0	101,965,723	42,749	102,008,472	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	119,472,543	119,472,543	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	11,776,290	0	11,776,290	0
	利用者等利用料収益	0	0	44,882,583	35,134,635	80,017,218	0
	その他の事業収益	0	0	5,186,617	1,570,003	6,756,620	0
	障害福祉サービス事業費収益	0	0	2,890,592	0	2,890,592	0
	自立支援給付費収益	0	0	2,838,980	0	2,838,980	0
	その他の事業収益	0	0	51,612	0	51,612	0
	経常経費寄附金収益	350,000	0	110,000	30,000	490,000	0
	経常経費寄附金収益	350,000	0	110,000	30,000	490,000	0
	その他の収益	0	0	502,496	0	502,496	0
雑収益	0	0	502,496	0	502,496	0	
サービス活動収益計 (1)	350,000	0	472,484,798	156,249,930	629,084,728	0	
ス タ ブ 活 動 の 減	費						
	人件費	26,395,507	0	313,896,066	100,133,767	440,425,340	0
	役員報酬	3,495,000	0	0	40,000	3,535,000	0
	職員給料	14,544,527	0	160,732,661	46,652,778	221,929,966	0
	職員賞与	2,640,764	0	34,405,474	8,787,472	45,833,710	0
	賞与引当金繰入	1,211,000	0	15,266,000	5,535,000	22,012,000	0
	非常勤職員給与	360,000	0	51,649,271	21,619,069	73,628,340	0
	退職給付費用	324,111	0	3,928,236	1,071,513	5,323,860	0
	法定福利費	3,286,105	0	39,859,924	13,357,435	56,503,464	0
	退職共済掛金	534,000	0	8,054,500	3,070,500	11,659,000	0
	事業費	0	0	86,711,831	28,882,508	115,594,339	0
	給食費	0	0	32,983,289	10,006,410	42,989,699	0
	介護用品費	0	0	3,878,983	1,437,180	5,316,163	0
	医薬品費	0	0	2,354	0	2,354	0
	保健衛生費	0	0	2,356,383	655,764	3,012,147	0
	医療費	0	0	2,980	0	2,980	0
	被服費	0	0	34,633	10,185	44,818	0
	教養娯楽費	0	0	521,798	145,017	666,815	0
	水道光熱費	0	0	16,095,881	10,911,407	27,007,288	0
	燃料費	0	0	15,961,562	2,026,179	17,987,741	0
	消耗器具備品費	0	0	3,637,574	1,077,204	4,714,778	0
	保険料	0	0	1,107,590	137,820	1,245,410	0
	賃借料	0	0	5,993,531	2,306,682	8,300,213	0
	車両費	0	0	4,135,273	168,660	4,303,933	0
	事務費	4,051,291	194,820	39,947,259	13,062,082	57,255,452	0
	福利厚生費	249,598	0	1,281,428	401,609	1,932,635	0
	職員被服費	0	0	167,894	0	167,894	0
	旅費交通費	158,000	0	0	4,800	162,800	0
	研修研究費	803,380	0	119,320	99,340	1,022,040	0
	事務消耗品費	536,256	0	1,614,768	74,902	2,225,926	0
	印刷製本費	51,150	0	0	0	51,150	0
	水道光熱費	0	0	900,000	700,000	1,600,000	0
燃料費	0	0	608,300	0	608,300	0	
修繕費	0	0	2,874,512	523,535	3,398,047	0	
通信運搬費	180,367	0	1,477,410	449,192	2,106,969	0	
会議費	39,007	0	0	0	39,007	0	
広報費	38,280	0	0	0	38,280	0	
業務委託費	880,000	0	26,745,531	9,821,534	37,447,065	0	

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	625,201,640
		施設介護料収益	305,170,497
		居宅介護料収益	102,008,472
		地域密着型介護料収益	119,472,543
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,776,290
		利用者等利用料収益	80,017,218
		その他の事業収益	6,756,620
	益	障害福祉サービス事業費収益	2,890,592
		自立支援給付費収益	2,838,980
		その他の事業収益	51,612
		経常経費寄附金収益	490,000
		経常経費寄附金収益	490,000
		その他の収益	502,496
		雑収益	502,496
		サービス活動収益計(1)	629,084,728
	費	人件費	440,425,340
		役員報酬	3,535,000
	職員給料	221,929,966	
	職員賞与	45,833,710	
	賞与引当金繰入	22,012,000	
	非常勤職員給与	73,628,340	
	退職給付費用	5,323,860	
	法定福利費	56,503,464	
	退職共済掛金	11,659,000	
	事業費	115,594,339	
	給食費	42,989,699	
	介護用品費	5,316,163	
	医薬品費	2,354	
	保健衛生費	3,012,147	
	医療費	2,980	
	被服費	44,818	
	教養娯楽費	666,815	
	水道光熱費	27,007,288	
	燃料費	17,987,741	
	消耗器具備品費	4,714,778	
	保険料	1,245,410	
	賃借料	8,300,213	
	車輛費	4,303,933	
	事務費	57,255,452	
	福利厚生費	1,932,635	
	職員被服費	167,894	
	旅費交通費	162,800	
	研修研究費	1,022,040	
	事務消耗品費	2,225,926	
	印刷製本費	51,150	
	水道光熱費	1,600,000	
	燃料費	608,300	
	修繕費	3,398,047	
	通信運搬費	2,106,969	
	会議費	39,007	
	広報費	38,280	
	業務委託費	37,447,065	

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	五訓の森	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	費	手数料	108,253	0	1,862,440	444,652	2,415,345	0
	貸貸料	0	0	1,469,341	337,218	1,806,559	0	
	土地・建物賃借料	240,000	194,820	0	0	434,820	0	
	租税公課	604,500	0	239,400	34,500	878,400	0	
	渉外費	33,000	0	341,265	71,650	445,915	0	
	諸会費	129,500	0	245,650	89,150	464,300	0	
	雑費	0	0	0	10,000	10,000	0	
	減価償却費	0	0	26,645,539	12,528,924	39,174,463	0	
	減価償却費	0	0	26,645,539	12,528,924	39,174,463	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-16,178,694	-3,886,534	-20,065,228	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-16,178,694	-3,886,534	-20,065,228	0	
サービス活動費用計 (2)	30,446,798	194,820	451,022,001	150,720,747	632,384,366	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-30,096,798	-194,820	21,462,797	5,529,183	-3,299,638	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,373	1,003	61,530	229	75,135	0
	受取利息配当金収益	12,373	1,003	61,530	229	75,135	0	
	その他のサービス活動外収益	937,770	0	1,187,414	59,600	2,184,784	0	
	受入研修費収益	123,000	0	0	0	123,000	0	
	雑収益	814,770	0	1,187,414	59,600	2,061,784	0	
	サービス活動外収益計 (4)	950,143	1,003	1,248,944	59,829	2,259,919	0	
	費	支払利息	0	1,160,547	0	900,000	2,060,547	0
	支払利息	0	1,160,547	0	900,000	2,060,547	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,160,547	0	900,000	2,060,547	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	950,143	-1,159,544	1,248,944	-840,171	199,372	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-29,146,655	-1,354,364	22,711,741	4,689,012	-3,100,266	0		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	225,700,000	9,932,000	0	235,632,000	0
	施設整備等補助金収益	0	225,700,000	9,932,000	0	235,632,000	0	
	固定資産売却益	0	0	49,999	0	49,999	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	49,999	0	49,999	0	
	事業区分間繰入金収益	0	22,330,116	6,547,383	0	28,877,499	0	
	事業区分間繰入金収益	0	22,330,116	6,547,383	0	28,877,499	0	
	拠点区分間繰入金収益	31,950,000	537,178,262	0	0	569,128,262	569,128,262	
	拠点区分間繰入金収益	31,950,000	537,178,262	0	0	569,128,262	569,128,262	
	特別収益計 (8)	31,950,000	785,208,378	16,529,382	0	833,687,760	569,128,262	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	0	2	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,700,000	9,932,000	0	235,632,000	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,700,000	9,932,000	0	235,632,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	568,768,041	360,221	569,128,262	569,128,262	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	568,768,041	360,221	569,128,262	569,128,262	
特別費用計 (9)	0	225,700,000	578,700,043	360,221	804,760,264	569,128,262		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,950,000	559,508,378	-562,170,661	-360,221	28,927,496	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,803,345	558,154,014	-539,458,920	4,328,791	25,827,230	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,859,073	0	315,619,735	64,374,387	392,853,195	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,662,418	558,154,014	-223,839,185	68,703,178	418,680,425	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	396,818,041	360,221	397,178,262	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	559,508,378	0	0	559,508,378	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)-(15)-(16)	15,662,418	-1,354,364	172,978,856	69,063,399	256,350,309	0		

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第三様式

Page: 2-2

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	
サービス活動増減の部	費	手数料	2,415,345
		賃貸料	1,806,559
		土地・建物賃借料	434,820
		租税公課	878,400
		渉外費	445,915
		諸会費	464,300
		雑費	10,000
		減価償却費	39,174,463
		減価償却費	39,174,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,065,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,065,228
	サービス活動費用計 (2)	632,384,366	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,299,638	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	75,135
		受取利息配当金収益	75,135
		その他のサービス活動外収益	2,184,784
		受入研修費収益	123,000
		雑収益	2,061,784
		サービス活動外収益計 (4)	2,259,919
	費	支払利息	2,060,547
		支払利息	2,060,547
		サービス活動外費用計 (5)	2,060,547
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	199,372
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,100,266
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	235,632,000
		施設整備等補助金収益	235,632,000
		固定資産売却益	49,999
		車輛運搬具売却益	49,999
		事業区分間繰入金収益	28,877,499
		事業区分間繰入金収益	28,877,499
		拠点区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計 (8)	264,559,498
	費	固定資産売却損・処分損	2
		器具及び備品売却損・処分損	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	235,632,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	235,632,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	
	特別費用計 (9)	235,632,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,927,496	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,827,230	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	392,853,195
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	418,680,425
		基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩額 (15)	397,178,262
		その他の積立金積立額 (16)	559,508,378
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,350,309

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	五訓の森	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	14,593,128	480,856,633	159,534,535	44,223,351	699,207,647	0
現金預金	14,306,548	297,106,633	78,641,903	18,295,881	408,350,965	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	77,593,162	25,573,936	103,167,098	0
未収金	286,580	0	1,982,104	0	2,268,684	0
未収補助金	0	183,750,000	1,317,366	353,534	185,420,900	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	25,930,000	1,356,211,392	534,438,913	227,744,798	2,144,325,103	0
<b>基本財産</b>	3,000,000	0	233,684,602	208,287,707	444,972,309	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	233,684,602	208,287,707	441,972,309	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	22,930,000	1,356,211,392	300,754,311	19,457,091	1,699,352,794	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	49,372,167	16,345,852	65,718,019	0
構築物	0	0	1,444,943	156,241	1,601,184	0
機械及び装置	0	0	3	0	3	0
車輛運搬具	0	0	300,180	2	300,182	0
器具及び備品	0	0	19,416,683	1,295,786	20,712,469	0
建設仮勘定	0	1,356,211,392	9,438,000	0	1,365,649,392	0
有形リース資産	0	0	2,734,800	794,000	3,528,800	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	125,400	125,400	0
無形リース資産	0	0	3,422,650	711,480	4,134,130	0
投資有価証券	50,000	0	3,000,000	0	3,050,000	0
長期貸付金	2,880,000	0	0	0	2,880,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	51,448,565	0	51,448,565	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
減価償却積立資産	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産	20,000,000	0	60,000,000	0	80,000,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	176,320	28,330	204,650	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	40,523,128	1,837,068,025	693,973,448	271,968,149	2,843,532,750	0

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	699,207,647
現金預金	408,350,965
有価証券	0
事業未収金	103,167,098
未収金	2,268,684
未収補助金	185,420,900
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・診療費等材料	0
給食用材料	0
立替金	0
前払金	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
固定資産	2,144,325,103
基本財産	444,972,309
土地	0
建物	441,972,309
定期預金	3,000,000
投資有価証券	0
その他の固定資産	1,699,352,794
土地	0
建物	65,718,019
構築物	1,601,184
機械及び装置	3
車輛運搬具	300,182
器具及び備品	20,712,469
建設仮勘定	1,365,649,392
有形リース資産	3,528,800
権利	0
ソフトウェア	125,400
無形リース資産	4,134,130
投資有価証券	3,050,000
長期貸付金	2,880,000
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	51,448,565
長期預り金積立資産	0
建物建設積立資産	100,000,000
減価償却積立資産	0
財政調整積立資産	80,000,000
差入保証金	0
長期前払費用	204,650
その他の固定資産	0
資産の部合計	2,843,532,750

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	五訓の森	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去
流動負債	1,860,710	493,214,011	59,389,201	26,979,250	581,443,172	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	649,710	473,214,011	40,912,906	6,031,810	520,808,437	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,000,000	0	15,000,000	35,000,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,658,640	412,440	2,071,080	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	1,551,655	0	1,551,655	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,211,000	0	15,266,000	5,535,000	22,012,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	560,000,000	55,947,375	121,093,040	737,040,415	0
設備資金借入金	0	560,000,000	0	120,000,000	680,000,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	4,498,810	1,093,040	5,591,850	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	51,448,565	0	51,448,565	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,860,710	1,053,214,011	115,336,576	148,072,290	1,318,483,587	0
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	225,700,000	245,658,016	54,832,460	526,190,476	0
国庫補助金等特別積立金	0	225,700,000	245,658,016	54,832,460	526,190,476	0
その他の積立金	20,000,000	559,508,378	160,000,000	0	739,508,378	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
建物建設積立金	0	559,508,378	100,000,000	0	659,508,378	0
減価償却積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	20,000,000	0	60,000,000	0	80,000,000	0
次期繰越活動増減差額	15,662,418	-1,354,364	172,978,856	69,063,399	256,350,309	0
(当期繰越活動増減差額)	2,803,345	558,154,014	-539,458,920	4,328,791	25,827,230	0
(前期繰越活動増減差額)	12,859,073	0	315,619,735	64,374,387	392,853,195	0
純資産の部合計	38,662,418	783,854,014	578,636,872	123,895,859	1,525,049,163	0
負債及び純資産の部合計	40,523,128	1,837,068,025	693,973,448	271,968,149	2,843,532,750	0

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

Page: 2-2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	
<b>流動負債</b>	581,443,172	
短期運営資金借入金	0	
事業未払金	520,808,437	
その他の未払金	0	
支払手形	0	
役員等短期借入金	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	
1年以内返済予定リース債務	2,071,080	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	
未払費用	0	
預り金	0	
職員預り金	1,551,655	
前受金	0	
前受収益	0	
事業区分間借入金	0	
拠点区分間借入金	0	
仮受金	0	
賞与引当金	22,012,000	
その他の流動負債	0	
<b>固定負債</b>	737,040,415	
設備資金借入金	680,000,000	
長期運営資金借入金	0	
リース債務	5,591,850	
役員等長期借入金	0	
事業区分間長期借入金	0	
拠点区分間長期借入金	0	
退職給付引当金	51,448,565	
長期未払金	0	
長期預り金	0	
その他の固定負債	0	
<b>負債の部合計</b>	1,318,483,587	
<b>純資産の部</b>		
基本金	3,000,000	
基本金	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	526,190,476	
国庫補助金等特別積立金	526,190,476	
その他の積立金	739,508,378	
その他の積立金	0	
建物建設積立金	659,508,378	
減価償却積立金	0	
財政調整積立金	80,000,000	
次期繰越活動増減差額	256,350,309	
(当期繰越活動増減差額)	25,827,230	
(前期繰越活動増減差額)	392,853,195	
<b>純資産の部合計</b>	1,525,049,163	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,843,532,750	



# 公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	31,497,420	31,497,420	0	31,497,420	
	居宅介護支援介護料収入	29,534,420	29,534,420	0	29,534,420	
	その他の事業収入	1,963,000	1,963,000	0	1,963,000	
	受取利息配当金収入	220	220	0	220	
	受取利息配当金収入	220	220	0	220	
	事業活動収入計 (1)	31,497,640	31,497,640	0	31,497,640	
	活動による収入	人件費支出	27,837,051	27,837,051	0	27,837,051
		職員給料支出	18,226,702	18,226,702	0	18,226,702
		職員賞与支出	4,795,836	4,795,836	0	4,795,836
		退職給付支出	430,368	430,368	0	430,368
		法定福利費支出	3,716,645	3,716,645	0	3,716,645
		退職共済掛金	667,500	667,500	0	667,500
		事業費支出	1,007,917	1,007,917	0	1,007,917
保健衛生費支出		13,176	13,176	0	13,176	
消耗器具備品費支出		22,045	22,045	0	22,045	
保険料支出		95,140	95,140	0	95,140	
車両費支出		877,556	877,556	0	877,556	
事務費支出		956,358	956,358	0	956,358	
福利厚生費支出		54,845	54,845	0	54,845	
研修研究費支出		489,700	489,700	0	489,700	
事務消耗品費支出		60,184	60,184	0	60,184	
通信運搬費支出		289,075	289,075	0	289,075	
会議費支出		6,409	6,409	0	6,409	
手数料支出		9,145	9,145	0	9,145	
渉外費支出		42,000	42,000	0	42,000	
諸会費支出		5,000	5,000	0	5,000	
事業活動支出計 (2)		29,801,326	29,801,326	0	29,801,326	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,696,314	1,696,314	0	1,696,314	
施設整備等		収入				
	支出					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116	
	減価償却積立資産取崩収入	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116	
	その他の活動収入計 (7)	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116	
	事業区分間繰入金支出	28,877,499	28,877,499	0	28,877,499	
	事業区分間繰入金支出	28,877,499	28,877,499	0	28,877,499	
	その他の活動支出計 (8)	28,877,499	28,877,499	0	28,877,499	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-16,547,383	-16,547,383	0	-16,547,383	
予備費 (10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,851,069	-14,851,069	0	-14,851,069		
前期末支払資金残高 (12)	35,031,970	35,031,970	0	35,031,970		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,180,901	20,180,901	0	20,180,901		

# 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会

(単位:円)

勘定科目		千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,497,420	31,497,420	0	31,497,420
		居宅介護支援介護料収益	29,534,420	29,534,420	0	29,534,420
		その他の事業収益	1,963,000	1,963,000	0	1,963,000
		サービス活動収益計(1)	31,497,420	31,497,420	0	31,497,420
	費用	人件費	27,850,051	27,850,051	0	27,850,051
		職員給料	18,226,702	18,226,702	0	18,226,702
		職員賞与	4,061,836	4,061,836	0	4,061,836
		賞与引当金繰入	747,000	747,000	0	747,000
		退職給付費用	430,368	430,368	0	430,368
		法定福利費	3,716,645	3,716,645	0	3,716,645
		退職共済掛金	667,500	667,500	0	667,500
		事業費	1,007,917	1,007,917	0	1,007,917
		保健衛生費	13,176	13,176	0	13,176
		消耗器具備品費	22,045	22,045	0	22,045
		保険料	95,140	95,140	0	95,140
		車輛費	877,556	877,556	0	877,556
		事務費	971,958	971,958	0	971,958
		福利厚生費	54,845	54,845	0	54,845
		研修研究費	489,700	489,700	0	489,700
		事務消耗品費	60,184	60,184	0	60,184
	通信運搬費	289,075	289,075	0	289,075	
	会議費	6,409	6,409	0	6,409	
	手数料	24,745	24,745	0	24,745	
	渉外費	42,000	42,000	0	42,000	
	諸会費	5,000	5,000	0	5,000	
	減価償却費	390,581	390,581	0	390,581	
	減価償却費	390,581	390,581	0	390,581	
	サービス活動費用計(2)	30,220,507	30,220,507	0	30,220,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,276,913	1,276,913	0	1,276,913	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	220	220	0	220
		受取利息配当金収益	220	220	0	220
	費用	サービス活動外収益計(4)	220	220	0	220
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220	220	0	220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,277,133	1,277,133	0	1,277,133	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	28,877,499	28,877,499	0	28,877,499
		事業区分間繰入金費用	28,877,499	28,877,499	0	28,877,499
		特別費用計(9)	28,877,501	28,877,501	0	28,877,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,877,501	-28,877,501	0	-28,877,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,600,368	-27,600,368	0	-27,600,368	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,135,718	35,135,718	0	35,135,718
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,535,350	7,535,350	0	7,535,350
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,865,466	19,865,466	0	19,865,466	

# 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会  
事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目	千歳荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,715,144	20,715,144	0	20,715,144
現金預金	15,254,564	15,254,564	0	15,254,564
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	5,003,580	5,003,580	0	5,003,580
未収金	457,000	457,000	0	457,000
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	20,431,565	20,431,565	0	20,431,565
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	20,431,565	20,431,565	0	20,431,565
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	390,585	390,585	0	390,585
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	0
財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	40,980	40,980	0	40,980
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	41,146,709	41,146,709	0	41,146,709

# 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目	千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,281,243	1,281,243	0	1,281,243
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	534,243	534,243	0	534,243
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	747,000	747,000	0	747,000
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,281,243	1,281,243	0	1,281,243
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金	0	0	0	0
建物建設積立金	0	0	0	0
減価償却積立金	0	0	0	0
財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	19,865,466	19,865,466	0	19,865,466
(当期繰越活動増減差額)	-27,600,368	-27,600,368	0	-27,600,368
(前期繰越活動増減差額)	35,135,718	35,135,718	0	35,135,718
純資産の部合計	39,865,466	39,865,466	0	39,865,466
負債及び純資産の部合計	41,146,709	41,146,709	0	41,146,709

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業収入	經常経費寄附金収入	410,000	350,000	-60,000		
	經常経費寄附金収入	410,000	350,000	-60,000		
	受取利息配当金収入	20,000	12,373	-7,627		
	受取利息配当金収入	20,000	12,373	-7,627		
	その他の収入	820,000	937,770	117,770		
	受入研修費収入	150,000	123,000	-27,000		
	雑収入	670,000	814,770	144,770		
	雑収入	670,000	814,770	144,770		
	事業活動収入計 (1)	1,250,000	1,300,143	50,143		
	活動に要する支出	人件費支出	26,820,000	26,352,507	467,493	
		役員報酬支出	3,720,000	3,495,000	225,000	
		役員報酬支出	3,720,000	3,495,000	225,000	
		職員給料支出	14,740,000	14,544,527	195,473	
職員給料支出		14,740,000	14,544,527	195,473		
職員賞与支出		3,830,000	3,808,764	21,236		
職員賞与支出		3,830,000	3,808,764	21,236		
非常勤職員給与支出		360,000	360,000	0		
非常勤職員給与支出		360,000	360,000	0		
退職給付支出		340,000	324,111	15,889		
退職給付支出		340,000	324,111	15,889		
法定福利費支出		3,290,000	3,286,105	3,895		
退職共済掛金		540,000	534,000	6,000		
事務費支出		6,180,000	4,051,291	2,128,709		
福利厚生費支出		350,000	249,598	100,402		
福利厚生費支出		350,000	249,598	100,402		
旅費交通費支出		190,000	158,000	32,000		
研修研究費支出		2,170,000	803,380	1,366,620		
事務消耗品費支出		630,000	536,256	93,744		
印刷製本費支出		200,000	51,150	148,850		
通信運搬費支出		210,000	180,367	29,633		
会議費支出		40,000	39,007	993		
広報費支出		200,000	38,280	161,720		
業務委託費支出		880,000	880,000	0		
手数料支出		210,000	108,253	101,747		
土地・建物賃借料支出		240,000	240,000	0		
租税公課支出		630,000	604,500	25,500		
渉外費支出		50,000	33,000	17,000		
諸会費支出		130,000	129,500	500		
雑支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)		33,000,000	30,403,798	2,596,202		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-31,750,000	-29,103,655	2,646,345		
施設整備等		収入				
	支出					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	31,950,000	31,950,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	31,950,000	31,950,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	31,950,000	31,950,000	0		
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,950,000	31,950,000	0			
予備費 (10)	200,000	0	-200,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,846,345	2,846,345			
前期末支払資金残高 (12)	11,097,073	11,097,073	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,097,073	13,943,418	2,846,345			

# 本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(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	経常経費寄附金収益	350,000	220,000	130,000
		経常経費寄附金収益	350,000	220,000	130,000
		サービス活動収益計 (1)	350,000	220,000	130,000
	費 用	人件費	26,395,507	25,821,776	573,731
		役員報酬	3,495,000	3,160,000	335,000
		役員報酬	3,495,000	3,160,000	335,000
		職員給料	14,544,527	14,355,712	188,815
		職員給料	14,544,527	14,355,712	188,815
		職員賞与	2,640,764	3,116,440	-475,676
		職員賞与	2,640,764	3,116,440	-475,676
		賞与引当金繰入	1,211,000	1,168,000	43,000
		非常勤職員給与	360,000	360,000	0
		非常勤職員給与	360,000	360,000	0
		退職給付費用	324,111	315,480	8,631
		法定福利費	3,286,105	2,812,144	473,961
		退職共済掛金	534,000	534,000	0
		事務費	4,051,291	3,559,218	492,073
		福利厚生費	249,598	214,146	35,452
		福利厚生費	249,598	214,146	35,452
		職員被服費	0	74,422	-74,422
		旅費交通費	158,000	153,520	4,480
		研修研究費	803,380	783,730	19,650
		事務消耗品費	536,256	456,004	80,252
		印刷製本費	51,150	0	51,150
		通信運搬費	180,367	141,340	39,027
		会議費	39,007	31,686	7,321
		広報費	38,280	97,680	-59,400
		業務委託費	880,000	880,000	0
		手数料	108,253	103,290	4,963
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	604,500	256,900	347,600
		渉外費	33,000	0	33,000
		諸会費	129,500	126,500	3,000
		サービス活動費用計 (2)	30,446,798	29,380,994	1,065,804
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-30,096,798	-29,160,994	-935,804
	収 益	受取利息配当金収益	12,373	13,316	-943
		受取利息配当金収益	12,373	13,316	-943
		その他のサービス活動外収益	937,770	279,060	658,710
		受入研修費収益	123,000	0	123,000
		雑収益	814,770	279,060	535,710
		サービス活動外収益計 (4)	950,143	292,376	657,767
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	950,143	292,376	657,767
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-29,146,655	-28,868,618	-278,037
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	31,950,000	30,540,000	1,410,000
		拠点区分間繰入金収益	31,950,000	30,540,000	1,410,000
		特別収益計 (8)	31,950,000	30,540,000	1,410,000
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,950,000	30,540,000	1,410,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,803,345	1,671,382	1,131,963
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,859,073	11,187,691	1,671,382
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,662,418	12,859,073	2,803,345
		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)	15,662,418	12,859,073	2,803,345

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	14,593,128	11,611,414	2,981,714	<b>流動負債</b>	1,860,710	1,682,341	178,369
現金預金	14,306,548	11,611,314	2,695,234	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	649,710	514,341	135,369
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	286,580	100	286,480	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,211,000	1,168,000	43,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>固定資産</b>	25,930,000	25,930,000	0	設備資金借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	22,930,000	22,930,000	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	1,860,710	1,682,341	178,369
車輛運搬具	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	2,880,000	2,880,000	0	減価償却積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,662,418	12,859,073	2,803,345
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	2,803,345	1,671,382	1,131,963
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	12,859,073	11,187,691	1,671,382
建物建設積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	38,662,418	35,859,073	2,803,345
減価償却積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	40,523,128	37,541,414	2,981,714	<b>負債及び純資産の部合計</b>	40,523,128	37,541,414	2,981,714

# 五訓の森拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会  
社会福祉事業

(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	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	1,003	-8,997	
	受取利息配当金収入	10,000	1,003	-8,997	
	事業活動収入計(1)	10,000	1,003	-8,997	
	支出				
	事務費支出	200,000	194,820	5,180	
	土地・建物賃借料支出	200,000	194,820	5,180	
	支払利息支出	1,200,000	1,160,547	39,453	
	支払利息支出	1,200,000	1,160,547	39,453	
	事業活動支出計(2)	1,400,000	1,355,367	44,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,390,000	-1,354,364	35,636		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	225,700,000	225,700,000	0	
	施設整備等補助金収入	225,700,000	225,700,000	0	
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	825,700,000	825,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,363,850,000	1,356,211,392	7,638,608	
建設仮勘定取得支出	1,363,850,000	1,356,211,392	7,638,608		
施設整備等支出計(5)	1,383,850,000	1,376,211,392	7,638,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,150,000	-50,511,392	7,638,608		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	22,340,000	22,330,116	-9,884	
	事業区分間繰入金収入	22,340,000	22,330,116	-9,884	
	拠点区分間繰入金収入	537,200,000	537,178,262	-21,738	
	拠点区分間繰入金収入	537,200,000	537,178,262	-21,738	
	その他の活動収入計(7)	559,540,000	559,508,378	-31,622	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559,540,000	559,508,378	-31,622	
	予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,642,622	7,642,622		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,642,622	7,642,622		



# 五訓の森拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千歳寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(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 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用 事務費	194,820	0	194,820
	土地・建物賃借料	194,820	0	194,820
	サービス活動費用計 (2)	194,820	0	194,820
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-194,820	0	-194,820
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,003	0	1,003
	受取利息配当金収益	1,003	0	1,003
	サービス活動外収益計 (4)	1,003	0	1,003
	費用 支払利息	1,160,547	0	1,160,547
	支払利息	1,160,547	0	1,160,547
	サービス活動外費用計 (5)	1,160,547	0	1,160,547
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,159,544	0	-1,159,544
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,354,364	0	-1,354,364
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	225,700,000	0	225,700,000
	施設整備等補助金収益	225,700,000	0	225,700,000
	事業区分間繰入金収益	22,330,116	0	22,330,116
	事業区分間繰入金収益	22,330,116	0	22,330,116
	拠点区分間繰入金収益	537,178,262	0	537,178,262
	拠点区分間繰入金収益	537,178,262	0	537,178,262
	特別収益計 (8)	785,208,378	0	785,208,378
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	225,700,000	0	225,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,700,000	0	225,700,000
	特別費用計 (9)	225,700,000	0	225,700,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	559,508,378	0	559,508,378
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	558,154,014	0	558,154,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	558,154,014	0	558,154,014
	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)	559,508,378	0	559,508,378
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,354,364	0	-1,354,364

# 五訓の森拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	480,856,633	0	480,856,633	流動負債	493,214,011	0	493,214,011
現金預金	297,106,633	0	297,106,633	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	473,214,011	0	473,214,011
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	183,750,000	0	183,750,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	560,000,000	0	560,000,000
固定資産	1,356,211,392	0	1,356,211,392	設備資金借入金	560,000,000	0	560,000,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,356,211,392	0	1,356,211,392	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,053,214,011	0	1,053,214,011
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	1,356,211,392	0	1,356,211,392	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,700,000	0	225,700,000
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,700,000	0	225,700,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	559,508,378	0	559,508,378
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建物建設積立金	559,508,378	0	559,508,378
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,354,364	0	-1,354,364
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	558,154,014	0	558,154,014
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	783,854,014	0	783,854,014
減価償却積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,837,068,025	0	1,837,068,025	負債及び純資産の部合計	1,837,068,025	0	1,837,068,025

# 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会  
社会福祉事業

(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	470,850,000	468,981,710	-1,868,290	
	施設介護料収入	303,820,000	305,170,497	1,350,497	
	介護報酬収入	277,590,000	278,819,046	1,229,046	
	利用者負担金収入(一般)	26,230,000	26,351,451	121,451	
	居宅介護料収入	104,530,000	101,965,723	-2,564,277	
	介護報酬収入	93,740,000	91,411,045	-2,328,955	
	介護負担金収入(一般)	10,790,000	10,554,678	-235,322	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,070,000	11,776,290	-293,710	
	事業費収入	10,820,000	10,557,782	-262,218	
	事業負担金収入(一般)	1,250,000	1,218,508	-31,492	
	利用者等利用料収入	45,130,000	44,882,583	-247,417	
	食費収入(公費)	110,000	100,200	-9,800	
	食費収入(一般)	30,000,000	29,821,108	-178,892	
	居住費収入(一般)	14,540,000	14,475,775	-64,225	
	その他の利用料収入	480,000	485,500	5,500	
	その他の事業収入	5,300,000	5,186,617	-113,383	
	補助金事業収入(公費)	5,300,000	5,186,617	-113,383	
	障害福祉サービス等事業費収入	3,030,000	2,890,592	-139,408	
	自立支援給付費収入	2,910,000	2,838,980	-71,020	
	介護給付費収入	2,910,000	2,838,980	-71,020	
	利用者負担金収入	20,000	0	-20,000	
	その他の事業収入	100,000	51,612	-48,388	
	補助金事業収入(公費)	100,000	51,612	-48,388	
	経常経費寄附金収入	330,000	110,000	-220,000	
	経常経費寄附金収入	330,000	110,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	90,000	61,530	-28,470	
	受取利息配当金収入	90,000	61,530	-28,470	
	その他の収入	1,460,000	1,689,910	229,910	
	雑収入	1,460,000	1,689,910	229,910	
	雑収入	950,000	1,187,414	237,414	
	福利協会退職手当金収入	510,000	502,496	-7,504	
	事業活動収入計(1)	475,760,000	473,733,742	-2,026,258	
	事業活動による支出	人件費支出	321,560,000	312,761,072	8,798,928
職員給料支出		164,950,000	160,732,661	4,217,339	
職員給料支出		164,950,000	160,732,661	4,217,339	
職員賞与支出		46,730,000	46,257,474	472,526	
職員賞与支出		46,730,000	46,257,474	472,526	
非常勤職員給与支出		53,610,000	51,649,271	1,960,729	
非常勤職員給与支出		53,610,000	51,649,271	1,960,729	
退職給付支出		6,240,000	6,207,242	32,758	
退職給付支出		6,240,000	6,207,242	32,758	
法定福利費支出		41,950,000	39,859,924	2,090,076	
退職共済掛金		8,080,000	8,054,500	25,500	
事業費支出		95,470,000	86,711,831	8,758,169	
給食費支出		34,290,000	32,983,289	1,306,711	
介護用品費支出		4,400,000	3,878,983	521,017	
医薬品費支出		30,000	2,354	27,646	
保健衛生費支出		3,100,000	2,356,383	743,617	
医療費支出		10,000	2,980	7,020	
被服費支出		100,000	34,633	65,367	
教養娯楽費支出		780,000	521,798	258,202	
水道光熱費支出		18,550,000	16,095,881	2,454,119	
水道光熱費支出		18,550,000	16,095,881	2,454,119	
燃料費支出		16,550,000	15,961,562	588,438	
燃料費支出		16,550,000	15,961,562	588,438	
消耗器具備品費支出	4,770,000	3,637,574	1,132,426		
保険料支出	1,150,000	1,107,590	42,410		
貸借料支出	6,260,000	5,993,531	266,469		
車輛費支出	5,470,000	4,135,273	1,334,727		
雑支出	10,000	0	10,000		

# 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

社会福祉法人 千寿寿慶会  
社会福祉事業

(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	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	43,360,000	39,947,259	3,412,741		
	福利厚生費支出	1,340,000	1,281,428	58,572		
	福利厚生費支出	1,340,000	1,281,428	58,572		
	職員被服費支出	250,000	167,894	82,106		
	研修研究費支出	670,000	119,320	550,680		
	事務消耗品費支出	2,480,000	1,614,768	865,232		
	水道光熱費支出	900,000	900,000	0		
	水道光熱費支出	900,000	900,000	0		
	燃料費支出	620,000	608,300	11,700		
	燃料費支出	620,000	608,300	11,700		
	修繕費支出	3,290,000	2,874,512	415,488		
	通信運搬費支出	1,500,000	1,477,410	22,590		
	業務委託費支出	27,350,000	26,745,531	604,469		
	手数料支出	1,930,000	1,862,440	67,560		
	賃借料支出	1,960,000	1,469,341	490,659		
	租税公課支出	250,000	239,400	10,600		
	保守料支出	70,000	0	70,000		
	渉外費支出	430,000	341,265	88,735		
	諸会費支出	310,000	245,650	64,350		
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計 (2)		460,390,000	439,420,162	20,969,838		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,370,000	34,313,580	18,943,580		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,660,000	9,932,000	-728,000		
	施設整備等補助金収入	10,660,000	9,932,000	-728,000		
	固定資産売却収入	36,000,000	36,019,800	19,800		
	車輛運搬具売却収入	0	50,000	50,000		
	建設仮勘定取崩収入	36,000,000	35,969,800	-30,200		
	施設整備等収入計 (4)		46,660,000	45,951,800	-708,200	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	34,800,000	33,434,583	1,365,417	
		建物取得支出	13,600,000	13,530,000	70,000	
		器具及び備品取得支出	11,200,000	10,466,583	733,417	
		建設仮勘定取得支出	10,000,000	9,438,000	562,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,740,000	1,665,084	74,916		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,740,000	1,665,084	74,916		
施設整備等支出計 (5)		36,540,000	35,099,667	1,440,333		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		10,120,000	10,852,133	732,133		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	398,900,000	399,097,047	197,047		
	退職給付引当資産取崩収入	2,070,000	2,279,006	209,006		
	建物建設積立資産取崩収入	330,000,000	330,000,000	0		
	減価償却積立資産取崩収入	55,730,000	55,718,041	-11,959		
	財政調整積立資産取崩収入	11,100,000	11,100,000	0		
	事業区分間繰入金収入	6,840,000	6,547,383	-292,617		
	事業区分間繰入金収入	6,840,000	6,547,383	-292,617		
	その他の活動による収入	0	12,840	12,840		
	長期前払費用返還金収入	0	12,840	12,840		
	その他の活動収入計 (7)		405,740,000	405,657,270	-82,730	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	579,080,000	568,768,041	10,311,959		
	拠点区分間繰入金支出	579,080,000	568,768,041	10,311,959		
	その他の活動支出計 (8)	579,080,000	568,768,041	10,311,959		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-173,340,000	-163,110,771	10,229,229		
予備費 (10)		1,600,000	0	-1,600,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-149,450,000	-117,945,058	31,504,942		
前期末支払資金残高 (12)		235,015,032	235,015,032	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		85,565,032	117,069,974	31,504,942		

# 千寿荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(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	介護保険事業収益	468,981,710	472,999,027	-4,017,317
	施設介護料収益	305,170,497	305,702,930	-532,433	
	介護報酬収益	278,819,046	279,263,226	-444,180	
	利用者負担金収益(一般)	26,351,451	26,439,704	-88,253	
	居宅介護料収益	101,965,723	110,028,023	-8,062,300	
	介護報酬収益	91,411,045	98,827,098	-7,416,053	
	介護負担金収益(一般)	10,554,678	11,200,925	-646,247	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,776,290	12,127,597	-351,307	
	事業費収益	10,557,782	10,883,064	-325,282	
	事業負担金収益(一般)	1,218,508	1,244,533	-26,025	
	利用者等利用料収益	44,882,583	43,161,135	1,721,448	
	食費収益(公費)	100,200	106,876	-6,676	
	食費収益(一般)	29,821,108	28,400,151	1,420,957	
	居住費収益(一般)	14,475,775	14,232,508	243,267	
	その他の利用料収益	485,500	421,600	63,900	
	その他の事業収益	5,186,617	1,979,342	3,207,275	
	補助金事業収益(公費)	5,186,617	1,979,342	3,207,275	
	障害福祉サービス事業費収益	2,890,592	4,804,750	-1,914,158	
	自立支援給付費収益	2,838,980	4,785,530	-1,946,550	
	介護給付費収益	2,838,980	4,785,530	-1,946,550	
その他の事業収益	51,612	19,220	32,392		
補助金事業収益(公費)	51,612	19,220	32,392		
経常経費寄附金収益	110,000	950,000	-840,000		
経常経費寄附金収益	110,000	950,000	-840,000		
その他の収益	502,496	223,176	279,320		
雑収益	502,496	223,176	279,320		
福利協会退職手当収益	502,496	223,176	279,320		
サービス活動収益計(1)	472,484,798	478,976,953	-6,492,155		
活 動 費 の 部	費	人件費	313,896,066	301,693,297	12,202,769
	職員給料	160,732,661	148,682,847	12,049,814	
	職員給料	160,732,661	148,682,847	12,049,814	
	職員賞与	34,405,474	36,480,432	-2,074,958	
	職員賞与	34,405,474	36,480,432	-2,074,958	
	賞与引当金繰入	15,266,000	11,852,000	3,414,000	
	非常勤職員給与	51,649,271	55,841,450	-4,192,179	
	非常勤職員給与	51,649,271	55,841,450	-4,192,179	
	退職給付費用	3,928,236	3,414,265	513,971	
	法定福利費	39,859,924	37,367,803	2,492,121	
	退職共済掛金	8,054,500	8,064,500	0	
	事業費	86,711,831	84,678,731	2,033,100	
	給食費	32,983,289	33,380,630	-397,341	
	介護用品費	3,878,983	3,786,258	92,725	
	医薬品費	2,354	0	2,354	
	保健衛生費	2,356,383	2,161,607	194,776	
	医療費	2,980	2,430	550	
	被服費	34,633	63,153	-28,520	
	教養娯楽費	521,798	514,133	7,665	
	水道光熱費	16,095,881	13,358,523	2,737,358	
	水道光熱費	16,095,881	13,358,523	2,737,358	
	燃料費	15,961,562	14,759,841	1,201,721	
	燃料費	15,961,562	14,759,841	1,201,721	
	消耗器具備品費	3,637,574	4,225,543	-587,969	
	保険料	1,107,590	1,093,070	14,520	
	貸借料	5,993,531	5,988,691	4,840	
	車両費	4,135,273	5,344,852	-1,209,579	
	事務費	39,947,259	42,386,115	-2,438,856	
	福利厚生費	1,281,428	1,134,403	147,025	
	福利厚生費	1,281,428	1,134,403	147,025	
職員被服費	167,894	1,883,889	-1,715,995		
研修研究費	119,320	532,550	-413,230		
事務消耗品費	1,614,768	1,943,120	-328,352		
水道光熱費	900,000	900,000	0		
水道光熱費	900,000	900,000	0		
燃料費	608,300	608,160	140		

# 千寿荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(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	燃料費	608,300	608,160	140
	修繕費	2,874,512	2,400,002	474,510
	通信運搬費	1,477,410	1,392,185	85,225
	業務委託費	26,745,531	26,980,055	-234,524
	手数料	1,862,440	1,892,981	-30,541
	賃貸料	1,469,341	1,843,464	-374,123
	土地・建物賃借料	0	50,206	-50,206
	租税公課	239,400	208,100	31,300
	保守料	0	89,100	-89,100
	渉外費	341,265	263,000	78,265
	諸会費	245,650	254,900	-9,250
	雑費	0	10,000	-10,000
	減価償却費	26,645,539	26,297,563	347,976
	減価償却費	26,645,539	26,297,563	347,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,178,694	-15,729,014	-449,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,178,694	-15,729,014	-449,680
	サービス活動費用計(2)	451,022,001	439,326,692	11,695,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,462,797	39,650,261	-18,187,464	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	61,530	61,999	-469
	受取利息配当金収益	61,530	61,999	-469
	その他のサービス活動外収益	1,187,414	1,081,527	105,887
	利用者等外給食収益	0	418,910	-418,910
	雑収益	1,187,414	662,617	524,797
	サービス活動外収益計(4)	1,248,944	1,143,526	105,418
	その他のサービス活動外費用	0	363,455	-363,455
	利用者等外給食費	0	363,455	-363,455
	サービス活動外費用計(5)	0	363,455	-363,455
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,248,944	780,071	468,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,711,741	40,430,332	-17,718,591	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,932,000	0	9,932,000
	施設整備等補助金収益	9,932,000	0	9,932,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車両運搬具売却益	49,999	0	49,999
	事業区分間繰入金収益	6,547,383	4,370,000	2,177,383
	事業区分間繰入金収益	6,547,383	4,370,000	2,177,383
	特別収益計(8)	16,529,382	4,370,000	12,159,382
	固定資産売却損・処分損	2	7	-5
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,932,000	0	9,932,000
国庫補助金等特別積立金積立額	9,932,000	0	9,932,000	
拠点区分間繰入金費用	568,768,041	30,540,000	538,228,041	
拠点区分間繰入金費用	568,768,041	30,540,000	538,228,041	
特別費用計(9)	578,700,043	30,540,007	548,160,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-562,170,661	-26,170,007	-536,000,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-539,458,920	14,260,325	-553,719,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,619,735	301,359,410	14,260,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-223,839,185	315,619,735	-539,458,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	396,818,041	0	396,818,041
	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)	172,778,856	315,619,735	-142,840,879

# 千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千寿荘慶会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	159,534,535	253,907,363	-94,372,828	流動負債	59,389,201	31,641,065	27,748,136
現金預金	78,641,903	173,230,328	-94,588,425	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,912,906	17,219,554	23,693,352
事業未収金	77,593,162	77,432,366	160,796	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,982,104	1,739,107	242,997	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,317,366	1,505,562	-188,196	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,658,640	896,734	761,906
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	木払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,551,655	1,672,777	-121,122
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	15,266,000	11,852,000	3,414,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	55,947,375	51,963,531	3,983,844
固定資産	534,438,913	954,039,719	-419,600,806	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	233,684,602	249,690,646	-16,006,044	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	4,498,810	2,734,800	1,764,010
建物	233,684,602	249,690,646	-16,006,044	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	300,754,311	704,349,073	-403,594,762	退職給付引当金	51,448,565	49,228,731	2,219,834
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	49,372,187	38,654,338	10,717,829	長期預り金	0	0	0
構築物	1,444,943	1,666,600	-221,657	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	115,336,576	83,604,596	31,731,980
車輛運搬具	300,180	600,345	-300,165	純資産の部			
器具及び備品	19,416,683	14,590,521	4,826,162	基本金	0	0	0
建設仮勘定	9,438,000	35,969,800	-26,531,800	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,734,800	3,560,214	-825,414	国庫補助金等特別積立金	245,658,016	251,904,710	-6,246,694
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	245,658,016	251,904,710	-6,246,694
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	160,000,000	556,818,041	-396,818,041
無形リース資産	3,422,650	71,320	3,351,330	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	建物建設積立金	100,000,000	430,000,000	-330,000,000
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	0	55,718,041	-55,718,041
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	60,000,000	71,100,000	-11,100,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	172,978,866	315,619,735	-142,640,879
退職給付引当資産	51,448,565	49,228,731	2,219,834	(当期繰越活動増減差額)	-539,458,920	14,260,325	-553,719,245
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	315,619,735	301,359,410	14,260,325
建物建設積立資産	100,000,000	430,000,000	-330,000,000	純資産の部合計	578,636,872	1,124,342,486	-545,705,614
減価償却積立資産	0	55,718,041	-55,718,041				
財政調整積立資産	60,000,000	71,100,000	-11,100,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	176,320	189,160	-12,840				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	693,973,448	1,207,947,082	-513,973,634	負債及び純資産の部合計	693,973,448	1,207,947,082	-513,973,634

# ひなた苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

社会福祉法人 千原寿慶会  
社会福祉事業

(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	155,650,000	156,219,930	569,930	
	居宅介護料収入	90,000	42,749	-47,251	
	介護報酬収入	80,000	39,197	-40,803	
	介護負担金収入(一般)	10,000	3,552	-6,448	
	地域密着型介護料収入	118,800,000	119,472,543	672,543	
	介護報酬収入	118,800,000	119,472,543	672,543	
	利用者等利用料収入	35,160,000	35,134,635	-25,365	
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,880,000	11,950,635	70,635	
	食費収入(一般)	9,020,000	8,949,405	-70,595	
	居住費収入(一般)	14,080,000	14,059,095	-20,905	
	その他の利用料収入	180,000	175,500	-4,500	
	その他の事業収入	1,600,000	1,570,003	-29,997	
	補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,570,003	-29,997	
	経常経費寄附金収入	70,000	30,000	-40,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	30,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	229	-9,771	
	受取利息配当金収入	10,000	229	-9,771	
	その他の収入	220,000	59,600	-160,400	
	利用者等外給食費収入	20,000	0	-20,000	
	雑収入	200,000	59,600	-140,400	
雑収入	200,000	59,600	-140,400		
事業活動収入計(1)	155,950,000	156,309,759	359,759		
事業活動支出	人件費支出	101,620,000	100,291,767	1,328,233	
	役員報酬支出	120,000	40,000	80,000	
	役員報酬支出	120,000	40,000	80,000	
	職員給料支出	47,260,000	46,652,778	607,222	
	職員給料支出	47,260,000	46,652,778	607,222	
	職員賞与支出	14,620,000	14,480,472	139,528	
	職員賞与支出	14,620,000	14,480,472	139,528	
	非常勤職員給与支出	21,660,000	21,619,069	40,931	
	非常勤職員給与支出	21,660,000	21,619,069	40,931	
	退職給付支出	1,080,000	1,071,513	8,487	
	退職給付支出	1,080,000	1,071,513	8,487	
	法定福利費支出	13,800,000	13,357,435	442,565	
	退職共済掛金	3,080,000	3,070,500	9,500	
	事業費支出	32,800,000	28,882,508	3,917,492	
	給食費支出	10,010,000	10,006,410	3,590	
	介護用品費支出	1,470,000	1,437,180	32,820	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	930,000	655,764	274,236	
	被服費支出	20,000	10,185	9,815	
	教養娯楽費支出	200,000	145,017	54,983	
	水道光熱費支出	13,180,000	10,911,407	2,268,593	
	水道光熱費支出	13,180,000	10,911,407	2,268,593	
	燃料費支出	2,190,000	2,026,179	163,821	
	燃料費支出	2,190,000	2,026,179	163,821	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,077,204	672,796	
	保険料支出	160,000	137,820	22,180	
	貸借料支出	2,450,000	2,306,682	143,318	
	車両費支出	420,000	168,660	251,340	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	14,200,000	13,062,082	1,137,918		
福利厚生費支出	410,000	401,609	8,391		
福利厚生費支出	410,000	401,609	8,391		
旅費交通費支出	20,000	4,800	15,200		
研修研究費支出	180,000	99,340	80,660		
事務消耗品費支出	250,000	74,902	175,098		
水道光熱費支出	700,000	700,000	0		
水道光熱費支出	700,000	700,000	0		



# ひなた苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

社会福祉法人 千歳寿慶会  
社会福祉事業

(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	支	修繕費支出	550,000	523,535	26,465
		通信運搬費支出	480,000	449,192	30,808
		業務委託費支出	10,200,000	9,821,534	378,466
		手数料支出	470,000	444,652	25,348
		賃借料支出	570,000	337,218	232,782
		租税公課支出	40,000	34,500	5,500
		保守料支出	40,000	0	40,000
		渉外費支出	170,000	71,650	98,350
		諸会費支出	110,000	89,150	20,850
		雑支出	10,000	10,000	0
		支払利息支出	900,000	900,000	0
		支払利息支出	900,000	900,000	0
		その他の支出	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計 (2)	149,540,000	143,136,357	6,403,643	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,410,000	13,173,402	6,763,402	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
		固定資産取得支出	740,000	122,760	617,240
		器具及び備品取得支出	740,000	122,760	617,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	417,098	52,902
		ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	417,098	52,902
	施設整備等支出計 (5)	16,210,000	15,539,858	670,142	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,210,000	-15,539,858	670,142	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	370,000	360,221	-9,779
		減価償却積立資産取崩収入	370,000	360,221	-9,779
		拠点区分間繰入金収入	10,300,000	0	-10,300,000
		拠点区分間繰入金収入	10,300,000	0	-10,300,000
		その他の活動収入計 (7)	10,670,000	360,221	-10,309,779
	支出	拠点区分間繰入金支出	370,000	360,221	9,779
		拠点区分間繰入金支出	370,000	360,221	9,779
		その他の活動支出計 (8)	370,000	360,221	9,779
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,300,000	0	-10,300,000
		予備費 (10)	500,000	0	-500,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,366,456	-2,366,456	
	前期末支払資金残高 (12)	40,557,997	40,557,997	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	40,557,997	38,191,541	-2,366,456	

# ひなた苑拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千原寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(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	156,219,930	152,565,496	3,654,434
	居宅介護料収益	42,749	0	42,749
	介護報酬収益	39,197	0	39,197
	介護負担金収益(一般)	3,552	0	3,552
	地域密着型介護料収益	119,472,543	114,062,340	5,410,203
	介護報酬収益	119,472,543	114,062,340	5,410,203
	利用者等利用料収益	35,134,635	38,056,250	-2,921,615
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,950,635	12,027,587	-76,952
	食費収益(一般)	8,949,405	10,235,880	-1,286,475
	居住費収益(一般)	14,059,095	15,639,283	-1,580,188
	その他の利用料収益	175,500	153,500	22,000
	その他の事業収益	1,570,003	446,906	1,123,097
	補助金事業収益(公費)	1,570,003	446,906	1,123,097
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)	156,249,930	152,615,496	3,634,434
ス ト ク の 部	人件費	100,133,767	100,100,441	33,326
	役員報酬	40,000	80,000	-40,000
	役員報酬	40,000	80,000	-40,000
	職員給料	46,652,778	46,482,467	170,311
	職員給料	46,652,778	46,482,467	170,311
	職員賞与	8,787,472	10,607,800	-1,820,328
	職員賞与	8,787,472	10,607,800	-1,820,328
	賞与引当金繰入	5,535,000	5,693,000	-158,000
	非常勤職員給与	21,619,069	21,147,500	471,569
	非常勤職員給与	21,619,069	21,147,500	471,569
	退職給付費用	1,071,513	971,573	99,940
	法定福利費	13,357,435	12,314,601	1,042,834
	退職共済掛金	3,070,500	2,803,500	267,000
	事業費	28,882,508	26,514,370	2,368,138
	給食費	10,006,410	9,811,034	195,376
	介護用品費	1,437,180	1,370,777	66,403
	保健衛生費	655,764	770,685	-114,921
	被服費	10,185	14,259	-4,074
	教養娯楽費	145,017	137,061	7,956
	水道光熱費	10,911,407	8,444,716	2,466,691
	水道光熱費	10,911,407	8,444,716	2,466,691
	燃料費	2,026,179	1,981,707	44,472
	燃料費	2,026,179	1,981,707	44,472
	消耗器具備品費	1,077,204	1,340,592	-263,388
	保険料	137,820	139,640	-1,820
	賃借料	2,306,682	2,254,300	52,382
	車両費	168,660	249,599	-80,939
	事務費	13,062,082	13,944,821	-882,739
	福利厚生費	401,609	406,386	-4,777
	福利厚生費	401,609	406,386	-4,777
	職員被服費	0	584,514	-584,514
	旅費交通費	4,800	9,600	-4,800
	研修研究費	99,340	77,880	21,460
	事務消耗品費	74,902	247,736	-172,834
	水道光熱費	700,000	700,000	0
	水道光熱費	700,000	700,000	0
	修繕費	523,535	604,769	-81,234
	通信運搬費	449,192	458,691	-9,499
	業務委託費	9,821,534	9,785,574	35,960
	手数料	444,652	444,078	574
	貸貸料	337,218	375,543	-38,325
	租税公課	34,500	35,100	-600
保守料	0	1,100	-1,100	
渉外費	71,650	114,700	-43,050	
諸会費	89,150	89,150	0	
雑費	10,000	10,000	0	
減価償却費	12,528,924	15,985,619	-3,456,695	
減価償却費	12,528,924	15,985,619	-3,456,695	

# ひなた苑拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 千原寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,886,534	-3,634,159	-252,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,886,534	-3,634,159	-252,375	
	サービス活動費用計(2)	150,720,747	152,911,092	-2,190,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,529,183	-295,596	5,824,779	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	229	255	-26	
	受取利息配当金収益	229	255	-26	
	その他のサービス活動外収益	59,600	465,736	-406,136	
	雑収益	59,600	465,736	-406,136	
	サービス活動外収益計(4)	59,829	465,991	-406,162	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	900,000	990,000	-90,000	
	支払利息	900,000	990,000	-90,000	
	サービス活動外費用計(5)	900,000	990,000	-90,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-840,171	-524,009	-316,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,689,012	-819,605	5,508,617	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
	拠点区分間繰入金費用	360,221	0	360,221	
	拠点区分間繰入金費用	360,221	0	360,221	
	特別費用計(9)	360,221	3	360,218	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-360,221	-3	-360,218	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,328,791	-819,608	5,148,399	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,374,387	65,193,995	-819,608
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,703,178	64,374,387	4,328,791
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	360,221	0	360,221
		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)	69,063,399	64,374,387	4,689,012	

# ひなた苑拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	44,223,351	46,000,278	-1,776,927	<b>流動負債</b>	26,979,250	26,392,659	586,591
現金預金	18,295,881	20,990,855	-2,694,974	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,031,810	5,442,281	589,529
事業未収金	25,573,936	24,682,517	891,419	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	353,534	326,906	26,628	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	412,440	257,378	155,062
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,535,000	5,693,000	-158,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	<b>固定負債</b>	121,093,040	135,794,000	-14,700,960
<b>固定資産</b>	227,744,798	239,639,983	-11,895,185	設備資金借入金	120,000,000	135,000,000	-15,000,000
<b>基本財産</b>	208,287,707	215,823,341	-7,535,634	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	1,093,040	794,000	299,040
建物	208,287,707	215,823,341	-7,535,634	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	19,457,091	23,816,642	-4,359,551	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	16,345,852	20,432,302	-4,086,450	長期預り金	0	0	0
構築物	156,241	179,337	-23,096	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	148,072,290	162,186,659	-14,114,369
車輜運搬具	2	2	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	1,295,786	1,597,872	-302,086	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	794,000	1,032,200	-238,200	国庫補助金等特別積立金	54,832,460	58,718,994	-3,886,534
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	54,832,460	58,718,994	-3,886,534
ソフトウェア	125,400	167,200	-41,800	その他の積立金	0	360,221	-360,221
無形リース資産	711,480	19,178	692,302	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	0	360,221	-360,221
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,063,399	64,374,387	4,689,012
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	4,328,791	-819,608	5,148,399
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	64,374,387	65,193,995	-819,608
建物建設積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	123,895,859	123,453,602	442,257
減価償却積立資産	0	360,221	-360,221				
財政調整積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	28,330	28,330	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	271,968,149	285,640,261	-13,672,112	<b>負債及び純資産の部合計</b>	271,968,149	285,640,261	-13,672,112

# 千寿荘(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会  
公益事業

(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	31,370,000	31,497,420	-127,420		
	居宅介護支援介護料収入	29,410,000	29,534,420	-124,420		
	居宅介護支援介護料収入	29,410,000	29,534,420	-124,420		
	その他の事業収入	1,960,000	1,963,000	-3,000		
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0		
	受託事業収入(公費)	1,860,000	1,863,000	-3,000		
	受取利息配当金収入	10,000	220	9,780		
	受取利息配当金収入	10,000	220	9,780		
	事業活動収入計(1)	31,380,000	31,497,640	-117,640		
	活動による収入	人件費支出	28,080,000	27,837,051	242,949	
職員給料支出		18,430,000	18,226,702	203,298		
職員給料支出		18,430,000	18,226,702	203,298		
職員賞与支出		4,800,000	4,795,836	4,164		
職員賞与支出		4,800,000	4,795,836	4,164		
退職給付支出		440,000	430,368	9,632		
退職給付支出		440,000	430,368	9,632		
法定福利費支出		3,740,000	3,716,645	23,355		
退職共済掛金		670,000	667,500	2,500		
事業費支出		1,200,000	1,007,917	192,083		
保健衛生費支出		20,000	13,176	6,824		
消耗器具備品費支出		30,000	22,045	7,955		
保険料支出		120,000	95,140	24,860		
車輦費支出		1,030,000	877,556	152,444		
事務費支出		1,320,000	956,358	363,642		
福利厚生費支出		60,000	54,845	5,155		
福利厚生費支出		60,000	54,845	5,155		
職員被服費支出		20,000	0	20,000		
研修研究費支出		490,000	489,700	300		
事務消耗品費支出		170,000	60,184	109,816		
通信運搬費支出		450,000	289,075	160,925		
会議費支出		20,000	6,409	13,591		
手数料支出		20,000	9,145	10,855		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
渉外費支出		60,000	42,000	18,000		
諸会費支出		20,000	5,000	15,000		
事業活動支出計(2)		30,600,000	29,801,326	798,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		780,000	1,696,314	916,314		
施設整備等収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,340,000	12,330,116	9,884		
	減価償却積立資産取崩収入	12,340,000	12,330,116	9,884		
	その他の活動収入計(7)	12,340,000	12,330,116	9,884		
	事業区分間繰入金支出	29,180,000	28,877,499	302,501		
	事業区分間繰入金支出	29,180,000	28,877,499	302,501		
その他の活動支出計(8)	29,180,000	28,877,499	302,501			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,840,000	-16,547,383	292,617			
予備費(10)	300,000	0	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,360,000	-14,851,069	1,508,931			
前期末支払資金残高(12)	35,031,970	35,031,970	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,671,970	20,180,901	1,508,931			

# 千寿荘(公益)拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	介護保険事業収益	31,497,420	35,834,360	-4,336,940
	居宅介護料収益	0	2,564,660	-2,564,660
	介護報酬収益	0	2,308,194	-2,308,194
	介護負担金収益(一般)	0	256,466	-256,466
	居宅介護支援介護料収益	29,534,420	31,028,600	-1,494,180
	居宅介護支援介護料収益	29,534,420	31,028,600	-1,494,180
	その他の事業収益	1,963,000	2,241,100	-278,100
	補助金事業収益(公費)	100,000	220,000	-120,000
	受託事業収益(公費)	1,863,000	2,021,100	-158,100
	サービス活動収益計(1)	31,497,420	35,834,360	-4,336,940
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	27,850,051	32,906,664	-5,056,613
	職員給料	18,226,702	21,524,102	-3,297,400
	職員給料	18,226,702	21,524,102	-3,297,400
	職員賞与	4,061,836	4,727,860	-666,024
	職員賞与	4,061,836	4,727,860	-666,024
	賞与引当金繰入	747,000	734,000	13,000
	非常勤職員給与	0	478,500	-478,500
	非常勤職員給与	0	478,500	-478,500
	退職給付費用	430,368	498,660	-68,292
	法定福利費	3,716,645	4,231,542	-514,897
	退職共済掛金	667,500	712,000	-44,500
	事業費	1,007,917	1,099,972	-92,055
	保健衛生費	13,176	6,582	6,594
	燃料費	0	9,090	-9,090
	燃料費	0	9,090	-9,090
	消耗器具備品費	22,045	41,024	-18,979
	保険料	95,140	145,760	-50,620
	車輛費	877,556	897,516	-19,960
	事務費	971,958	902,240	69,718
	福利厚生費	54,845	75,747	-20,902
	福利厚生費	54,845	75,747	-20,902
	職員被服費	0	155,727	-155,727
	研修研究費	489,700	199,240	290,460
	事務消耗品費	60,184	90,878	-30,694
	通信運搬費	289,075	290,647	-1,572
	会議費	6,409	5,085	1,324
	手数料	24,745	43,466	-18,721
	租税公課	0	450	-450
	渉外費	42,000	36,000	6,000
	諸会費	5,000	5,000	0
減価償却費	390,581	620,571	-229,990	
減価償却費	390,581	620,571	-229,990	
サービス活動費用計(2)	30,220,507	35,529,447	-5,308,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,276,913	304,913	972,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	220	298	-78
	受取利息配当金収益	220	298	-78
	サービス活動外収益計(4)	220	298	-78
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220	298	-78
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,277,133	305,211	971,922	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	事業区分間繰入金費用	28,877,499	4,370,000	24,507,499
	事業区分間繰入金費用	28,877,499	4,370,000	24,507,499
	特別費用計(9)	28,877,501	4,370,001	24,507,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,877,501	-4,370,001	-24,507,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,600,368	-4,064,790	-23,535,578	
前期繰越活動増減差額(12)	35,135,718	39,200,508	-4,064,790	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,535,350	35,135,718	-27,600,368	



# 千寿荘(公益)拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会  
事業区分 公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,715,144	35,707,806	-14,992,662	流動負債	1,281,243	1,409,836	-128,593
現金預金	15,254,864	29,974,846	-14,720,282	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	534,243	675,836	-141,593
事業未収金	5,003,580	5,242,060	-238,480	その他の未払金	0	0	0
未収金	457,000	490,900	-33,900	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	747,000	734,000	13,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	20,431,565	33,167,864	-12,736,299	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,431,565	33,167,864	-12,736,299	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,281,243	1,409,836	-128,593
車輛運搬具	390,585	781,168	-390,583	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	32,330,116	-12,330,116
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	0	12,330,116	-12,330,116
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,865,466	35,135,718	-15,270,252
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-27,600,368	-4,064,790	-23,535,578
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	35,135,718	39,200,508	-4,064,790
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	39,865,466	67,465,834	-27,600,368
減価償却積立資産	0	12,330,116	-12,330,116				
財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	40,980	56,580	-15,600				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	41,146,709	68,875,670	-27,728,961	負債及び純資産の部合計	41,146,709	68,875,670	-27,728,961



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 ー 定額法及び定率法
- ・無形固定資産 ー 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上している。
- ・退職給付引当金 ー 岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
    - ・本部
  - イ 五訓の森拠点区分(社会福祉事業)
    - ・特別養護老人ホーム五訓の森
  - ウ 千寿荘拠点区分(社会福祉事業)
    - ・特別養護老人ホーム千寿荘
    - ・千寿荘短期入所生活介護事業所
    - ・デイサービスセンター
    - ・訪問介護事業所
    - ・障害者自立支援事業所
    - ・在宅介護支援センター
  - エ ひなた苑拠点区分(社会福祉事業)
    - ・特別養護老人ホームひなた苑
    - ・ひなた苑短期入所生活介護事業所
  - オ 千寿荘拠点区分(公益事業)
    - ・訪問入浴事業所
    - ・居宅介護支援事業所

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	(単位:円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		0	0	0
建物	465,513,987	0	23,541,678	441,972,309
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	468,513,987	0	23,541,678	444,972,309

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	775,731,047	333,758,738	441,972,309
小計	775,731,047	333,758,738	441,972,309
その他の固定資産			
建物	270,089,397	204,371,378	65,718,019
構築物	25,978,640	24,377,456	1,601,184
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	47,594,707	46,903,940	690,767
器具及び備品	90,436,218	69,723,749	20,712,469
有形リース資産	5,591,640	2,062,840	3,528,800
小計	443,770,902	351,519,660	92,251,242
合計	1,219,501,949	685,278,398	534,223,551

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	108,170,678	0	108,170,678
未収金	2,725,684	0	2,725,684
未収補助金	185,420,900	0	185,420,900
合計	296,317,262	0	296,317,262

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　一　定額法及び定率法
- ・無形固定資産　一　残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　一　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金　一　岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ㊸）
  - ア 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ㊹）
  - ア 本部

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合計	3,000,000	-	-	3,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（五訓の森拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法及び定率法
- ・無形固定資産－残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ひたな苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
  - ア 特別養護老人ホーム五訓の森
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
  - ア 特別養護老人ホーム五訓の森

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		-		-
建物		-		-
合計	-	-	-	-

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物			-
小計	-	-	-
その他の固定資産			
建物			-
構築物			-
車輛運搬具			-
器具及び備品			-
有形リース資産			-
小計	-	-	-
合計	-	-	-

## 計算書類に対する注記（五訓の森拠点区分用）

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	-	-	-
未収金	-	-	-
未収補助金	183,750,000	-	183,750,000
合計	183,750,000	-	183,750,000

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（千寿荘拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 ー 定額法及び定率法
- ・無形固定資産 ー 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金 ー 岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 千寿荘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

- ア 特別養護老人ホーム千寿荘
- イ 千寿荘短期入所生活介護事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 訪問介護事業所
- オ 障害者自立支援事業所
- カ 在宅介護支援センター

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

- ア 特別養護老人ホーム千寿荘
- イ 千寿荘短期入所生活介護事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 訪問介護事業所
- オ 障害者自立支援事業所
- カ 在宅介護支援センター

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	-	-	-	-
建物	249,690,646	-	16,006,044	233,684,602
合計	249,690,646	-	16,006,044	233,684,602

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 計算書類に対する注記（千寿荘拠点区分用）

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	485,898,966	252,214,364	233,684,602
小計	485,898,966	252,214,364	233,684,602
その他の固定資産			
建物	112,524,249	63,152,082	49,372,167
構築物	3,402,000	1,957,057	1,444,943
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	36,383,717	36,083,537	300,180
器具及び備品	70,877,680	51,460,997	19,416,683
有形リース資産	4,400,640	1,665,840	2,734,800
			-
小計	231,668,586	158,399,810	73,268,776
合計	717,567,552	410,614,174	306,953,378

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,593,162	-	77,593,162
未収金	1,982,104	-	1,982,104
未収補助金	1,317,366	-	1,317,366
合計	80,892,632	-	80,892,632

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（ひなた苑拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　一　定額法及び定率法
- ・無形固定資産　一　残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　一　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金　一　岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ひなた苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
  - ア 特別養護老人ホームひなた苑
  - イ ひなた苑短期入所生活介護事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
  - ア 特別養護老人ホームひなた苑
  - イ ひなた苑短期入所生活介護事業所

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		-		-
建物	215,823,341	-	7,535,634	208,287,707
合計	215,823,341	-	7,535,634	208,287,707

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	289,832,081	81,544,374	208,287,707
小計	289,832,081	81,544,374	208,287,707
その他の固定資産			
建物	157,565,148	141,219,296	16,345,852
構築物	22,576,640	22,420,399	156,241
車輛運搬具	5,706,040	5,706,038	2
器具及び備品	19,558,538	18,262,752	1,295,786
有形リース資産	1,191,000	397,000	794,000
小計	206,597,366	188,005,485	18,591,881
合計	496,429,447	269,549,859	226,879,588



## 計算書類に対する注記（ひなた苑拠点区分用）

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,573,936	-	25,573,936
未収金	-	-	-
未収補助金	353,534	-	353,534
合計	25,927,470	-	25,927,470

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（公益事業 千寿荘拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定額法及び定率法
- ・無形固定資産　－　残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金　－　岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 千寿荘(公益)拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）

- ア 訪問入浴事業所
- イ 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）

- ア 訪問入浴事業所
- イ 居宅介護支援事業所

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物			-
小計	-	-	-
その他の固定資産			
建物			-
機械及び装置			-
車輛運搬具	5,504,950	5,114,365	390,585
器具及び備品			-
有形リース資産			-
			-
小計	5,504,950	5,114,365	390,585
合計	5,504,950	5,114,365	390,585

## 計算書類に対する注記（公益事業 千寿荘拠点区分用）

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,003,580	-	5,003,580
未収金	457,000	-	457,000
未収補助金		-	-
合計	5,460,580	-	5,460,580

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 監査報告書

令和5年5月24日

社会福祉法人 千厩寿慶会  
理事長 小野寺 健 殿

監事 昆野 和弘



監事 佐藤 四郎



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

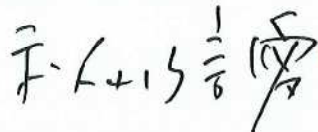



# 報告書

令和5年5月 19日

社会福祉法人 千厩寿慶会  
理事長 小野寺 健 殿

岩手県盛岡市材木町8番18号  
税理士法人 秋山会計事務所

代表社員  

当事務所は、社会福祉法人千厩寿慶会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度における資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録が関連する法令及び通知に従い作成されていることを確認いたしましたので、ここに御報告申し上げます。

なお、本報告書は会計顧問の立場としてのものであり、第三者による監査報告書ではありません。

