

社会福祉法人千厩寿慶会  
令和5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5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	701,110,000	699,161,549	-1,948,451	
	施設介護料収入	333,250,000	332,867,097	-382,903	
	居宅介護料収入	100,220,000	99,134,775	-1,085,225	
	地域密着型介護料収入	124,880,000	124,189,705	-690,295	
	居宅介護支援介護料収入	28,060,000	28,195,480	135,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,460,000	11,437,409	-22,591	
	利用者等利用料収入	95,760,000	96,037,530	277,530	
	その他の事業収入	7,480,000	7,299,553	-180,447	
	障害福祉サービス等事業費収入	2,440,000	2,483,847	43,847	
	自立支援給付費収入	2,350,000	2,417,380	67,380	
	利用者負担金収入	20,000	0	-20,000	
	その他の事業収入	70,000	66,467	-3,533	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	548,000	-652,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	548,000	-652,000	
	受取利息配当金収入	140,000	66,653	-73,347	
	受取利息配当金収入	140,000	66,653	-73,347	
	その他の収入	1,590,000	938,554	-651,446	
	受入研修費収入	150,000	127,500	-22,500	
	雑収入	1,440,000	811,054	-628,946	
	事業活動収入計(1)		706,480,000	703,198,603	-3,281,397
事業活動に要する支出	人件費支出	476,240,000	467,816,842	8,423,158	
	役員報酬支出	3,520,000	3,374,000	146,000	
	職員給料支出	250,640,000	245,683,841	4,956,159	
	職員賞与支出	65,160,000	64,953,983	206,017	
	非常勤職員給与支出	75,520,000	74,395,241	1,124,759	
	退職給付支出	6,440,000	6,255,158	184,842	
	法定福利費支出	62,060,000	60,294,119	1,765,881	
	退職共済掛金	12,900,000	12,860,500	39,500	
	事業費支出	143,100,000	129,973,845	13,126,155	
	給食費支出	43,830,000	41,523,012	2,306,988	
	介護用品費支出	5,900,000	5,490,414	409,586	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	4,200,000	3,073,605	1,126,395	
	医療費支出	20,000	2,830	17,170	
	被服費支出	140,000	38,706	101,294	
	教養娯楽費支出	990,000	713,613	276,387	
	水道光熱費支出	33,010,000	30,780,545	2,229,455	
	燃料費支出	12,290,000	10,319,604	1,970,396	
	消耗器具備品費支出	21,000,000	20,010,214	989,786	
	保険料支出	3,120,000	2,677,260	442,740	
	貸借料支出	10,070,000	9,618,481	451,519	
	車両費支出	8,480,000	5,725,561	2,754,439	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	91,770,000	80,724,753	11,045,247	
	福利厚生費支出	2,310,000	2,027,972	282,028	
	職員被服費支出	260,000	62,260	197,740	
	旅費交通費支出	200,000	141,480	58,520	
	研修研究費支出	1,860,000	873,575	986,425	
	事務消耗品費支出	4,090,000	2,741,437	1,348,563	
	印刷製本費支出	430,000	277,750	152,250	
	水道光熱費支出	4,350,000	4,350,000	0	
	燃料費支出	360,000	311,370	48,630	
	修繕費支出	2,840,000	670,164	2,169,836	
通信運搬費支出	3,800,000	2,767,649	1,032,351		
会議費支出	60,000	38,001	21,999		
広報費支出	640,000	139,700	500,300		
業務委託費支出	59,220,000	57,984,938	1,235,062		
手数料支出	3,710,000	2,961,739	748,261		
貸借料支出	4,140,000	2,753,753	1,386,247		
土地・建物賃借料支出	440,000	434,820	5,180		
租税公課支出	1,120,000	859,850	260,150		

# 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(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				
	保守料支出	260,000	97,735	162,265	
	渉外費支出	980,000	727,010	252,990	
	諸会費支出	620,000	493,550	126,450	
	雑支出	80,000	10,000	70,000	
	支払利息支出	3,240,000	3,216,601	23,399	
	支払利息支出	3,240,000	3,216,601	23,399	
	その他の支出	10,000	8,355	1,645	
	雑支出	10,000	8,355	1,645	
	事業活動支出計(2)	714,360,000	681,740,396	32,619,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,880,000	21,458,207	29,338,207		
施設整備による収支	収				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,356,230,000	1,356,221,392	-8,608	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	1,356,220,000	1,356,211,392	-8,608	
施設整備等収入計(4)	1,456,230,000	1,456,221,392	-8,608		
備等による収支	支				
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,466,250,000	1,453,466,919	12,783,081	
	建物取得支出	1,245,960,000	1,245,954,792	5,208	
	車輛運搬具取得支出	10,860,000	10,738,651	121,349	
	器具及び備品取得支出	46,400,000	43,694,968	2,705,032	
	建設仮勘定取得支出	110,000,000	100,060,970	9,939,030	
	構築物取得支出	52,620,000	52,613,781	6,219	
	ソフトウェア取得支出	410,000	403,757	6,243	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,770,000	2,660,350	109,650		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,770,000	2,660,350	109,650		
施設整備等支出計(5)	1,509,020,000	1,496,127,269	12,892,731		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,790,000	-39,905,877	12,884,123		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	30,920,000	30,867,487	-52,513	
	退職給付引当資産取崩収入	920,000	867,487	-52,513	
	財政調整積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	20,000	13,720	-6,280	
	長期前払費用返還金収入	20,000	13,720	-6,280	
	その他の活動収入計(7)	30,940,000	30,881,207	-58,793	
	支				
	その他の活動による支出	240,000	234,664	5,336	
	長期前払費用支出	240,000	234,664	5,336	
その他の活動支出計(8)	240,000	234,664	5,336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,700,000	30,646,543	-53,457		
予備費(10)	3,600,000	0	-3,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,570,000	12,198,873	45,768,873		
前期末支払資金残高(12)	197,028,456	197,028,456	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	163,458,456	209,227,329	45,768,873		

# 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

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 収	介護保険事業収益	699,161,549	656,699,060	42,462,489
	施設介護料収益	332,867,097	305,170,497	27,696,600
	居宅介護料収益	99,134,775	102,008,472	-2,873,697
	地域密着型介護料収益	124,189,705	119,472,543	4,717,162
	居宅介護支援介護料収益	28,195,480	29,534,420	-1,338,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,437,409	11,776,290	-338,881
	利用者等利用料収益	96,037,530	80,017,218	16,020,312
	その他の事業収益	7,299,553	8,719,620	-1,420,067
	障害福祉サービス事業費収益	2,483,847	2,890,592	-406,745
	自立支援給付費収益	2,417,380	2,838,980	-421,600
	その他の事業収益	66,467	51,612	14,855
	経常経費寄附金収益	548,000	490,000	58,000
	経常経費寄附金収益	548,000	490,000	58,000
	その他の収益	0	502,496	-502,496
	雑収益	0	502,496	-502,496
	サービス活動収益計(1)	702,193,396	660,582,148	41,611,248
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	467,570,655	468,275,391	-704,736
	役員報酬	3,374,000	3,535,000	-161,000
	職員給料	245,683,841	240,156,668	5,527,173
	職員賞与	48,174,283	49,895,546	-1,721,263
	賞与引当金繰入	17,401,000	22,759,000	-5,358,000
	非常勤職員給与	74,395,241	73,628,340	766,901
	退職給付費用	5,387,671	5,754,228	-366,557
	法定福利費	60,294,119	60,220,109	74,010
	退職共済掛金	12,860,500	12,326,500	534,000
	事業費	129,973,845	116,602,256	13,371,589
	給食費	41,523,012	42,989,699	-1,466,687
	介護用品費	5,490,414	5,316,163	174,251
	医薬品費	0	2,354	-2,354
	保健衛生費	3,073,605	3,025,323	48,282
	医療費	2,830	2,980	-150
	被服費	38,706	44,818	-6,112
	教養娯楽費	713,613	666,815	46,798
	水道光熱費	30,780,545	27,007,288	3,773,257
	燃料費	10,319,604	17,987,741	-7,668,137
	消耗器具備品費	20,010,214	4,736,823	15,273,391
	保険料	2,677,260	1,340,550	1,336,710
	賃借料	9,618,481	8,300,213	1,318,268
	車輛費	5,725,561	5,181,489	544,072
	事務費	80,724,753	58,227,410	22,497,343
	福利厚生費	2,027,972	1,987,480	40,492
	職員被服費	62,260	167,894	-105,634
	旅費交通費	141,480	162,800	-21,320
	研修研究費	873,575	1,511,740	-638,165
	事務消耗品費	2,741,437	2,286,110	455,327
	印刷製本費	277,750	51,150	226,600
	水道光熱費	4,350,000	1,600,000	2,750,000
	燃料費	311,370	608,300	-296,930
	修繕費	670,164	3,398,047	-2,727,883
通信運搬費	2,767,649	2,396,044	371,605	
会議費	38,001	45,416	-7,415	
広報費	139,700	38,280	101,420	
業務委託費	57,984,938	37,447,065	20,537,873	
手数料	2,961,739	2,440,090	521,649	
賃貸料	2,753,753	1,806,559	947,194	
土地・建物賃借料	434,820	434,820	0	
租税公課	859,850	878,400	-18,550	
保守料	97,735	0	97,735	
渉外費	727,010	487,915	239,095	
諸会費	493,550	469,300	24,250	

# 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

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	10,000	0
	減価償却費	126,168,640	39,565,044	86,603,596
	減価償却費	126,168,640	39,565,044	86,603,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,604,479	-20,065,228	-26,539,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,604,479	-20,065,228	-26,539,251
	サービス活動費用計(2)	757,833,414	662,604,873	95,228,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,640,018	-2,022,725	-53,617,293
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66,653	75,355	-8,702
	受取利息配当金収益	66,653	75,355	-8,702
	その他のサービス活動外収益	6,917,854	2,184,784	4,733,070
	受入研修費収益	127,500	123,000	4,500
	雑収益	6,790,354	2,061,784	4,728,570
	サービス活動外収益計(4)	6,984,507	2,260,139	4,724,368
	支払利息	3,216,601	2,060,547	1,156,054
	支払利息	3,216,601	2,060,547	1,156,054
	その他のサービス活動外費用	8,355	0	8,355
	雑損失	8,355	0	8,355
サービス活動外費用計(5)	3,224,956	2,060,547	1,164,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,759,551	199,592	3,559,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-51,880,467	-1,823,133	-50,057,334
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	235,632,000	-235,632,000
	施設整備等補助金収益	0	235,632,000	-235,632,000
	固定資産売却益	9,999	49,999	-40,000
	車両運搬具売却益	9,999	49,999	-40,000
	特別収益計(8)	9,999	235,681,999	-235,672,000
	固定資産売却損・処分損	18	4	14
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	17	2	15
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	235,632,000	-235,632,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	235,632,000	-235,632,000
特別費用計(9)	18	235,632,004	-235,631,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,981	49,995	-40,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-51,870,486	-1,773,138	-50,097,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,215,775	427,988,913	-151,773,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,345,289	426,215,775	-201,870,486
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	589,508,378	409,508,378	180,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	559,508,378	-559,508,378
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		813,853,667	276,215,775	537,637,892

# 貸借対照表

令和6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 千厩寿慶会

(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	246,419,124	719,922,791	-473,503,667	流動負債	97,360,285	582,724,415	-485,364,130
現金預金	128,031,367	423,605,529	-295,574,162	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,803,477	521,342,680	-489,539,203
事業未収金	113,604,005	108,170,678	5,433,327	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,541,836	2,725,684	816,152	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,150,815	185,420,900	-184,270,085	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	40,000,000	35,000,000	5,000,000
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	2,767,490	2,071,080	696,410
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	5,388,318	1,551,655	3,836,663
前払費用	91,101	0	91,101	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	17,401,000	22,759,000	-5,358,000
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	796,939,093	737,040,415	59,898,678
固定資産	2,114,319,918	2,164,756,668	-50,436,750	設備資金借入金	735,000,000	680,000,000	55,000,000
基本財産	1,322,839,510	444,972,309	877,867,201	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	6,734,970	5,591,850	1,143,120
建物	1,319,839,510	441,972,309	877,867,201	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	55,204,123	51,448,565	3,755,558
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	791,480,408	1,719,784,359	-928,303,951	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	335,908,679	65,718,019	270,190,660	負債の部合計	894,299,378	1,319,764,830	-425,465,452
構築物	49,673,947	1,601,184	48,072,763	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	8,529,708	690,767	7,838,941	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	46,312,508	20,712,469	25,600,039	国庫補助金等特別積立金	479,585,997	526,190,476	-46,604,479
建設仮勘定	109,498,970	1,365,649,392	-1,256,150,422	国庫補助金等特別積立金	479,585,997	526,190,476	-46,604,479
有形リース資産	6,380,770	3,528,800	2,851,970	その他の積立金	170,000,000	759,508,378	-589,508,378
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	406,606	125,400	281,206	建物建設積立金	100,000,000	659,508,378	-559,508,378
無形リース資産	3,121,690	4,134,130	-1,012,440	減価償却積立金	0	0	0
投資有価証券	3,050,000	3,050,000	0	財政調整積立金	70,000,000	100,000,000	-30,000,000
長期貸付金	2,880,000	2,880,000	0	次期繰越活動増減差額	813,853,667	276,215,775	537,637,892
退職給付引当資産	55,204,123	51,448,565	3,755,558	(当期繰越活動増減差額)	-51,870,486	-1,773,138	-50,097,348
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	276,215,775	427,988,913	-151,773,138
建物建設積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	1,466,439,664	1,564,914,629	-98,474,965
減価償却積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	70,000,000	100,000,000	-30,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	513,404	245,630	267,774				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,360,739,042</b>	<b>2,884,679,459</b>	<b>-523,940,417</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,360,739,042</b>	<b>2,884,679,459</b>	<b>-523,940,417</b>

# 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	668,900,669	30,260,880	699,161,549	0	699,161,549	
	施設介護料収入	332,867,097	0	332,867,097	0	332,867,097	
	居宅介護料収入	99,134,775	0	99,134,775	0	99,134,775	
	地域密着型介護料収入	124,189,705	0	124,189,705	0	124,189,705	
	居宅介護支援介護料収入	0	28,195,480	28,195,480	0	28,195,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,437,409	0	11,437,409	0	11,437,409	
	利用者等利用料収入	96,037,530	0	96,037,530	0	96,037,530	
	その他の事業収入	5,234,153	2,065,400	7,299,553	0	7,299,553	
	障害福祉サービス等事業費収入	2,483,847	0	2,483,847	0	2,483,847	
	自立支援給付費収入	2,417,380	0	2,417,380	0	2,417,380	
	その他の事業収入	66,467	0	66,467	0	66,467	
	経常経費寄附金収入	548,000	0	548,000	0	548,000	
	経常経費寄附金収入	548,000	0	548,000	0	548,000	
	受取利息配当金収入	66,539	114	66,653	0	66,653	
	受取利息配当金収入	66,539	114	66,653	0	66,653	
	その他の収入	938,554	0	938,554	0	938,554	
	受入研修費収入	127,500	0	127,500	0	127,500	
	雑収入	811,054	0	811,054	0	811,054	
	事業活動収入計(1)		672,937,609	30,260,994	703,198,603	0	703,198,603
	事業活動に要する支出	人件費支出	440,801,989	27,014,853	467,816,842	0	467,816,842
役員報酬支出		3,374,000	0	3,374,000	0	3,374,000	
職員給料支出		227,787,679	17,896,162	245,683,841	0	245,683,841	
職員賞与支出		60,595,207	4,358,776	64,953,983	0	64,953,983	
非常勤職員給与支出		74,395,241	0	74,395,241	0	74,395,241	
退職給付支出		5,820,902	434,256	6,255,158	0	6,255,158	
法定福利費支出		56,635,960	3,658,159	60,294,119	0	60,294,119	
退職共済掛金		12,193,000	667,500	12,860,500	0	12,860,500	
事業費支出		129,241,294	732,551	129,973,845	0	129,973,845	
給食費支出		41,523,012	0	41,523,012	0	41,523,012	
介護用品費支出		5,490,414	0	5,490,414	0	5,490,414	
保健衛生費支出		3,070,812	2,793	3,073,605	0	3,073,605	
医療費支出		2,830	0	2,830	0	2,830	
被服費支出		38,706	0	38,706	0	38,706	
教養娯楽費支出		713,613	0	713,613	0	713,613	
水道光熱費支出		30,780,545	0	30,780,545	0	30,780,545	
燃料費支出		10,319,604	0	10,319,604	0	10,319,604	
消耗器具備品費支出		19,991,676	18,538	20,010,214	0	20,010,214	
保険料支出		2,588,900	88,360	2,677,260	0	2,677,260	
賃借料支出		9,618,481	0	9,618,481	0	9,618,481	
車両費支出		5,102,701	622,860	5,725,561	0	5,725,561	
事務費支出		79,867,870	856,883	80,724,753	0	80,724,753	
福利厚生費支出		1,979,621	48,351	2,027,972	0	2,027,972	
職員被服費支出		62,260	0	62,260	0	62,260	
旅費交通費支出		141,480	0	141,480	0	141,480	
研修研究費支出		692,255	181,320	873,575	0	873,575	
事務消耗品費支出		2,444,445	296,992	2,741,437	0	2,741,437	
印刷製本費支出		277,750	0	277,750	0	277,750	
水道光熱費支出		4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	
燃料費支出		311,370	0	311,370	0	311,370	
修繕費支出	670,164	0	670,164	0	670,164		
通信運搬費支出	2,494,864	272,785	2,767,649	0	2,767,649		
会議費支出	18,879	19,122	38,001	0	38,001		
広報費支出	139,700	0	139,700	0	139,700		
業務委託費支出	57,984,938	0	57,984,938	0	57,984,938		
手数料支出	2,953,626	8,113	2,961,739	0	2,961,739		

# 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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
事業活動による収入	賃借料支出	2,753,753	0	2,753,753	0	2,753,753
	土地・建物賃借料支出	434,820	0	434,820	0	434,820
	租税公課支出	859,850	0	859,850	0	859,850
	保守料支出	97,735	0	97,735	0	97,735
	渉外費支出	701,810	25,200	727,010	0	727,010
	諸会費支出	488,550	5,000	493,550	0	493,550
	雑支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	支払利息支出	3,216,601	0	3,216,601	0	3,216,601
	支払利息支出	3,216,601	0	3,216,601	0	3,216,601
	その他の支出	8,355	0	8,355	0	8,355
	雑支出	8,355	0	8,355	0	8,355
	事業活動支出計 (2)	653,136,109	28,604,287	681,740,396	0	681,740,396
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,801,500	1,656,707	21,458,207	0	21,458,207	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	1,356,221,392	0	1,356,221,392	0	1,356,221,392
	車輛運搬具売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	建設仮勘定取崩収入	1,356,211,392	0	1,356,211,392	0	1,356,211,392
	施設整備等収入計 (4)	1,456,221,392	0	1,456,221,392	0	1,456,221,392
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	固定資産取得支出	1,453,466,919	0	1,453,466,919	0	1,453,466,919
	建物取得支出	1,245,954,792	0	1,245,954,792	0	1,245,954,792
	車輛運搬具取得支出	10,738,651	0	10,738,651	0	10,738,651
	器具及び備品取得支出	43,694,968	0	43,694,968	0	43,694,968
建設仮勘定取得支出	100,060,970	0	100,060,970	0	100,060,970	
構築物取得支出	52,613,781	0	52,613,781	0	52,613,781	
ソフトウェア取得支出	403,757	0	403,757	0	403,757	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,350	0	2,660,350	0	2,660,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,350	0	2,660,350	0	2,660,350	
施設整備等支出計 (5)	1,496,127,269	0	1,496,127,269	0	1,496,127,269	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-39,905,877	0	-39,905,877	0	-39,905,877	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,867,487	20,000,000	30,867,487	0	30,867,487
	退職給付引当資産取崩収入	867,487	0	867,487	0	867,487
	財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0
	その他の活動による収入	13,720	0	13,720	0	13,720
	長期前払費用返還金収入	13,720	0	13,720	0	13,720
	その他の活動収入計 (7)	38,881,207	20,000,000	58,881,207	28,000,000	30,881,207
	事業区分間繰入金支出	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0
	その他の活動による支出	234,664	0	234,664	0	234,664
	長期前払費用支出	234,664	0	234,664	0	234,664
その他の活動支出計 (8)	234,664	28,000,000	28,234,664	28,000,000	234,664	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,646,543	-8,000,000	30,646,543	0	30,646,543	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,542,166	-6,343,293	12,198,873	0	12,198,873	
前期末支払資金残高 (12)	176,847,555	20,180,901	197,028,456	0	197,028,456	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	195,389,721	13,837,608	209,227,329	0	209,227,329	

# 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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 取 益	介護保険事業収益	668,900,669	30,260,880	699,161,549	0	699,161,549
	施設介護料収益	332,867,097	0	332,867,097	0	332,867,097
	居宅介護料収益	99,134,775	0	99,134,775	0	99,134,775
	地域密着型介護料収益	124,189,705	0	124,189,705	0	124,189,705
	居宅介護支援介護料収益	0	28,195,480	28,195,480	0	28,195,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,437,409	0	11,437,409	0	11,437,409
	利用者等利用料収益	96,037,530	0	96,037,530	0	96,037,530
	その他の事業収益	5,234,153	2,065,400	7,299,553	0	7,299,553
	障害福祉サービス事業費収益	2,483,847	0	2,483,847	0	2,483,847
	自立支援給付費収益	2,417,380	0	2,417,380	0	2,417,380
	その他の事業収益	66,467	0	66,467	0	66,467
	経常経費寄附金収益	548,000	0	548,000	0	548,000
	経常経費寄附金収益	548,000	0	548,000	0	548,000
	サービス活動収益計(1)	671,932,516	30,260,880	702,193,396	0	702,193,396
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	440,638,802	26,931,853	467,570,655	0	467,570,655
	役員報酬	3,374,000	0	3,374,000	0	3,374,000
	職員給料	227,787,679	17,896,162	245,683,841	0	245,683,841
	職員賞与	44,562,507	3,611,776	48,174,283	0	48,174,283
	賞与引当金繰入	16,737,000	664,000	17,401,000	0	17,401,000
	非常勤職員給与	74,395,241	0	74,395,241	0	74,395,241
	退職給付費用	4,953,415	434,256	5,387,671	0	5,387,671
	法定福利費	56,635,960	3,658,159	60,294,119	0	60,294,119
	退職共済掛金	12,193,000	667,500	12,860,500	0	12,860,500
	事業費	129,241,294	732,551	129,973,845	0	129,973,845
	給食費	41,523,012	0	41,523,012	0	41,523,012
	介護用品費	5,490,414	0	5,490,414	0	5,490,414
	保健衛生費	3,070,812	2,793	3,073,605	0	3,073,605
	医療費	2,830	0	2,830	0	2,830
	被服費	38,706	0	38,706	0	38,706
	教養娯楽費	713,613	0	713,613	0	713,613
	水道光熱費	30,780,545	0	30,780,545	0	30,780,545
	燃料費	10,319,604	0	10,319,604	0	10,319,604
	消耗器具備品費	19,991,676	18,538	20,010,214	0	20,010,214
	保険料	2,588,900	88,360	2,677,260	0	2,677,260
	賃借料	9,618,481	0	9,618,481	0	9,618,481
	車輛費	5,102,701	622,860	5,725,561	0	5,725,561
	事務費	79,867,870	856,883	80,724,753	0	80,724,753
	福利厚生費	1,979,621	48,351	2,027,972	0	2,027,972
	職員被服費	62,260	0	62,260	0	62,260
	旅費交通費	141,480	0	141,480	0	141,480
	研修研究費	692,255	181,320	873,575	0	873,575
	事務消耗品費	2,444,445	296,992	2,741,437	0	2,741,437
	印刷製本費	277,750	0	277,750	0	277,750
	水道光熱費	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000
	燃料費	311,370	0	311,370	0	311,370
	修繕費	670,164	0	670,164	0	670,164
通信運搬費	2,494,864	272,785	2,767,649	0	2,767,649	
会議費	18,879	19,122	38,001	0	38,001	
広報費	139,700	0	139,700	0	139,700	
業務委託費	57,984,938	0	57,984,938	0	57,984,938	
手数料	2,953,626	8,113	2,961,739	0	2,961,739	
賃貸料	2,753,753	0	2,753,753	0	2,753,753	

# 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	434,820	0	434,820	0	434,820	
	租税公課	859,850	0	859,850	0	859,850	
	保守料	97,735	0	97,735	0	97,735	
	渉外費	701,810	25,200	727,010	0	727,010	
	諸会費	488,550	5,000	493,550	0	493,550	
	雑費	10,000	0	10,000	0	10,000	
	減価償却費	125,973,349	195,291	126,168,640	0	126,168,640	
	減価償却費	125,973,349	195,291	126,168,640	0	126,168,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,604,479	0	-46,604,479	0	-46,604,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,604,479	0	-46,604,479	0	-46,604,479	
	サービス活動費用計 (2)	729,116,836	28,716,578	757,833,414	0	757,833,414	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-57,184,320	1,544,302	-55,640,018	0	-55,640,018		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66,539	114	66,653	0	66,653	
	受取利息配当金収益	66,539	114	66,653	0	66,653	
	その他のサービス活動外収益	6,917,854	0	6,917,854	0	6,917,854	
	受入研修費収益	127,500	0	127,500	0	127,500	
	雑収益	6,790,354	0	6,790,354	0	6,790,354	
	サービス活動外収益計 (4)	6,984,393	114	6,984,507	0	6,984,507	
	支払利息	3,216,601	0	3,216,601	0	3,216,601	
	支払利息	3,216,601	0	3,216,601	0	3,216,601	
	その他のサービス活動外費用	8,355	0	8,355	0	8,355	
	雑損失	8,355	0	8,355	0	8,355	
	サービス活動外費用計 (5)	3,224,956	0	3,224,956	0	3,224,956	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,759,437	114	3,759,551	0	3,759,551		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-53,424,883	1,544,416	-51,880,467	0	-51,880,467		
特別増減の部	固定資産売却益	9,999	0	9,999	0	9,999	
	車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999	0	9,999	
	事業区分間繰入金収益	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	
	事業区分間繰入金収益	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	
	特別収益計 (8)	28,009,999	0	28,009,999	28,000,000	9,999	
	固定資産売却損・処分損	18	0	18	0	18	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	17	0	17	0	17	
	事業区分間繰入金費用	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	
	事業区分間繰入金費用	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	
	特別費用計 (9)	18	28,000,000	28,000,018	28,000,000	18	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,009,981	-28,000,000	9,981	0	9,981		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-25,414,902	-26,455,584	-51,870,486	0	-51,870,486		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	256,350,309	19,865,466	276,215,775	0	276,215,775	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	230,935,407	-6,590,118	224,345,289	0	224,345,289	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	569,508,378	20,000,000	589,508,378	0	589,508,378	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)-(14)+(15)-(16)	800,443,785	13,409,882	813,853,667	0	813,853,667	

# 貸借対照表内訳表

令和6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	231,956,043	14,463,081	246,419,124	0	246,419,124
現金預金	118,718,866	9,312,501	128,031,367	0	128,031,367
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	108,871,425	4,732,580	113,604,005	0	113,604,005
未収金	3,123,836	418,000	3,541,836	0	3,541,836
未収補助金	1,150,815	0	1,150,815	0	1,150,815
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	91,101	0	91,101	0	91,101
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	2,114,083,644	236,274	2,114,319,918	0	2,114,319,918
基本財産	1,322,839,510	0	1,322,839,510	0	1,322,839,510
土地	0	0	0	0	0
建物	1,319,839,510	0	1,319,839,510	0	1,319,839,510
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	791,244,134	236,274	791,480,408	0	791,480,408
土地	0	0	0	0	0
建物	335,908,679	0	335,908,679	0	335,908,679
構築物	49,673,947	0	49,673,947	0	49,673,947
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	8,334,414	195,294	8,529,708	0	8,529,708
器具及び備品	46,312,508	0	46,312,508	0	46,312,508
建設仮勘定	109,498,970	0	109,498,970	0	109,498,970
有形リース資産	6,380,770	0	6,380,770	0	6,380,770
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	406,606	0	406,606	0	406,606
無形リース資産	3,121,690	0	3,121,690	0	3,121,690
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	55,204,123	0	55,204,123	0	55,204,123
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	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	472,424	40,980	513,404	0	513,404
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,346,039,687	14,699,355	2,360,739,042	0	2,360,739,042
流動負債	96,070,812	1,289,473	97,360,285	0	97,360,285
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	31,178,004	625,473	31,803,477	0	31,803,477

# 貸借対照表内訳表

令和6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
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	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
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	2,767,490	0	2,767,490	0	2,767,490
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	5,388,318	0	5,388,318	0	5,388,318
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	16,737,000	664,000	17,401,000	0	17,401,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>796,939,093</b>	<b>0</b>	<b>796,939,093</b>	<b>0</b>	<b>796,939,093</b>
設備資金借入金	735,000,000	0	735,000,000	0	735,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	6,734,970	0	6,734,970	0	6,734,970
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	55,204,123	0	55,204,123	0	55,204,123
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>893,009,905</b>	<b>1,289,473</b>	<b>894,299,378</b>	<b>0</b>	<b>894,299,378</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	479,585,997	0	479,585,997	0	479,585,997
国庫補助金等特別積立金	479,585,997	0	479,585,997	0	479,585,997
その他の積立金	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
建物建設積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
減価償却積立金	0	0	0	0	0
財政調整積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	800,443,785	13,409,882	813,853,667	0	813,853,667
(当期繰越活動増減差額)	-25,414,902	-26,455,584	-51,870,486	0	-51,870,486
(前期繰越活動増減差額)	256,350,309	19,865,466	276,215,775	0	276,215,775
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,453,029,782</b>	<b>13,409,882</b>	<b>1,466,439,664</b>	<b>0</b>	<b>1,466,439,664</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,346,039,687</b>	<b>14,699,355</b>	<b>2,360,739,042</b>	<b>0</b>	<b>2,360,739,042</b>

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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		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	252,774,505	257,107,330	159,018,834	668,900,669	0	
	施設介護料収入	0	209,168,018	123,699,079	0	332,867,097	0	
	居宅介護料収入	0	0	99,070,614	64,161	99,134,775	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	124,189,705	124,189,705	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	11,437,409	0	11,437,409	0	
	利用者等利用料収入	0	41,925,554	20,667,530	33,444,446	96,037,530	0	
	その他の事業収入	0	1,680,933	2,232,698	1,320,522	5,234,153	0	
	障害福祉サービス等事業費収入	0	0	2,483,847	0	2,483,847	0	
	自立支援給付費収入	0	0	2,417,380	0	2,417,380	0	
	その他の事業収入	0	0	66,467	0	66,467	0	
	経常経費寄附金収入	463,000	20,000	65,000	0	548,000	0	
	経常経費寄附金収入	463,000	20,000	65,000	0	548,000	0	
	受取利息配当金収入	4,854	740	60,724	221	66,539	0	
	受取利息配当金収入	4,854	740	60,724	221	66,539	0	
	その他の収入	127,500	490,438	243,616	77,000	938,554	0	
	受入研修費収入	127,500	0	0	0	127,500	0	
	雑収入	0	490,438	243,616	77,000	811,054	0	
	事業活動収入計(1)	595,354	253,285,683	259,960,517	159,096,055	672,937,609	0	
	事業活動に支える支出	人件費支出	24,810,401	147,954,294	171,773,277	96,264,017	440,801,989	0
		役員報酬支出	3,289,000	0	0	85,000	3,374,000	0
職員給料支出		11,936,268	77,163,960	95,578,635	43,108,816	227,787,679	0	
職員賞与支出		3,010,580	20,215,000	24,642,819	12,726,808	60,595,207	0	
非常勤職員給与支出		2,542,800	25,218,791	22,575,210	24,058,440	74,395,241	0	
退職給付支出		264,864	2,083,231	2,578,360	894,447	5,820,902	0	
法定福利費支出		3,232,889	18,778,812	22,170,753	12,453,506	56,635,960	0	
退職共済掛金		534,000	4,494,500	4,227,500	2,937,000	12,193,000	0	
事業費支出		0	50,914,967	50,182,482	28,143,845	129,241,294	0	
給食費支出		0	15,207,924	16,626,805	9,688,283	41,523,012	0	
介護用品費支出		0	2,379,868	1,707,025	1,403,521	5,490,414	0	
保健衛生費支出		0	1,293,146	1,026,064	751,602	3,070,812	0	
医療費支出		0	0	2,830	0	2,830	0	
被服費支出		0	0	30,558	8,148	38,706	0	
教養娯楽費支出		0	234,057	314,982	164,574	713,613	0	
水道光熱費支出		0	8,312,916	12,524,605	9,943,024	30,780,545	0	
燃料費支出		0	1,736,200	6,550,414	2,032,990	10,319,604	0	
消耗器具備品費支出		0	16,628,201	2,092,608	1,270,867	19,991,676	0	
保険料支出		0	1,965,030	495,510	128,360	2,588,900	0	
貸借料支出		0	3,022,929	4,213,871	2,381,681	9,618,481	0	
車輛費支出		0	134,696	4,597,210	370,795	5,102,701	0	
事務費支出		4,121,351	29,101,361	29,171,969	17,473,189	79,867,870	0	
福利厚生費支出		460,265	584,824	581,004	353,528	1,979,621	0	
職員被服費支出		0	22,440	22,440	17,380	62,260	0	
旅費交通費支出		131,280	0	0	10,200	141,480	0	
研修研究費支出		541,985	51,770	88,310	10,190	692,255	0	
事務消耗品費支出		661,690	710,210	820,761	251,784	2,444,445	0	
印刷製本費支出		277,750	0	0	0	277,750	0	
水道光熱費支出		0	2,280,000	770,000	1,300,000	4,350,000	0	
燃料費支出		0	2,370	309,000	0	311,370	0	
修繕費支出	0	117,150	259,006	294,008	670,164	0		
通信運搬費支出	157,618	837,033	964,507	535,706	2,494,864	0		
会議費支出	18,879	0	0	0	18,879	0		
広報費支出	139,700	0	0	0	139,700	0		
業務委託費支出	880,000	21,290,038	22,141,035	13,673,865	57,984,938	0		
手数料支出	99,684	1,128,695	1,301,848	423,399	2,953,626	0		
貸借料支出	0	1,390,131	1,015,143	348,479	2,753,753	0		

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(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	668,900,669	
	施設介護料収入	332,867,097	
	居宅介護料収入	99,134,775	
	地域密着型介護料収入	124,189,705	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,437,409	
	利用者等利用料収入	96,037,530	
	その他の事業収入	5,234,153	
	障害福祉サービス等事業費収入	2,483,847	
	自立支援給付費収入	2,417,380	
	その他の事業収入	66,467	
	経常経費寄附金収入	548,000	
	経常経費寄附金収入	548,000	
	受取利息配当金収入	66,539	
	受取利息配当金収入	66,539	
	その他の収入	938,554	
	受入研修費収入	127,500	
	雑収入	811,054	
	事業活動収入計 (1)	672,937,609	
	事業活動に要する支出	人件費支出	440,801,989
		役員報酬支出	3,374,000
職員給料支出		227,787,679	
職員賞与支出		60,595,207	
非常勤職員給与支出		74,395,241	
退職給付支出		5,820,902	
法定福利費支出		56,635,960	
退職共済掛金		12,193,000	
事業費支出		129,241,294	
給食費支出		41,523,012	
介護用品費支出		5,490,414	
保健衛生費支出		3,070,812	
医療費支出		2,830	
被服費支出		38,706	
教養娯楽費支出		713,613	
水道光熱費支出		30,780,545	
燃料費支出		10,319,604	
消耗器具備品費支出		19,991,676	
保険料支出		2,588,900	
賃借料支出		9,618,481	
車輛費支出		5,102,701	
事務費支出		79,867,870	
福利厚生費支出		1,979,621	
職員被服費支出		62,260	
旅費交通費支出		141,480	
研修研究費支出		692,255	
事務消耗品費支出		2,444,445	
印刷製本費支出	277,750		
水道光熱費支出	4,350,000		
燃料費支出	311,370		
修繕費支出	670,164		
通信運搬費支出	2,494,864		
会議費支出	18,879		
広報費支出	139,700		
業務委託費支出	57,984,938		
手数料支出	2,953,626		
賃借料支出	2,753,753		

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	土地・建物賃借料支出	0	194,820	240,000	0	434,820	0
		租税公課支出	603,000	24,900	197,450	34,500	859,850	0
		保守料支出	0	58,670	39,065	0	97,735	0
		渉外費支出	20,000	340,810	220,000	121,000	701,810	0
		諸会費支出	129,500	67,500	202,400	89,150	488,550	0
		雑支出	0	0	0	10,000	10,000	0
		支払利息支出	0	2,319,999	84,383	812,219	3,216,601	0
		支払利息支出	0	2,319,999	84,383	812,219	3,216,601	0
		その他の支出	8,355	0	0	0	8,355	0
		雑支出	8,355	0	0	0	8,355	0
	事業活動支出計 (2)	28,940,107	230,290,621	251,212,111	142,693,270	653,136,109	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-28,344,753	22,995,062	8,748,406	16,402,785	19,801,500	0	
施設整備による収支	入	設備資金借入金収入	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
		固定資産売却収入	0	1,356,211,392	10,000	0	1,356,221,392	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	10,000	0	10,000	0
		建設仮勘定取崩収入	0	1,356,211,392	0	0	1,356,211,392	0
		施設整備等収入計 (4)	0	1,356,211,392	100,010,000	0	1,456,221,392	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	5,000,000	15,000,000	40,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	5,000,000	15,000,000	40,000,000	0
		固定資産取得支出	0	1,346,031,071	106,894,208	541,640	1,453,466,919	0
		建物取得支出	0	1,245,954,792	0	0	1,245,954,792	0
	車輛運搬具取得支出	0	4,261,340	6,477,311	0	10,738,651	0	
	器具及び備品取得支出	0	42,797,401	355,927	541,640	43,694,968	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	100,060,970	0	100,060,970	0	
	構築物取得支出	0	52,613,781	0	0	52,613,781	0	
	ソフトウェア取得支出	0	403,757	0	0	403,757	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	589,270	1,658,640	412,440	2,660,350	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	589,270	1,658,640	412,440	2,660,350	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,366,620,341	113,552,848	15,954,080	1,496,127,269	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-10,408,949	-13,542,848	-15,954,080	-39,905,877	0	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	448,543	10,418,944	0	10,867,487	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	448,543	418,944	0	867,487	0
		財政調整積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	25,000,000	3,000,000	0	28,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	25,000,000	3,000,000	0	28,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000	23,000,000	0	0	41,000,000	41,000,000
		拠点区分間繰入金収入	18,000,000	23,000,000	0	0	41,000,000	41,000,000
		その他の活動による収入	0	0	13,720	0	13,720	0
		長期前払費用返還金収入	0	0	13,720	0	13,720	0
		その他の活動収入計 (7)	18,000,000	48,448,543	13,432,664	0	79,881,207	41,000,000
支	拠点区分間繰入金支出	0	18,000,000	23,000,000	0	41,000,000	41,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	18,000,000	23,000,000	0	41,000,000	41,000,000	
	その他の活動による支出	0	234,664	0	0	234,664	0	
	長期前払費用支出	0	234,664	0	0	234,664	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	18,234,664	23,000,000	0	41,234,664	41,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,000,000	30,213,879	-9,567,336	0	38,646,543	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)	-10,344,753	42,799,992	-14,361,778	448,705	18,542,166	0	
	前期末支払資金残高 (12)	13,943,418	7,642,622	117,069,974	38,191,541	176,847,555	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,598,665	50,442,614	102,708,196	38,640,246	195,389,721	0	

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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
事業活動による収入	土地・建物賃借料支出	434,820
	租税公課支出	859,850
	保守料支出	97,735
	渉外費支出	701,810
	諸会費支出	488,550
	雑支出	10,000
	支払利息支出	3,216,601
	支払利息支出	3,216,601
	その他の支出	8,355
	雑支出	8,355
事業活動支出計 (2)		653,136,109
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,801,500
施設整備による収入	設備資金借入金収入	100,000,000
	設備資金借入金収入	100,000,000
	固定資産売却収入	1,356,221,392
	車輛運搬具売却収入	10,000
	建設仮勘定取崩収入	1,356,211,392
施設整備等収入計 (4)		1,456,221,392
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000
	固定資産取得支出	1,453,466,919
	建物取得支出	1,245,954,792
	車輛運搬具取得支出	10,738,651
	器具及び備品取得支出	43,694,968
	建設仮勘定取得支出	100,060,970
	構築物取得支出	52,613,781
	ソフトウェア取得支出	403,757
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,350
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,350	
施設整備等支出計 (5)		1,496,127,269
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-39,905,877
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,867,487
	退職給付引当資産取崩収入	867,487
	財政調整積立資産取崩収入	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	28,000,000
	事業区分間繰入金収入	28,000,000
	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	13,720
	長期前払費用返還金収入	13,720
	その他の活動収入計 (7)	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	234,664
	長期前払費用支出	234,664
	その他の活動支出計 (8)	234,664
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		38,646,543
予備費 (10)		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,542,166
前期末支払資金残高 (12)		176,847,555
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		195,389,721

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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 収	介護保険事業収益	0	252,774,505	257,107,330	159,018,834	668,900,669	0
	施設介護料収益	0	209,168,018	123,699,079	0	332,867,097	0
	居宅介護料収益	0	0	99,070,614	64,161	99,134,775	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	124,189,705	124,189,705	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	11,437,409	0	11,437,409	0
	利用者等利用料収益	0	41,925,554	20,667,530	33,444,446	96,037,530	0
	その他の事業収益	0	1,680,933	2,232,698	1,320,522	5,234,153	0
	障害福祉サービス事業費収益	0	0	2,483,847	0	2,483,847	0
	自立支援給付費収益	0	0	2,417,380	0	2,417,380	0
	その他の事業収益	0	0	66,467	0	66,467	0
	経常経費寄附金収益	463,000	20,000	65,000	0	548,000	0
	経常経費寄附金収益	463,000	20,000	65,000	0	548,000	0
	サービス活動収益計(1)	463,000	252,794,505	259,656,177	159,018,834	671,932,516	0
ス 活 動 増 の 部	人件費	24,489,401	153,474,751	168,486,633	94,188,017	440,638,802	0
	役員報酬	3,289,000	0	0	85,000	3,374,000	0
	職員給料	11,936,268	77,163,960	95,578,635	43,108,816	227,787,679	0
	職員賞与	1,799,580	20,215,000	15,356,119	7,191,808	44,562,507	0
	賞与引当金繰入	890,000	5,969,000	6,419,000	3,459,000	16,737,000	0
	非常勤職員給与	2,542,800	25,218,791	22,575,210	24,058,440	74,395,241	0
	退職給付費用	264,864	1,634,688	2,159,416	894,447	4,953,415	0
	法定福利費	3,232,889	18,778,812	22,170,753	12,453,506	56,635,960	0
	退職共済掛金	534,000	4,494,500	4,227,500	2,937,000	12,193,000	0
	事業費	0	50,914,967	50,182,482	28,143,845	129,241,294	0
	給食費	0	15,207,924	16,626,805	9,688,283	41,523,012	0
	介護用品費	0	2,379,868	1,707,025	1,403,521	5,490,414	0
	保健衛生費	0	1,293,146	1,026,064	751,602	3,070,812	0
	医療費	0	0	2,830	0	2,830	0
	被服費	0	0	30,558	8,148	38,706	0
	教養娯楽費	0	234,057	314,982	164,574	713,613	0
	水道光熱費	0	8,312,916	12,524,605	9,943,024	30,780,545	0
	燃料費	0	1,736,200	6,550,414	2,032,990	10,319,604	0
	消耗器具備品費	0	16,628,201	2,092,608	1,270,867	19,991,676	0
	保険料	0	1,965,030	495,510	128,360	2,588,900	0
	賃借料	0	3,022,929	4,213,871	2,381,681	9,618,481	0
	車両費	0	134,696	4,597,210	370,795	5,102,701	0
	事務費	4,121,351	29,101,361	29,171,969	17,473,189	79,867,870	0
	福利厚生費	460,265	584,824	581,004	353,528	1,979,621	0
	職員被服費	0	22,440	22,440	17,380	62,260	0
	旅費交通費	131,280	0	0	10,200	141,480	0
	研修研究費	541,985	51,770	88,310	10,190	692,255	0
	事務消耗品費	661,690	710,210	820,761	251,784	2,444,445	0
	印刷製本費	277,750	0	0	0	277,750	0
	水道光熱費	0	2,280,000	770,000	1,300,000	4,350,000	0
	燃料費	0	2,370	309,000	0	311,370	0
	修繕費	0	117,150	259,006	294,008	670,164	0
	通信運搬費	157,618	837,033	964,507	535,706	2,494,864	0
会議費	18,879	0	0	0	18,879	0	
広報費	139,700	0	0	0	139,700	0	
業務委託費	880,000	21,290,038	22,141,035	13,673,865	57,984,938	0	
手数料	99,684	1,128,695	1,301,848	423,399	2,953,626	0	
賃貸料	0	1,390,131	1,015,143	348,479	2,753,753	0	
土地・建物賃貸料	0	194,820	240,000	0	434,820	0	

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 収 益	介護保険事業収益	668,900,669
	施設介護料収益	332,867,097
	居宅介護料収益	99,134,775
	地域密着型介護料収益	124,189,705
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,437,409
	利用者等利用料収益	96,037,530
	その他の事業収益	5,234,153
	障害福祉サービス事業費収益	2,483,847
	自立支援給付費収益	2,417,380
	その他の事業収益	66,467
	経常経費寄附金収益	548,000
	経常経費寄附金収益	548,000
	サービス活動収益計(1)	671,932,516
	ス 費 活 動 増 の 部	人件費
役員報酬		3,374,000
職員給料		227,787,679
職員賞与		44,562,507
賞与引当金繰入		16,737,000
非常勤職員給与		74,395,241
退職給付費用		4,953,415
法定福利費		56,635,960
退職共済掛金		12,193,000
事業費		129,241,294
給食費		41,523,012
介護用品費		5,490,414
保健衛生費		3,070,812
医療費		2,830
被服費		38,706
教養娯楽費		713,613
水道光熱費		30,780,545
燃料費		10,319,604
消耗器具備品費		19,991,676
保険料		2,588,900
賃借料		9,618,481
車輛費		5,102,701
事務費		79,867,870
福利厚生費		1,979,621
職員被服費		62,260
旅費交通費		141,480
研修研究費		692,255
事務消耗品費		2,444,445
印刷製本費		277,750
水道光熱費		4,350,000
燃料費		311,370
修繕費		670,164
通信運搬費		2,494,864
会議費	18,879	
広報費	139,700	
業務委託費	57,984,938	
手数料	2,953,626	
賃貸料	2,753,753	
土地・建物賃借料	434,820	

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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
サービス活動増減の部	租税公課	603,000	24,900	197,450	34,500	859,850	0
	保守料	0	58,670	39,065	0	97,735	0
	渉外費	20,000	340,810	220,000	121,000	701,810	0
	諸会費	129,500	67,500	202,400	89,150	488,550	0
	雑費	0	0	0	10,000	10,000	0
	減価償却費	0	85,348,688	28,118,775	12,505,886	125,973,349	0
	減価償却費	0	85,348,688	28,118,775	12,505,886	125,973,349	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-25,919,811	-16,798,134	-3,886,534	-46,604,479	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-25,919,811	-16,798,134	-3,886,534	-46,604,479	0
	サービス活動費用計 (2)	28,610,752	292,919,956	259,161,725	148,424,403	729,116,836	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-28,147,752	-40,125,451	494,452	10,594,431	-57,184,320	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,854	740	60,724	221	66,539	0
	受取利息配当金収益	4,854	740	60,724	221	66,539	0
	その他のサービス活動外収益	127,500	490,438	6,222,916	77,000	6,917,854	0
	受入研修費収益	127,500	0	0	0	127,500	0
	雑収益	0	490,438	6,222,916	77,000	6,790,354	0
	サービス活動外収益計 (4)	132,354	491,178	6,283,640	77,221	6,984,393	0
	支払利息	0	2,319,999	84,383	812,219	3,216,601	0
	支払利息	0	2,319,999	84,383	812,219	3,216,601	0
	その他のサービス活動外費用	8,355	0	0	0	8,355	0
	雑損失	8,355	0	0	0	8,355	0
サービス活動外費用計 (5)	8,355	2,319,999	84,383	812,219	3,224,956	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	123,999	-1,828,821	6,199,257	-734,998	3,759,437	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-28,023,753	-41,954,272	6,693,709	9,859,433	-53,424,883	0	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	9,999	0	9,999	0
	車輛運搬具売却益	0	0	9,999	0	9,999	0
	事業区分間繰入金収益	0	25,000,000	3,000,000	0	28,000,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	25,000,000	3,000,000	0	28,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	23,000,000	0	0	41,000,000	41,000,000
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	23,000,000	0	0	41,000,000	41,000,000
	特別収益計 (8)	18,000,000	48,000,000	3,009,999	0	69,009,999	41,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	17	1	18	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	16	1	17	0
拠点区分間繰入金費用	0	18,000,000	23,000,000	0	41,000,000	41,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	18,000,000	23,000,000	0	41,000,000	41,000,000	
特別費用計 (9)	0	18,000,000	23,000,017	1	41,000,018	41,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,000,000	30,000,000	-19,990,018	-1	28,009,981	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,023,753	-11,954,272	-13,296,309	9,859,432	-25,414,902	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,662,418	-1,354,364	172,978,856	69,063,399	256,350,309	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,638,665	-13,308,636	159,682,547	78,922,831	230,935,407	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	559,508,378	10,000,000	0	569,508,378	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,638,665	546,199,742	169,682,547	78,922,831	800,443,785	0

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	租税公課	859,850
	保守料	97,735
	渉外費	701,810
	諸会費	488,550
	雑費	10,000
	減価償却費	125,973,349
	減価償却費	125,973,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,604,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,604,479
	サービス活動費用計(2)	729,116,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,184,320
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66,539
	受取利息配当金収益	66,539
	その他のサービス活動外収益	6,917,854
	受入研修費収益	127,500
	雑収益	6,790,354
	サービス活動外収益計(4)	6,984,393
	支払利息	3,216,601
	支払利息	3,216,601
	その他のサービス活動外費用	8,355
	雑損失	8,355
サービス活動外費用計(5)	3,224,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,759,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-53,424,883
特別増減の部	固定資産売却益	9,999
	車輛運搬具売却益	9,999
	事業区分間繰入金収益	28,000,000
	事業区分間繰入金収益	28,000,000
	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)	28,009,999
	固定資産売却損・処分損	18
	車輛運搬具売却損・処分損	1
	器具及び備品売却損・処分損	17
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)	18	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,009,981
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,414,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,350,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,935,407
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	569,508,378
	その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	800,443,785

# 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6年3月31日現在

Page: 1-1

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
流動資産	4,366,515	69,700,319	113,031,717	44,857,492	231,956,043	0
現金預金	4,365,115	22,791,566	72,134,522	19,427,663	118,718,866	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	43,432,051	40,263,901	25,175,473	108,871,425	0
未収金	1,400	3,122,436	0	0	3,123,836	0
未収補助金	0	295,600	600,859	254,356	1,150,815	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	58,666	32,435	0	91,101	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
固定資産	25,930,000	1,320,621,050	551,752,043	215,780,551	2,114,083,644	0
基本財産	3,000,000	901,455,859	217,631,578	200,752,073	1,322,839,510	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	901,455,859	217,631,578	200,752,073	1,319,839,510	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
その他の固定資産	22,930,000	419,165,191	334,120,465	15,028,478	791,244,134	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	277,920,248	45,729,029	12,259,402	335,908,679	0
構築物	0	48,286,759	1,252,766	134,422	49,673,947	0
機械及び装置	0	0	3	0	3	0
車輛運搬具	0	3,065,272	5,269,140	2	8,334,414	0
器具及び備品	0	30,201,759	14,681,067	1,429,682	46,312,508	0
建設仮勘定	0	0	109,498,970	0	109,498,970	0
有形リース資産	0	3,910,610	1,914,360	555,800	6,380,770	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	323,006	0	83,600	406,606	0
無形リース資産	0	0	2,584,450	537,240	3,121,690	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	55,204,123	0	0	55,204,123	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	50,000,000	0	70,000,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	253,414	190,680	28,330	472,424	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	30,296,515	1,390,321,369	664,783,760	260,638,043	2,346,039,687	0

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-2

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	事業区分合計
流動資産	231,956,043
現金預金	118,718,866
有価証券	0
事業未収金	108,871,425
未収金	3,123,836
未収補助金	1,150,815
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	91,101
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	2,114,083,644
基本財産	1,322,839,510
土地	0
建物	1,319,839,510
定期預金	3,000,000
投資有価証券	0
その他の固定資産	791,244,134
土地	0
建物	335,908,679
構築物	49,673,947
機械及び装置	3
車輛運搬具	8,334,414
器具及び備品	46,312,508
建設仮勘定	109,498,970
有形リース資産	6,380,770
権利	0
ソフトウェア	406,606
無形リース資産	3,121,690
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	55,204,123
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	70,000,000
差入保証金	0
長期前払費用	472,424
その他の固定資産	0
資産の部合計	2,346,039,687

# 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6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	1,657,850	45,923,115	23,401,161	25,088,686	96,070,812	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	767,850	13,869,387	10,323,521	6,217,246	31,178,004	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	5,000,000	15,000,000	40,000,000	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	696,410	1,658,640	412,440	2,767,490	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	5,388,318	0	0	5,388,318	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	890,000	5,969,000	6,419,000	3,459,000	16,737,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	598,418,323	92,840,170	105,680,600	796,939,093	0
設備資金借入金	0	540,000,000	90,000,000	105,000,000	735,000,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	3,214,200	2,840,170	680,600	6,734,970	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	55,204,123	0	0	55,204,123	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	1,657,850	644,341,438	116,241,331	130,769,286	893,009,905	0
<b>純資産の部</b>						
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	199,780,189	228,859,882	50,945,926	479,585,997	0
国庫補助金等特別積立金	0	199,780,189	228,859,882	50,945,926	479,585,997	0
その他の積立金	20,000,000	0	150,000,000	0	170,000,000	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
建物建設積立金	0	0	100,000,000	0	100,000,000	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	50,000,000	0	70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	5,638,665	546,199,742	169,682,547	78,922,831	800,443,785	0
(当期繰越活動増減差額)	-10,023,753	-11,954,272	-13,296,309	9,859,432	-25,414,902	0
(前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
純資産の部合計	28,638,665	745,979,931	548,542,429	129,868,757	1,453,029,782	0
負債及び純資産の部合計	30,296,515	1,390,321,369	664,783,760	260,638,043	2,346,039,687	0

# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-2

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	事業区分合計
流動負債	96,070,812
短期運営資金借入金	0
事業未払金	31,178,004
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	40,000,000
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	2,767,490
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	5,388,318
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	16,737,000
その他の流動負債	0
固定負債	796,939,093
設備資金借入金	735,000,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	6,734,970
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	55,204,123
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	893,009,905
<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	479,585,997
国庫補助金等特別積立金	479,585,997
その他の積立金	170,000,000
その他の積立金	0
建物建設積立金	100,000,000
減価償却積立金	0
財政調整積立金	70,000,000
次期繰越活動増減差額	800,443,785
(当期繰越活動増減差額)	-25,414,902
(前期繰越活動増減差額)	256,350,309
純資産の部合計	1,453,029,782
負債及び純資産の部合計	2,346,039,687

# 公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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		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	30,260,880	30,260,880	0	30,260,880	
	居宅介護支援介護料収入	28,195,480	28,195,480	0	28,195,480	
	その他の事業収入	2,065,400	2,065,400	0	2,065,400	
	受取利息配当金収入	114	114	0	114	
	受取利息配当金収入	114	114	0	114	
事業活動収入計 (1)		30,260,994	30,260,994	0	30,260,994	
活動による支出	人件費支出	27,014,853	27,014,853	0	27,014,853	
	職員給料支出	17,896,162	17,896,162	0	17,896,162	
	職員賞与支出	4,358,776	4,358,776	0	4,358,776	
	退職給付支出	434,256	434,256	0	434,256	
	法定福利費支出	3,658,159	3,658,159	0	3,658,159	
	退職共済掛金	667,500	667,500	0	667,500	
	事業費支出	732,551	732,551	0	732,551	
	保健衛生費支出	2,793	2,793	0	2,793	
	消耗器具備品費支出	18,538	18,538	0	18,538	
	保険料支出	88,360	88,360	0	88,360	
	車両費支出	622,860	622,860	0	622,860	
	事務費支出	856,883	856,883	0	856,883	
	福利厚生費支出	48,351	48,351	0	48,351	
	研修研究費支出	181,320	181,320	0	181,320	
	事務消耗品費支出	296,992	296,992	0	296,992	
	通信運搬費支出	272,785	272,785	0	272,785	
	会議費支出	19,122	19,122	0	19,122	
	手数料支出	8,113	8,113	0	8,113	
	渉外費支出	25,200	25,200	0	25,200	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	5,000	
事業活動支出計 (2)		28,604,287	28,604,287	0	28,604,287	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,656,707	1,656,707	0	1,656,707	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	
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支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	財政調整積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
	事業区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
その他の活動支出計 (8)		28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000	
予備費 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,343,293	-6,343,293	0	-6,343,293	
前期末支払資金残高 (12)		20,180,901	20,180,901	0	20,180,901	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		13,837,608	13,837,608	0	13,837,608	

# 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	介護保険事業収益	30,260,880	30,260,880	0	30,260,880
	益	居宅介護支援介護料収益	28,195,480	28,195,480	0	28,195,480
		その他の事業収益	2,065,400	2,065,400	0	2,065,400
		サービス活動収益計 (1)	30,260,880	30,260,880	0	30,260,880
	費	人件費	26,931,853	26,931,853	0	26,931,853
		職員給料	17,896,162	17,896,162	0	17,896,162
		職員賞与	3,611,776	3,611,776	0	3,611,776
		賞与引当金繰入	664,000	664,000	0	664,000
		退職給付費用	434,256	434,256	0	434,256
		法定福利費	3,658,159	3,658,159	0	3,658,159
		退職共済掛金	667,500	667,500	0	667,500
		事業費	732,551	732,551	0	732,551
		保健衛生費	2,793	2,793	0	2,793
		消耗器具備品費	18,538	18,538	0	18,538
		保険料	88,360	88,360	0	88,360
		車輛費	622,860	622,860	0	622,860
		事務費	856,883	856,883	0	856,883
		福利厚生費	48,351	48,351	0	48,351
		研修研究費	181,320	181,320	0	181,320
		事務消耗品費	296,992	296,992	0	296,992
	通信運搬費	272,785	272,785	0	272,785	
	会議費	19,122	19,122	0	19,122	
	手数料	8,113	8,113	0	8,113	
	渉外費	25,200	25,200	0	25,200	
	諸会費	5,000	5,000	0	5,000	
	減価償却費	195,291	195,291	0	195,291	
	減価償却費	195,291	195,291	0	195,291	
	サービス活動費用計 (2)	28,716,578	28,716,578	0	28,716,578	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,544,302	1,544,302	0	1,544,302	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	114	114	0	114
	益	受取利息配当金収益	114	114	0	114
	費用	サービス活動外収益計 (4)	114	114	0	114
		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)	114	114	0	114
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,544,416	1,544,416	0	1,544,416	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	用	事業区分間繰入金費用	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
		特別費用計 (9)	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-28,000,000	-28,000,000	0	-28,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-26,455,584	-26,455,584	0	-26,455,584	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,865,466	19,865,466	0	19,865,466
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-6,590,118	-6,590,118	0	-6,590,118
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		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)	13,409,882	13,409,882	0	13,409,882	

# 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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
流動資産	14,463,081	14,463,081	0	14,463,081
現金預金	9,312,501	9,312,501	0	9,312,501
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	4,732,580	4,732,580	0	4,732,580
未収金	418,000	418,000	0	418,000
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	236,274	236,274	0	236,274
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	236,274	236,274	0	236,274
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	195,294	195,294	0	195,294
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	0	0	0	0
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	14,699,355	14,699,355	0	14,699,355

# 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	1,289,473	1,289,473	0	1,289,473	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	625,473	625,473	0	625,473	
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	664,000	664,000	0	664,000	
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	1,289,473	1,289,473	0	1,289,473	
<b>純資産の部</b>					
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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	13,409,882	13,409,882	0	13,409,882	
(当期繰越活動増減差額)	-26,455,584	-26,455,584	0	-26,455,584	
(前期繰越活動増減差額)	19,865,466	19,865,466	0	19,865,466	
純資産の部合計	13,409,882	13,409,882	0	13,409,882	
負債及び純資産の部合計	14,699,355	14,699,355	0	14,699,355	

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

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
事業収入	經常経費寄附金収入	500,000	463,000	-37,000	
	經常経費寄附金収入	500,000	463,000	-37,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,854	-15,146	
	受取利息配当金収入	20,000	4,854	-15,146	
	その他の収入	200,000	127,500	-72,500	
	受入研修費収入	150,000	127,500	-22,500	
	雑収入	50,000	0	-50,000	
	雑収入	50,000	0	-50,000	
	事業活動収入計(1)	720,000	595,354	-124,646	
	活動による収入	人件費支出	25,010,000	24,810,401	199,599
役員報酬支出		3,400,000	3,289,000	111,000	
役員報酬支出		3,400,000	3,289,000	111,000	
職員給料支出		11,980,000	11,936,268	43,732	
職員給料支出		11,980,000	11,936,268	43,732	
職員賞与支出		3,020,000	3,010,580	9,420	
職員賞与支出		3,020,000	3,010,580	9,420	
非常勤職員給与支出		2,550,000	2,542,800	7,200	
非常勤職員給与支出		2,550,000	2,542,800	7,200	
退職給付支出		280,000	264,864	15,136	
退職給付支出		280,000	264,864	15,136	
法定福利費支出		3,240,000	3,232,889	7,111	
退職共済掛金		540,000	534,000	6,000	
事務費支出		5,660,000	4,121,351	1,538,649	
福利厚生費支出		470,000	460,265	9,735	
福利厚生費支出		470,000	460,265	9,735	
旅費交通費支出		180,000	131,280	48,720	
研修研究費支出		820,000	541,985	278,015	
事務消耗品費支出		930,000	661,690	268,310	
印刷製本費支出		430,000	277,750	152,250	
通信運搬費支出		200,000	157,618	42,382	
会議費支出		40,000	18,879	21,121	
広報費支出		640,000	139,700	500,300	
業務委託費支出		880,000	880,000	0	
手数料支出		210,000	99,684	110,316	
租税公課支出		630,000	603,000	27,000	
渉外費支出		50,000	20,000	30,000	
諸会費支出		130,000	129,500	500	
雑支出		50,000	0	50,000	
その他の支出		10,000	8,355	1,645	
雑支出	10,000	8,355	1,645		
事業活動支出計(2)	30,680,000	28,940,107	1,739,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,960,000	-28,344,753	1,615,247		
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	拠点区分間繰入金収入	30,160,000	18,000,000	-12,160,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,160,000	18,000,000	-12,160,000	
	その他の活動収入計(7)	30,160,000	18,000,000	-12,160,000	
	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)	30,160,000	18,000,000	-12,160,000	
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	-10,344,753	-10,344,753		
前期末支払資金残高(12)	13,943,418	13,943,418	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,943,418	3,598,665	-10,344,753		

# 本部拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	収	經常経費寄附金収益	463,000	350,000	113,000										
	益	經常経費寄附金収益	463,000	350,000	113,000										
		サービス活動収益計(1)	463,000	350,000	113,000										
ビ	ス	費	人件費	24,489,401	26,395,507	-1,906,106									
			役員報酬	3,289,000	3,495,000	-206,000									
			役員報酬	3,289,000	3,495,000	-206,000									
			職員給料	11,936,268	14,544,527	-2,608,259									
			職員給料	11,936,268	14,544,527	-2,608,259									
			職員賞与	1,799,580	2,640,764	-841,184									
			職員賞与	1,799,580	2,640,764	-841,184									
			賞与引当金繰入	890,000	1,211,000	-321,000									
			非常勤職員給与	2,542,800	360,000	2,182,800									
			非常勤職員給与	2,542,800	360,000	2,182,800									
			退職給付費用	264,864	324,111	-59,247									
			法定福利費	3,232,889	3,286,105	-53,216									
			退職共済掛金	534,000	534,000	0									
			事務費	4,121,351	4,051,291	70,060									
			福利厚生費	460,265	249,598	210,667									
			福利厚生費	460,265	249,598	210,667									
			旅費交通費	131,280	158,000	-26,720									
			研修研究費	541,985	803,380	-261,395									
			事務消耗品費	661,690	536,256	125,434									
			印刷製本費	277,750	51,150	226,600									
			通信運搬費	157,618	180,367	-22,749									
			会議費	18,879	39,007	-20,128									
			広報費	139,700	38,280	101,420									
			業務委託費	880,000	880,000	0									
			手数料	99,684	108,253	-8,569									
			土地・建物賃借料	0	240,000	-240,000									
			租税公課	603,000	604,500	-1,500									
渉外費	20,000	33,000	-13,000												
諸会費	129,500	129,500	0												
		サービス活動費用計(2)	28,610,752	30,446,798	-1,836,046										
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,147,752	-30,096,798	1,949,046										
サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	用	の	部	収	受取利息配当金収益	4,854	12,373	-7,519
											受取利息配当金収益	4,854	12,373	-7,519	
											その他のサービス活動外収益	127,500	937,770	-810,270	
											受入研修費収益	127,500	123,000	4,500	
											雑収益	0	814,770	-814,770	
											サービス活動外収益計(4)	132,354	950,143	-817,789	
											費	その他のサービス活動外費用	8,355	0	8,355
雑損失	8,355	0	8,355												
サービス活動外費用計(5)	8,355	0	8,355												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,999	950,143	-826,144												
經常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,023,753	-29,146,655	1,122,902												
特	別	増	減	の	部	収	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	31,950,000	-13,950,000					
						拠点区分間繰入金収益	18,000,000	31,950,000	-13,950,000						
						特別収益計(8)	18,000,000	31,950,000	-13,950,000						
						特別費用計(9)	0	0	0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,000,000	31,950,000	-13,950,000												
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,023,753	2,803,345	-12,827,098												
繰	越	活	動	増	減	差	額	の	部	前期繰越活動増減差額(12)	15,662,418	12,859,073	2,803,345		
										当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,638,665	15,662,418	-10,023,753		
										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)	5,638,665	15,662,418	-10,023,753												

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和6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	4,366,515	14,593,128	-10,226,613	流動負債	1,657,850	1,860,710	-202,860
現金預金	4,365,115	14,306,548	-9,941,433	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	767,850	649,710	118,140
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,400	286,580	-285,180	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	890,000	1,211,000	-321,000
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	25,930,000	25,930,000	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	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
その他の固定資産	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	負債の部合計	1,657,850	1,860,710	-202,860
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	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	5,638,665	15,662,418	-10,023,753
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-10,023,753	2,803,345	-12,827,098
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	15,662,418	12,859,073	2,803,345
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	28,638,665	38,662,418	-10,023,753
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				
資産の部合計	30,296,515	40,523,128	-10,226,613	負債及び純資産の部合計	30,296,515	40,523,128	-10,226,613

# 五訓の森拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	253,060,000	252,774,505	-285,495	
	施設介護料収入	209,320,000	209,168,018	-151,982	
	介護報酬収入	189,530,000	189,312,660	-217,340	
	利用者負担金収入(一般)	19,790,000	19,855,358	65,358	
	居宅介護料収入	300,000	0	-300,000	
	介護報酬収入	270,000	0	-270,000	
	介護負担金収入(一般)	30,000	0	-30,000	
	利用者等利用料収入	41,690,000	41,925,554	235,554	
	食費収入(一般)	17,120,000	17,207,251	87,251	
	居住費収入(一般)	23,990,000	24,136,303	146,303	
	その他の利用料収入	580,000	582,000	2,000	
	その他の事業収入	1,750,000	1,680,933	-69,067	
	補助金事業収入(公費)	1,750,000	1,680,933	-69,067	
	経常経費寄附金収入	300,000	20,000	-280,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	20,000	-280,000	
	受取利息配当金収入	10,000	740	-9,260	
	受取利息配当金収入	10,000	740	-9,260	
	その他の収入	800,000	490,438	-309,562	
	雑収入	800,000	490,438	-309,562	
	雑収入	800,000	490,438	-309,562	
事業活動収入計(1)		254,170,000	253,285,683	-884,317	
事業活動支出	人件費支出	150,770,000	147,954,294	2,815,706	
	職員給料支出	78,630,000	77,163,960	1,466,040	
	職員給料支出	78,630,000	77,163,960	1,466,040	
	職員賞与支出	20,270,000	20,215,000	55,000	
	職員賞与支出	20,270,000	20,215,000	55,000	
	非常勤職員給与支出	25,670,000	25,218,791	451,209	
	非常勤職員給与支出	25,670,000	25,218,791	451,209	
	退職給付支出	2,180,000	2,083,231	96,769	
	退職給付支出	2,180,000	2,083,231	96,769	
	法定福利費支出	19,520,000	18,778,812	741,188	
	退職共済掛金	4,500,000	4,494,500	5,500	
	事業費支出	54,710,000	50,914,967	3,795,033	
	給食費支出	16,030,000	15,207,924	822,076	
	介護用品費支出	2,520,000	2,379,868	140,132	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	1,510,000	1,293,146	216,854	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	70,000	0	70,000	
	教養娯楽費支出	300,000	234,057	65,943	
	水道光熱費支出	9,030,000	8,312,916	717,084	
	水道光熱費支出	9,030,000	8,312,916	717,084	
	燃料費支出	2,200,000	1,736,200	463,800	
	燃料費支出	2,200,000	1,736,200	463,800	
	消耗器具備品費支出	17,090,000	16,628,201	461,799	
	保険料支出	2,210,000	1,965,030	244,970	
	賃借料支出	3,100,000	3,022,929	77,071	
	車輛費支出	630,000	134,696	495,304	
	事務費支出	32,860,000	29,101,361	3,758,639	
	福利厚生費支出	670,000	584,824	85,176	
	福利厚生費支出	670,000	584,824	85,176	
職員被服費支出	200,000	22,440	177,560		
研修研究費支出	180,000	51,770	128,230		
事務消耗品費支出	1,210,000	710,210	499,790		
水道光熱費支出	2,280,000	2,280,000	0		
水道光熱費支出	2,280,000	2,280,000	0		
燃料費支出	40,000	2,370	37,630		
燃料費支出	40,000	2,370	37,630		
修繕費支出	1,000,000	117,150	882,850		
通信運搬費支出	1,450,000	837,033	612,967		

# 五訓の森拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	業務委託費支出	21,360,000	21,290,038	69,962	
	手数料支出	1,380,000	1,128,695	251,305	
	賃借料支出	2,080,000	1,390,131	689,869	
	土地・建物賃借料支出	200,000	194,820	5,180	
	租税公課支出	150,000	24,900	125,100	
	保守料支出	120,000	58,670	61,330	
	渉外費支出	380,000	340,810	39,190	
	諸会費支出	150,000	67,500	82,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	2,330,000	2,319,999	10,001	
	支払利息支出	2,330,000	2,319,999	10,001	
	事業活動支出計 (2)	240,670,000	230,290,621	10,379,379	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,500,000	22,995,062	9,495,062	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,356,220,000	1,356,211,392	-8,608	
	建設仮勘定取崩収入	1,356,220,000	1,356,211,392	-8,608	
	施設整備等収入計 (4)	1,356,220,000	1,356,211,392	-8,608	
	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	1,347,540,000	1,346,031,071	1,508,929	
	建物取得支出	1,245,960,000	1,245,954,792	5,208	
	車輛運搬具取得支出	4,350,000	4,261,340	88,660	
	器具及び備品取得支出	44,200,000	42,797,401	1,402,599	
	構築物取得支出	52,620,000	52,613,781	6,219	
	ソフトウェア取得支出	410,000	403,757	6,243	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	589,270	60,730	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	589,270	60,730	
施設整備等支出計 (5)	1,368,190,000	1,366,620,341	1,569,659		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,970,000	-10,408,949	1,561,051		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	448,543	-51,457	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	448,543	-51,457	
	事業区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	48,500,000	48,448,543	-51,457	
	拠点区分間繰入金支出	30,160,000	18,000,000	12,160,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,160,000	18,000,000	12,160,000	
	その他の活動による支出	240,000	234,664	5,336	
	長期前払費用支出	240,000	234,664	5,336	
	その他の活動支出計 (8)	30,400,000	18,234,664	12,165,336	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,100,000	30,213,879	12,113,879	
予備費 (10)	1,000,000	0	-1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,630,000	42,799,992	24,169,992		
前期末支払資金残高 (12)	7,642,622	7,642,622	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	26,272,622	50,442,614	24,169,992		

# 五訓の森拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

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		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	252,774,505	0	252,774,505
	施設介護料収益	209,168,018	0	209,168,018
	介護報酬収益	189,312,660	0	189,312,660
	利用者負担金収益(一般)	19,855,358	0	19,855,358
	利用者等利用料収益	41,925,554	0	41,925,554
	食費収益(一般)	17,207,251	0	17,207,251
	居住費収益(一般)	24,136,303	0	24,136,303
	その他の利用料収益	582,000	0	582,000
	その他の事業収益	1,680,933	0	1,680,933
	補助金事業収益(公費)	1,680,933	0	1,680,933
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	252,794,505	0	252,794,505
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	153,474,751	0	153,474,751
	職員給料	77,163,960	0	77,163,960
	職員給料	77,163,960	0	77,163,960
	職員賞与	20,215,000	0	20,215,000
	職員賞与	20,215,000	0	20,215,000
	賞与引当金繰入	5,969,000	0	5,969,000
	非常勤職員給与	25,218,791	0	25,218,791
	非常勤職員給与	25,218,791	0	25,218,791
	退職給付費用	1,634,688	0	1,634,688
	法定福利費	18,778,812	0	18,778,812
	退職共済掛金	4,494,500	0	4,494,500
	事業費	50,914,967	0	50,914,967
	給食費	15,207,924	0	15,207,924
	介護用品費	2,379,868	0	2,379,868
	保健衛生費	1,293,146	0	1,293,146
	教養娯楽費	234,057	0	234,057
	水道光熱費	8,312,916	0	8,312,916
	水道光熱費	8,312,916	0	8,312,916
	燃料費	1,736,200	0	1,736,200
	燃料費	1,736,200	0	1,736,200
	消耗器具備品費	16,628,201	0	16,628,201
	保険料	1,965,030	0	1,965,030
	賃借料	3,022,929	0	3,022,929
	車両費	134,696	0	134,696
	事務費	29,101,361	194,820	28,906,541
	福利厚生費	584,824	0	584,824
	福利厚生費	584,824	0	584,824
	職員被服費	22,440	0	22,440
	研修研究費	51,770	0	51,770
	事務消耗品費	710,210	0	710,210
	水道光熱費	2,280,000	0	2,280,000
	水道光熱費	2,280,000	0	2,280,000
	燃料費	2,370	0	2,370
燃料費	2,370	0	2,370	
修繕費	117,150	0	117,150	
通信運搬費	837,033	0	837,033	
業務委託費	21,290,038	0	21,290,038	
手数料	1,128,695	0	1,128,695	
賃貸料	1,390,131	0	1,390,131	
土地・建物賃借料	194,820	194,820	0	
租税公課	24,900	0	24,900	
保守料	58,670	0	58,670	
渉外費	340,810	0	340,810	
諸会費	67,500	0	67,500	
減価償却費	85,348,688	0	85,348,688	
減価償却費	85,348,688	0	85,348,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,919,811	0	-25,919,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,919,811	0	-25,919,811	
サービス活動費用計(2)	292,919,956	194,820	292,725,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,125,451	-194,820	-39,930,631	
収益	740	1,003	-263	

# 五訓の森拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益 740	1,003	-263
	益	その他のサービス活動外収益 490,438	0	490,438
		雑収益 490,438	0	490,438
		サービス活動外収益計(4) 491,178	1,003	490,175
	費用	支払利息 2,319,999	1,160,547	1,159,452
		支払利息 2,319,999	1,160,547	1,159,452
		サービス活動外費用計(5) 2,319,999	1,160,547	1,159,452
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -1,828,821	-1,159,544	-669,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6) -41,954,272		-1,354,364	-40,599,908
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益 0	225,700,000
施設整備等補助金収益 0			225,700,000	-225,700,000
事業区分間繰入金収益 25,000,000			22,330,116	2,669,884
事業区分間繰入金収益 25,000,000			22,330,116	2,669,884
拠点区分間繰入金収益 23,000,000			537,178,262	-514,178,262
拠点区分間繰入金収益 23,000,000			537,178,262	-514,178,262
特別収益計(8) 48,000,000		785,208,378	-737,208,378	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額 0	225,700,000	-225,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額 0	225,700,000	-225,700,000
		拠点区分間繰入金費用 18,000,000	0	18,000,000
	拠点区分間繰入金費用 18,000,000	0	18,000,000	
特別費用計(9) 18,000,000	225,700,000	-207,700,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9) 30,000,000	559,508,378	-529,508,378		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -11,954,272		558,154,014	-570,108,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12) -1,354,364	0	-1,354,364	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -13,308,636	558,154,014	-571,462,650	
	基本金取崩額(14) 0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15) 559,508,378	0	559,508,378	
	その他の積立金積立額(16) 0	559,508,378	-559,508,378	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 546,199,742	-1,354,364	547,554,106	

# 五訓の森拠点区分 貸借対照表

令和6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 千歳寿慶会  
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	69,700,319	480,856,633	-411,156,314	流動負債	45,923,115	493,214,011	-447,290,896
現金預金	22,791,566	297,106,633	-274,315,067	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,869,387	473,214,011	-459,344,624
事業未収金	43,432,051	0	43,432,051	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,122,436	0	3,122,436	支払手形	0	0	0
未収補助金	295,600	183,750,000	-183,454,400	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	20,000,000	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	696,410	0	696,410
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	58,666	0	58,666	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	5,388,318	0	5,388,318
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	5,969,000	0	5,969,000
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	598,418,323	560,000,000	38,418,323
固定資産	1,320,621,050	1,356,211,392	-35,590,342	設備資金借入金	540,000,000	560,000,000	-20,000,000
基本財産	901,455,859	0	901,455,859	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	3,214,200	0	3,214,200
建物	901,455,859	0	901,455,859	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	419,165,191	1,356,211,392	-937,046,201	退職給付引当金	55,204,123	0	55,204,123
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	277,920,248	0	277,920,248	長期預り金	0	0	0
構築物	48,286,759	0	48,286,759	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	644,341,438	1,053,214,011	-408,872,573
車輛運搬具	3,065,272	0	3,065,272	純資産の部			
器具及び備品	30,201,759	0	30,201,759	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	1,356,211,392	-1,356,211,392	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,910,610	0	3,910,610	国庫補助金等特別積立金	199,780,189	225,700,000	-25,919,811
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	199,780,189	225,700,000	-25,919,811
ソフトウェア	323,006	0	323,006	その他の積立金	0	559,508,378	-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	0	559,508,378	-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	546,199,742	-1,354,364	547,554,106
退職給付引当資産	55,204,123	0	55,204,123	(当期繰越活動増減差額)	-11,954,272	558,154,014	-570,108,286
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	-1,354,364	0	-1,354,364
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	745,979,931	783,854,014	-37,874,083
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	253,414	0	253,414				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,390,321,369	1,837,068,025	-446,746,656	負債及び純資産の部合計	1,390,321,369	1,837,068,025	-446,746,656

# 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

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	257,580,000	257,107,330	-472,670	
	施設介護料収入	123,930,000	123,699,079	-230,921	
	介護報酬収入	114,070,000	113,799,634	-270,366	
	利用者負担金収入(一般)	9,860,000	9,899,445	39,445	
	居宅介護料収入	99,620,000	99,070,614	-549,386	
	介護報酬収入	88,910,000	88,479,047	-430,953	
	介護予防報酬収入	240,000	236,853	-3,147	
	介護負担金収入(一般)	10,440,000	10,328,397	-111,603	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	26,317	-3,683	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,460,000	11,437,409	-22,591	
	事業費収入	10,260,000	10,247,423	-12,577	
	事業負担金収入(一般)	1,200,000	1,189,986	-10,014	
	利用者等利用料収入	20,330,000	20,667,530	337,530	
	食費収入(公費)	110,000	105,785	-4,215	
	食費収入(一般)	13,770,000	13,998,321	228,321	
	居住費収入(一般)	6,100,000	6,208,924	108,924	
	その他の利用料収入	350,000	354,500	4,500	
	その他の事業収入	2,240,000	2,232,698	-7,302	
	補助金事業収入(公費)	2,240,000	2,232,698	-7,302	
	障害福祉サービス等事業費収入	2,440,000	2,483,847	43,847	
	自立支援給付費収入	2,350,000	2,417,380	67,380	
	介護給付費収入	2,350,000	2,417,380	67,380	
	利用者負担金収入	20,000	0	-20,000	
	その他の事業収入	70,000	66,467	-3,533	
	補助金事業収入(公費)	70,000	66,467	-3,533	
	経常経費寄附金収入	330,000	65,000	-265,000	
	経常経費寄附金収入	330,000	65,000	-265,000	
	受取利息配当金収入	90,000	60,724	-29,276	
	受取利息配当金収入	90,000	60,724	-29,276	
	その他の収入	390,000	243,616	-146,384	
	雑収入	390,000	243,616	-146,384	
	雑収入	390,000	243,616	-146,384	
	事業活動収入計(1)	260,830,000	259,960,517	-869,483	
事業活動に よる 支出	人件費支出	174,600,000	171,773,277	2,826,723	
	職員給料支出	97,210,000	95,578,635	1,631,365	
	職員給料支出	97,210,000	95,578,635	1,631,365	
	職員賞与支出	24,700,000	24,642,819	57,181	
	職員賞与支出	24,700,000	24,642,819	57,181	
	非常勤職員給与支出	23,210,000	22,575,210	634,790	
	非常勤職員給与支出	23,210,000	22,575,210	634,790	
	退職給付支出	2,640,000	2,578,360	61,640	
	退職給付支出	2,640,000	2,578,360	61,640	
	法定福利費支出	22,590,000	22,170,753	419,247	
	退職共済掛金	4,250,000	4,227,500	22,500	
	事業費支出	56,490,000	50,182,482	6,307,518	
	給食費支出	17,530,000	16,626,805	903,195	
	介護用品費支出	1,900,000	1,707,025	192,975	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,026,064	673,936	
	医療費支出	10,000	2,830	7,170	
	被服費支出	50,000	30,558	19,442	
	教養娯楽費支出	490,000	314,982	175,018	
	水道光熱費支出	13,070,000	12,524,605	545,395	
	水道光熱費支出	13,070,000	12,524,605	545,395	
	燃料費支出	7,750,000	6,550,414	1,199,586	
	燃料費支出	7,750,000	6,550,414	1,199,586	
消耗器具備品費支出	2,230,000	2,092,608	137,392		
保険料支出	630,000	495,510	134,490		
賃借料支出	4,520,000	4,213,871	306,129		
車輛費支出	6,590,000	4,597,210	1,992,790		

# 千寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

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支	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	33,150,000	29,171,969	3,978,031	
	福利厚生費支出	690,000	581,004	108,996	
	福利厚生費支出	690,000	581,004	108,996	
	職員被服費支出	30,000	22,440	7,560	
	研修研究費支出	440,000	88,310	351,690	
	事務消耗品費支出	1,330,000	820,761	509,239	
	水道光熱費支出	770,000	770,000	0	
	水道光熱費支出	770,000	770,000	0	
	燃料費支出	320,000	309,000	11,000	
	燃料費支出	320,000	309,000	11,000	
	修繕費支出	1,250,000	259,006	990,994	
	通信運搬費支出	1,120,000	964,507	155,493	
	業務委託費支出	22,920,000	22,141,035	778,965	
	手数料支出	1,630,000	1,301,848	328,152	
	賃借料支出	1,490,000	1,015,143	474,857	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	290,000	197,450	92,550	
	保守料支出	100,000	39,065	60,935	
渉外費支出	310,000	220,000	90,000		
諸会費支出	210,000	202,400	7,600		
雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	90,000	84,383	5,617		
支払利息支出	90,000	84,383	5,617		
事業活動支出計 (2)	264,330,000	251,212,111	13,117,889		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,500,000	8,748,406	12,248,406		
施設整備による収入支	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,010,000	100,010,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	117,710,000	106,894,208	10,815,792	
	車輛運搬具取得支出	6,510,000	6,477,311	32,689	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	355,927	844,073	
建設仮勘定取得支出	110,000,000	100,060,970	9,939,030		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,658,640	41,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,658,640	41,360		
施設整備等支出計 (5)	124,410,000	113,552,848	10,857,152		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-24,400,000	-13,542,848	10,857,152		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	10,420,000	10,418,944	-1,056	
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	418,944	-1,056	
	財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,880,000	3,000,000	-880,000	
	事業区分間繰入金収入	3,880,000	3,000,000	-880,000	
	その他の活動による収入	20,000	13,720	-6,280	
	長期前払費用返還金収入	20,000	13,720	-6,280	
	その他の活動収入計 (7)	14,320,000	13,432,664	-887,336	
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	23,000,000	23,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,680,000	-9,567,336	-887,336		
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)	-38,180,000	-14,361,778	23,818,222		
前期末支払資金残高 (12)	117,069,974	117,069,974	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	78,889,974	102,708,196	23,818,222		

# 千寿荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	収入			
	介護保険事業収益	257,107,330	468,981,710	-211,874,380
	施設介護料収益	123,699,079	305,170,497	-181,471,418
	介護報酬収益	113,799,634	278,819,046	-165,019,412
	利用者負担金収益(一般)	9,899,445	26,351,451	-16,452,006
	居宅介護料収益	99,070,614	101,965,723	-2,895,109
	介護報酬収益	88,479,047	91,411,045	-2,931,998
	介護予防報酬収益	236,853	0	236,853
	介護負担金収益(一般)	10,328,397	10,554,678	-226,281
	介護予防負担金収益(一般)	26,317	0	26,317
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,437,409	11,776,290	-338,881
	事業費収益	10,247,423	10,557,782	-310,359
	事業負担金収益(一般)	1,189,986	1,218,508	-28,522
	利用者等利用料収益	20,667,530	44,882,583	-24,215,053
	食費収益(公費)	105,785	100,200	5,585
	食費収益(一般)	13,998,321	29,821,108	-15,822,787
	居住費収益(一般)	6,208,924	14,475,775	-8,266,851
	その他の利用料収益	354,500	485,500	-131,000
	その他の事業収益	2,232,698	5,186,617	-2,953,919
	補助金事業収益(公費)	2,232,698	5,186,617	-2,953,919
	障害福祉サービス事業費収益	2,483,847	2,890,592	-406,745
	自立支援給付費収益	2,417,380	2,838,980	-421,600
	介護給付費収益	2,417,380	2,838,980	-421,600
	その他の事業収益	66,467	51,612	14,855
	補助金事業収益(公費)	66,467	51,612	14,855
経常経費寄附金収益	65,000	110,000	-45,000	
経常経費寄附金収益	65,000	110,000	-45,000	
その他の収益	0	502,496	-502,496	
雑収益	0	502,496	-502,496	
福利協会退職手当収益	0	502,496	-502,496	
サービス活動収益計(1)	259,656,177	472,484,798	-212,828,621	
動 費 増 減 の 部	費用			
	人件費	168,486,633	313,896,066	-145,409,433
	職員給料	95,578,635	160,732,661	-65,154,026
	職員給料	95,578,635	160,732,661	-65,154,026
	職員賞与	15,356,119	34,405,474	-19,049,355
	職員賞与	15,356,119	34,405,474	-19,049,355
	賞与引当金繰入	6,419,000	15,266,000	-8,847,000
	非常勤職員給与	22,575,210	51,649,271	-29,074,061
	非常勤職員給与	22,575,210	51,649,271	-29,074,061
	退職給付費用	2,159,416	3,928,236	-1,768,820
	法定福利費	22,170,753	39,859,924	-17,689,171
	退職共済掛金	4,227,500	8,054,500	-3,827,000
	事業費	50,182,482	86,711,831	-36,529,349
	給食費	16,626,805	32,983,289	-16,356,484
	介護用品費	1,707,025	3,878,983	-2,171,958
	医薬品費	0	2,354	-2,354
	保健衛生費	1,026,064	2,356,383	-1,330,319
	医療費	2,830	2,980	-150
	被服費	30,558	34,633	-4,075
	教養娯楽費	314,982	521,798	-206,816
	水道光熱費	12,524,605	16,095,881	-3,571,276
	水道光熱費	12,524,605	16,095,881	-3,571,276
	燃料費	6,550,414	15,961,562	-9,411,148
	燃料費	6,550,414	15,961,562	-9,411,148
	消耗器具備品費	2,092,608	3,637,574	-1,544,966
	保険料	495,510	1,107,590	-612,080
	賃借料	4,213,871	5,993,531	-1,779,660
	車両費	4,597,210	4,135,273	461,937
	事務費	29,171,969	39,947,259	-10,775,290
	福利厚生費	581,004	1,281,428	-700,424
	福利厚生費	581,004	1,281,428	-700,424
	職員被服費	22,440	167,894	-145,454
研修研究費	88,310	119,320	-31,010	
事務消耗品費	820,761	1,614,768	-794,007	
水道光熱費	770,000	900,000	-130,000	

# 千寿荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	水道光熱費	770,000	900,000	-130,000
	燃料費	309,000	608,300	-299,300
	燃料費	309,000	608,300	-299,300
	修繕費	259,006	2,874,512	-2,615,506
	通信運搬費	964,507	1,477,410	-512,903
	業務委託費	22,141,035	26,745,531	-4,604,496
	手数料	1,301,848	1,862,440	-560,592
	賃貸料	1,015,143	1,469,341	-454,198
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	租税公課	197,450	239,400	-41,950
	保守料	39,065	0	39,065
	渉外費	220,000	341,265	-121,265
	諸会費	202,400	245,650	-43,250
	減価償却費	28,118,775	26,645,539	1,473,236
	減価償却費	28,118,775	26,645,539	1,473,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,798,134	-16,178,694	-619,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,798,134	-16,178,694	-619,440
サービス活動費用計(2)	259,161,725	451,022,001	-191,860,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	494,452	21,462,797	-20,968,345	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,724	61,530	-806
	受取利息配当金収益	60,724	61,530	-806
	その他のサービス活動外収益	6,222,916	1,187,414	5,035,502
	雑収益	6,222,916	1,187,414	5,035,502
	サービス活動外収益計(4)	6,283,640	1,248,944	5,034,696
	支払利息	84,383	0	84,383
支払利息	84,383	0	84,383	
サービス活動外費用計(5)	84,383	0	84,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,199,257	1,248,944	4,950,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,693,709	22,711,741	-16,018,032	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	9,932,000	-9,932,000
	施設整備等補助金収益	0	9,932,000	-9,932,000
	固定資産売却益	9,999	49,999	-40,000
	車輛運搬具売却益	9,999	49,999	-40,000
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	6,547,383	-3,547,383
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	6,547,383	-3,547,383
	特別収益計(8)	3,009,999	16,529,382	-13,519,383
	固定資産売却損・処分損	17	2	15
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	16	2	14
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,932,000	-9,932,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,932,000	-9,932,000	
拠点区分間繰入金費用	23,000,000	568,768,041	-545,768,041	
拠点区分間繰入金費用	23,000,000	568,768,041	-545,768,041	
特別費用計(9)	23,000,017	578,700,043	-555,700,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,990,018	-562,170,661	542,180,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,296,309	-539,458,920	526,162,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,978,856	315,619,735	-142,640,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,682,547	-223,839,185	383,521,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	396,818,041	-386,818,041
	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)	169,682,547	172,978,856	-3,296,309

# 千寿荘拠点区分 貸借対照表

令和6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	113,031,717	159,534,535	-46,502,818	流動負債	23,401,161	59,389,201	-35,988,040
現金預金	72,134,522	78,641,903	-6,507,381	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,323,521	40,912,906	-30,589,385
事業未収金	40,263,901	77,593,162	-37,329,261	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,982,104	-1,982,104	支払手形	0	0	0
未収補助金	600,859	1,317,366	-716,507	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	5,000,000	0	5,000,000
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	1,658,640	1,658,640	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	32,435	0	32,435	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	1,551,655	-1,551,655
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	6,419,000	15,266,000	-8,847,000
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	92,840,170	55,947,375	36,892,795
固定資産	551,752,043	534,438,913	17,313,130	設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
基本財産	217,631,578	233,684,602	-16,053,024	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	2,840,170	4,498,810	-1,658,640
建物	217,631,578	233,684,602	-16,053,024	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	334,120,465	300,754,311	33,366,154	退職給付引当金	0	51,448,565	-51,448,565
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	45,729,029	49,372,167	-3,643,138	長期預り金	0	0	0
構築物	1,252,766	1,444,943	-192,177	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	116,241,331	115,336,576	904,755
車輛運搬具	5,269,140	300,180	4,968,960	純資産の部			
器具及び備品	14,681,067	19,416,683	-4,735,616	基本金	0	0	0
建設仮勘定	109,498,970	9,438,000	100,060,970	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,914,360	2,734,800	-820,440	国庫補助金等特別積立金	228,859,882	245,658,016	-16,798,134
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	228,859,882	245,658,016	-16,798,134
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	150,000,000	160,000,000	-10,000,000
無形リース資産	2,584,450	3,422,650	-838,200	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	100,000,000	0
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	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	169,682,547	172,978,856	-3,296,309
退職給付引当資産	0	51,448,565	-51,448,565	(当期繰越活動増減差額)	-13,296,309	-539,458,920	526,162,611
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	172,978,856	315,619,735	-142,640,879
建物建設積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	548,542,429	578,636,872	-30,094,443
減価償却積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	50,000,000	60,000,000	-10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	190,680	176,320	14,360				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	664,783,760	693,973,448	-29,189,688	負債及び純資産の部合計	664,783,760	693,973,448	-29,189,688

# ひなた苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

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
事業収入	介護保険事業収入	160,250,000	159,018,834	-1,231,166	
	居宅介護料収入	300,000	64,161	-235,839	
	介護報酬収入	270,000	58,925	-211,075	
	介護負担金収入(一般)	30,000	5,236	-24,764	
	地域密着型介護料収入	124,880,000	124,189,705	-690,295	
	介護報酬収入	124,880,000	124,189,705	-690,295	
	利用者等利用料収入	33,740,000	33,444,446	-295,554	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,030,000	11,964,196	-65,804	
	食費収入(一般)	8,050,000	7,957,262	-92,738	
	居住費収入(一般)	13,320,000	13,183,988	-136,012	
	その他の利用料収入	340,000	339,000	-1,000	
	その他の事業収入	1,330,000	1,320,522	-9,478	
	補助金事業収入(公費)	1,330,000	1,320,522	-9,478	
	経常経費寄附金収入	70,000	0	-70,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	0	-70,000	
	受取利息配当金収入	10,000	221	-9,779	
	受取利息配当金収入	10,000	221	-9,779	
	その他の収入	200,000	77,000	-123,000	
	雑収入	200,000	77,000	-123,000	
	雑収入	200,000	77,000	-123,000	
事業活動収入計(1)	160,530,000	159,096,055	-1,433,945		
事業活動による支出	人件費支出	98,690,000	96,264,017	2,425,983	
	役員報酬支出	120,000	85,000	35,000	
	役員報酬支出	120,000	85,000	35,000	
	職員給料支出	44,800,000	43,108,816	1,691,184	
	職員給料支出	44,800,000	43,108,816	1,691,184	
	職員賞与支出	12,800,000	12,726,808	73,192	
	職員賞与支出	12,800,000	12,726,808	73,192	
	非常勤職員給与支出	24,090,000	24,058,440	31,560	
	非常勤職員給与支出	24,090,000	24,058,440	31,560	
	退職給付支出	900,000	894,447	5,553	
	退職給付支出	900,000	894,447	5,553	
	法定福利費支出	13,040,000	12,453,506	586,494	
	退職共済掛金	2,940,000	2,937,000	3,000	
	事業費支出	30,890,000	28,143,845	2,746,155	
	給食費支出	10,270,000	9,688,283	581,717	
	介護用品費支出	1,480,000	1,403,521	76,479	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	970,000	751,602	218,398	
	被服費支出	20,000	8,148	11,852	
	教養娯楽費支出	200,000	164,574	35,426	
	水道光熱費支出	10,910,000	9,943,024	966,976	
	水道光熱費支出	10,910,000	9,943,024	966,976	
	燃料費支出	2,340,000	2,032,990	307,010	
	燃料費支出	2,340,000	2,032,990	307,010	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,270,867	379,133	
	保険料支出	160,000	128,360	31,640	
	賃借料支出	2,450,000	2,381,681	68,319	
	車両費支出	420,000	370,795	49,205	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	18,850,000	17,473,189	1,376,811	
	福利厚生費支出	420,000	353,528	66,472	
福利厚生費支出	420,000	353,528	66,472		
職員被服費支出	20,000	17,380	2,620		
旅費交通費支出	20,000	10,200	9,800		
研修研究費支出	170,000	10,190	159,810		
事務消耗品費支出	270,000	251,784	18,216		
水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	0		
水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	0		

# ひなた苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

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
事業活動による収支	支				
	修繕費支出	590,000	294,008	295,992	
	通信運搬費支出	580,000	535,706	44,294	
	業務委託費支出	14,060,000	13,673,865	386,135	
	手数料支出	470,000	423,399	46,601	
	賃借料支出	570,000	348,479	221,521	
	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	180,000	121,000	59,000	
	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	820,000	812,219	7,781	
	支払利息支出	820,000	812,219	7,781	
	事業活動支出計 (2)	149,250,000	142,693,270	6,556,730	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,280,000	16,402,785	5,122,785		
施設整備等による収支	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	1,000,000	541,640	458,360	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	541,640	458,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	412,440	7,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	412,440	7,560		
施設整備等支出計 (5)	16,420,000	15,954,080	465,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-16,420,000	-15,954,080	465,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
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)	0	0	0		
予備費 (10)	500,000	0	-500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,640,000	448,705	6,088,705		
前期末支払資金残高 (12)	38,191,541	38,191,541	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,551,541	38,640,246	6,088,705		

# ひなた苑拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 の 部	収	介護保険事業収益	159,018,834	156,219,930	2,798,904
		居宅介護料収益	64,161	42,749	21,412
		介護報酬収益	58,925	39,197	19,728
		介護負担金収益(一般)	5,236	3,552	1,684
		地域密着型介護料収益	124,189,705	119,472,543	4,717,162
		介護報酬収益	124,189,705	119,472,543	4,717,162
		利用者等利用料収益	33,444,446	35,134,635	-1,690,189
		地域密着型介護サービス利用料収益	11,964,196	11,950,635	13,561
		食費収益(一般)	7,957,262	8,949,405	-992,143
		居住費収益(一般)	13,183,988	14,059,095	-875,107
		その他の利用料収益	339,000	175,500	163,500
		その他の事業収益	1,320,522	1,570,003	-249,481
		補助金事業収益(公費)	1,320,522	1,570,003	-249,481
		経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
		経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	159,018,834	156,249,930	2,768,904
	費	人件費	94,188,017	100,133,767	-5,945,750
		役員報酬	85,000	40,000	45,000
		役員報酬	85,000	40,000	45,000
		職員給料	43,108,816	46,652,778	-3,543,962
		職員給料	43,108,816	46,652,778	-3,543,962
		職員賞与	7,191,808	8,787,472	-1,595,664
		職員賞与	7,191,808	8,787,472	-1,595,664
		賞与引当金繰入	3,459,000	5,535,000	-2,076,000
		非常勤職員給与	24,058,440	21,619,069	2,439,371
		非常勤職員給与	24,058,440	21,619,069	2,439,371
		退職給付費用	894,447	1,071,513	-177,066
		法定福利費	12,453,506	13,357,435	-903,929
		退職共済掛金	2,937,000	3,070,500	-133,500
		事業費	28,143,845	28,882,508	-738,663
		給食費	9,688,283	10,006,410	-318,127
		介護用品費	1,403,521	1,437,180	-33,659
		保健衛生費	751,602	655,764	95,838
		被服費	8,148	10,185	-2,037
		教養娯楽費	164,574	145,017	19,557
		水道光熱費	9,943,024	10,911,407	-968,383
		水道光熱費	9,943,024	10,911,407	-968,383
		燃料費	2,032,990	2,026,179	6,811
		燃料費	2,032,990	2,026,179	6,811
		消耗器具備品費	1,270,867	1,077,204	193,663
		保険料	128,360	137,820	-9,460
		賃借料	2,381,681	2,306,682	74,999
		車輛費	370,795	168,660	202,135
		事務費	17,473,189	13,062,082	4,411,107
		福利厚生費	353,528	401,609	-48,081
		福利厚生費	353,528	401,609	-48,081
		職員被服費	17,380	0	17,380
		旅費交通費	10,200	4,800	5,400
		研修研究費	10,190	99,340	-89,150
		事務消耗品費	251,784	74,902	176,882
		水道光熱費	1,300,000	700,000	600,000
		水道光熱費	1,300,000	700,000	600,000
		修繕費	294,008	523,535	-229,527
		通信運搬費	535,706	449,192	86,514
		業務委託費	13,673,865	9,821,534	3,852,331
		手数料	423,399	444,652	-21,253
		賃貸料	348,479	337,218	11,261
		租税公課	34,500	34,500	0
		渉外費	121,000	71,650	49,350
		諸会費	89,150	89,150	0
		雑費	10,000	10,000	0
		減価償却費	12,505,886	12,528,924	-23,038
		減価償却費	12,505,886	12,528,924	-23,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,886,534	-3,886,534	0

# ひなた苑拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,886,534	-3,886,534	0
	サービス活動費用計(2)	148,424,403	150,720,747	-2,296,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,594,431	5,529,183	5,065,248
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	221	229	-8
	受取利息配当金収益	221	229	-8
	その他のサービス活動外収益	77,000	59,600	17,400
	雑収益	77,000	59,600	17,400
	サービス活動外収益計(4)	77,221	59,829	17,392
	費用 支払利息	812,219	900,000	-87,781
	支払利息	812,219	900,000	-87,781
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	812,219	900,000	-87,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-734,998	-840,171	105,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,859,433	4,689,012	5,170,421
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	360,221	-360,221
	拠点区分間繰入金費用	0	360,221	-360,221
	特別費用計(9)	1	360,221	-360,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-360,221	360,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,859,432	4,328,791	5,530,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,063,399	64,374,387	4,689,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,922,831	68,703,178	10,219,653
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	360,221	-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)	78,922,831	69,063,399	9,859,432	

# ひなた苑拠点区分 貸借対照表

令和6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	44,857,492	44,223,351	634,141	流動負債	25,088,686	26,979,250	-1,890,564
現金預金	19,427,663	18,295,881	1,131,782	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,217,246	6,031,810	185,436
事業未収金	25,175,473	25,573,936	-398,463	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	254,356	353,534	-99,178	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	412,440	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	3,459,000	5,535,000	-2,076,000
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	105,680,600	121,093,040	-15,412,440
固定資産	215,780,551	227,744,798	-11,964,247	設備資金借入金	105,000,000	120,000,000	-15,000,000
基本財産	200,752,073	208,287,707	-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	680,600	1,093,040	-412,440
建物	200,752,073	208,287,707	-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
その他の固定資産	15,028,478	19,457,091	-4,428,613	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	12,259,402	16,345,852	-4,086,450	長期預り金	0	0	0
構築物	134,422	156,241	-21,819	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	130,769,286	148,072,290	-17,303,004
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,429,682	1,295,786	133,896	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	555,800	794,000	-238,200	国庫補助金等特別積立金	50,945,926	54,832,460	-3,886,534
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	50,945,926	54,832,460	-3,886,534
ソフトウェア	83,600	125,400	-41,800	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	537,240	711,480	-174,240	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	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	78,922,831	69,063,399	9,859,432
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	9,859,432	4,328,791	5,530,641
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	69,063,399	64,374,387	4,689,012
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	129,868,757	123,895,859	5,972,898
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	28,330	28,330	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	260,638,043	271,968,149	-11,330,106	負債及び純資産の部合計	260,638,043	271,968,149	-11,330,106

# 千寿荘(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	30,220,000	30,260,880	-40,880	
	居宅介護支援介護料収入	28,060,000	28,195,480	-135,480	
	居宅介護支援介護料収入	28,060,000	28,195,480	-135,480	
	その他の事業収入	2,160,000	2,065,400	94,600	
	補助金事業収入(公費)	260,000	260,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,900,000	1,805,400	94,600	
	受取利息配当金収入	10,000	114	9,886	
	受取利息配当金収入	10,000	114	9,886	
	事業活動収入計(1)	30,230,000	30,260,994	-30,994	
	事業活動による収入支	人件費支出	27,170,000	27,014,853	155,147
職員給料支出		18,020,000	17,896,162	123,838	
職員給料支出		18,020,000	17,896,162	123,838	
職員賞与支出		4,370,000	4,358,776	11,224	
職員賞与支出		4,370,000	4,358,776	11,224	
退職給付支出		440,000	434,256	5,744	
退職給付支出		440,000	434,256	5,744	
法定福利費支出		3,670,000	3,658,159	11,841	
退職共済掛金		670,000	667,500	2,500	
事業費支出		1,010,000	732,551	277,449	
保健衛生費支出		20,000	2,793	17,207	
消耗器具備品費支出		30,000	18,538	11,462	
保険料支出		120,000	88,360	31,640	
車両費支出		840,000	622,860	217,140	
事務費支出		1,250,000	856,883	393,117	
福利厚生費支出		60,000	48,351	11,649	
福利厚生費支出		60,000	48,351	11,649	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		250,000	181,320	68,680	
事務消耗品費支出		350,000	296,992	53,008	
通信運搬費支出		450,000	272,785	177,215	
会議費支出		20,000	19,122	878	
手数料支出		20,000	8,113	11,887	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
渉外費支出		60,000	25,200	34,800	
諸会費支出		20,000	5,000	15,000	
事業活動支出計(2)		29,430,000	28,604,287	825,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	1,656,707	856,707		
施設整備等による収入支出	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支	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	28,880,000	28,000,000	880,000	
	事業区分間繰入金支出	28,880,000	28,000,000	880,000	
	その他の活動支出計(8)	28,880,000	28,000,000	880,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,880,000	-8,000,000	880,000		
予備費(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,380,000	-6,343,293	2,036,707		
前期末支払資金残高(12)	20,180,901	20,180,901	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,800,901	13,837,608	2,036,707		

# 千寿荘(公益)拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 ー 益	介護保険事業収益	30,260,880	31,497,420	-1,236,540
	居宅介護支援介護料収益	28,195,480	29,534,420	-1,338,940
	居宅介護支援介護料収益	28,195,480	29,534,420	-1,338,940
	その他の事業収益	2,065,400	1,963,000	102,400
	補助金事業収益(公費)	260,000	100,000	160,000
	受託事業収益(公費)	1,805,400	1,863,000	-57,600
	サービス活動収益計(1)	30,260,880	31,497,420	-1,236,540
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	26,931,853	27,850,051	-918,198
	職員給料	17,896,162	18,226,702	-330,540
	職員給料	17,896,162	18,226,702	-330,540
	職員賞与	3,611,776	4,061,836	-450,060
	職員賞与	3,611,776	4,061,836	-450,060
	賞与引当金繰入	664,000	747,000	-83,000
	退職給付費用	434,256	430,368	3,888
	法定福利費	3,658,159	3,716,645	-58,486
	退職共済掛金	667,500	667,500	0
	事業費	732,551	1,007,917	-275,366
	保健衛生費	2,793	13,176	-10,383
	消耗器具備品費	18,538	22,045	-3,507
	保険料	88,360	95,140	-6,780
	車両費	622,860	877,556	-254,696
	事務費	856,883	971,958	-115,075
	福利厚生費	48,351	54,845	-6,494
	福利厚生費	48,351	54,845	-6,494
	研修研究費	181,320	489,700	-308,380
	事務消耗品費	296,992	60,184	236,808
	通信運搬費	272,785	289,075	-16,290
	会議費	19,122	6,409	12,713
	手数料	8,113	24,745	-16,632
	渉外費	25,200	42,000	-16,800
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	195,291	390,581	-195,290
	減価償却費	195,291	390,581	-195,290
	サービス活動費用計(2)	28,716,578	30,220,507	-1,503,929
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,544,302	1,276,913	267,389	
サ ー 益 費 用 の 部	受取利息配当金収益	114	220	-106
	受取利息配当金収益	114	220	-106
	サービス活動外収益計(4)	114	220	-106
	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)	114	220	-106
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,544,416	1,277,133	267,283	
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	0	2	-2
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	事業区分間繰入金費用	28,000,000	28,877,499	-877,499
	事業区分間繰入金費用	28,000,000	28,877,499	-877,499
	特別費用計(9)	28,000,000	28,877,501	-877,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,000,000	-28,877,501	877,501
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,455,584	-27,600,368	1,144,784	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,865,466	35,135,718	-15,270,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,590,118	7,535,350	-14,125,468
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	12,330,116	7,669,884
	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)	13,409,882	19,865,466	-6,455,584

# 千寿荘(公益)拠点区分 貸借対照表

令和6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  
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	14,463,081	20,715,144	-6,252,063	流動負債	1,289,473	1,281,243	8,230
現金預金	9,312,501	15,254,564	-5,942,063	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	625,473	534,243	91,230
事業未収金	4,732,580	5,003,580	-271,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	418,000	457,000	-39,000	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	664,000	747,000	-83,000
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	236,274	20,431,565	-20,195,291	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	236,274	20,431,565	-20,195,291	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	1,289,473	1,281,243	8,230
車輦運搬具	195,294	390,585	-195,291	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	0	20,000,000	-20,000,000
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	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	20,000,000	-20,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,409,882	19,865,466	-6,455,584
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-26,455,584	-27,600,368	1,144,784
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	19,865,466	35,135,718	-15,270,252
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	13,409,882	39,865,466	-26,455,584
減価償却積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	0	20,000,000	-20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	40,980	40,980	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>14,699,355</b>	<b>41,146,709</b>	<b>-26,447,354</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>14,699,355</b>	<b>41,146,709</b>	<b>-26,447,354</b>

## 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
    - ・五訓の森短期入所生活介護事業所
  - 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)
    - ・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。

(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		0	0	0
建物	441,972,309	944,922,284	67,055,083	1,319,839,510
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	444,972,309	944,922,284	67,055,083	1,322,839,510

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

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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	1,720,653,331	400,813,821	1,319,839,510
小計	1,720,653,331	400,813,821	1,319,839,510
その他の固定資産			
建物	571,121,905	235,213,226	335,908,679
構築物	78,592,421	28,918,474	49,673,947
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	58,286,526	49,756,818	8,529,708
器具及び備品	134,131,169	87,818,661	46,312,508
有形リース資産	10,091,520	3,710,750	6,380,770
小計	856,303,841	409,498,226	446,805,615
合計	2,576,957,172	810,312,047	1,766,645,125

## 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	113,604,005	0	113,604,005
未収金	3,541,836	0	3,541,836
未収補助金	1,150,815	0	1,150,815
合計	118,296,656	0	118,296,656

## 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－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) 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3㊸）

ア 本部

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㊹）

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) 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
  - イ 五訓の森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五訓の森
  - イ 五訓の森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	-	944,922,284	43,466,425	901,455,859
合計	-	944,922,284	43,466,425	901,455,859

## 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	944,922,284	43,466,425	901,455,859
小計	944,922,284	43,466,425	901,455,859
その他の固定資産			
建物	301,032,508	23,112,260	277,920,248
構築物	52,613,781	4,327,022	48,286,759
車両運搬具	4,242,590	1,177,318	3,065,272
器具及び備品	42,797,401	12,595,642	30,201,759
有形リース資産	4,499,880	589,270	3,910,610
小計	405,186,160	41,801,512	363,384,648
合計	1,350,108,444	85,267,937	1,264,840,507

## 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	43,432,051	-	43,432,051
未収金	3,122,436	-	3,122,436
未収補助金	295,600	-	295,600
合計	46,850,087	-	46,850,087

## 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－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	233,684,602	-	16,053,024	217,631,578
合計	233,684,602	-	16,053,024	217,631,578

## 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	268,267,388	217,631,578
小計	485,898,966	268,267,388	217,631,578
その他の固定資産			
建物	112,524,249	66,795,220	45,729,029
構築物	3,402,000	2,149,234	1,252,766
機械及び装置	4,080,300	4,080,297	3
車輛運搬具	42,832,946	37,563,806	5,269,140
器具及び備品	71,233,591	56,552,524	14,681,067
有形リース資産	4,400,640	2,486,280	1,914,360
			-
小計	238,473,726	169,627,361	68,846,365
合計	724,372,692	437,894,749	286,477,943

## 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	40,263,901	-	40,263,901
未収金	-	-	-
未収補助金	600,859	-	600,859
合計	40,864,760	-	40,864,760

## 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 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) 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	208,287,707	-	7,535,634	200,752,073
合計	208,287,707	-	7,535,634	200,752,073

## 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	89,080,008	200,752,073
小計	289,832,081	89,080,008	200,752,073
その他の固定資産			
建物	157,565,148	145,305,746	12,259,402
構築物	22,576,640	22,442,218	134,422
車輛運搬具	5,706,040	5,706,038	2
器具及び備品	20,100,177	18,670,495	1,429,682
有形リース資産	1,191,000	635,200	555,800
小計	207,139,005	192,759,697	14,379,308
合計	496,971,086	281,839,705	215,131,381

## 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	25,175,473	-	25,175,473
未収金	-	-	-
未収補助金	254,356	-	254,356
合計	25,429,829	-	25,429,829

## 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) 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3⑩）

ア 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 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	5,309,656	195,294
器具及び備品			-
有形リース資産			-
			-
小計	5,504,950	5,309,656	195,294
合計	5,504,950	5,309,656	195,294

## 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	4,732,580	-	4,732,580
未収金	418,000	-	418,000
未収補助金		-	-
合計	5,150,580	-	5,150,580

## 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