

令和5年度 社会福祉法人千宏会 決算状況

社会福祉法人 千宏会

財務諸表

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

1. 資金収支計算書 (第一号の一様式 法人全体)
2. 事業活動計算書 (第二号の一様式 法人全体)
3. 貸借対照表 (第三号の一様式 法人全体)
4. 資金収支計算書 (第一号の四様式 最上拠点)
5. 事業活動計算書 (第二号の四様式 最上拠点)
6. 貸借対照表 (第三号の四様式 最上拠点)
7. 資金収支計算書 (第一号の四様式 袖崎拠点)
8. 事業活動計算書 (第二号の四様式 袖崎拠点)
9. 貸借対照表 (第三号の四様式 袖崎拠点)
10. 資金収支計算書 (第一号の四様式 庭の里社福)
11. 事業活動計算書 (第二号の四様式 庭の里社福)
12. 貸借対照表 (第三号の四様式 庭の里社福)
13. 資金収支計算書 (第一号の四様式 庭の里公益)
14. 事業活動計算書 (第二号の四様式 庭の里公益)
15. 貸借対照表 (第三号の四様式 庭の里公益)

社会福祉法人 千宏会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	878,617,000	812,350,619	66,266,381	
	受取利息配当金収入	2,000	2,746	△746	
	その他の収入	4,727,000	9,355,255	△4,628,255	
	事業活動収入計(1)	883,346,000	821,708,620	61,637,380	
	支出				
	人件費支出	520,472,000	519,745,547	726,453	
	事業費支出	131,765,000	112,874,683	18,890,317	
	事務費支出	141,967,000	144,030,988	△2,063,988	
	支払利息支出	3,086,000	2,821,607	264,393	
その他の支出	3,185,000	3,153,250	31,750		
事業活動支出計(2)	800,475,000	782,626,075	17,848,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,871,000	39,082,545	43,788,455		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	22,000	△22,000	
	施設整備等収入計(4)	0	22,000	△22,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,458,000	46,738,000	△35,280,000	
固定資産取得支出	0	5,344,500	△5,344,500		
施設整備等支出計(5)	11,458,000	52,082,500	△40,624,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,458,000	△52,060,500	40,602,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	△1,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,800,000	0	32,800,000	
	その他の活動支出計(8)	32,800,000	0	32,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,800,000	1,500,000	△34,300,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,613,000	△11,477,955	50,090,955	
	前期末支払資金残高(12)	0	173,262,636	△173,262,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,613,000	161,784,681	△123,171,681		

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	812,350,619	810,647,793	1,702,826
	サービス活動収益計(1)	812,350,619	810,647,793	1,702,826
	費用			
	人件費	519,745,547	503,838,074	15,907,473
	事業費	112,874,683	122,981,502	△10,106,819
	事務費	144,030,989	140,636,328	3,394,661
減価償却費	46,472,681	49,102,327	△2,629,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,948,727	△10,224,357	275,630	
サービス活動費用計(2)	813,175,173	806,333,874	6,841,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△824,554	4,313,919	△5,138,473	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,746	2,733	13
	その他のサービス活動外収益	9,355,257	18,750,169	△9,394,912
	サービス活動外収益計(4)	9,358,003	18,752,902	△9,394,899
	費用			
	支払利息	2,821,607	3,355,745	△534,138
	その他のサービス活動外費用	3,153,250	3,167,500	△14,250
サービス活動外費用計(5)	5,974,857	6,523,245	△548,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,383,146	12,229,657	△8,846,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,558,592	16,543,576	△13,984,984	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	22,000	0	22,000
	その他の特別収益	0	23,465	△23,465
	特別収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計(8)	1,522,000	23,465	1,498,535
	費用			
	固定資産売却損・処分損	402,709	415,806	△13,097
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計(9)	1,902,709	415,806	1,486,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△380,709	△392,341	11,632	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,177,883	16,151,235	△13,973,352	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,177,883	16,151,235	△13,973,352	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	511,703,412	495,552,177	16,151,235
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	513,881,295	511,703,412	2,177,883	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	513,881,295	511,703,412	2,177,883	

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	225,751,274	229,960,971	△4,209,697	流動負債	63,966,593	56,698,335	7,268,258
固定資産	903,008,738	944,539,627	△41,530,889	固定負債	246,740,000	293,478,000	△46,738,000
基本財産	866,345,997	901,067,232	△34,721,235	負債の部合計	310,706,593	350,176,335	△39,469,742
その他の固定資産	36,662,741	43,472,395	△6,809,654	純資産の部			
				基本金	105,730,000	105,730,000	0
				国庫補助金等特別積立金	198,442,124	206,890,851	△8,448,727
				次期繰越活動増減差額	513,881,295	511,703,412	2,177,883
				純資産の部合計	818,053,419	824,324,263	△6,270,844
資産の部合計	1,128,760,012	1,174,500,598	△45,740,586	負債及び純資産の部合計	1,128,760,012	1,174,500,598	△45,740,586

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
拠点区分	最上

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	91,129,000	73,953,406	17,175,594	
	受取利息配当金収入	1,000	2,424	△1,424	
	その他の収入	100,000	638,078	△538,078	
	事業活動収入計(1)	91,230,000	74,593,908	16,636,092	
支出	人件費支出	60,497,000	48,797,752	11,699,248	
	事業費支出	13,388,000	12,132,076	1,255,924	
	事務費支出	5,337,000	4,349,712	987,288	
	事業活動支出計(2)	79,222,000	65,279,540	13,942,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,008,000	9,314,368	2,693,632	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	22,000	△22,000	
	施設整備等収入計(4)	0	22,000	△22,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	3,470,000	△3,470,000	
施設整備等支出計(5)		0	3,470,000	△3,470,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,448,000	3,448,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	△1,500,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,500,000	△1,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,008,000	7,366,368	4,641,632	
前期末支払資金残高(12)		0	55,106,429	△55,106,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,008,000	62,472,797	△50,464,797	

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
拠点区分	最上

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	73,953,406	72,894,268	1,059,138
	サービス活動収益計(1)	73,953,406	72,894,268	1,059,138
	費用			
	人件費	48,797,752	48,658,838	138,914
	事業費	12,132,076	11,908,941	223,135
事務費	4,349,713	4,943,509	△593,796	
減価償却費	7,548,334	7,554,661	△6,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,177,400	△849,400	△328,000	
サービス活動費用計(2)	71,650,475	72,216,549	△566,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,302,931	677,719	1,625,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,424	2,339	85
	その他のサービス活動外収益	638,078	2,021,763	△1,383,685
	サービス活動外収益計(4)	640,502	2,024,102	△1,383,600
	費用			
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)	640,502	2,024,102	△1,383,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,943,433	2,701,821	241,612	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	22,000	0	22,000
	特別収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計(8)	1,522,000	0	1,522,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,000	0	22,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,965,433	2,701,821	263,612	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,965,433	2,701,821	263,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	129,404,725	126,702,904	2,701,821
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	132,370,158	129,404,725	2,965,433
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	132,370,158	129,404,725	2,965,433	

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
拠点区分	最上

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	75,219,864	60,703,765	14,516,099	流動負債	12,747,067	5,597,336	7,149,731
固定資産	74,185,020	78,263,355	△4,078,335	負債の部合計	12,747,067	5,597,336	7,149,731
基本財産	51,743,246	57,719,244	△5,975,998	純資産の部			
その他の固定資産	22,441,774	20,544,111	1,897,663	国庫補助金等特別積立金	4,287,659	3,965,059	322,600
				次期繰越活動増減差額	132,370,158	129,404,725	2,965,433
				純資産の部合計	136,657,817	133,369,784	3,288,033
資産の部合計	149,404,884	138,967,120	10,437,764	負債及び純資産の部合計	149,404,884	138,967,120	10,437,764

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
拠点区分	袖崎

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	213,268,000	213,265,683	2,317	
	受取利息配当金収入	0	163	△163	
	その他の収入	1,440,000	679,232	760,768	
	事業活動収入計(1)	214,708,000	213,945,078	762,922	
	支出				
	人件費支出	145,970,000	148,136,491	△2,166,491	
事業費支出	28,545,000	21,810,157	6,734,843		
事務費支出	24,376,000	25,314,423	△938,423		
支払利息支出	1,080,000	815,057	264,943		
事業活動支出計(2)	199,971,000	196,076,128	3,894,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,737,000	17,868,950	△3,131,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,458,000	11,458,000	0	
	施設整備等支出計(5)	11,458,000	11,458,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,458,000	△11,458,000	0		
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	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,279,000	△3,589,050	6,868,050		
前期末支払資金残高(12)	0	42,831,966	△42,831,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,279,000	39,242,916	△35,963,916		

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
拠点区分	袖崎

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	213,265,683	206,345,267	6,920,416
	サービス活動収益計(1)	213,265,683	206,345,267	6,920,416
	費用			
	人件費	148,136,491	144,212,036	3,924,455
	事業費	21,810,157	25,297,581	△3,487,424
事務費	25,314,423	23,849,437	1,464,986	
減価償却費	18,263,380	21,275,433	△3,012,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,508,153	△6,111,783	603,630	
サービス活動費用計(2)	208,016,298	208,522,704	△506,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,249,385	△2,177,437	7,426,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	163	177	△14
	その他のサービス活動外収益	679,232	3,282,034	△2,602,802
	サービス活動外収益計(4)	679,395	3,282,211	△2,602,816
	費用			
支払利息	815,057	890,555	△75,498	
サービス活動外費用計(5)	815,057	890,555	△75,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,662	2,391,656	△2,527,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,113,723	214,219	4,899,504	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,113,723	214,219	4,899,504	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,113,723	214,219	4,899,504	
前期繰越活動増減差額(14)	△54,234,192	△54,448,411	214,219	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△49,120,469	△54,234,192	5,113,723	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△49,120,469	△54,234,192	5,113,723

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
拠点区分	袖崎

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	53,260,828	56,486,759	△3,225,931	流動負債	14,017,912	13,654,793	363,119
固定資産	253,723,102	271,986,482	△18,263,380	固定負債	189,470,141	210,928,141	△21,458,000
基本財産	245,454,966	259,082,192	△13,627,226	負債の部合計	203,488,053	224,582,934	△21,094,881
その他の固定資産	8,268,136	12,904,290	△4,636,154	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	152,616,346	158,124,499	△5,508,153
				次期繰越活動増減差額	△49,120,469	△54,234,192	5,113,723
				純資産の部合計	103,495,877	103,890,307	△394,430
資産の部合計	306,983,930	328,473,241	△21,489,311	負債及び純資産の部合計	306,983,930	328,473,241	△21,489,311

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
拠点区分	庭の里 社福

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	436,727,299	441,969,685	△5,242,386	
	サービス活動収益計(1)	436,727,299	441,969,685	△5,242,386	
	費用				
	人件費	265,146,158	252,799,807	12,346,351	
	事業費	65,744,826	70,849,350	△5,104,524	
	事務費	102,926,176	100,800,874	2,125,302	
	減価償却費	20,660,967	20,272,233	388,734	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,263,174	△3,263,174	0	
	サービス活動費用計(2)	451,214,953	441,459,090	9,755,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,487,654	510,595	△14,998,249	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	159	217	△58	
	その他のサービス活動外収益	7,266,947	12,291,872	△5,024,925	
	サービス活動外収益計(4)	7,267,106	12,292,089	△5,024,983	
	費用				
	支払利息	2,006,550	2,465,190	△458,640	
	その他のサービス活動外費用	2,385,250	2,381,500	3,750	
	サービス活動外費用計(5)	4,391,800	4,846,690	△454,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,875,306	7,445,399	△4,570,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,612,348	7,955,994	△19,568,342	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	48,284,361	48,526,491	△242,130	
	特別収益計(8)	48,284,361	48,526,491	△242,130	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	402,709	415,806	△13,097	
	事業区分間繰入金費用	42,107,299	44,119,595	△2,012,296	
	特別費用計(9)	42,510,008	44,535,401	△2,025,393	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,774,353	3,991,090	1,783,263	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,837,995	11,947,084	△17,785,079	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△5,837,995	11,947,084	△17,785,079	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(14)	428,858,580	416,911,496	11,947,084
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	423,020,585	428,858,580	△5,837,995
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	423,020,585	428,858,580	△5,837,995

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
拠点区分	庭の里 社福

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	84,090,705	99,662,666	△15,571,961	流動負債	31,632,758	32,012,724	△379,966
固定資産	650,130,757	679,319,931	△29,189,174	固定負債	132,300,000	167,580,000	△35,280,000
基本財産	569,147,785	584,265,796	△15,118,011	負債の部合計	163,932,758	199,592,724	△35,659,966
その他の固定資産	80,982,972	95,054,135	△14,071,163	純資産の部			
				基本金	105,730,000	105,730,000	0
				国庫補助金等特別積立金	41,538,119	44,801,293	△3,263,174
				次期繰越活動増減差額	423,020,585	428,858,580	△5,837,995
				純資産の部合計	570,288,704	579,389,873	△9,101,169
資産の部合計	734,221,462	778,982,597	△44,761,135	負債及び純資産の部合計	734,221,462	778,982,597	△44,761,135

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	
拠点区分	庭の里 社福

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)

(単位：円) 1頁

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	取 介護保険事業収入	473,225,000	436,727,299	36,497,701	
	取 受取利息配当金収入	1,000	159	841	
	取 その他の収入	2,380,000	7,266,945	△4,886,945	
	取 事業活動収入計(1)	475,606,000	443,994,403	31,611,597	
	支 人件費支出	255,208,000	265,146,158	△9,938,158	
	支 事業費支出	74,202,000	65,744,826	8,457,174	
	支 事務費支出	101,075,000	102,926,176	△1,851,176	
	支 支払利息支出	2,006,000	2,006,550	△550	
	支 その他の支出	2,390,000	2,385,250	4,750	
	支 事業活動支出計(2)	434,881,000	438,208,960	△3,327,960	
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,725,000	5,785,443	34,939,557		
施設整備等による収支	取 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	0	35,280,000	△35,280,000	
	支 固定資産取得支出	0	1,874,500	△1,874,500	
	支 施設整備等支出計(5)	0	37,154,500	△37,154,500	
	支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△37,154,500	37,154,500	
その他の活動による収支	取 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	取 事業区分間繰入金収入	0	48,284,361	△48,284,361	
	取 その他の活動収入計(7)	0	58,284,361	△58,284,361	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	32,800,000	0	32,800,000	
	支 事業区分間繰入金支出	0	42,107,299	△42,107,299	
	支 その他の活動支出計(8)	32,800,000	42,107,299	△9,307,299	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,800,000	16,177,062	△48,977,062	
	支 予備費支出(10)	0	0	0	
	支 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,925,000	△15,191,995	23,116,995	
	支 前期末支払資金残高(12)	0	67,649,942	△67,649,942	
支 当期末支払資金残高(11)+(12)	7,925,000	52,457,947	△44,532,947		

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	庭の里
拠点区分	庭の里 公益

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	88,404,231	89,438,573	△1,034,342
	サービス活動収益計(1)	88,404,231	89,438,573	△1,034,342
費用	人件費	57,665,146	58,167,393	△502,247
	事業費	13,187,624	14,925,630	△1,738,006
	事務費	11,440,677	11,042,508	398,169
	サービス活動費用計(2)	82,293,447	84,135,531	△1,842,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,110,784	5,303,042	807,742
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	771,000	1,154,500	△383,500
	サービス活動外収益計(4)	771,000	1,154,500	△383,500
費用	その他のサービス活動外費用	768,000	786,000	△18,000
	サービス活動外費用計(5)	768,000	786,000	△18,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,000	368,500	△365,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,113,784	5,671,542	442,242
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	42,107,299	44,119,595	△2,012,296
	その他の特別収益	0	23,465	△23,465
	特別収益計(8)	42,107,299	44,143,060	△2,035,761
	費用			
事業区分間繰入金費用	48,284,361	48,526,491	△242,130	
特別費用計(9)	48,284,361	48,526,491	△242,130	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,177,062	△4,383,431	△1,793,631
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△63,278	1,288,111	△1,351,389
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△63,278	1,288,111	△1,351,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	7,674,299	6,386,188	1,288,111
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,611,021	7,674,299	△63,278
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		7,611,021	7,674,299	△63,278

法人名	社会福祉法人 千宏会
施設名	庭の里
拠点区分	庭の里 公益

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	100,995,000	88,404,231	12,590,769	
	その他の収入	807,000	771,000	36,000	
	事業活動収入計(1)	101,802,000	89,175,231	12,626,769	
	支出				
	人件費支出	58,797,000	57,665,146	1,131,854	
施設整備等による収支	事業費支出	15,630,000	13,187,624	2,442,376	
	事務費支出	11,179,000	11,440,677	△261,677	
	その他の支出	795,000	768,000	27,000	
	事業活動支出計(2)	86,401,000	83,061,447	3,339,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,401,000	6,113,784	9,287,216	
	施設整備等収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	42,107,299	△42,107,299	
	その他の活動収入計(7)	0	42,107,299	△42,107,299	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	48,284,361	△48,284,361	
	その他の活動支出計(8)	0	48,284,361	△48,284,361	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,177,062	6,177,062	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,401,000	△63,278	15,464,278	
	前期末支払資金残高(12)	0	7,674,299	△7,674,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,401,000	7,611,021	7,789,979		

法人名	社会福祉法人 千安会
施設名	庭の里
拠点区分	庭の里 公益

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	13,179,877	13,107,781	72,096	流動負債	5,568,856	5,433,482	135,374
				負債の部合計	5,568,856	5,433,482	135,374
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,611,021	7,674,299	△63,278
				純資産の部合計	7,611,021	7,674,299	△63,278
資産の部合計	13,179,877	13,107,781	72,096	負債及び純資産の部合計	13,179,877	13,107,781	72,096