

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

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	151 介護保険事業収入	315,980,465	309,554,725	6,425,740	
	01 施設介護料収入	240,800,000	236,393,656	4,406,344	
	01 介護報酬収入	214,500,000	210,885,014	3,614,986	
	02 利用者負担金収入(公費)	4,400,000	4,064,420	335,580	
	03 利用者負担金収入(一般)	21,900,000	21,444,222	455,778	
	02 居宅介護料収入	6,729,310	6,368,820	360,490	
	01 (介護報酬収入)	6,017,379	5,698,836	318,543	
	01 介護報酬収入	6,017,379	5,698,836	318,543	
	02 (利用者負担金収入)	711,931	669,984	41,947	
	02 介護負担金収入(一般)	711,931	669,984	41,947	
	05 利用者等利用料収入	68,451,155	66,792,249	1,658,906	
	02 居宅介護サービス利用料収入	15,000	14,196	804	
	04 食費収入(公費)	12,693,000	12,438,245	254,755	
	05 食費収入(一般)	21,201,445	20,707,984	493,461	
	06 居住費収入(公費)	12,320,000	11,853,901	466,099	
	07 居住費収入(一般)	19,996,710	19,677,123	319,587	
	08 その他の利用料収入	2,225,000	2,100,800	124,200	
	152 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000	
	01 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000	
	162 経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	01 経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	163 受取利息配当金収入	7,260	7,072	188	
01 受取利息配当金収入	7,260	7,072	188		
164 その他の収入	3,120,000	12,683,834	△9,563,834		
03 雑収入	150,000	154,118	△4,118		
04 その他の雑収入	2,970,000	12,529,716	△9,559,716		
事業活動収入計(1)	319,217,725	322,245,631	△3,027,906		
支出	111 人件費支出	245,557,010	252,104,516	△6,547,506	
	01 役員報酬支出	70,000	116,000	△46,000	
	02 職員給料支出	130,745,000	138,095,611	△7,350,611	
	01 職員俸給	82,505,000	85,664,627	△3,159,627	
	02 職員諸手当	48,240,000	52,430,984	△4,190,984	
	03 職員賞与支出	31,090,000	30,874,450	215,550	
	04 非常勤職員給与支出	41,610,000	45,528,891	△3,918,891	
	05 派遣職員費支出	3,300,000	2,495,748	804,252	
06 退職給付支出	5,892,010	5,892,010			

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
07 法定福利費支出	32,850,000	29,101,806	3,748,194	
112 事業費支出	38,310,260	38,590,491	△280,231	
01 給食費支出	18,370,000	18,246,696	123,304	
02 介護用品費支出	3,476,000	3,565,807	△89,807	
03 医薬品費支出	412,500	323,487	89,013	
04 医療費支出	2,000	1,500	500	
05 保健衛生費支出	230,450	361,682	△131,232	
07 被服費支出	20,000	9,438	10,562	
08 教養娯楽費支出	1,085,000	1,088,411	△3,411	
09 日用品費支出	11,110	10,378	732	
12 水道光熱費支出	10,818,000	10,533,379	284,621	
14 消耗器具備品費支出	3,564,000	4,077,853	△513,853	
20 車輛費支出	321,200	371,860	△50,660	
113 事務費支出	18,543,000	19,291,931	△748,931	
01 福利厚生費支出	1,320,000	1,242,278	77,722	
02 職員被服費	145,000	150,626	△5,626	
03 旅費交通費支出	300,000	309,188	△9,188	
04 研修研究費支出	316,000	316,677	△677	
05 事務消耗品費支出	325,000	332,430	△7,430	
06 印刷製本費支出	9,000	11,484	△2,484	
07 水道光熱費支出	530,000	526,632	3,368	
09 修繕費支出	1,350,000	1,175,953	174,047	
10 通信運搬費支出	466,000	467,801	△1,801	
11 会議費支出	3,000	5,488	△2,488	
12 広報費支出	313,000	241,882	71,118	
13 業務委託費支出	2,400,000	2,705,132	△305,132	
16 賃借料支出	3,950,000	4,104,714	△154,714	
18 租税公課支出	15,000	25,300	△10,300	
19 保守料支出	2,466,000	2,454,740	11,260	
20 渉外費支出	195,000	234,767	△39,767	
21 諸会費支出	125,000	129,600	△4,600	
22 雑支出	2,520,000	3,064,829	△544,829	
23 保険料	1,795,000	1,792,410	2,590	
114 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000		
01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000		
01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	302,420,270	309,996,938	△7,576,668	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,797,455	12,248,693	4,548,762	
施設整備等に よる 収支	166 施設整備等補助金収入	361,000		361,000	
	01 施設整備等補助金収入	361,000		361,000	
	169 固定資産売却収入	4,500,000	4,500,000		
	03 その他の固定資産売却収入	4,500,000	4,500,000		
	施設整備等収入計(4)	4,861,000	4,500,000	361,000	
	122 固定資産取得支出	500,000	2,320,000	△1,820,000	
	04 器具及び備品取得支出	500,000	2,100,000	△1,600,000	
	08 その他の固定資産取得支出		220,000	△220,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	2,320,000	△1,820,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,361,000	2,180,000	2,181,000	
その他 の 活動 による 収支	その他の活動収入計(7)				
	137 その他の活動による支出	668,000	667,920	80	
	01 その他の活動による支出	668,000	667,920	80	
	その他の活動支出計(8)	668,000	667,920	80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△668,000	△667,920	△80	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,490,455	13,760,773	6,729,682		
前期末支払資金残高(12)	95,395,314	95,395,314			
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,885,769	109,156,087	6,729,682		

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	071 介護保険事業収益	309,554,725	301,475,340	8,079,385
	益	01 施設介護料収益	236,393,656	228,393,958	7,999,698
		01 介護報酬収益	210,885,014	199,841,379	11,043,635
		02 利用者負担金収益(公費)	4,064,420	9,659,380	△5,594,960
		03 利用者負担金収益(一般)	21,444,222	18,893,199	2,551,023
		02 居宅介護料収益	6,368,820	6,657,600	△288,780
		01 (介護報酬収益)	5,698,836	5,991,840	△293,004
		01 介護報酬収益	5,698,836	5,991,840	△293,004
		02 (利用者負担金収益)	669,984	665,760	4,224
		02 介護負担金収益(一般)	669,984	665,760	4,224
		05 利用者等利用料収益	66,792,249	64,265,301	2,526,948
		01 施設サービス利用料収益		△46,320	46,320
		02 居宅介護サービス利用料 収益	14,196	10,950	3,246
		04 食費収益(公費)	12,438,245	11,197,395	1,240,850
		05 食費収益(一般)	20,707,984	19,567,940	1,140,044
		06 居住費収益(公費)	11,853,901	11,472,586	381,315
		07 居住費収益(一般)	19,677,123	18,713,550	963,573
		08 その他の利用料収益	2,100,800	3,349,200	△1,248,400
		06 その他の事業収益		2,158,481	△2,158,481
		04 その他の事業収益		2,158,481	△2,158,481
		081 経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		01 経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
			サービス活動収益計(1)	309,554,725	301,575,340
費 用		021 人件費	254,830,066	258,308,093	△3,478,027
		01 役員報酬	116,000	88,000	28,000
		02 職員給料	138,095,611	137,141,954	953,657
		01 職員俸給	85,664,627	85,850,662	△186,035
		02 職員諸手当	52,430,984	51,291,292	1,139,692
		04 賞与引当金繰入	33,600,000	33,600,000	
		05 非常勤職員給与	45,528,891	46,945,730	△1,416,839
		06 派遣職員費	2,495,748	4,784,656	△2,288,908
		07 退職給付費用	5,892,010	6,452,500	△560,490
		08 法定福利費	29,101,806	29,295,253	△193,447
		022 事業費	38,590,491	38,168,860	421,631
		01 給食費	18,246,696	17,024,988	1,221,708

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
02 介護用品費	3,565,807	3,594,113	△28,306
03 医薬品費	323,487	245,611	77,876
04 医療費	1,500		1,500
05 保健衛生費	361,682	467,244	△105,562
07 被服費	9,438	34,206	△24,768
08 教養娯楽費	1,088,411	918,909	169,502
09 日用品費	10,378	21,660	△11,282
12 水道光熱費	10,533,379	10,675,393	△142,014
14 消耗器具備品費	4,077,853	4,650,007	△572,154
20 車輛費	371,860	536,729	△164,869
023 事務費	19,291,931	19,580,043	△288,112
01 福利厚生費	1,242,278	1,238,038	4,240
02 職員被服費	150,626	298,192	△147,566
03 旅費交通費	309,188	273,860	35,328
04 研修研究費	316,677	189,360	127,317
05 事務消耗品費	332,430	357,407	△24,977
06 印刷製本費	11,484	10,103	1,381
07 水道光熱費	526,632	538,836	△12,204
09 修繕費	1,175,953	2,098,940	△922,987
10 通信運搬費	467,801	511,175	△43,374
11 会議費	5,488	3,859	1,629
12 広報費	241,882	304,400	△62,518
13 業務委託費	2,705,132	2,801,600	△96,468
16 賃借料	4,104,714	3,641,902	462,812
18 租税公課	25,300	75,400	△50,100
19 保守料	2,454,740	2,892,770	△438,030
20 渉外費	234,767	303,374	△68,607
21 諸会費	129,600	126,600	3,000
22 雑費	3,064,829	1,985,107	1,079,722
23 保険料	1,792,410	1,929,120	△136,710
024 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000	
01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000	
01 生計困難者に対する相談支援事業支出	10,000	10,000	
028 減価償却費	23,300,702	23,271,724	28,978
01 減価償却費	23,300,702	23,271,724	28,978

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,840,370	△2,840,370		
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,840,370	△2,840,370		
	031 徴収不能引当金繰入	175,997	154,462	21,535	
	01 徴収不能引当金繰入	175,997	154,462	21,535	
	サービス活動費用計(2)	333,358,817	336,652,812	△3,293,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,804,092	△35,077,472	11,273,380	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 084 受取利息配当金収益	7,072	2,741	4,331	
	01 受取利息配当金収益	7,072	2,741	4,331	
	089 その他のサービス活動外 収益	12,683,834	5,239,664	7,444,170	
	03 雑収益	154,118	871,664	△717,546	
	04 その他の雑収益	12,529,716	4,368,000	8,161,716	
	サービス活動外収益計(4)	12,690,906	5,242,405	7,448,501	
	費	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,690,906	5,242,405	7,448,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,113,186	△29,835,067	18,721,881	
特 別 増 減 の 部	収 100 その他の特別収益	154,462	158,316	△3,854	
	01 徴収不能引当戻入益	154,462	158,316	△3,854	
	特別収益計(8)	154,462	158,316	△3,854	
	費 041 固定資産売却損・処分損	26,395,607		26,395,607	
	04 その他の固定資産売却損・ 処分損	26,395,607		26,395,607	
特別費用計(9)		26,395,607		26,395,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,241,145	158,316	△26,399,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,354,331	△29,676,751	△7,677,580	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		113,636,673	143,313,424	△29,676,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,282,342	113,636,673	△37,354,331
	101 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
051 その他の積立金積立額(16)					
01 その他の積立金積立額					

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	76,282,342	113,636,673	△37,354,331

法人名	社会福祉法人慶寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慶寿会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	119,191,847	101,984,414	17,207,433
01 現金預金	72,356,500	58,179,176	14,177,324
01 現金	130,989	80,253	50,736
01 現金	92,883	15,728	77,155
02 現金 (ユニット)	38,106	64,525	△26,419
02 預金	72,225,511	58,098,923	14,126,588
01 普通預金	48,185,019	29,057,793	19,127,226
01 西日本シティ銀行 (特養)	19,122,598	14,209,644	4,912,954
02 福岡銀行 (特養)	93,958	87,685	6,273
03 西日本シティ銀行 (法人)	4,445,028	103,720	4,341,308
04 西日本シティ銀行 (新法人)	10,399,381	3,088,161	7,311,220
06 田川信用金庫	7,060	7,390	△330
07 西日本シティ銀行 (慶寿会2)0780	309,633	809,630	△499,997
08 西日本シティ銀行 (ユニット301)	13,807,361	10,751,563	3,055,798
02 定期預金	24,040,492	29,041,130	△5,000,638
01 福岡銀行 (特養)	10,000,000	10,000,000	0
02 田川信用金庫	5,011,315	5,011,215	100
03 福岡中央銀行	8,023,297	13,024,055	△5,000,758
04 西日本シティ銀行	1,005,880	1,005,860	20
03 事業未収金	46,997,844	43,944,900	3,052,944
15 立替金	13,500	14,800	△1,300
26 徴収不能引当金	△175,997	△154,462	△21,535
002 固定資産	501,094,673	552,970,982	△51,876,309
001 基本財産	493,656,151	512,959,507	△19,303,356
01 土地	69,318,082	69,318,082	0
02 建物	424,338,069	443,641,425	△19,303,356
002 その他の固定資産	7,438,522	40,011,475	△32,572,953
01 土地	0	20,975,220	△20,975,220
02 建物	255,144	10,645,201	△10,390,057
03 構築物	775,271	1,122,657	△347,386
05 車輛運搬具	199,738	599,200	△399,462
06 器具及び備品	5,947,937	6,625,099	△677,162
09 権利	44,098	44,098	0
10 ソフトウェア	216,334	0	216,334
資産の部合計	620,286,520	654,955,396	△34,668,876

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	49,403,840	43,210,095	6,193,745
02 事業未払金	4,849,406	3,134,998	1,714,408
03 その他の未払金	71,500	78,100	△6,600
06 1年以内返済予定設備資金借入金	16,560,000	16,560,000	0
12 1年以内支払予定長期未払金	667,920	667,920	0
14 預り金	299,611	500,000	△200,389
15 職員預り金	4,920,661	3,029,964	1,890,697
01 預り金(所得税)	145,366	351,273	△205,907
02 預り金(社会保険)	4,214,756	2,192,791	2,021,965
03 預り金(住民税)	525,600	485,900	39,700
05 預り金(その他)	34,939	0	34,939
16 前受金	70,579	500	70,079
21 賞与引当金	21,964,163	19,238,613	2,725,550
012 固定負債	305,180,180	305,848,100	△667,920
01 設備資金借入金	303,900,000	303,900,000	0
08 長期未払金	1,280,180	1,948,100	△667,920
負債の部合計	354,584,020	349,058,195	5,525,825
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	103,683,000	103,683,000	0
01 第一号基本金	103,683,000	103,683,000	0
014 国庫補助金等特別積立金	85,737,158	88,577,528	△2,840,370
016 次期繰越活動増減差額	76,282,342	113,636,673	△37,354,331
02 (うち当期活動増減差額)	△37,354,331	△29,676,751	△7,677,580
純資産の部合計	265,702,500	305,897,201	△40,194,701
負債及び純資産の部合計	620,286,520	654,955,396	△34,668,876