

令和 6 年度
社会福祉法人恵清会決算報告書
(第 3 8 期)
(別冊 真寿園筑摩拠点区分)



社会福祉法人 恵清会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

真寿園筑摩拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	35,080,000	34,588,334	491,666
	居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,548,415	151,585
	介護予防支援介護料収入	9,700,000	9,548,415	151,585
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,209,919	90,081
	事業費収入	3,300,000	3,209,919	90,081
	その他の事業収入	22,080,000	21,830,000	250,000
	受託事業収入	21,800,000	21,512,000	288,000
	その他の事業収入	280,000	318,000	-38,000
	受取利息配当金収入	5,000	24,023	-19,023
	受取利息配当金収入	5,000	24,023	-19,023
	その他の収入	36,000	32,872	3,128
	受入研修費収入	10,000	8,200	1,800
	雑収入	26,000	24,672	1,328
	事業活動収入計(1)	35,121,000	34,645,229	475,771
	人件費支出	21,666,000	21,600,268	65,732
	職員給料支出	14,600,000	14,576,996	23,004
	職員賞与支出	3,570,000	3,569,966	34
	退職給付支出	546,000	546,000	0
	法定福利費支出	2,950,000	2,907,306	42,694
事業活動による支出	事業費支出	820,000	760,422	59,578
	日用品費支出	90,000	82,688	7,312
	水道光熱費支出	170,000	155,777	14,223
	消耗器具備品費支出	10,000	4,868	5,132
	車両費支出	550,000	517,089	32,911
	事務費支出	11,448,000	11,093,855	354,145
	福利厚生費支出	178,000	175,361	2,639
	研修研究費支出	135,000	129,340	5,660
	事務消耗品費支出	100,000	98,944	1,056
	修繕費支出	25,000	23,100	1,900
	通信運搬費支出	670,000	662,518	7,482
	業務委託費支出	9,680,000	9,362,346	317,654
	保険料支出	80,000	75,232	4,768
	賃借料支出	150,000	148,500	1,500
	租税公課支出	120,000	117,420	2,580
	保守料支出	310,000	301,094	8,906
	支払利息支出	92,000	91,840	160
	支払利息支出	92,000	91,840	160
	事業活動支出計(2)	34,026,000	33,546,385	479,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,095,000	1,098,844	-3,844
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,170,000	1,164,426	5,574
	設備資金借入金元金償還支出	1,170,000	1,164,426	5,574
	施設整備等支出計(5)	1,170,000	1,164,426	5,574
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,170,000	-1,164,426	-5,574
	収入			
その他の収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	290,000	289,464	536
その他の支出	退職給付引当資産支出	290,000	289,464	536

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

真寿園筑摩拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動 による 収 支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	290,000	289,464	536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-290,000	-289,464	-536
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-365,000	-355,046	-9,954
	前期末支払資金残高(12)	-13,369,771	-13,369,771	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,734,771	-13,724,817	-9,954

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

真寿園筑摩拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	34,588,334	33,919,417	668,917
		居宅介護支援介護料収益	9,548,415	10,593,537	-1,045,122
		介護予防支援介護料収益	9,548,415	10,593,537	-1,045,122
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,209,919	3,125,880	84,039
		事業費収益	3,209,919	3,125,880	84,039
		その他の事業収益	21,830,000	20,200,000	1,630,000
		受託事業収益	21,512,000	20,200,000	1,312,000
		その他の事業収益	318,000	0	318,000
	サービス活動収益計(1)		34,588,334	33,919,417	668,917
	費 用	人件費	21,889,732	20,917,973	971,759
		職員給料	14,576,996	13,995,055	581,941
		職員賞与	3,569,966	3,298,652	271,314
		退職給付費用	835,464	810,192	25,272
		法定福利費	2,907,306	2,814,074	93,232
		事業費	760,422	506,961	253,461
		日用品費	82,688	82,193	495
		水道光熱費	155,777	140,280	15,497
		消耗器具備品費	4,868	2,975	1,893
		車輛費	517,089	281,513	235,576
事務費		11,093,855	11,727,690	-633,835	
福利厚生費		175,361	167,711	7,650	
職員被服費		0	33,286	-33,286	
研修研究費		129,340	79,600	49,740	
事務消耗品費		98,944	144,196	-45,252	
修繕費		23,100	16,500	6,600	
通信運搬費		662,518	586,156	76,362	
業務委託費		9,362,346	10,110,546	-748,200	
保険料		75,232	49,151	26,081	
賃借料		148,500	148,500	0	
租税公課		117,420	67,940	49,480	
保守料		301,094	324,104	-23,010	
減価償却費		510,116	556,588	-46,472	
減価償却費		510,116	556,588	-46,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,975	-32,697	2,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,975	-32,697	2,722	
サービス活動費用計(2)		34,224,150	33,676,515	547,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		364,184	242,902	121,282	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,023	449	23,574
		受取利息配当金収益	24,023	449	23,574
		その他のサービス活動外収益	32,872	50,524	-17,652
		受入研修費収益	8,200	0	8,200
		雑収益	24,672	50,524	-25,852
	サービス活動外収益計(4)		56,895	50,973	5,922
	費 用	支払利息	91,840	84,794	7,046
		支払利息	91,840	84,794	7,046
		その他のサービス活動外費用	0	33,852	-33,852
		雑損失	0	33,852	-33,852
サービス活動外費用計(5)		91,840	118,646	-26,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-34,945	-67,673	32,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		329,239	175,229	154,010	
特 別 増	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
増	費	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

真寿園筑摩拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000
		特別費用計(9)	0	500,000	-500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-500,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			329,239	-324,771	654,010
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-353,377	-28,606	-324,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,138	-353,377	329,239
		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)	-24,138	-353,377	329,239

真寿園筑摩拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
普通預金	-12,263,612	-11,508,965	-754,647	事業未払金	2,539,680	-487,598
定期預金	-29,332,569	-28,803,144	-529,425	1年以内返済予定設備資金借入金	1,364,105	-382,295
事業未収金	15,010,618	15,000,298	10,320	職員預り金	1,078,475	-87,997
前払費用	2,058,339	2,278,970	-220,631	固定負債	97,100	-17,306
	0	14,911	-14,911	設備資金借入金	7,236,146	-786,965
固定資産	22,015,300	22,235,952	-220,652	退職給付引当金	5,641,490	-1,076,429
その他の固定資産	22,015,300	22,235,952	-220,652	負債の部合計	1,594,656	289,464
土地	6,762,000	6,762,000	0	純 資 産 の 部	9,775,826	-1,274,563
建物	13,539,817	13,890,361	-350,544	国庫補助金等特別積立金	0	-29,975
構築物	118,820	248,418	-129,598	国庫補助金等特別積立金	0	-29,975
車輜運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	-24,138	329,239
器具及び備品	3	29,977	-29,974	次期繰越活動増減差額	-24,138	329,239
退職給付引当資産	1,594,656	1,305,192	289,464	(うち当期活動増減差額)	329,239	654,010
				純資産の部合計	-24,138	299,264
資産の部合計	9,751,688	10,726,987	-975,299	負債及び純資産の部合計	9,751,688	-975,299

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物および器具備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上基準：長野県民間社会福祉従事者共済制度において法人の負担する掛金額を退職給付引当金として計上している。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
長野県民間社会福祉従事者共済制度への加入

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) 筑摩拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(3) 各拠点におけるサービス区分の内容

「松本市中央南地域包括支援センター」

(4) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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
該当なし。				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（その他の固定資産）	6,762,000	0	6,762,000
建物（その他の固定資産）	17,527,257	3,987,440	13,539,817
構築物	1,296,000	1,177,180	118,820
車両運搬具	4,142,788	4,142,784	4
器具及び備品	850,476	850,473	3
合 計	30,578,521	10,157,877	20,420,644

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	2,058,339	0	2,058,339
合 計	2,058,339	0	2,058,339

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

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。

真寿園筑摩拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			真寿園筑摩	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			中央南地域包括支 援センター			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	34,588,334	34,588,334	0	34,588,334
		居宅介護支援介護料収益	9,548,415	9,548,415	0	9,548,415
		介護予防支援介護料収益	9,548,415	9,548,415	0	9,548,415
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,209,919	3,209,919	0	3,209,919
		事業費収益	3,209,919	3,209,919	0	3,209,919
		その他の事業収益	21,830,000	21,830,000	0	21,830,000
		受託事業収益	21,512,000	21,512,000	0	21,512,000
		その他の事業収益	318,000	318,000	0	318,000
	サービス活動収益計(1)		34,588,334	34,588,334	0	34,588,334
	費 用	人件費	21,889,732	21,889,732	0	21,889,732
		職員給料	14,576,996	14,576,996	0	14,576,996
		職員賞与	3,569,966	3,569,966	0	3,569,966
		退職給付費用	835,464	835,464	0	835,464
		法定福利費	2,907,306	2,907,306	0	2,907,306
		事業費	760,422	760,422	0	760,422
		日用品費	82,688	82,688	0	82,688
		水道光熱費	155,777	155,777	0	155,777
		消耗器具備品費	4,868	4,868	0	4,868
		車両費	517,089	517,089	0	517,089
		事務費	11,093,855	11,093,855	0	11,093,855
		福利厚生費	175,361	175,361	0	175,361
		研修研究費	129,340	129,340	0	129,340
		事務消耗品費	98,944	98,944	0	98,944
		修繕費	23,100	23,100	0	23,100
		通信運搬費	662,518	662,518	0	662,518
		業務委託費	9,362,346	9,362,346	0	9,362,346
		保険料	75,232	75,232	0	75,232
		賃借料	148,500	148,500	0	148,500
租税公課		117,420	117,420	0	117,420	
保守料		301,094	301,094	0	301,094	
減価償却費		510,116	510,116	0	510,116	
減価償却費		510,116	510,116	0	510,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,975	-29,975	0	-29,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,975	-29,975	0	-29,975	
サービス活動費用計(2)		34,224,150	34,224,150	0	34,224,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		364,184	364,184	0	364,184	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,023	24,023	0	24,023
		受取利息配当金収益	24,023	24,023	0	24,023
		その他のサービス活動外収益	32,872	32,872	0	32,872
		受入研修費収益	8,200	8,200	0	8,200
		雑収益	24,672	24,672	0	24,672
	サービス活動外収益計(4)		56,895	56,895	0	56,895
	費 用	支払利息	91,840	91,840	0	91,840
		支払利息	91,840	91,840	0	91,840
		サービス活動外費用計(5)		91,840	91,840	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-34,945	-34,945	0	-34,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		329,239	329,239	0	329,239	

