

令和 7 年度
社会福祉法人恵清会決算報告書
(第 39 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	33,300,000	33,029,131	270,869
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,916,889	83,111
	介護予防支援介護料収入	8,000,000	7,916,889	83,111
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,301,242	-1,242
	事業費収入	3,300,000	3,301,242	-1,242
	その他の事業収入	22,000,000	21,811,000	189,000
	受託事業収入	22,000,000	21,512,000	488,000
	その他の事業収入	0	299,000	-299,000
	受取利息配当金収入	110,000	93,911	16,089
	受取利息配当金収入	110,000	93,911	16,089
	その他の収入	40,000	51,852	-11,852
	受入研修費収入	20,000	18,400	1,600
	雑収入	20,000	33,452	-13,452
	事業活動収入計(1)	33,450,000	33,174,894	275,106
事業活動による支出	人件費支出	21,970,000	21,896,300	73,700
	職員給料支出	14,500,000	14,489,532	10,468
	職員賞与支出	3,850,000	3,841,008	8,992
	退職給付支出	570,000	570,000	0
	法定福利費支出	3,050,000	2,995,760	54,240
	事業費支出	735,000	671,664	63,336
	日用品費支出	80,000	75,941	4,059
	水道光熱費支出	185,000	164,317	20,683
	消耗器具備品費支出	50,000	40,389	9,611
	車輛費支出	420,000	391,017	28,983
	事務費支出	9,750,000	9,724,144	25,856
	福利厚生費支出	180,000	171,959	8,041
	事務消耗品費支出	85,000	81,084	3,916
	修繕費支出	270,000	268,400	1,600
	通信運搬費支出	655,000	654,884	116
	業務委託費支出	7,945,000	7,942,376	2,624
	保険料支出	75,000	71,999	3,001
	賃借料支出	150,000	148,830	1,170
	租税公課支出	70,000	67,340	2,660
	保守料支出	320,000	317,272	2,728
施設整備等による収入	支払利息支出	95,000	94,531	469
	支払利息支出	95,000	94,531	469
施設整備等による支出	事業活動支出計(2)	32,550,000	32,386,639	163,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	788,255	111,745
施設整備等による収入	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	1,100,000	1,077,904	22,096
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,077,904	22,096
	固定資産取得支出	845,000	843,500	1,500
施設整備等による収入	器具及び備品取得支出	845,000	843,500	1,500
	施設整備等支出計(5)	1,945,000	1,921,404	23,596
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,945,000	-1,921,404	-23,596
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等による収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等による収入	その他の活動による支出	295,000	291,984	3,016
	退職給付引当資産支出	295,000	291,984	3,016

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	295,000	291,984	3,016
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	705,000	708,016	-3,016
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-340,000	-425,133	85,133
前期末支払資金残高(12)		-13,724,817	-13,724,817	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-14,064,817	-14,149,950	85,133

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	33,029,131	34,588,334	-1,559,203
	居宅介護支援介護料収益	7,916,889	9,548,415	-1,631,526
	介護予防支援介護料収益	7,916,889	9,548,415	-1,631,526
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,301,242	3,209,919	91,323
	事業費収益	3,301,242	3,209,919	91,323
	その他の事業収益	21,811,000	21,830,000	-19,000
	受託事業収益	21,512,000	21,512,000	0
	その他の事業収益	299,000	318,000	-19,000
	サービス活動収益計(1)	33,029,131	34,588,334	-1,559,203
	費用			
	人件費	22,188,284	21,889,732	298,552
	職員給料	14,489,532	14,576,996	-87,464
	職員賞与	3,841,008	3,569,966	271,042
	退職給付費用	861,984	835,464	26,520
	法定福利費	2,995,760	2,907,306	88,454
	事業費	671,664	760,422	-88,758
	日用品費	75,941	82,688	-6,747
	水道光熱費	164,317	155,777	8,540
	消耗器具備品費	40,389	4,868	35,521
	車両費	391,017	517,089	-126,072
	事務費	9,705,682	11,093,855	-1,388,173
	福利厚生費	171,959	175,361	-3,402
	研修研究費	0	129,340	-129,340
	事務消耗品費	81,084	98,944	-17,860
	修繕費	268,400	23,100	245,300
	通信運搬費	654,884	662,518	-7,634
	業務委託費	7,942,376	9,362,346	-1,419,970
	保険料	53,537	75,232	-21,695
	賃借料	148,830	148,500	330
	租税公課	67,340	117,420	-50,080
	保守料	317,272	301,094	16,178
	減価償却費	609,945	510,116	99,829
	減価償却費	609,945	510,116	99,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-29,975	29,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-29,975	29,975
	サービス活動費用計(2)	33,175,575	34,224,150	-1,048,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-146,444	364,184	-510,628
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93,911	24,023	69,888
	受取利息配当金収益	93,911	24,023	69,888
	その他のサービス活動外収益	51,852	32,872	18,980
	受入研修費収益	18,400	8,200	10,200
	雑収益	33,452	24,672	8,780
	サービス活動外収益計(4)	145,763	56,895	88,868
	費用			
	支払利息	94,531	91,840	2,691
	支払利息	94,531	91,840	2,691
	サービス活動外費用計(5)	94,531	91,840	2,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,232	-34,945	86,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-95,212	329,239	-424,451
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減の部	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

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
部	特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	999,999	0	999,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		904,787	329,239	575,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-24,138	-353,377	329,239
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	880,649	-24,138	904,787
	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)	880,649	-24,138	904,787

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

真寿園筑摩拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	-12,836,909	-12,263,612	流動負債	2,402,360
普通預金	-30,005,074	-29,332,569	事業未払金	1,162,280
定期預金	15,000,000	15,010,618	1年以内返済予定設備資金借入金	1,089,319
事業未収金	2,158,934	2,058,339	職員預り金	150,761
前払費用	9,231	0	固定負債	6,439,382
固定資産	22,559,300	22,015,300	設備資金借入金	4,552,742
その他の固定資産	22,559,300	22,015,300	退職給付引当金	1,886,640
土地	6,762,000	6,762,000	負債の部合計	8,841,742
建物	13,189,273	13,539,817	純 資 産 の 部	
構築物	2	118,820	次期繰越活動増減差額	880,649
車両運搬具	4	4	次期繰越活動増減差額	880,649
器具及び備品	702,919	3	(うち当期活動増減差額)	904,787
退職給付引当資産	1,886,640	1,594,656		
長期前払費用	18,462	0	純資産の部合計	880,649
資産の部合計	9,722,391	9,751,688	負債及び純資産の部合計	9,722,391
				9,751,688
				-29,297

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	4,337,984	13,189,273
構築物	1,296,000	1,295,998	2
車両運搬具	4,142,788	4,142,784	4
器具及び備品	1,272,290	569,371	702,919
合 計	31,000,335	10,346,137	20,654,198

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	2,158,934	0	2,158,934
合 計	2,158,934	0	2,158,934

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			真寿園筑摩 中央南地域包括支 援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,029,131	33,029,131	0	33,029,131
		居宅介護支援介護料収益	7,916,889	7,916,889	0	7,916,889
		介護予防支援介護料収益	7,916,889	7,916,889	0	7,916,889
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,301,242	3,301,242	0	3,301,242
		事業費収益	3,301,242	3,301,242	0	3,301,242
		その他の事業収益	21,811,000	21,811,000	0	21,811,000
		受託事業収益	21,512,000	21,512,000	0	21,512,000
		その他の事業収益	299,000	299,000	0	299,000
		サービス活動収益計(1)	33,029,131	33,029,131	0	33,029,131
	費用	人件費	22,188,284	22,188,284	0	22,188,284
		職員給料	14,489,532	14,489,532	0	14,489,532
		職員賞与	3,841,008	3,841,008	0	3,841,008
		退職給付費用	861,984	861,984	0	861,984
		法定福利費	2,995,760	2,995,760	0	2,995,760
		事業費	671,664	671,664	0	671,664
		日用品費	75,941	75,941	0	75,941
		水道光熱費	164,317	164,317	0	164,317
		消耗器具備品費	40,389	40,389	0	40,389
		車輛費	391,017	391,017	0	391,017
		事務費	9,705,682	9,705,682	0	9,705,682
		福利厚生費	171,959	171,959	0	171,959
		事務消耗品費	81,084	81,084	0	81,084
		修繕費	268,400	268,400	0	268,400
		通信運搬費	654,884	654,884	0	654,884
		業務委託費	7,942,376	7,942,376	0	7,942,376
		保険料	53,537	53,537	0	53,537
		賃借料	148,830	148,830	0	148,830
		租税公課	67,340	67,340	0	67,340
		保守料	317,272	317,272	0	317,272
		減価償却費	609,945	609,945	0	609,945
		減価償却費	609,945	609,945	0	609,945
		サービス活動費用計(2)	33,175,575	33,175,575	0	33,175,575
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-146,444	-146,444	0	-146,444
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,911	93,911	0	93,911
		受取利息配当金収益	93,911	93,911	0	93,911
		その他のサービス活動外収益	51,852	51,852	0	51,852
		受入研修費収益	18,400	18,400	0	18,400
		雑収益	33,452	33,452	0	33,452
		サービス活動外収益計(4)	145,763	145,763	0	145,763
	費用	支払利息	94,531	94,531	0	94,531
		支払利息	94,531	94,531	0	94,531
		サービス活動外費用計(5)	94,531	94,531	0	94,531
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,232	51,232	0	51,232		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-95,212	-95,212	0	-95,212