

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 13 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人治恵会

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人治恵会

(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		156,364,410	190,566,820	△ 34,202,410	流動負債		223,097,950	240,052,533	△ 16,954,583
現金預金		31,441,560	57,705,191	△ 26,263,631	事業未払金		16,437,320	16,433,518	3,802
事業未収金		110,701,632	111,251,237	△ 549,605	1年以内返済予定設備資金借入金		73,392,320	77,496,180	△ 4,103,860
未収金		648,944	648,944	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,560,000	0	4,560,000
未収品		0	9,879,000	△ 9,879,000	1年以内支払予定長期未払金		0	5,013,765	△ 5,013,765
貯蔵資産		1,991,383	1,486,287	505,096	未払費用		30,637,133	35,728,396	△ 5,091,263
立替		1,800,350	0	1,800,350	職員預り金		7,922,520	13,026,215	△ 5,103,695
1年以内回収予定長期未収金		9,362,000	9,362,000	0	職員預り金		312,800	309,000	3,800
仮払金		418,541	234,161	184,380	貸与当金		12,620,350	13,065,100	△ 444,750
固定資産		1,039,462,176	1,107,423,671	△ 67,961,495	固定負債		776,605,000	844,117,695	△ 67,512,695
基本財産		885,197,075	939,483,505	△ 54,286,430	設備資金借入金		596,932,920	669,325,240	△ 73,392,320
土地		119,236,000	119,236,000	0	長期運営資金借入金		55,440,000	60,000,000	△ 4,560,000
建物		1,392,796,745	1,392,796,745	0	退職給付引当金		125,232,080	114,792,455	10,439,625
固定資産減価償却累計額		2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計		999,702,950	1,084,170,228	△ 84,467,278
その他の固定資産		628,835,670	574,549,240	△ 54,286,430	純 資 産 の 部				
土地		154,255,101	167,940,166	△ 13,675,065	基本金		22,000,000	22,000,000	0
建物		34,945,284	34,945,284	0	基金		22,000,000	22,000,000	0
構築物		3,240,000	3,240,000	0	国庫補助金等特別積立金		125,938,881	139,198,471	△ 13,259,590
車両運搬具		21,516,422	21,516,422	0	国庫補助金等特別積立金		125,938,881	139,198,471	△ 13,259,590
器具備品		8,228,200	8,228,200	0	次期繰越活動増減差額		48,184,755	52,621,792	△ 4,437,037
減価償却累計額		156,327,115	155,428,415	898,700	(うち当期活動増減差額)		4,437,037	4,896,618	△ 9,322,655
ソフトウェア		140,754,448	129,443,513	△ 11,310,935					
ソフトラウェア		116,784	0	116,784					
長期未収金		46,475,000	55,837,000	△ 9,362,000					
退職給付引当金		24,000,000	18,000,255	5,999,745					
長期未収費用		120,744	138,103	△ 17,359					
その他の固定資産		50,000	50,000	0					
資産の部合計		1,196,826,586	1,297,990,491	△ 102,163,905	純資産の部合計		196,123,636	213,820,263	△ 17,696,627
					負債及び純資産の部合計		1,196,826,586	1,297,990,491	△ 102,163,905

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[816,788,969]	[801,692,926]	[15,096,043]
	施設介護料収益	(603,682,726)	(580,980,416)	(22,702,310)
	介護報酬収益	543,962,382	523,596,118	20,366,264
	利用者負担金収益(公費)	5,094,597	5,740,208	△ 645,611
	利用者負担金収益(一般)	54,625,747	51,644,090	2,981,657
	居宅介護料収益	(8,505,540)	(9,146,820)	(△ 641,280)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	8,505,540	9,146,820	△ 641,280
	居宅介護支援介護料収益	(4,602,160)	(4,524,110)	(78,050)
	居宅介護支援介護料収益	4,602,160	4,524,110	78,050
	利用者等利用料収益	(143,265,056)	(140,161,570)	(3,103,486)
	食費収益(公費)	14,473,351	16,196,639	△ 1,723,288
	食費収益(一般)	61,868,958	60,152,965	1,715,993
	居住費収益(公費)	12,221,674	12,698,417	△ 476,743
	居住費収益(一般)	52,805,347	49,113,364	3,691,983
	その他の利用料収益	1,895,726	2,000,185	△ 104,459
	その他の事業収益	(56,733,487)	(66,880,010)	(△ 10,146,523)
	補助金事業収益	1,714,727	12,984,200	△ 11,269,473
	受託事業収益	55,018,760	53,895,810	1,122,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	駐車場経営事業収益	[270,000]	[0]	[270,000]
	駐車場経営事業収益	270,000	0	270,000
	経常経費寄附金収益	[1,132,400]	[2,370,410]	[△ 1,238,010]
	サービス活動収益計(1)	818,191,369	804,063,336	14,128,033
	人件費	[540,120,311]	[519,840,084]	[20,280,227]
	役員報酬	5,110,000	5,130,000	△ 20,000
	職員給与	382,871,701	367,845,218	15,026,483
	職員賞与	43,006,365	42,633,674	372,691
	賞与引当金繰入	12,620,350	13,065,100	△ 444,750
	非常勤職員給与	460,000	470,000	△ 10,000
	退職給付費用	5,921,664	5,584,488	337,176
	退職給与引当金繰入	19,772,955	15,616,600	4,156,355
	法定福利費	70,357,276	69,495,004	862,272
	事業費	[105,485,295]	[100,794,696]	[4,690,599]
	給食費	44,952,967	40,655,120	4,297,847
	介護用品費	16,212,222	16,565,368	△ 353,146
	医薬品費	409,649	284,081	125,568
	保健衛生費	350,000	175,000	175,000
	教養娯楽費	204,504	619,210	△ 414,706
	水道光熱費	40,156,197	39,418,654	737,543
	消耗器具備品費	0	91,182	△ 91,182
	葬祭費	161,000	169,600	△ 8,600
	車輻費	3,038,756	2,816,481	222,275

勘定科目					当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費				[114,001,292]	[116,562,109]	[△ 2,560,817]
	福利厚生費				1,665,287	1,492,587	172,700
	旅費交通費				957,620	544,280	413,340
	研修費				1,268,172	1,322,739	△ 54,567
	事務消耗品費				5,191,235	5,453,846	△ 262,611
	修繕費				2,699,774	3,013,279	△ 313,505
	通信運搬費				1,938,077	2,115,920	△ 177,843
	業務委託費				(82,436,028)	(84,429,379)	(△ 1,993,351)
	給食委託費				29,919,120	28,797,120	1,122,000
	清掃委託				17,160,000	16,354,800	805,200
	施設管理委託費				2,650,271	7,149,110	△ 4,498,839
	衛生管理委託費				15,306,902	15,310,957	△ 4,055
	その他				17,399,735	16,817,392	582,343
	手数料				4,502,788	4,087,638	415,150
	保険料				3,153,900	3,146,375	7,525
	賃借料				6,705,814	6,924,567	△ 218,753
	土地・建物賃借料				200,280	1,092,000	△ 891,720
	租税公課				440,000	430,750	9,250
	保守料				2,392,632	2,386,032	6,600
	諸会費				92,000	81,000	11,000
	寄附金				235,400	0	235,400
	雑費				122,285	41,717	80,568
	減価償却費				[65,640,940]	[65,641,115]	[△ 175]
	国庫補助金等特別積立金取崩額				[△ 13,259,590]	[△ 13,259,577]	[△ 13]
	徴収不能額				[51,410]	[0]	[51,410]
サービス活動費用計(2)					812,039,658	789,578,427	22,461,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					6,151,711	14,484,909	△ 8,333,198
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				[618,353]	[845,195]	[△ 226,842]
	受取利息配当金収益				[35,738]	[2,830]	[32,908]
	その他のサービス活動外収益				[1,846,827]	[3,101,578]	[△ 1,254,751]
	受入研修費収益				50,400	0	50,400
	利用者等外給食収益				492,420	502,760	△ 10,340
	雑収益				1,304,007	2,598,818	△ 1,294,811
	サービス活動外収益計(4)				2,500,918	3,949,603	△ 1,448,685
	支払利息				[13,089,666]	[13,538,894]	[△ 449,228]
	サービス活動外費用計(5)				13,089,666	13,538,894	△ 449,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△ 10,588,748	△ 9,589,291	△ 999,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 4,437,037	4,895,618	△ 9,332,655
特収							

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別 増 減 の 部	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4, 437, 037	4, 895, 618	△ 9, 332, 655
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	52, 621, 792	47, 726, 174	4, 895, 618
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48, 184, 755	52, 621, 792	△ 4, 437, 037
	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)		48, 184, 755	52, 621, 792	△ 4, 437, 037

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人治恵会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[815,600,000]	[816,788,969]	[△ 1,188,969]
	施設介護料収入	(602,667,320)	(603,682,726)	(△ 1,015,406)
	介護報酬収入	542,957,320	543,962,382	△ 1,005,062
	利用者負担金収入(公費)	5,030,000	5,094,597	△ 64,597
	利用者負担金収入(一般)	54,680,000	54,625,747	54,253
	居宅介護料収入	(8,500,000)	(8,505,540)	(△ 5,540)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	8,500,000	8,505,540	△ 5,540
	居宅介護支援介護料収入	(4,600,000)	(4,602,160)	(△ 2,160)
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,602,160	△ 2,160
	利用者等利用料収入	(143,220,000)	(143,265,056)	(△ 45,056)
	食費収入(公費)	14,400,000	14,473,351	△ 73,351
	食費収入(一般)	61,846,000	61,868,958	△ 22,958
	居住費収入(公費)	12,200,000	12,221,674	△ 21,674
	居住費収入(一般)	52,800,000	52,805,347	△ 5,347
	その他の利用料収入	1,974,000	1,895,726	78,274
	その他の事業収入	(56,612,680)	(56,733,487)	(△ 120,807)
	補助金事業収入	1,550,000	1,714,727	△ 164,727
	受託事業収入	55,062,680	55,018,760	43,920
	駐車場経営事業収入	[270,000]	[270,000]	[0]
	駐車場経営事業収入	270,000	270,000	0
	借入金利息補助金収入	[618,353]	[618,353]	[0]
	経常経費寄附金収入	[857,000]	[1,132,400]	[△ 275,400]
	受取利息配当金収入	[35,724]	[35,738]	[△ 14]
	その他の収入	[1,851,000]	[1,846,827]	[4,173]
	受入研修費収入	51,000	50,400	600
	利用者等外給食費収入	500,000	492,420	7,580
	雑収入	1,300,000	1,304,007	△ 4,007
事業活動収入計(1)		819,232,077	820,692,287	△ 1,460,210
事業活動による収支	人件費支出	[531,078,465]	[530,125,436]	[953,029]
	役員報酬支出	5,120,000	5,110,000	10,000
	職員給料支出	383,447,000	382,871,701	575,299
	職員賞与支出	56,071,465	56,071,465	0
	非常勤職員給与支出	500,000	460,000	40,000
	退職給付支出	15,220,000	15,254,994	△ 34,994
	法定福利費支出	70,720,000	70,357,276	362,724
	事業費支出	[107,473,000]	[105,485,295]	[1,987,705]
	給食費支出	45,400,000	44,952,967	447,033
	介護用品費支出	16,803,000	16,212,222	590,778
	医薬品費支出	432,000	409,649	22,351
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0
	教養娯楽費支出	324,000	204,504	119,496

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	水道光熱費支出	41,130,000	40,156,197	973,803
	葬祭費支出	134,000	161,000	△ 27,000
	車輦費支出	2,900,000	3,038,756	△ 138,756
	事務費支出	[114,043,500]	[114,001,292]	[42,208]
	福利厚生費支出	1,658,000	1,665,287	△ 7,287
	旅費交通費支出	945,000	957,620	△ 12,620
	研修研究費支出	1,270,000	1,268,172	1,828
	事務消耗品費支出	5,280,000	5,191,235	88,765
	修繕費支出	2,800,000	2,699,774	100,226
	通信運搬費支出	2,041,000	1,938,077	102,923
	業務委託費支出	82,363,000	82,436,028	△ 73,028
	手数料支出	4,540,000	4,502,788	37,212
	保険料支出	3,131,900	3,153,900	△ 22,000
	賃借料支出	6,705,000	6,705,814	△ 814
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,280	△ 280
	租税公課支出	489,600	440,000	49,600
	保守料支出	2,410,000	2,392,632	17,368
	諸会費支出	90,000	92,000	△ 2,000
	寄附金支出	0	235,400	△ 235,400
	雑支支出	120,000	122,285	△ 2,285
	支払利息支出	[13,089,666]	[13,089,666]	[0]
	流動資産評価損等による資金減少額	[51,410]	[51,410]	[0]
	徴収不能額	51,410	51,410	0
事業活動支出計(2)		765,736,041	762,753,099	2,982,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,496,036	57,939,188	△ 4,443,152
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[131,268]	[△ 131,268]
	保証金返還収入	0	131,268	△ 131,268
	施設整備等収入計(4)	0	131,268	△ 131,268
	設備資金借入金元金償還支出	[77,496,180]	[77,496,180]	[0]
	固定資産取得支出	[1,041,700]	[1,041,700]	[0]
	ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0
	器具及び備品取得支出	898,700	898,700	0
	その他の支出	[0]	[131,268]	[△ 131,268]
	前払費用支出	0	131,268	△ 131,268
	施設整備等支出計(5)	78,537,880	78,669,148	△ 131,268
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 78,537,880	△ 78,537,880	0
その他の収入	長期未収金回収収入	[9,362,000]	[9,362,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[12,000,255]	[12,000,255]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	12,000,255	12,000,255	0

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
活動 による 収入 支	その他の活動収入計 (7)	21,362,255	21,362,255	0
	長期未払金償還支出	[5,013,765]	[5,013,765]	[0]
	積立資産支出	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	18,000,000	18,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	23,013,765	23,013,765	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,651,510	△ 1,651,510	0
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 26,693,354	△ 22,250,202	△ 4,443,152

前期末支払資金残高 (12)	36,727,332	36,727,332	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,033,978	14,477,130	△ 4,443,152