

決算報告書

第 12 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 心侑会

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 心侑会

(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	650,844,641	696,006,358	45,161,717	流動負債	292,206,260	299,574,570	7,368,310
現金預金	463,763,186	516,329,483	52,566,297	事業未払金	69,010,757	72,136,481	3,125,724
事業未収金	177,735,029	170,696,194	7,038,835	1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	12,804,000	0
貯蔵品	1,032,317	885,196	147,121	1年以内返済予定リース債務	2,052,600	0	2,052,600
立替金	2,457,333	2,233,147	224,186	職員預り金	301,097	5,954,089	6,255,186
前払費用	5,554,746	5,420,000	134,746	仮受金	250,000	0	250,000
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	24,132	275,868	賞与引当金	8,390,000	8,680,000	290,000
短期貸付金	0	418,206	418,206	その他の流動負債	200,000,000	200,000,000	0
仮払金	2,030	0	2,030				
固定資産	475,159,746	483,546,370	8,386,624	固定負債	785,389,210	786,662,110	1,272,900
基本財産	400,982,628	423,242,855	22,260,227	設備資金借入金	226,204,000	239,008,000	12,804,000
土地(基本)	64,600,353	64,600,353	0	長期運営資金借入金	510,000,000	510,000,000	0
建物(基本)	294,170,660	305,704,126	11,533,466	リース債務	9,574,400	0	9,574,400
建物付属設備(基本)	42,211,615	52,938,376	10,726,761	退職給付引当金	39,610,810	37,654,110	1,956,700
その他の固定資産	74,177,118	60,303,515	13,873,603	負債の部合計	1,077,595,470	1,086,236,680	8,641,210
建物(その他)	655,240	683,320	28,080	純 資 産 の 部			
建物付属設備(その他)	181,240	348,666	167,426	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物(その他)	60,090	66,705	6,615	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車輛運搬具	129,380	44,795	84,585	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	17,704,924	2,316,835	15,388,089	国庫補助金等特別積立金	114,562,610	122,139,580	7,576,970
電話加入権	151,424	151,424	0	国庫補助金等特別積立金	114,562,610	122,139,580	7,576,970
ソフトウェア	4,847,042	6,139,586	1,292,544	次期繰越活動増減差額	146,054,046	108,723,885	37,330,161
長期貸付金	725,000	1,053,154	328,154	(うち当期活動増減差額)	37,330,161	13,926,905	23,403,256
退職給付引当資産	39,610,810	37,654,110	1,956,700				
差入保証金	1,143,500	1,136,000	7,500				
長期前払費用	8,904,238	10,673,000	1,768,762				
その他の固定資産	64,230	35,920	28,310	純資産の部合計	48,408,917	93,316,048	44,907,131
資産の部合計	1,126,004,387	1,179,552,728	53,548,341	負債及び純資産の部合計	1,126,004,387	1,179,552,728	53,548,341

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 心侑会

(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	[1,080,355,099]	[1,071,119,083]	[9,236,016]
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(8,763,366)	(7,927,842)	(835,524)
	事業費収益(介護予防・日常生活支援総合)	8,432,726	7,671,579	761,147
	事業負担金収益(公費)	330,640	256,263	74,377
	施設介護料収益	(225,568,447)	(208,854,105)	(16,714,342)
	介護報酬収益(施設)	202,775,363	188,047,563	14,727,800
	利用者負担金収益(公費)	3,543,867	3,238,970	304,897
	利用者負担金収益(一般)	19,249,217	17,567,572	1,681,645
	居宅介護料収益	(162,383,846)	(174,300,245)	(11,916,399)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(居宅)	142,451,664	152,753,802	10,302,138
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	8,839,077	9,841,761	1,002,684
	介護負担金収益(一般)	11,093,105	11,704,682	611,577
	地域密着型介護料収益	(369,771,396)	(362,204,620)	(7,566,776)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益(地域密着型)	329,564,954	321,030,632	8,534,322
	介護予防報酬収益(地域密着型)	874,404	2,183,589	1,309,185
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)(地域密着型)	4,402,213	4,902,200	499,987
	介護負担金収益(一般)(地域密着型)	34,701,560	33,835,546	866,014
	介護予防負担金収益(一般)	228,265	252,653	24,388
	利用者等利用料収益	(309,226,095)	(309,758,071)	(531,976)
	施設サービス利用料収益	0	6,700	6,700
	居宅介護サービス利用料収益	3,027,946	3,263,807	235,861
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,747,558	5,717,207	30,351
	食費収益(公費)	975,000	979,800	4,800
	食費収益(一般)	113,754,395	111,963,235	1,791,160
	居住費収益(一般)	107,042,193	108,193,178	1,150,985
	その他の利用料収益	54,538,862	53,578,499	960,363
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	682,991	700,278	17,287
	食費収益(特定)	10,162,310	10,863,500	701,190
	居住費収益(特定)	13,294,840	14,491,867	1,197,027
	その他の事業収益	(4,641,949)	(8,074,200)	(3,432,251)
	受託事業収益(公費) 介護・その他	60,060	68,640	8,580
	補助金事業収益(公費)	4,581,889	8,005,560	3,423,671
	障害福祉サービス等事業収益	[1,667,540]	[2,001,280]	[333,740]
	自立支援給付費収益	(1,667,540)	(2,001,280)	(333,740)
	介護給付費収益	1,667,540	2,001,280	333,740
	サービス活動収益計(1)	1,082,022,639	1,073,120,363	8,902,276
サ	人件費	[684,669,902]	[668,423,014]	[16,246,888]
	職員給料	481,536,132	470,605,826	10,930,306

[illegible]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費(事務)	89,050	115,500	26,450
	雑費(事務)	3,712,318	3,535,981	176,337
	利用者負担軽減額	[2,362,319]	[2,262,811]	[99,508]
	減価償却費(サービス)	[25,860,298]	[26,782,664]	[922,366]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,576,970]	[8,545,541]	[968,571]
	徴収不能額	[72,984]	[0]	[72,984]
	サービス活動費用計(2)	1,121,224,786	1,089,250,054	31,974,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,202,147	16,129,691	23,072,456
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[256,222]	[5,077]	[251,145]
	その他のサービス活動外収益	[3,658,388]	[3,573,836]	[84,552]
	受入研修費収益	55,000	34,000	21,000
	利用者等外給食収益	287,860	268,220	19,640
	雑収益	(3,315,528)	(3,271,616)	(43,912)
	雑収益	1,141,773	2,573,336	1,431,563
	受入人件費収益	2,173,755	698,280	1,475,475
	サービス活動外収益計(4)	3,914,610	3,578,913	335,697
	その他のサービス活動外費用	[111,280]	[78,580]	[32,700]
	利用者等外給食費	61,280	62,580	1,300
	雑損失	50,000	16,000	34,000
	支払利息	[3,083,344]	[2,449,547]	[633,797]
サービス活動外費用計(5)		3,194,624	2,528,127	666,497
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		719,986	1,050,786	330,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,482,161	15,078,905	23,403,256
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,152,000]	[1,152,000]	[0]
	施設整備等補助金収益	1,152,000	1,152,000	0
	事業区分間繰入金収益	[271,638,759]	[248,560,883]	[23,077,876]
	拠点区分間繰入金収益	[169,867,308]	[155,118,302]	[14,749,006]
	特別収益計(8)	442,658,067	404,831,185	37,826,882
	事業区分間繰入金費用	[271,638,759]	[248,560,883]	[23,077,876]
	拠点区分間繰入金費用	[169,867,308]	[155,118,302]	[14,749,006]
特別費用計(9)		441,506,067	403,679,185	37,826,882
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,152,000	1,152,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,330,161	13,926,905	23,403,256
繰越活動増減額の	前期繰越活動増減差額(12)	108,723,885	94,796,980	13,926,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,054,046	108,723,885	37,330,161
	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				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,054,046	108,723,885	37,330,161

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 心侑会

(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	[1,084,520,000]	[1,080,355,099]	[4,164,901]
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(9,136,000)	(8,763,366)	(372,634)
	事業費収入(介護予防・日常)	8,784,000	8,432,726	351,274
	事業負担金収入(公費)	352,000	330,640	21,360
	施設介護料収入	(230,551,000)	(225,568,447)	(4,982,553)
	介護報酬収入(施設)	207,623,000	202,775,363	4,847,637
	利用者負担金収入(公費)	3,663,000	3,543,867	119,133
	利用者負担金収入(一般)	19,265,000	19,249,217	15,783
	居宅介護料収入	(145,207,000)	(162,383,846)	(17,176,846)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入(居宅)	127,439,000	142,451,664	15,012,664
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	8,100,000	8,839,077	739,077
	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,668,000	11,093,105	1,425,105
	地域密着型介護料収入	(385,825,000)	(369,771,396)	(16,053,604)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	344,523,000	329,564,954	14,958,046
	介護予防報酬収入(地域密着型)	572,000	874,404	302,404
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	4,293,000	4,402,213	109,213
	介護負担金収入(一般)	36,317,000	34,701,560	1,615,440
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	228,265	108,265
	利用者等利用料収入	(312,643,000)	(309,226,095)	(3,416,905)
	施設サービス利用料収入	8,000	0	8,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,383,000	3,027,946	355,054
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,749,000	5,747,558	1,442
	食費収入(公費)	986,000	975,000	11,000
	食費収入(一般)	114,653,000	113,754,395	898,605
	居住費収入(一般)	107,068,000	107,042,193	25,807
	その他の利用料収入	54,994,000	54,538,862	455,138
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	724,000	682,991	41,009
	食費収入(特定)	11,019,000	10,162,310	856,690
	居住費収入(特定)	14,059,000	13,294,840	764,160
	その他の事業収入	(1,158,000)	(4,641,949)	(3,483,949)
	受託事業収入(公費)	172,000	0	172,000
	受託事業収入(一般)	0	60,060	60,060
	補助金事業収入(公費)	986,000	4,581,889	3,595,889
	受取利息配当金収入	[11,000]	[256,222]	[245,222]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,914,000]	[1,667,540]	[246,460]
	自立支援給付費収入	(1,914,000)	(1,667,540)	(246,460)
	介護給付費収入	1,914,000	1,667,540	246,460
	その他の収入	[2,459,000]	[3,658,388]	[1,199,388]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	受入研修費収入	0	55,000	55,000
	利用者等外給食費収入	257,000	287,860	30,860
	雑収入	(2,202,000)	(3,315,528)	(1,113,528)
	受入人件費収入	378,000	2,173,755	1,795,755
	その他の雑収入	1,824,000	1,141,773	682,227
	事業活動収入計(1)	1,088,904,000	1,085,937,249	2,966,751
	人件費支出	[658,393,000]	[674,568,337]	[16,175,337]
	職員給料支出	461,313,000	481,536,132	20,223,132
	職員賞与支出	42,202,000	43,384,948	1,182,948
	非常勤職員給与支出	66,493,000	61,588,255	4,904,745
	法定福利費支出(人件費)	88,385,000	88,059,002	325,998
	事業費支出	[135,754,000]	[159,341,728]	[23,587,728]
	給食費支出	38,450,000	45,809,005	7,359,005
	介護用品費支出	4,439,000	4,978,285	539,285
	保健衛生費支出	902,000	1,051,855	149,855
	教養娯楽費支出	2,201,000	2,448,003	247,003
	日用品費支出	382,000	389,630	7,630
	水道光熱費支出	29,661,000	34,377,964	4,716,964
	燃料費支出	13,506,000	20,377,371	6,871,371
	消耗器具備品費支出	10,359,000	11,575,825	1,216,825
	保険料支出	4,652,000	4,050,800	601,200
	賃借料支出	27,049,000	29,865,448	2,816,448
	車輛費支出	4,067,000	4,232,805	165,805
	雑支出	86,000	184,737	98,737
	事務費支出	[261,744,000]	[254,302,279]	[7,441,721]
	業務委託費支出	(60,434,000)	(60,870,067)	(436,067)
	給食委託費支出	36,405,000	36,622,685	217,685
	医事委託費支出	5,280,000	5,280,000	0
	清掃委託費支出	7,171,000	7,522,460	351,460
	保守委託費支出	3,086,000	2,051,890	1,034,110
	その他の委託費支出	8,492,000	9,393,032	901,032
支出	福利厚生費支出	4,243,000	4,494,372	251,372
	職員被服費支出	363,000	547,855	184,855
	旅費交通費支出	1,475,000	1,506,839	31,839
	研修研究費支出	1,195,000	1,116,568	78,432
	事務消耗品費支出	998,000	1,083,079	85,079
	印刷製本費支出	246,000	166,210	79,790
	修繕費支出	14,435,000	9,374,683	5,060,317
	通信運搬費支出	13,299,000	12,027,289	1,271,711
	会議費支出	10,000	495	9,505
	広報費支出	704,000	1,036,695	332,695
	手数料支出(事務)	43,220,000	41,871,151	1,348,849

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出(事務)	177,000	557,590	380,590
	土地・建物賃借料支出(事務)	113,584,000	112,479,312	1,104,688
	租税公課支出(事務)	412,000	402,700	9,300
	保守料支出(事務)	2,246,000	2,626,704	380,704
	渉外費支出(事務)	616,000	339,302	276,698
	諸会費支出(事務)	130,000	89,050	40,950
	雑支出(事務)	(3,957,000)	(3,712,318)	(244,682)
	雑支出(事務)	3,957,000	3,712,318	244,682
	その他の支出	[34,000]	[111,280]	[77,280]
	利用者等外給食費支出	34,000	61,280	27,280
	雑支出	0	50,000	50,000
	利用者負担軽減額	[3,855,000]	[2,362,319]	[1,492,681]
	支払利息支出	[3,139,000]	[3,083,344]	[55,656]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[72,984]	[72,984]
	徴収不能額	0	72,984	72,984
	事業活動支出計(2)	1,062,919,000	1,093,842,271	30,923,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,985,000	7,905,022	33,890,022
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,152,000]	[1,152,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,152,000	0
	その他の施設整備等による収入	[0]	[20,000]	[20,000]
	差入保証金返還金収入	0	20,000	20,000
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	1,172,000	20,000
	設備資金借入金元金償還支出	[12,804,000]	[12,804,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	12,804,000	0
	固定資産取得支出	[7,427,000]	[5,262,480]	[2,164,520]
	車輛運搬具取得支出	0	150,000	150,000
	器具及び備品取得支出	7,387,000	5,112,480	2,274,520
	その他の固定資産取得支出	40,000	0	40,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[573,100]	[573,100]
	リース債務返済支出	0	573,100	573,100
	その他の施設整備等による支出	[0]	[55,810]	[55,810]
	その他固定資産取得支出	0	28,310	28,310
	差入保証金支出	0	27,500	27,500
	施設整備等支出計(5)	20,231,000	18,695,390	1,535,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,079,000	17,523,390	1,555,610
その他の 活動	長期貸付金回収収入	[24,000]	[52,286]	[28,286]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[271,638,759]	[271,638,759]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[169,867,308]	[169,867,308]
	その他の活動による収入	[3,347,000]	[134,746]	[3,212,254]
	長期前払費用返還金収入	3,347,000	134,746	3,212,254
	その他の活動収入計(7)	3,371,000	441,693,099	438,322,099
活動	積立資産支出	[10,008,000]	[10,391,565]	[383,565]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	10,008,000	10,391,565	383,565
	その他の活動による支出	[0]	[673,730]	[673,730]
	長期前払費用支出	0	673,730	673,730
	事業区分間繰入金支出	[0]	[271,638,759]	[271,638,759]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[169,867,308]	[169,867,308]
	その他の活動支出計(8)	10,008,000	452,571,362	442,563,362
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,637,000	10,878,263	4,241,263
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		269,000	36,306,675	36,575,675

前期末支払資金残高(12)	0	417,891,656	417,891,656
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,000	381,584,981	381,315,981