

令和 5 年度

決 算 報 告 書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 修央会

(法人決算報告書)

1. 財産目録 (別紙 4)	1
2. 資金収支計算書 (第 1 号の 1 様式)	2
3. 事業活動計算書 (第 2 号の 1 様式)	3
4. 貸借対照表 (第 3 号の 1 様式)	4
5. 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙 1)	5

(法人内訳表)

6. 資金収支内訳表 (第 1 号の 3 様式)	7
7. 事業活動内訳表 (第 2 号の 3 様式)	9
8. 貸借対照表内訳表 (第 3 号の 3 様式)	11

(付属明細書)

9. 借入金明細表 (別紙①)	13
10. 寄附金収益明細書 (別紙②)	14
11. 補助金事業等収益明細書 (別紙③)	15
12. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙④)	16
13. 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙⑤)	17
14. 基本金明細書 (別紙⑥)	18
15. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙⑦)	19
16. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形) の明細書 (別紙 3(⑧))	20
17. サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙 3 (⑭))	21

【本部拠点区分】

18. 本部拠点区分 資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)	22
19. 本部拠点区分 事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	23
20. 本部拠点区分 貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	24
21. 計算書類に対する注記 (本部拠点区分用) (別紙 2)	25

(付属明細書)

22. 本部拠点区分 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形) の明細書 (別紙 3(⑧))	26
--	----

【福寿拠点区分】

23. 福寿拠点区分 資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)	27
24. 福寿拠点区分 事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	29
25. 福寿拠点区分 貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	31
26. 計算書類に対する注記 (福寿拠点区分用) (別紙 2)	32

(付属明細書)

27. 福寿拠点区分 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形) の明細書 (別紙 3(⑧))	34
28. 福寿拠点区分 積立金・積立資産明細書 (別紙⑧)	35

【百寿拠点区分】

29. 百寿拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式）	36
30. 百寿拠点区分	資金収支明細書（別紙3(㊸)）	39
31. 百寿拠点区分	事業活動計算書（第2号の4様式）	43
32. 百寿拠点区分	事業活動明細書（別紙3(㊹)）	46
33. 百寿拠点区分	貸借対照表（第3号の4様式）	49
34. 百寿拠点区分	貸借対照表明細書（別紙6）	50
35. 計算書類に対する注記（百寿拠点区分用）（別紙2）		52
（付属明細書）		
36. 百寿拠点区分	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形）の明細書（別紙3(㊺)）	54

【笑寿拠点区分】

37. 笑寿拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式）	55
38. 笑寿拠点区分	資金収支明細書（別紙3(㊸)）	58
39. 笑寿拠点区分	事業活動計算書（第2号の4様式）	62
40. 笑寿拠点区分	事業活動明細書（別紙3(㊹)）	64
41. 笑寿拠点区分	貸借対照表（第3号の4様式）	67
42. 笑寿拠点区分	貸借対照表明細書（別紙6）	68
43. 計算書類に対する注記（笑寿拠点区分用）（別紙2）		70
（付属明細書）		
44. 笑寿拠点区分	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形）の明細書（別紙3(㊺)）	72
45. 笑寿拠点区分	積立金・積立資産明細書（別紙8）	73

【坪井拠点区分】

46. 坪井拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式）	74
47. 坪井拠点区分	資金収支明細書（別紙3(㊸)）	76
48. 坪井拠点区分	事業活動計算書（第2号の4様式）	78
49. 坪井拠点区分	事業活動明細書（別紙3(㊹)）	80
50. 坪井拠点区分	貸借対照表（第3号の4様式）	82
51. 坪井拠点区分	貸借対照表明細書（別紙6）	83
52. 計算書類に対する注記（坪井拠点区分用）（別紙2）		84
（付属明細書）		
53. 坪井拠点区分	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形）の明細書（別紙3(㊺)）	85

【参考資料 三期実績比較表】

54. 資金収支計算書（法人全体）	86
55. 事業活動計算書（法人全体）	88
56. 貸借対照表（法人全体）	90
57. 資金収支計算書（拠点区分別）	92
58. 事業活動計算書（拠点区分別）	105
59. 貸借対照表（拠点区分別）	118

財産目録
令和06年03月31日現在

法人:社会福祉法人 修央会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	204,110,754
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	168,361
預貯金	京葉銀行北習志野支店	—	運転資金として	—	—	203,942,393
事業未収金		—	3月分介護保険料等	—	—	119,490,313
未収金		—	R5年12月分本部運営費	—	—	120,000
未収補助金		—		—	—	28,036,403
立替金		—		—	—	1,973,000
前払金		—	火災保険料	—	—	506,532
仮払金		—	健康保険料他	—	—	212,841
流動資産合計						354,449,843
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	船橋市古和釜町791-1 船橋市大穴北4-25-15	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	974,667,550	0	974,667,550
建物	船橋市古和釜町791-1 船橋市大穴北4-25-15	昭和58年度 平成25年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	2,826,967,668	1,987,052,402	839,915,266
基本財産合計						1,814,582,816
(2) その他の固定資産						
建物	船橋市古和釜町791-1	—	百寿高压受変電設備/福寿防水工事/福寿厨房内控室リフォーム/百寿屋上防水改修工事/百寿ナースコール設備更新工事他	97,005,937	17,765,521	79,240,416
構築物	船橋市古和釜町791-1	—	外構工事他	90,657,700	87,289,263	3,368,437
車輛運搬具	日産キャラバン他21台	—	利用者送迎用等	37,003,633	34,801,347	2,202,286
器具及び備品	コミュニケーションロボットLOVOT等	—	コミュニケーション等	167,988,765	153,398,568	14,590,197
有形リース資産	GHP・EHP・マルチ給湯器 冷凍冷蔵庫食器洗浄機他	平成30年度 令和元年度	百寿苑空調・給湯器 福寿荘厨房用	92,519,640	55,527,730	36,991,910
権利	電話加入権2件	—				449,904
ソフトウェア	PCA人事給与・クロノス勤怠管理システム	令和4年度		5,063,300	1,434,594	3,628,706
無形リース資産	ワイズマンIDCシステム	平成31年度 令和5年度		24,278,400	14,061,600	10,216,800
入所者預り金	京葉銀行北習志野支店	—	福寿荘入所時預り金/笑寿苑GH入所時預り金			3,300,000
特定預金		—				
その他の固定資産		—	リサイクル料預け金			287,700
その他の固定資産合計						154,276,356
固定資産合計						1,968,859,172
資産合計						2,323,309,015
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	22,181,427
その他の未払金		—		—	—	120,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	27,197,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京葉銀行北習志野支店	—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	12,425,280
未払費用		—	3月分職員給与	—	—	31,778,990
職員預り金		—	源泉所得税他	—	—	680,907
仮受金		—		—	—	11,184,167
流動負債合計						105,567,771
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	470,045,000
リース債務	京葉住設株式会社 三井住友トラストパナ	平成30年度 令和元年度		—	—	34,783,430
長期預り金		—		—	—	3,300,000
固定負債合計						508,128,430
負債合計						613,696,201
差引純資産						1,709,612,814

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

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	収入				
	介護保険事業収入	729,195,400	728,787,482	407,918	
	老人福祉事業収入	153,401,000	153,214,015	186,985	
	老人介護支援センター事業収入	8,604,374	8,604,374	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	358,072	△158,072	
	受取利息配当金収入	5,000	2,159	2,841	
	その他の収入	4,028,000	4,891,924	△863,924	
	事業活動収入計(1)	895,433,774	895,858,026	△424,252	
	支出				
	人件費支出	547,433,500	549,840,918	△2,407,418	
施設整備等による収支	事業費支出	145,709,732	146,629,960	△920,228	
	事務費支出	144,084,377	143,925,838	158,539	
	支払利息支出	4,010,000	3,946,668	63,332	
	その他の支出	4,868,400	5,571,735	△703,335	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	56,322	△56,322	
	事業活動支出計(2)	846,106,009	849,971,441	△3,865,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,327,765	45,886,585	3,441,180	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,458,000	1,458,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,458,000	1,458,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,115,000	27,115,000	0	
	固定資産取得支出	19,861,400	20,199,900	△338,500	
	ファックス・リース債務の返済支出	13,034,080	12,789,600	244,480	
	施設整備等支出計(5)	60,010,480	60,104,500	△94,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,552,480	△58,646,500	94,020	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,316,000	6,316,000	0	
	その他の活動による支出	0	22,500	△22,500	
	その他の活動支出計(8)	6,316,000	6,338,500	△22,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,316,000	△6,338,500	22,500	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,540,715	△19,098,415	3,557,700	
	前期末支払資金残高(12)	0	307,602,767	△307,602,767	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,540,715	288,504,352	△304,045,067	

法人単位事業活動計算書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

1 / 1
(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	728,787,482	729,436,689	△649,207
	老人福祉事業収益	153,214,015	157,285,915	△4,071,900
	老人介護支援センター事業収益	8,604,374	8,538,374	66,000
	経常経費寄附金収益	358,072	968,021	△609,949
	その他の収益	873,877	632,656	241,221
	サービス活動収益計(1)	891,837,820	896,861,655	△5,023,835
	費用			
	人件費	549,840,918	522,520,338	27,320,580
	事業費	146,629,960	150,814,759	△4,184,799
	事務費	143,925,838	146,511,713	△2,585,875
	減価償却費	84,787,943	82,892,440	1,895,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,751,141	△33,561,985	△189,156
	徴収不能額	56,322	0	56,322
サービス活動費用計(2)		891,489,840	869,177,265	22,312,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		347,980	27,684,390	△27,336,410
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,159	2,132	27
	その他のサービス活動外収益	4,018,047	3,767,100	250,947
	サービス活動外収益計(4)	4,020,206	3,769,232	250,974
	費用			
	支払利息	3,946,668	5,556,812	△1,610,144
	その他のサービス活動外費用	5,571,735	4,806,880	764,855
サービス活動外費用計(5)		9,518,403	10,363,692	△845,289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,498,197	△6,594,460	1,096,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,150,217	21,089,930	△26,240,147
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,458,000	31,449,999	△29,991,999
	特別収益計(8)	1,458,000	31,449,999	△29,991,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,000	31,449,999	△29,491,999
	特別費用計(9)	1,958,000	31,450,003	△29,492,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△500,000	△4	△499,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,650,217	21,089,926	△26,740,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	321,596,887	300,506,961	21,089,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,946,670	321,596,887	△5,650,217
	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)	315,946,670	321,596,887	△5,650,217

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

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	354,449,843	357,955,346	△3,505,503	流動負債	105,567,771	96,614,179	8,953,592
現金預金	204,110,754	208,436,351	△4,325,597	事業未払金	22,181,427	19,380,668	2,800,759
事業未収金	119,490,313	113,708,898	5,781,415	その他の未払金	120,000	0	120,000
未収金	120,000	0	120,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,197,000	27,156,000	41,000
未収補助金	28,036,403	30,889,442	△2,853,039	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,316,000	△6,316,000
立替金	1,973,000	1,949,254	23,746	1年以内返済予定リース債務	12,425,280	12,789,600	△364,320
前払金	506,532	759,798	△253,266	未払費用	31,778,990	29,940,914	1,838,076
仮払金	212,841	2,211,603	△1,998,762	職員預り金	680,907	599,027	81,880
				仮受金	11,184,167	431,970	10,752,197
固定資産	1,968,859,172	2,023,607,915	△54,748,743	固定負債	508,128,430	537,892,910	△29,764,480
基本財産	1,814,582,816	1,872,265,469	△57,682,653	設備資金借入金	470,045,000	497,201,000	△27,156,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	リース債務	34,783,430	36,991,910	△2,208,480
建物	839,915,266	897,597,919	△57,682,653	長期預り金	3,300,000	3,700,000	△400,000
その他の固定資産	154,276,356	151,342,446	2,933,910	負債の部合計	613,696,201	634,507,089	△20,810,888
建物	79,240,416	71,838,851	7,401,565	純資産の部			
構築物	3,368,437	4,111,418	△742,981	基本金	979,034,280	979,034,280	0
車輛運搬具	2,202,286	1,051,977	1,150,309	国庫補助金等特別積立金	414,631,864	446,425,005	△31,793,141
器具及び備品	14,590,197	15,502,221	△912,024	次期繰越活動増減差額	315,946,670	321,596,887	△5,650,217
有形リース資産	36,991,910	47,203,550	△10,211,640	(うち当期活動増減差額)	△5,650,217	21,089,926	△26,740,143
権利	449,904	449,904	0				
ソフトウェア	3,628,706	4,641,365	△1,012,659				
無形リース資産	10,216,800	2,577,960	7,638,840				
入所者預り金特定預金	3,300,000	3,700,000	△400,000				
その他の固定資産	287,700	265,200	22,500	純資産の部合計	1,709,612,814	1,747,056,172	△37,443,358
資産の部合計	2,323,309,015	2,381,563,261	△58,254,246	負債及び純資産の部合計	2,323,309,015	2,381,563,261	△58,254,246

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したもの及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - ② 軽費老人ホーム福寿荘拠点(社会福祉事業)
 - ③ 特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - ④ 特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「通所介護」
 - 「認知症対応型共同生活介護」
 - ⑤ 坪井在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)
 - 「在宅介護支援センター」
 - 「居宅介護支援」

6. 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
土地	974,667,550	0	0	974,667,550
建物	897,597,919	0	57,682,653	839,915,266
合 計	1,872,265,469	0	57,682,653	1,814,582,816

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	974,667,550円
建物(基本財産)	839,915,266円
計	1,814,582,816円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	497,242,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	497,242,000円

9. 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	974,667,550	0	974,667,550
建物（基本財産）	2,826,967,668	1,987,052,402	839,915,266
建物（その他の固定資産）	97,005,937	17,765,521	79,240,416
構築物	90,657,700	87,289,263	3,368,437
車輛運搬具	37,003,633	34,801,347	2,202,286
器具及び備品	167,988,765	153,398,568	14,590,197
有形リース資産	92,519,640	55,527,730	36,991,910
権利	449,904	0	449,904
ソフトウェア	5,063,300	1,434,594	3,628,706
無形リース資産	24,278,400	14,061,600	10,216,800
入所者預り金特定預金	3,300,000	0	3,300,000
リサイクル料預け金	287,700	0	287,700
合 計	4,320,190,197	2,351,331,025	1,968,859,172

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	405,245,974	308,491,861	15,049,647	728,787,482	0	728,787,482
	老人福祉事業収入	0	153,214,015	0	0	0	153,214,015	0	153,214,015
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	8,604,374	8,604,374	0	8,604,374
	経常経費寄附金収入	106,032	170,000	82,040	0	0	358,072	0	358,072
	受取利息配当金収入	491	0	468	1,171	29	2,159	0	2,159
	その他の収入	0	1,245,437	2,071,650	1,574,837	0	4,891,924	0	4,891,924
	事業活動収入計(1)	106,523	154,629,452	407,400,132	310,067,869	23,654,050	895,858,026	0	895,858,026
収入による支出	人件費支出	357,008	65,401,658	276,801,947	189,786,303	17,494,002	549,840,918	0	549,840,918
	事業費支出	0	34,823,691	68,162,412	43,497,047	146,810	146,629,960	0	146,629,960
	事務費支出	4,125,143	41,325,264	52,197,557	44,140,159	2,137,715	143,925,838	0	143,925,838
	支払利息支出	0	0	41,867	3,904,801	0	3,946,668	0	3,946,668
	その他の支出	11,231	958,476	2,518,132	2,083,896	0	5,571,735	0	5,571,735
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	56,322	0	0	56,322	0	56,322
	事業活動支出計(2)	4,493,382	142,509,089	399,778,237	283,412,206	19,778,527	849,971,441	0	849,971,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,386,859	12,120,363	7,621,895	26,655,663	3,875,523	45,886,585	0	45,886,585
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	0	1,458,000	0	0	0	1,458,000	0	1,458,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,458,000	0	0	0	1,458,000	0	1,458,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	451,000	26,664,000	0	27,115,000	0	27,115,000
	固定資産取得支出	0	12,856,700	5,522,000	1,821,200	0	20,199,900	0	20,199,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	564,960	10,591,140	1,211,760	421,740	12,789,600	0	12,789,600
	施設整備等支出計(5)	0	13,421,660	16,564,140	29,696,960	421,740	60,104,500	0	60,104,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,963,660	△16,564,140	△29,696,960	△421,740	△58,646,500	0	△58,646,500
	拠点区分間繰入金収入	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	△2,880,000	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	△2,880,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,316,000	0	0	6,316,000	0	6,316,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,440,000	0	1,440,000	0	2,880,000	△2,880,000	0
	その他の活動による支出	0	13,700	0	8,800	0	22,500	0	22,500
	その他の活動支出計(8)	0	1,453,700	6,316,000	1,448,800	0	9,218,500	△2,880,000	6,338,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,880,000	△1,453,700	△6,316,000	△1,448,800	0	△6,338,500	0	△6,338,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,506,859	△1,296,997	△15,258,245	△4,490,097	3,453,783	△19,098,415	0	△19,098,415
前期末支払資金残高(11)		4,251,055	66,343,017	45,983,605	160,930,332	30,094,758	307,602,767	0	307,602,767
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,744,196	65,046,020	30,725,360	156,440,235	33,548,541	288,504,352	0	288,504,352

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	405,245,974	308,491,861	15,049,647	728,787,482	0	728,787,482
		老人福祉事業収益	0	153,214,015	0	0	0	153,214,015	0	153,214,015
		老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	8,604,374	8,604,374	0	8,604,374
		経常経費寄附金収益	106,032	170,000	82,040	0	0	358,072	0	358,072
		その他の収益	0	873,877	0	0	0	873,877	0	873,877
	サービス活動収益計(1)		106,032	154,257,892	405,328,014	308,491,861	23,654,021	891,837,820	0	891,837,820
	費用	人件費	357,008	65,401,658	276,801,947	189,786,303	17,494,002	549,840,918	0	549,840,918
		事業費	0	34,823,691	68,162,412	43,497,047	146,810	146,629,960	0	146,629,960
		事務費	4,125,143	41,325,264	52,197,557	44,140,159	2,137,715	143,925,838	0	143,925,838
		減価償却費	73,176	9,067,672	40,422,441	34,058,487	1,166,167	84,787,943	0	84,787,943
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△882,961	△26,792,075	△5,988,730	△87,375	△33,751,141	0	△33,751,141	
徴収不能額		0	0	56,322	0	0	56,322	0	56,322	
サービス活動費用計(2)		4,555,327	149,735,324	410,848,604	305,493,266	20,857,319	891,489,840	0	891,489,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,449,295	4,522,568	△5,520,590	2,998,595	2,796,702	347,980	0	347,980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	491	0	468	1,171	29	2,159	0	2,159
		その他のサービス活動外収益	0	371,560	2,071,650	1,574,837	0	4,018,047	0	4,018,047
	サービス活動外収益計(4)		491	371,560	2,072,118	1,576,008	29	4,020,206	0	4,020,206
	費用	支払利息	0	0	41,867	3,904,801	0	3,946,668	0	3,946,668
		その他のサービス活動外費用	11,231	958,476	2,518,132	2,083,896	0	5,571,735	0	5,571,735
		サービス活動外費用計(5)		11,231	958,476	2,559,999	5,988,697	0	9,518,403	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,740	△586,916	△487,881	△4,412,689	29	△5,498,197	0	△5,498,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,460,035	3,935,652	△6,008,471	△1,414,094	2,796,731	△5,150,217	0	△5,150,217	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,458,000	0	0	0	1,458,000	0	1,458,000
		拠点区分間繰入金収益	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	△2,880,000	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	特別収益計(8)	2,880,000	1,458,000	0	0	0	4,338,000	△2,880,000	1,458,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,958,000	0	0	0	1,958,000	0	1,958,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,440,000	0	1,440,000	0	2,880,000	△2,880,000	0
	特別費用計(9)	0	3,398,000	0	1,440,000	0	4,838,000	△2,880,000	1,958,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,880,000	△1,940,000	0	△1,440,000	0	△500,000	0	△500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,580,035	1,995,652	△6,008,471	△2,854,094	2,796,731	△5,650,217	0	△5,650,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,373,018	14,707,634	151,322,369	120,124,944	31,068,922	321,596,887	0	321,596,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,792,983	16,703,286	145,313,898	117,270,850	33,865,653	315,946,670	0	315,946,670
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,792,983	16,703,286	145,313,898	117,270,850	33,865,653	315,946,670	0	315,946,670

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,969,495	74,419,278	93,895,757	174,810,081	34,580,816	391,675,427	△37,225,584	354,449,843
現金預金	13,849,495	50,618,568	25,458,731	111,451,811	2,732,149	204,110,754	0	204,110,754
事業未収金	0	0	65,519,002	51,499,321	2,471,990	119,490,313	0	119,490,313
未収金	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
未収補助金	0	23,463,650	1,473,330	948,330	2,151,093	28,036,403	0	28,036,403
立替金	0	200,000	1,220,000	553,000	0	1,973,000	0	1,973,000
前払金	0	137,060	224,694	144,778	0	506,532	0	506,532
拠点区分間貸付金	0	0	0	10,000,000	27,225,584	37,225,584	△37,225,584	0
仮払金	0	0	0	212,841	0	212,841	0	212,841
固定資産	48,787	825,990,193	542,124,597	598,418,283	2,277,312	1,968,859,172	0	1,968,859,172
基本財産	0	789,843,253	440,245,135	584,494,428	0	1,814,582,816	0	1,814,582,816
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	24,155,253	325,507,135	490,252,878	0	839,915,266	0	839,915,266
その他の固定資産	48,787	36,146,940	101,879,462	13,923,855	2,277,312	154,276,356	0	154,276,356
建物	0	28,202,518	51,037,898	0	0	79,240,416	0	79,240,416
構築物	0	243,071	2,790,779	334,587	0	3,368,437	0	3,368,437
車輛運搬具	0	273,020	4	1,699,794	229,468	2,202,286	0	2,202,286
器具及び備品	48,787	4,915,679	6,530,202	3,031,295	64,234	14,590,197	0	14,590,197
有形リース資産	0	1,035,760	35,956,150	0	0	36,991,910	0	36,991,910
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
ソフトウェア	0	1,209,568	1,209,569	1,209,569	0	3,628,706	0	3,628,706
無形リース資産	0	0	3,900,600	4,356,000	1,960,200	10,216,800	0	10,216,800
入所者預り金特定預金	0	100,000	0	3,200,000	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	0	92,340	79,340	92,610	23,410	287,700	0	287,700
資産の部合計	14,018,282	900,409,471	636,020,354	773,228,364	36,858,128	2,360,534,599	△37,225,584	2,323,309,015
流動負債	11,225,299	9,938,218	74,195,207	45,977,646	1,456,985	142,793,355	△37,225,584	105,567,771
事業未払金	0	5,207,931	10,906,389	6,060,807	6,300	22,181,427	0	22,181,427
その他の未払金	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	533,000	26,664,000	0	27,197,000	0	27,197,000
1年以内返済予定リース債務	0	564,960	10,491,810	943,800	424,710	12,425,280	0	12,425,280
未払費用	0	3,942,307	14,719,869	12,090,839	1,025,975	31,778,990	0	31,778,990
職員預り金	50,027	103,020	309,660	218,200	0	680,907	0	680,907
拠点区分間借入金	0	0	37,225,584	0	0	37,225,584	△37,225,584	0
仮受金	11,175,272	0	8,895	0	0	11,184,167	0	11,184,167

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	0	570,800	30,387,940	475,634,200	1,535,490	508,128,430	0	508,128,430
設備資金借入金	0	0	1,023,000	469,022,000	0	470,045,000	0	470,045,000
リース債務	0	470,800	29,364,940	3,412,200	1,535,490	34,783,430	0	34,783,430
長期預り金	0	100,000	0	3,200,000	0	3,300,000	0	3,300,000
負債の部合計	11,225,299	10,509,018	104,583,147	521,611,846	2,992,475	650,921,785	△37,225,584	613,696,201
基本金	0	857,860,280	121,174,000	0	0	979,034,280	0	979,034,280
国庫補助金等特別積立金	0	15,336,887	264,949,309	134,345,668	0	414,631,864	0	414,631,864
次期繰越活動増減差額	2,792,983	16,703,286	145,313,898	117,270,850	33,865,653	315,946,670	0	315,946,670
(うち当期活動増減差額)	△1,580,035	1,995,652	△6,008,471	△2,854,094	2,796,731	△5,650,217	0	△5,650,217
純資産の部合計	2,792,983	889,900,453	531,437,207	251,616,518	33,865,653	1,709,612,814	0	1,709,612,814
負債及び純資産の部合計	14,018,282	900,409,471	636,020,354	773,228,364	36,858,128	2,360,534,599	△37,225,584	2,323,309,015

借入金明細表

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 修央会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率	支払利息		返済	使 途	担 保 資 産		
			①	②	③	④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)		%	当期支出額	利息補助金収入	期 限		種 類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	笑寿苑	52,628,000	0	2,832,000	49,796,000 (2,832,000)	0	1.7	872,606	0	R23.10.10	笑寿苑土地取得 (笑1)	土地	古和釜町791-1	880,426,000
	独立行政法人福祉医療機構	笑寿苑	428,340,000	0	21,780,000	406,560,000 (21,780,000)	0	0.6	2,510,142	0	R24.11.10	笑寿苑創設 (笑2)	建物	同上	349,662,388
	京葉銀行	笑寿苑	41,382,000	0	2,052,000	39,330,000 (2,052,000)	0	1.3	522,053	0	R25.5.1	笑寿苑創設 (笑3)	土地	大穴北4-170-1	94,241,550
	京葉銀行	百寿苑	2,007,000	0	451,000	1,556,000 (533,000)	0	1.3	21,068	0	R9.2.28	百寿苑修繕 (百5)	建物	同上	490,252,878
	計		524,357,000	0	27,115,000	497,242,000 (27,197,000)	0		3,925,869	0					
長期運営資金借入金	京葉銀行	百寿苑	6,316,000	0	6,316,000	0 (0)	0	1.3	20,799	0	R5.10.31	百寿苑運営資金 (百4)			
	計		6,316,000	0	6,316,000	0 (0)	0		20,799	0					
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			530,673,000	0	33,431,000	497,242,000 (27,197,000)	0		3,946,668	0					

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 修央会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	福寿荘	百寿苑	笑寿苑
利用者本人	経常	3	110,000	0	0	110,000	0	0
利用者の家族		16	142,040	0	0	60,000	82,040	0
その他		1	106,032	0	106,032		0	0
区分小計		20	358,072	0	106,032	170,000	82,040	0
区分小計								
区分小計								
合計		20	358,072	0	106,032	170,000	82,040	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 修央会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						福寿荘	百寿苑	笑寿苑	坪井
船橋市 特定退職金共済掛金補助金	介護事業	371,990		371,990			197,330	174,660	
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		324,000		324,000			324,000		
船橋市 エネルギー料金高騰対策助成金(特別枠)		2,810,000		2,810,000			1,800,000	1,000,000	10,000
千葉県 第1回社会福祉施設物価高騰対策支援事業補助金		3,275,000		3,275,000			2,000,000	1,275,000	
千葉県 第2回社会福祉施設物価高騰対策支援事業補助金		2,239,000		2,239,000			1,360,000	879,000	
船橋市 介護事業所内保育施設運営事業費補助金		779,000		779,000				779,000	
区分小計		9,798,990		9,798,990	0	0	5,681,330	4,107,660	10,000
船橋市 サービス提供費補助金	老人事業	65,938,000		65,938,000		65,938,000			
船橋市 職員設置費補助金		3,045,900		3,045,900		3,045,900			
千葉県 第1回社会福祉施設物価高騰対策支援事業		2,500,000		2,500,000		2,500,000			
千葉県 第2回社会福祉施設物価高騰対策支援事業		1,700,000		1,700,000		1,700,000			
船橋市 介護サービス事業所等事業費補助金		2,813,000		2,813,000		2,813,000			
区分小計		75,996,900		75,996,900	0	75,996,900	0	0	0
	利息	0		0					
		0		0					
区分小計		0		0	0	0	0	0	0
千葉県 コミュニケーションロボット導入支援事業費補助金	施設	1,458,000		1,458,000	1,458,000	1,458,000			
		0		0					
区分小計		1,458,000		1,458,000	1,458,000	1,458,000	0	0	0
	償還	0		0					
区分小計		0		0	0	0	0	0	0
合計		87,253,890	0	87,253,890	1,458,000	77,454,900	5,681,330	4,107,660	10,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 修央会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福寿荘	本部	老人福祉事業収入	1,440,000	運営資金
笑寿苑	本部	介護保険収入	1,440,000	運営資金

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 修央会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	笑寿	百寿	10,000,000	運営資金として
	坪井	百寿	27,225,584	運営資金として
	小計		37,225,584	
長期				
	小計			
	合計		37,225,584	

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 修央会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		福寿荘	百寿苑	笑寿苑
前年度末残高	979,034,280	857,860,280	121,174,000	0
第一号基本金	897,875,000	776,701,000	121,174,000	0
第二号基本金	74,332,280	74,332,280	0	0
第三号基本金	6,827,000	6,827,000	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
	計	0	0	0
当期末残高	979,034,280	857,860,280	121,174,000	0
第一号基本金	897,875,000	776,701,000	121,174,000	0
第二号基本金	74,332,280	74,332,280	0	0
第三号基本金	6,827,000	6,827,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 修央会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		福寿荘	百寿苑	笑寿苑	坪井
前期繰越額					446,425,005	14,261,848	291,741,384	140,334,398	87,375
当期積立額	千葉県コミュニケーションロボット導入支援事業費補助金		1,458,000		1,458,000	1,458,000			
	令和3年度分過年度調整	500,000			500,000	500,000			
当期積立額合計		500,000	1,458,000	0	1,958,000	1,958,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,751,141	882,961	26,792,075	5,988,730	87,375
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				33,751,141	882,961	26,792,075	5,988,730	87,375
当期末残高					414,631,864	15,336,887	264,949,309	134,345,668	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 修央会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	974,667,550	0	0	0	0	0	0	0	974,667,550	0	0	0	974,667,550	0	
建物	897,597,919	394,940,844	0	0	57,682,653	27,881,598	0	0	839,915,266	367,059,246	1,987,052,402	1,567,057,087	2,826,967,668	1,934,116,333	
基本財産(有形固定資産) 計	1,872,265,469	394,940,844	0	0	57,682,653	27,881,598	0	0	1,814,582,816	367,059,246	1,987,052,402	1,567,057,087	3,801,635,218	1,934,116,333	
基本財産 計	1,872,265,469	394,940,844	0	0	57,682,653	27,881,598	0	0	1,814,582,816	367,059,246	1,987,052,402	1,567,057,087	3,801,635,218	1,934,116,333	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	71,838,851	38,060,473	14,203,000	0	6,801,435	3,320,355	0	0	79,240,416	34,740,118	17,765,521	6,895,882	97,005,937	41,636,000	
構築物	4,111,418	0	0	0	742,981	0	0	0	3,368,437	0	87,289,263	0	90,657,700	0	
車輛運搬具	1,051,977	87,375	2,307,500	0	1,157,191	87,375	0	0	2,202,286	0	34,801,347	13,619,500	37,003,633	13,619,500	
器具及び備品	15,502,221	12,461,309	3,689,400	1,458,000	4,601,424	2,161,814	0	0	14,590,197	11,757,495	153,398,568	30,836,593	167,988,765	42,594,088	
有形リース資産	47,203,550	0	0	0	10,211,640	0	0	0	36,991,910	0	55,527,730	0	92,519,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	139,708,017	50,609,157	20,199,900	1,458,000	23,514,671	5,569,544	0	0	136,393,246	46,497,613	348,782,429	51,351,975	485,175,675	97,849,588	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	449,904	0	0	0	0	0	0	0	449,904	0	0	0	449,904	0	
ソフトウェア	4,641,365	1,375,004	0	0	1,012,659	299,999	0	0	3,628,706	1,075,005	1,434,594	424,994	5,063,300	1,499,999	
無形リース資産	2,577,960	0	10,216,800	0	2,577,960	0	0	0	10,216,800	0	14,061,600	0	24,278,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	7,669,229	1,375,004	10,216,800	0	3,590,619	299,999	0	0	14,295,410	1,075,005	15,496,194	424,994	29,791,604	1,499,999	
その他の固定資産(投資その他の資産)															
入所者預り金特定預金	3,700,000	0	0	0	0	0	400,000	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	
その他の固定資産															
リサイクル料預け金	265,200	0	22,500	0	0	0	0	0	287,700	0	0	0	287,700	0	
その他の固定資産 計	265,200	0	22,500	0	0	0	0	0	287,700	0	0	0	287,700	0	
その他の固定資産(投資その他の資産) 計	3,965,200	0	22,500	0	0	0	400,000	0	3,587,700	0	0	0	3,587,700	0	
その他の固定資産 計	151,342,446	51,984,161	30,439,200	1,458,000	27,105,290	5,869,543	400,000	0	154,276,356	47,572,618	364,278,623	51,776,969	518,554,979	99,349,587	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,023,607,915	446,925,005	30,439,200	1,458,000	84,787,943	33,751,141	400,000	0	1,968,859,172	414,631,864	2,351,331,025	1,618,834,056	4,320,190,197	2,033,465,920	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		446,925,005		1,458,000		33,751,141		0		414,631,864					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名	修央会
拠点区分	百寿苑

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額		使用目的等
長期		23,862,593		按分処理のため
	短期		23,862,593	按分処理のため
合計		23,862,593	23,862,593	

拠点区分	笑寿苑
------	-----

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額		使用目的等
長期		16,410,126		按分処理のため
短期		9,356,274		按分処理のため
デイ		1,116,088		按分処理のため
	GH		26,882,488	按分処理のため
合計		26,882,488	26,882,488	

拠点区分	坪井
------	----

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額		使用目的等
居宅		406,519		按分処理のため
	在支		406,519	按分処理のため
合計		406,519	406,519	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 11
(単位：円)

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	収入				
	經常経費寄附金収入	100,000	106,032	△6,032	
	受取利息配当金収入	1,000	491	509	
	事業活動収入計(1)	101,000	106,523	△5,523	
	支出				
	人件費支出	370,000	357,008	12,992	
	役員報酬支出	250,000	245,011	4,989	
	法定福利費支出	120,000	111,997	8,003	
	事務費支出	4,064,000	4,125,143	△61,143	
	福利厚生費支出	210,000	260,000	△50,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	407,000	411,400	△4,400	
	事務消耗品費支出	50,000	40,083	9,917	
	通信運搬費支出	118,000	84,636	33,364	
	広報費支出	49,000	37,000	12,000	
	業務委託費支出	2,064,000	2,068,096	△4,096	
	その他業務委託費支出	2,064,000	2,068,096	△4,096	
	手数料支出	106,000	109,642	△3,642	
	保険料支出	0	14,150	△14,150	
	賃借料支出	476,000	475,200	800	
	土地・建物賃借料支出	0	660	△660	
	租税公課支出	10,000	9,300	700	
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	渉外費支出	210,000	269,776	△59,776	
	諸会費支出	166,000	147,200	18,800	
	その他の支出	0	11,231	△11,231	
	雑支出	0	11,231	△11,231	
	雑支出	0	11,231	△11,231	
	事業活動支出計(2)	4,434,000	4,493,382	△59,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,333,000	△4,386,859	53,859	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,880,000	2,880,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,880,000	2,880,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,880,000	2,880,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,453,000	△1,506,859	53,859	
前期末支払資金残高(12)		0	4,251,055	△4,251,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,453,000	2,744,196	△4,197,196	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 10
(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	経常経費寄附金収益	106,032	144,502	△38,470	
		サービス活動収益計(1)	106,032	144,502	△38,470	
	費用	人件費	357,008	0	357,008	
		役員報酬	245,011	0	245,011	
		法定福利費	111,997	0	111,997	
		事務費	4,125,143	4,024,739	100,404	
		福利厚生費	260,000	0	260,000	
		旅費交通費	0	180,000	△180,000	
		研修研究費	411,400	410,520	880	
		事務消耗品費	40,083	16,279	23,804	
		通信運搬費	84,636	127,041	△42,405	
		広報費	37,000	49,000	△12,000	
		業務委託費	2,068,096	2,064,096	4,000	
		その他業務委託費	2,068,096	2,064,096	4,000	
		手数料	109,642	120,843	△11,201	
		保険料	14,150	1,000	13,150	
		賃借料	475,200	475,200	0	
		土地・建物賃借料	660	0	660	
		租税公課	9,300	600	8,700	
		保守料	198,000	198,000	0	
		渉外費	269,776	219,960	49,816	
		諸会費	147,200	162,200	△15,000	
		減価償却費	73,176	73,176	0	
			サービス活動費用計(2)	4,555,327	4,097,915	457,412
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,449,295	△3,953,413	△495,882
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	491	371	120	
		サービス活動外収益計(4)	491	371	120	
	費用	その他のサービス活動外費用	11,231	0	11,231	
		雑損失	11,231	0	11,231	
		サービス活動外費用計(5)	11,231	0	11,231	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,740	371	△11,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,460,035	△3,953,042	△506,993		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,880,000	5,765,934	△2,885,934	
		特別収益計(8)	2,880,000	5,765,934	△2,885,934	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,290,000	△1,290,000	
		特別費用計(9)	0	1,290,000	△1,290,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,880,000	4,475,934	△1,595,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,580,035	522,892	△2,102,927		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,373,018	3,850,126	522,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,792,983	4,373,018	△1,580,035	
	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)		2,792,983	4,373,018	△1,580,035	

本部拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

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	13,969,495	4,708,041	9,261,454	流動負債	11,225,299	456,986	10,768,313
現金預金	13,849,495	4,708,041	9,141,454	職員預り金	50,027	25,016	25,011
未収金	120,000	0	120,000	仮受金	11,175,272	431,970	10,743,302
立替金	0	0	0	負債の部合計	11,225,299	456,986	10,768,313
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	48,787	121,963	△73,176	次期繰越活動増減差額	2,792,983	4,373,018	△1,580,035
その他の固定資産	48,787	121,963	△73,176	(うち当期活動増減差額)	△1,580,035	522,892	△2,102,927
器具及び備品	48,787	121,963	△73,176	純資産の部合計	2,792,983	4,373,018	△1,580,035
資産の部合計	14,018,282	4,830,004	9,188,278	負債及び純資産の部合計	14,018,282	4,830,004	9,188,278

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものの及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

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等は以下のとおりになっている。

(1)法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
器具及び備品	595,832	547,045	48,787
合 計	595,832	547,045	48,787

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

該当なし

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 修央会
事業区分	社福事業
拠点区分	本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	121,963	0	0	0	73,176	0	0	0	48,787	0	547,045	0	595,832	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	121,963	0	0	0	73,176	0	0	0	48,787	0	547,045	0	595,832	0	
その他の固定資産 計	121,963	0	0	0	73,176	0	0	0	48,787	0	547,045	0	595,832	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	121,963	0	0	0	73,176	0	0	0	48,787	0	547,045	0	595,832	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注） 1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

福寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 11
(単位：円)

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	収入				
	老人福祉事業収入	153,401,000	153,214,015	186,985	
	運営事業収入	153,401,000	153,214,015	186,985	
	その他の利用料収入	77,493,000	77,029,340	463,660	
	補助金事業収入	75,908,000	75,996,900	△88,900	
	その他の事業収入	0	187,775	△187,775	
	経常経費寄附金収入	100,000	170,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	744,000	1,245,437	△501,437	
	利用者等外給食費収入	384,000	371,560	12,440	
	雑収入	360,000	873,877	△513,877	
	雑収入	360,000	873,877	△513,877	
	事業活動収入計(1)	154,246,000	154,629,452	△383,452	
	支出				
	人件費支出	65,859,000	65,401,658	457,342	
事業活動による収支	職員給料支出	45,000,000	45,329,146	△329,146	
	職員賞与支出	10,800,000	10,400,642	399,358	
	非常勤職員給与支出	1,380,000	1,265,800	114,200	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	8,100,000	7,827,570	272,430	
	事業費支出	35,629,000	34,823,691	805,309	
	給食費支出	25,092,000	24,965,227	126,773	
	保健衛生費支出	500,000	229,700	270,300	
	教養娯楽費支出	600,000	513,456	86,544	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,173,110	326,890	
	燃料費支出	2,500,000	3,157,880	△657,880	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	729,387	770,613	
	保険料支出	97,000	143,989	△46,989	
	車輛費支出	840,000	910,942	△70,942	
	事務費支出	40,566,000	41,325,264	△759,264	
	福利厚生費支出	98,000	66,660	31,340	
	職員被服費支出	0	57,255	△57,255	
	旅費交通費支出	12,000	83,150	△71,150	
	研修研究費支出	290,000	495,265	△205,265	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,477,188	22,812	
	印刷製本費支出	200,000	470,041	△270,041	
	水道光熱費支出	900,000	691,978	208,022	
	修繕費支出	2,000,000	1,623,661	376,339	
	通信運搬費支出	516,000	491,617	24,383	
	広報費支出	250,000	76,444	173,556	
	業務委託費支出	29,136,000	28,218,022	917,978	
	給食業務委託費支出	24,420,000	24,420,000	0	
	清掃業務委託費支出	323,000	0	323,000	
	衛生管理業務委託費支出	467,000	288,200	178,800	
	医事業務委託費支出	2,810,000	2,780,000	30,000	
	廃棄物処理業務委託費支出	476,000	585,640	△109,640	
	樹木剪定業務委託費支出	340,000	116,182	223,818	
	その他業務委託費支出	300,000	28,000	272,000	
	手数料支出	300,000	311,570	△11,570	
	保険料支出	300,000	298,130	1,870	

福寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

3 / 11
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考	
支出	賃借料支出	723,000	1,532,054	△809,054		
	土地・建物賃借料支出	5,000	13,400	△8,400		
	租税公課支出	150,000	101,000	49,000		
	保守料支出	2,366,000	3,286,434	△920,434		
	渉外費支出	380,000	562,785	△182,785		
	諸会費支出	120,000	132,110	△12,110		
	雑支出	320,000	336,500	△16,500		
	その他の支出	840,000	958,476	△118,476		
	利用者等外給食費支出	840,000	863,214	△23,214		
	雑支出	0	95,262	△95,262		
	雑支出	0	95,262	△95,262		
	事業活動支出計(2)		142,894,000	142,509,089	384,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,352,000	12,120,363	△768,363	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,458,000	1,458,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,458,000	1,458,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,458,000	1,458,000	0	
	固定資産取得支出	12,517,400	12,856,700	△339,300		
	建物取得支出	10,000,000	10,353,000	△353,000		
	建物取得支出	10,000,000	10,353,000	△353,000		
	車輛運搬具取得支出	500,000	486,300	13,700		
	器具及び備品取得支出	2,017,400	2,017,400	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	565,000	564,960	40		
	施設整備等支出計(5)		13,082,400	13,421,660	△339,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,624,400	△11,963,660	339,260	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0		
	その他の活動による支出	0	13,700	△13,700		
	リサイクル料預け金支出	0	13,700	△13,700		
	その他の活動支出計(8)		1,440,000	1,453,700	△13,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,440,000	△1,453,700	13,700	
	予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,712,400	△1,296,997	△415,403		
前期末支払資金残高(12)		0	66,343,017	△66,343,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,712,400	65,046,020	△66,758,420		

福寿拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 10
(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	老人福祉事業収益	153,214,015	157,285,915	△4,071,900
	運営事業収益	153,214,015	157,285,915	△4,071,900
	その他の利用料収益	77,029,340	82,031,055	△5,001,715
	補助金事業収益	75,996,900	75,158,290	838,610
	その他の事業収益	187,775	96,570	91,205
	経常経費寄附金収益	170,000	799,223	△629,223
	その他の収益	873,877	549,656	324,221
	その他の収益	873,877	549,656	324,221
	その他の収益	873,877	549,656	324,221
	サービス活動収益計(1)	154,257,892	158,634,794	△4,376,902
費用	人件費	65,401,658	58,375,513	7,026,145
	職員給料	45,329,146	38,106,029	7,223,117
	職員賞与	10,400,642	9,439,220	961,422
	非常勤職員給与	1,265,800	3,448,870	△2,183,070
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	法定福利費	7,827,570	6,802,894	1,024,676
	事業費	34,823,691	37,153,412	△2,329,721
	給食費	24,965,227	24,782,970	182,257
	保健衛生費	229,700	191,500	38,200
	教養娯楽費	513,456	633,698	△120,242
	水道光熱費	4,173,110	6,363,404	△2,190,294
	燃料費	3,157,880	2,475,440	682,440
	消耗器具備品費	729,387	1,625,276	△895,889
	保険料	143,989	68,530	75,459
	車輛費	910,942	1,012,594	△101,652
	事務費	41,325,264	43,214,722	△1,889,458
	福利厚生費	66,660	699,120	△632,460
	職員被服費	57,255	0	57,255
	旅費交通費	83,150	176,230	△93,080
	研修研究費	495,265	239,011	256,254
	事務消耗品費	2,477,188	2,554,737	△77,549
	印刷製本費	470,041	197,776	272,265
	水道光熱費	691,978	893,973	△201,995
	修繕費	1,623,661	3,173,022	△1,549,361
	通信運搬費	491,617	529,981	△38,364
	広報費	76,444	234,130	△157,686
	業務委託費	28,218,022	28,315,510	△97,488
	給食業務委託費	24,420,000	24,420,000	0
	衛生管理業務委託費	288,200	288,200	0
	医事業務委託費	2,780,000	2,780,000	0
	廃棄物処理業務委託費	585,640	475,200	110,440
	樹木剪定業務委託費	116,182	165,000	△48,818
	その他業務委託費	28,000	187,110	△159,110
	手数料	311,570	463,407	△151,837
	保険料	298,130	357,723	△59,593
	賃借料	1,532,054	1,654,942	△122,888
	土地・建物賃借料	13,400	11,660	1,740
	租税公課	101,000	161,850	△60,850
	保守料	3,286,434	2,544,190	742,244

福寿拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

3 / 10
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	渉外費		562,785	570,960	△8,175
	諸会費		132,110	120,000	12,110
	雑費		336,500	316,500	20,000
	減価償却費		9,067,672	8,446,694	620,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△882,961	△1,282,462	399,501
	サービス活動費用計(2)		149,735,324	145,907,879	3,827,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,522,568	12,726,915	△8,204,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	371,560	281,700	89,860
		利用者等外給食収益	371,560	281,700	89,860
		サービス活動外収益計(4)	371,560	281,700	89,860
	費用	その他のサービス活動外費用	958,476	710,062	248,414
		利用者等外給食費	863,214	710,062	153,152
		雑損失	95,262	0	95,262
		サービス活動外費用計(5)	958,476	710,062	248,414
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△586,916	△428,362	△158,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,935,652	12,298,553
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,458,000	499,999	958,001
		施設整備等補助金収益	1,458,000	499,999	958,001
		特別収益計(8)	1,458,000	499,999	958,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,958,000	499,999	1,458,001
		拠点区分間繰入金費用	1,440,000	2,730,000	△1,290,000
		特別費用計(9)	3,398,000	3,229,999	168,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,940,000	△2,730,000	790,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,995,652	9,568,553	△7,572,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,707,634	5,139,081	9,568,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,703,286	14,707,634	1,995,652
	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)		16,703,286	14,707,634	1,995,652

福寿拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

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	74,419,278	74,644,940	△225,662	流動負債	9,938,218	8,866,883	1,071,335
現金預金	50,618,568	49,854,806	763,762	事業未払金	5,207,931	4,823,606	384,325
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	120,000	0	120,000
未収補助金	23,463,650	22,385,039	1,078,611	1年以内返済予定リース債務	564,960	564,960	0
立替金	200,000	200,000	0	未払費用	3,942,307	3,381,617	560,690
前払金	137,060	205,590	△68,530	職員預り金	103,020	96,700	6,320
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	1,999,505	△1,999,505				
固定資産	825,990,193	822,187,465	3,802,728	固定負債	570,800	1,135,760	△564,960
基本財産	789,843,253	794,180,159	△4,336,906	リース債務	470,800	1,035,760	△564,960
土地	765,688,000	765,688,000	0	長期預り金	100,000	100,000	0
建物	24,155,253	28,492,159	△4,336,906	負債の部合計	10,509,018	10,002,643	506,375
その他の固定資産	36,146,940	28,007,306	8,139,634	純資産の部			
建物	28,202,518	19,946,014	8,256,504	基本金	857,860,280	857,860,280	0
構築物	243,071	486,134	△243,063	国庫補助金等特別積立金	15,336,887	14,261,848	1,075,039
車輛運搬具	273,020	101,530	171,490	次期繰越活動増減差額	16,703,286	14,707,634	1,995,652
器具及び備品	4,915,679	4,072,163	843,516	(うち当期活動増減差額)	1,995,652	9,568,553	△7,572,901
有形リース資産	1,035,760	1,600,720	△564,960				
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	1,209,568	1,547,121	△337,553				
入所者預り金特定預金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	92,340	78,640	13,700	純資産の部合計	889,900,453	886,829,762	3,070,691
資産の部合計	900,409,471	896,832,405	3,577,066	負債及び純資産の部合計	900,409,471	896,832,405	3,577,066

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

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等は以下のとおりになっている。

(1)軽費老人ホーム福寿荘拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

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
土地	765,688,000	0	0	765,688,000
建物	28,492,159	0	4,336,906	24,155,253
合 計	794,180,159	0	4,336,906	789,843,253

6. 基金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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	974,667,550円
建物（基本財産）	839,915,266円
計	1,814,582,816円

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	765,688,000	0	765,688,000
建物（基本財産）	640,300,300	616,145,047	24,155,253
建物（その他の固定資産）	34,133,773	5,931,255	28,202,518
構築物	56,795,200	56,552,129	243,071
車輛運搬具	9,194,422	8,921,402	273,020
器具及び備品	71,069,034	66,153,355	4,915,679
有形リース資産	3,389,760	2,354,000	1,035,760
権利	74,984	0	74,984
ソフトウェア	1,687,766	478,198	1,209,568
入所者預り金特定預金	100,000	0	100,000
リサイクル料預け金	92,340	0	92,340
合 計	1,582,525,579	756,535,386	825,990,193

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

該当なし

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
該当なし
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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 修央会
事業区分	社福事業
拠点区分	福寿

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	765,688,000	0	0	0	0	0	0	0	765,688,000	0	0	0	765,688,000	0	
建物	28,492,159	0	0	0	4,336,906	0	0	0	24,155,253	0	616,145,047	528,089,333	640,300,300	528,089,333	
基本財産(有形固定資産) 計	794,180,159	0	0	0	4,336,906	0	0	0	789,843,253	0	616,145,047	528,089,333	1,405,988,300	528,089,333	
基本財産 計	794,180,159	0	0	0	4,336,906	0	0	0	789,843,253	0	616,145,047	528,089,333	1,405,988,300	528,089,333	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	19,946,014	10,013,514	10,353,000	0	2,096,496	782,962	0	0	28,202,518	9,230,552	5,931,255	2,455,448	34,133,773	11,686,000	
構築物	486,134	0	0	0	243,063	0	0	0	243,071	0	56,552,129	0	56,795,200	0	
車輛運搬具	101,530	0	486,300	0	314,810	0	0	0	273,020	0	8,921,402	1,250,000	9,194,422	1,250,000	
器具及び備品	4,072,163	4,290,000	2,017,400	1,458,000	1,173,884	0	0	0	4,915,679	5,748,000	66,153,355	7,698,298	71,069,034	13,446,298	
有形リース資産	1,600,720	0	0	0	564,960	0	0	0	1,035,760	0	2,354,000	0	3,389,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	26,206,561	14,303,514	12,856,700	1,458,000	4,393,213	782,962	0	0	34,670,048	14,978,552	139,912,141	11,403,746	174,582,189	26,382,298	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
ソフトウェア	1,547,121	458,334	0	0	337,553	99,999	0	0	1,209,568	358,335	478,198	141,664	1,687,766	499,999	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,622,105	458,334	0	0	337,553	99,999	0	0	1,284,552	358,335	478,198	141,664	1,762,750	499,999	
その他の固定資産(投資その他の資産)															
入所者預り金特定預金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
その他の固定資産															
リサイクル料預け金	78,640	0	13,700	0	0	0	0	0	92,340	0	0	0	92,340	0	
その他の固定資産 計	78,640	0	13,700	0	0	0	0	0	92,340	0	0	0	92,340	0	
その他の固定資産(投資その他の資産) 計	178,640	0	13,700	0	0	0	0	0	192,340	0	0	0	192,340	0	
その他の固定資産 計	28,007,306	14,761,848	12,870,400	1,458,000	4,730,766	882,961	0	0	36,146,940	15,336,887	140,390,339	11,545,410	176,537,279	26,882,297	
基本財産及びその他の固定資産 計	822,187,465	14,761,848	12,870,400	1,458,000	9,067,672	882,961	0	0	825,990,193	15,336,887	756,535,386	539,634,743	1,582,525,579	554,971,630	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		14,761,848		1,458,000		882,961		0		15,336,887					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名	修央会
拠点区分	福寿荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
入所者預り金特定預金	100,000	0	0	100,000	h18.3.31以前に入所された方の入所時預り金のため
計	100,000	0	0	100,000	

- (注)
- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

百寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

4 / 11
(単位：円)

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	介護保険事業収入	403,505,000	405,245,974	△1,740,974	
	施設介護料収入	264,166,000	264,959,115	△793,115	
	介護報酬収入	235,858,000	236,516,335	△658,335	
	利用者負担金収入(公費)	2,244,000	2,224,904	19,096	
	利用者負担金収入(一般)	26,064,000	26,217,876	△153,876	
	居宅介護料収入	54,922,000	53,817,014	1,104,986	
	介護報酬収入	48,204,000	47,095,791	1,108,209	
	介護負担金収入(公費)	182,000	165,122	16,878	
	介護負担金収入(一般)	6,536,000	6,556,101	△20,101	
	利用者等利用料収入	80,100,000	80,729,115	△629,115	
	食費収入(公費)	10,508,000	10,565,841	△57,841	
	食費収入(一般)	39,536,000	40,327,047	△791,047	
	居住費収入(公費)	9,482,000	9,467,737	14,263	
	居住費収入(一般)	19,366,000	19,196,737	169,263	
	その他の利用料収入	1,208,000	1,171,753	36,247	
	その他の事業収入	4,317,000	5,740,730	△1,423,730	
	補助金事業収入	4,262,000	5,681,330	△1,419,330	
	受託事業収入	55,000	59,400	△4,400	
	経常経費寄附金収入	0	82,040	△82,040	
	受取利息配当金収入	0	468	△468	
	その他の収入	2,144,000	2,071,650	72,350	
	利用者等外給食費収入	2,144,000	2,071,650	72,350	
	事業活動収入計(1)	405,649,000	407,400,132	△1,751,132	
支出	人件費支出	276,232,000	276,801,947	△569,947	
	職員給料支出	122,223,000	123,174,903	△951,903	
	職員賞与支出	29,635,000	28,974,393	660,607	
	非常勤職員給与支出	53,550,000	53,333,495	216,505	
	派遣職員費支出	38,150,000	38,243,370	△93,370	
	退職給付支出	2,190,000	2,132,000	58,000	
	法定福利費支出	30,484,000	30,943,786	△459,786	
	事業費支出	68,125,992	68,162,412	△36,420	
	給食費支出	28,740,000	29,038,611	△298,611	
	介護用品費支出	6,985,000	6,796,297	188,703	
	診療・療養等材料費支出	256,800	253,162	3,638	
	保健衛生費支出	300,000	380,663	△80,663	
	教養娯楽費支出	743,656	686,466	57,190	
	日用品費支出	106,400	151,019	△44,619	
	水道光熱費支出	18,260,000	18,557,607	△297,607	
	消耗器具備品費支出	5,636,400	5,377,502	258,898	
	保険料支出	57,104	57,104	0	
	賃借料支出	6,042,632	5,905,089	137,543	
	車輛費支出	998,000	958,892	39,108	
	事務費支出	53,108,283	52,197,557	910,726	
	福利厚生費支出	1,114,408	807,718	306,690	
	職員被服費支出	240,000	129,400	110,600	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	102,000	139,180	△37,180	
	事務消耗品費支出	1,937,000	2,181,298	△244,298	

百寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

5 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	769,800	777,021	△7,221	
	水道光熱費支出	618,920	656,644	△37,724	
	修繕費支出	729,000	1,052,320	△323,320	
	通信運搬費支出	923,676	986,907	△63,231	
	広報費支出	485,000	470,250	14,750	
	業務委託費支出	38,692,290	37,449,680	1,242,610	
	給食業務委託費支出	28,908,600	28,908,000	600	
	清掃業務委託費支出	981,100	778,800	202,300	
	衛生管理業務委託費支出	532,800	508,200	24,600	
	医事業務委託費支出	6,100,000	5,116,000	984,000	
	廃棄物処理業務委託費支出	1,927,790	2,000,680	△72,890	
	その他業務委託費支出	242,000	138,000	104,000	
	手数料支出	1,212,000	1,292,445	△80,445	
	保険料支出	283,201	263,071	20,130	
	賃借料支出	2,119,648	2,141,013	△21,365	
	土地・建物賃借料支出	606,000	607,140	△1,140	
	租税公課支出	30,000	3,800	26,200	
	保守料支出	2,644,840	2,757,773	△112,933	
	渉外費支出	64,000	87,244	△23,244	
	諸会費支出	78,000	78,000	0	
	雑支出	438,500	316,653	121,847	
	支払利息支出	0	41,867	△41,867	
	その他の支出	2,372,400	2,518,132	△145,732	
	利用者等外給食費支出	2,372,400	2,504,602	△132,202	
	雑支出	0	13,530	△13,530	
	雑支出	0	13,530	△13,530	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	56,322	△56,322	
	徴収不能額	0	56,322	△56,322	
	事業活動支出計(2)	399,838,675	399,778,237	60,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,810,325	7,621,895	△1,811,570	
施設整備等による収支	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	451,000	451,000	0	
	固定資産取得支出	5,522,000	5,522,000	0	
	建物取得支出	3,850,000	3,850,000	0	
	建物取得支出	3,850,000	3,850,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,672,000	1,672,000	0	
	ファインズ・リース債務の返済支出	10,677,000	10,591,140	85,860	
	施設整備等支出計(5)	16,650,000	16,564,140	85,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,650,000	△16,564,140	△85,860	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,316,000	6,316,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,316,000	6,316,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,316,000	△6,316,000	0	

百寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

6 / 11
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,155,675	△15,258,245	△1,897,430	
前期末支払資金残高(12)	0	45,983,605	△45,983,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,155,675	30,725,360	△47,881,035	

百寿抛点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

6 / 15

単位：円)

勘 定 科 目		百 長期	百 短期	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	336,725,164	68,520,810	405,245,974	0	405,245,974			
	施設介護料収入	264,959,115	0	264,959,115	0	264,959,115			
	介護報酬収入	236,516,335	0	236,516,335	0	236,516,335			
	利用者負担金収入(公費)	2,224,904	0	2,224,904	0	2,224,904			
	利用者負担金収入(一般)	26,217,876	0	26,217,876	0	26,217,876			
	居宅介護料収入	0	53,817,014	53,817,014	0	53,817,014			
	介護報酬収入	0	47,095,791	47,095,791	0	47,095,791			
	介護負担金収入(公費)	0	165,122	165,122	0	165,122			
	介護負担金収入(一般)	0	6,556,101	6,556,101	0	6,556,101			
	利用者等利用料収入	66,129,585	14,599,530	80,729,115	0	80,729,115			
	食費収入(公費)	9,392,576	1,173,265	10,565,841	0	10,565,841			
	食費収入(一般)	32,945,767	7,381,280	40,327,047	0	40,327,047			
	居住費収入(公費)	8,213,220	1,254,517	9,467,737	0	9,467,737			
	居住費収入(一般)	15,578,022	3,618,715	19,196,737	0	19,196,737			
	その他の利用料収入	0	1,171,753	1,171,753	0	1,171,753			
	その他の事業収入	5,636,464	104,266	5,740,730	0	5,740,730			
	補助金事業収入	5,577,064	104,266	5,681,330	0	5,681,330			
	受託事業収入	59,400	0	59,400	0	59,400			
	経常経費寄附金収入	82,040	0	82,040	0	82,040			
	受取利息配当金収入	438	30	468	0	468			
	その他の収入	1,657,320	414,330	2,071,650	0	2,071,650			
	利用者等外給食費収入	1,657,320	414,330	2,071,650	0	2,071,650			
	事業活動収入計(1)		338,464,962	68,935,170	407,400,132	0	407,400,132		
	支出	人件費支出	221,183,235	55,618,712	276,801,947	0	276,801,947		
		職員給料支出	98,539,928	24,634,975	123,174,903	0	123,174,903		
		職員賞与支出	23,179,515	5,794,878	28,974,393	0	28,974,393		
		非常勤職員給与支出	42,666,801	10,666,694	53,333,495	0	53,333,495		
		派遣職員費支出	30,594,701	7,648,669	38,243,370	0	38,243,370		
退職給付支出		1,705,600	426,400	2,132,000	0	2,132,000			
法定福利費支出		24,496,690	6,447,096	30,943,786	0	30,943,786			
事業費支出		55,877,818	12,284,594	68,162,412	0	68,162,412			
給食費支出		23,669,553	5,369,058	29,038,611	0	29,038,611			
介護用品費支出		6,264,031	532,266	6,796,297	0	6,796,297			

百寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目		百 長 期	百 短 期	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	診療・療養等材料費支出	253,162	0	253,162	0	253,162		
	保健衛生費支出	304,770	75,893	380,663	0	380,663		
	教養娯楽費支出	540,391	146,075	686,466	0	686,466		
	日用品費支出	121,546	29,473	151,019	0	151,019		
	水道光熱費支出	14,846,092	3,711,515	18,557,607	0	18,557,607		
	消耗器具備品費支出	4,300,868	1,076,634	5,377,502	0	5,377,502		
	保険料支出	45,684	11,420	57,104	0	57,104		
	賃借料支出	4,729,662	1,175,427	5,905,089	0	5,905,089		
	車輛費支出	802,059	156,833	958,892	0	958,892		
	事務費支出	42,863,937	9,333,620	52,197,557	0	52,197,557		
	福利厚生費支出	646,181	161,537	807,718	0	807,718		
	職員被服費支出	103,521	25,879	129,400	0	129,400		
	研修研究費支出	111,945	27,235	139,180	0	139,180		
	事務消耗品費支出	1,747,460	433,838	2,181,298	0	2,181,298		
	印刷製本費支出	622,244	154,777	777,021	0	777,021		
	水道光熱費支出	526,249	130,395	656,644	0	656,644		
	修繕費支出	933,147	119,173	1,052,320	0	1,052,320		
	通信運搬費支出	812,130	174,777	986,907	0	986,907		
	広報費支出	376,200	94,050	470,250	0	470,250		
	業務委託費支出	30,922,944	6,526,736	37,449,680	0	37,449,680		
	給食業務委託費支出	23,126,400	5,781,600	28,908,000	0	28,908,000		
	清掃業務委託費支出	623,040	155,760	778,800	0	778,800		
	衛生管理業務委託費支出	406,560	101,640	508,200	0	508,200		
	医事業務委託費支出	5,056,000	60,000	5,116,000	0	5,116,000		
	廃棄物処理業務委託費支出	1,600,544	400,136	2,000,680	0	2,000,680		
	その他業務委託費支出	110,400	27,600	138,000	0	138,000		
	手数料支出	1,055,605	236,840	1,292,445	0	1,292,445		
	保険料支出	210,458	52,613	263,071	0	263,071		
	賃借料支出	1,707,226	433,787	2,141,013	0	2,141,013		
	土地・建物賃借料支出	484,380	122,760	607,140	0	607,140		
	租税公課支出	3,040	760	3,800	0	3,800		
	保守料支出	2,206,220	551,553	2,757,773	0	2,757,773		
	渉外費支出	71,264	15,980	87,244	0	87,244		

百寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目			百 長 期	百 短 期	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出		諸会費支出	62,400	15,600	78,000	0	78,000			
		雑支出	261,323	55,330	316,653	0	316,653			
		支払利息支出	41,867	0	41,867	0	41,867			
		その他の支出	2,017,215	500,917	2,518,132	0	2,518,132			
		利用者等外給食費支出	2,003,685	500,917	2,504,602	0	2,504,602			
		雑支出	13,530	0	13,530	0	13,530			
		雑支出	13,530	0	13,530	0	13,530			
		流動資産評価損等による資金減少額	0	56,322	56,322	0	56,322			
		徴収不能額	0	56,322	56,322	0	56,322			
		事業活動支出計(2)	321,984,072	77,794,165	399,778,237	0	399,778,237			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,480,890	△8,858,995	7,621,895	0	7,621,895			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	451,000	0	451,000	0	451,000			
		固定資産取得支出	5,522,000	0	5,522,000	0	5,522,000			
		建物取得支出	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000			
		建物取得支出	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000			
		器具及び備品取得支出	1,672,000	0	1,672,000	0	1,672,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,402,248	188,892	10,591,140	0	10,591,140			
		施設整備等支出計(5)	16,375,248	188,892	16,564,140	0	16,564,140			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,375,248	△188,892	△16,564,140	0	△16,564,140			
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	2,192,016	0	2,192,016	△2,192,016	0			
		その他の活動収入計(7)	2,192,016	0	2,192,016	△2,192,016	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,316,000	0	6,316,000	0	6,316,000			
		サービス区分間繰入金支出	0	2,192,016	2,192,016	△2,192,016	0			

百寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目			百 長 期	百 短 期	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収 支	支 出									
		その他の活動支出計(8)	6,316,000	2,192,016	8,508,016	△2,192,016	6,316,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,123,984	△2,192,016	△6,316,000	0	△6,316,000			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,018,342	△11,239,903	△15,258,245	0	△15,258,245			
前期末支払資金残高(11)			44,550,648	1,432,957	45,983,605	0	45,983,605			
当期末支払資金残高(10)+(11)			40,532,306	△9,806,946	30,725,360	0	30,725,360			

百寿拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

4 / 10
(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	介護保険事業収益	405,245,974	396,701,201	8,544,773
	施設介護料収益	264,959,115	254,906,936	10,052,179
	介護報酬収益	236,516,335	225,746,780	10,769,555
	利用者負担金収益(公費)	2,224,904	2,846,740	△621,836
	利用者負担金収益(一般)	26,217,876	26,313,416	△95,540
	居宅介護料収益	53,817,014	53,159,460	657,554
	介護報酬収益	47,095,791	46,218,836	876,955
	介護負担金収益(公費)	165,122	356,757	△191,635
	介護負担金収益(一般)	6,556,101	6,583,867	△27,766
	利用者等利用料収益	80,729,115	77,797,739	2,931,376
	食費収益(公費)	10,565,841	9,168,516	1,397,325
	食費収益(一般)	40,327,047	40,340,138	△13,091
	居住費収益(公費)	9,467,737	8,347,600	1,120,137
	居住費収益(一般)	19,196,737	19,941,485	△744,748
	その他の利用料収益	1,171,753	0	1,171,753
	その他の事業収益	5,740,730	10,837,066	△5,096,336
	補助金事業収益	5,681,330	10,775,466	△5,094,136
	受託事業収益	59,400	61,600	△2,200
	経常経費寄附金収益	82,040	24,296	57,744
	その他の収益	0	33,000	△33,000
	その他の収益	0	33,000	△33,000
	その他の収益	0	33,000	△33,000
	サービス活動収益計(1)	405,328,014	396,758,497	8,569,517
費用	人件費	276,801,947	259,522,698	17,279,249
	職員給料	123,174,903	116,749,645	6,425,258
	職員賞与	28,974,393	29,165,055	△190,662
	非常勤職員給与	53,333,495	49,804,228	3,529,267
	派遣職員費	38,243,370	33,845,960	4,397,410
	退職給付費用	2,132,000	2,252,000	△120,000
	法定福利費	30,943,786	27,705,810	3,237,976
	事業費	68,162,412	68,985,517	△823,105
	給食費	29,038,611	26,689,046	2,349,565
	介護用品費	6,796,297	5,858,935	937,362
	診療・療養等材料費	253,162	269,028	△15,866
	保健衛生費	380,663	534,505	△153,842
	教養娯楽費	686,466	683,611	2,855
	日用品費	151,019	111,013	40,006
	水道光熱費	18,557,607	22,389,713	△3,832,106
	消耗器具備品費	5,377,502	5,156,343	221,159
	保険料	57,104	131,435	△74,331
	賃借料	5,905,089	5,660,926	244,163
	車輛費	958,892	1,500,962	△542,070
	事務費	52,197,557	57,678,203	△5,480,646
	福利厚生費	807,718	6,645,098	△5,837,380
	職員被服費	129,400	262,407	△133,007
	旅費交通費	0	107,564	△107,564
	研修研究費	139,180	55,800	83,380
	事務消耗品費	2,181,298	2,066,060	115,238
	印刷製本費	777,021	686,416	90,605

百寿拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

5 / 10
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	656,644	729,867	△73,223
	修繕費	1,052,320	2,093,780	△1,041,460
	通信運搬費	986,907	948,313	38,594
	広報費	470,250	143,000	327,250
	業務委託費	37,449,680	37,677,900	△228,220
	給食業務委託費	28,908,000	28,908,000	0
	清掃業務委託費	778,800	89,100	689,700
	衛生管理業務委託費	508,200	492,800	15,400
	医事業務委託費	5,116,000	6,120,000	△1,004,000
	廃棄物処理業務委託費	2,000,680	1,936,000	64,680
	その他業務委託費	138,000	132,000	6,000
	手数料	1,292,445	190,740	1,101,705
	保険料	263,071	309,897	△46,826
	賃借料	2,141,013	1,996,458	144,555
	土地・建物賃借料	607,140	604,250	2,890
	租税公課	3,800	136,600	△132,800
	保守料	2,757,773	2,529,120	228,653
	渉外費	87,244	21,433	65,811
	諸会費	78,000	78,000	0
	雑費	316,653	395,500	△78,847
	減価償却費	40,422,441	39,552,745	869,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,792,075	△26,261,753	△530,322
	徴収不能額	56,322	0	56,322
	サービス活動費用計(2)	410,848,604	399,477,410	11,371,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,520,590	△2,718,913	△2,801,677
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	468	618	△150
	その他のサービス活動外収益	2,071,650	2,229,600	△157,950
	受入研修費収益	0	192,000	△192,000
	利用者等外給食収益	2,071,650	2,037,600	34,050
	サービス活動外収益計(4)	2,072,118	2,230,218	△158,100
	費用			
	支払利息	41,867	229,708	△187,841
	その他のサービス活動外費用	2,518,132	2,355,967	162,165
	利用者等外給食費	2,504,602	2,355,967	148,635
	雑損失	13,530	0	13,530
	サービス活動外費用計(5)	2,559,999	2,585,675	△25,676
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△487,881	△355,457	△132,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,008,471	△3,074,370	△2,934,101
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	30,450,000	△30,450,000
	施設整備等補助金収益	0	30,450,000	△30,450,000
	拠点区分間繰入金収益	0	645,000	△645,000
	特別収益計(8)	0	31,095,000	△31,095,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,450,000	△30,450,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,595,934	△1,595,934
	特別費用計(9)	0	32,045,938	△32,045,938
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△950,938	950,938
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,008,471	△4,025,308	△1,983,163

百寿拠点区分 事業活動計算書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

6 / 10
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,322,369	155,347,677	△4,025,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,313,898	151,322,369	△6,008,471
	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)	145,313,898	151,322,369	△6,008,471

百寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目		百 長 期	百 短 期	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	336,725,164	68,520,810	405,245,974	0	405,245,974			
	施設介護料収益	264,959,115	0	264,959,115	0	264,959,115			
	介護報酬収益	236,516,335	0	236,516,335	0	236,516,335			
	利用者負担金収益(公費)	2,224,904	0	2,224,904	0	2,224,904			
	利用者負担金収益(一般)	26,217,876	0	26,217,876	0	26,217,876			
	居宅介護料収益	0	53,817,014	53,817,014	0	53,817,014			
	介護報酬収益	0	47,095,791	47,095,791	0	47,095,791			
	介護負担金収益(公費)	0	165,122	165,122	0	165,122			
	介護負担金収益(一般)	0	6,556,101	6,556,101	0	6,556,101			
	利用者等利用料収益	66,129,585	14,599,530	80,729,115	0	80,729,115			
	食費収益(公費)	9,392,576	1,173,265	10,565,841	0	10,565,841			
	食費収益(一般)	32,945,767	7,381,280	40,327,047	0	40,327,047			
	居住費収益(公費)	8,213,220	1,254,517	9,467,737	0	9,467,737			
	居住費収益(一般)	15,578,022	3,618,715	19,196,737	0	19,196,737			
	その他の利用料収益	0	1,171,753	1,171,753	0	1,171,753			
	その他の事業収益	5,636,464	104,266	5,740,730	0	5,740,730			
	補助金事業収益	5,577,064	104,266	5,681,330	0	5,681,330			
	受託事業収益	59,400	0	59,400	0	59,400			
	経常経費寄附金収益	82,040	0	82,040	0	82,040			
	サービス活動収益計(1)	336,807,204	68,520,810	405,328,014	0	405,328,014			
費用	人件費	221,183,235	55,618,712	276,801,947	0	276,801,947			
	職員給料	98,539,928	24,634,975	123,174,903	0	123,174,903			
	職員賞与	23,179,515	5,794,878	28,974,393	0	28,974,393			
	非常勤職員給与	42,666,801	10,666,694	53,333,495	0	53,333,495			
	派遣職員費	30,594,701	7,648,669	38,243,370	0	38,243,370			
	退職給付費用	1,705,600	426,400	2,132,000	0	2,132,000			
	法定福利費	24,496,690	6,447,096	30,943,786	0	30,943,786			
	事業費	55,877,818	12,284,594	68,162,412	0	68,162,412			
	給食費	23,669,553	5,369,058	29,038,611	0	29,038,611			
	介護用品費	6,264,031	532,266	6,796,297	0	6,796,297			
	診療・療養等材料費	253,162	0	253,162	0	253,162			
	保健衛生費	304,770	75,893	380,663	0	380,663			
	教養娯楽費	540,391	146,075	686,466	0	686,466			

百寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目			百 長期	百 短期	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用		日用品費	121,546	29,473	151,019	0	151,019		
		水道光熱費	14,846,092	3,711,515	18,557,607	0	18,557,607		
		消耗器具備品費	4,300,868	1,076,634	5,377,502	0	5,377,502		
		保険料	45,684	11,420	57,104	0	57,104		
		賃借料	4,729,662	1,175,427	5,905,089	0	5,905,089		
		車輛費	802,059	156,833	958,892	0	958,892		
		事務費	42,863,937	9,333,620	52,197,557	0	52,197,557		
		福利厚生費	646,181	161,537	807,718	0	807,718		
		職員被服費	103,521	25,879	129,400	0	129,400		
		研修研究費	111,945	27,235	139,180	0	139,180		
		事務消耗品費	1,747,460	433,838	2,181,298	0	2,181,298		
		印刷製本費	622,244	154,777	777,021	0	777,021		
		水道光熱費	526,249	130,395	656,644	0	656,644		
		修繕費	933,147	119,173	1,052,320	0	1,052,320		
		通信運搬費	812,130	174,777	986,907	0	986,907		
		広報費	376,200	94,050	470,250	0	470,250		
		業務委託費	30,922,944	6,526,736	37,449,680	0	37,449,680		
		給食業務委託費	23,126,400	5,781,600	28,908,000	0	28,908,000		
		清掃業務委託費	623,040	155,760	778,800	0	778,800		
		衛生管理業務委託費	406,560	101,640	508,200	0	508,200		
		医事業務委託費	5,056,000	60,000	5,116,000	0	5,116,000		
		廃棄物処理業務委託費	1,600,544	400,136	2,000,680	0	2,000,680		
		その他業務委託費	110,400	27,600	138,000	0	138,000		
		手数料	1,055,605	236,840	1,292,445	0	1,292,445		
		保険料	210,458	52,613	263,071	0	263,071		
		賃借料	1,707,226	433,787	2,141,013	0	2,141,013		
		土地・建物賃借料	484,380	122,760	607,140	0	607,140		
		租税公課	3,040	760	3,800	0	3,800		
		保守料	2,206,220	551,553	2,757,773	0	2,757,773		
		渉外費	71,264	15,980	87,244	0	87,244		
		諸会費	62,400	15,600	78,000	0	78,000		
		雑費	261,323	55,330	316,653	0	316,653		
		減価償却費	40,233,549	188,892	40,422,441	0	40,422,441		

百寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目			百 長 期	百 短 期	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額		△26,792,075	0	△26,792,075	0	△26,792,075			
			0	56,322	56,322	0	56,322			
		サービス活動費用計(2)	333,366,464	77,482,140	410,848,604	0	410,848,604			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,440,740	△8,961,330	△5,520,590	0	△5,520,590			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	438	30	468	0	468			
		その他のサービス活動外収益	1,657,320	414,330	2,071,650	0	2,071,650			
		利用者等外給食収益	1,657,320	414,330	2,071,650	0	2,071,650			
	サービス活動外収益計(4)		1,657,758	414,360	2,072,118	0	2,072,118			
	費用	支払利息	41,867	0	41,867	0	41,867			
		その他のサービス活動外費用	2,017,215	500,917	2,518,132	0	2,518,132			
		利用者等外給食費	2,003,685	500,917	2,504,602	0	2,504,602			
		雑損失	13,530	0	13,530	0	13,530			
	サービス活動外費用計(5)		2,059,082	500,917	2,559,999	0	2,559,999			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△401,324	△86,557	△487,881	0	△487,881			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,039,416	△9,047,887	△6,008,471	0	△6,008,471			

百寿拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

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	93,895,757	103,442,287	△9,546,530	流動負債	74,195,207	74,857,822	△662,615
現金預金	25,458,731	38,268,364	△12,809,633	事業未払金	10,906,389	9,701,579	1,204,810
事業未収金	65,519,002	59,109,148	6,409,854	1年以内返済予定設備資金借入金	533,000	492,000	41,000
未収補助金	1,473,330	4,478,480	△3,005,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,316,000	△6,316,000
立替金	1,220,000	1,249,254	△29,254	1年以内返済予定リース債務	10,491,810	10,591,140	△99,330
前払金	224,694	337,041	△112,347	未払費用	14,719,869	13,874,852	845,017
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	309,660	266,261	43,399
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	37,225,584	33,615,990	3,609,594
				仮受金	8,895	0	8,895
固定資産	542,124,597	573,124,438	△30,999,841	固定負債	30,387,940	37,471,150	△7,083,210
基本財産	440,245,135	462,497,078	△22,251,943	設備資金借入金	1,023,000	1,515,000	△492,000
土地	114,738,000	114,738,000	0	リース債務	29,364,940	35,956,150	△6,591,210
建物	325,507,135	347,759,078	△22,251,943	負債の部合計	104,583,147	112,328,972	△7,745,825
その他の固定資産	101,879,462	110,627,360	△8,747,898	純資産の部			
建物	51,037,898	51,892,837	△854,939	基本金	121,174,000	121,174,000	0
構築物	2,790,779	3,235,697	△444,918	国庫補助金等特別積立金	264,949,309	291,741,384	△26,792,075
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	145,313,898	151,322,369	△6,008,471
器具及び備品	6,530,202	6,950,150	△419,948	(うち当期活動増減差額)	△6,008,471	△4,025,308	△1,983,163
有形リース資産	35,956,150	45,602,830	△9,646,680				
権利	374,920	374,920	0				
ソフトウェア	1,209,569	1,547,122	△337,553				
無形リース資産	3,900,600	944,460	2,956,140				
その他の固定資産	79,340	79,340	0	純資産の部合計	531,437,207	564,237,753	△32,800,546
資産の部合計	636,020,354	676,566,725	△40,546,371	負債及び純資産の部合計	636,020,354	676,566,725	△40,546,371

百寿拠点区分 貸借対照表明細書

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目	百 長期	百 短期	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	103,238,558	14,519,792	117,758,350	△23,862,593	93,895,757			
現金預金	21,192,448	4,266,283	25,458,731	0	25,458,731			
事業未収金	55,365,493	10,153,509	65,519,002	0	65,519,002			
未収補助金	1,473,330	0	1,473,330	0	1,473,330			
立替金	1,120,000	100,000	1,220,000	0	1,220,000			
前払金	224,694	0	224,694	0	224,694			
サービス区分間貸付金	23,862,593	0	23,862,593	△23,862,593	0			
固定資産	541,314,205	810,392	542,124,597	0	542,124,597			
基本財産	440,245,135	0	440,245,135	0	440,245,135			
土地	114,738,000	0	114,738,000	0	114,738,000			
建物	325,507,135	0	325,507,135	0	325,507,135			
その他の固定資産	101,069,070	810,392	101,879,462	0	101,879,462			
建物	51,037,898	0	51,037,898	0	51,037,898			
構築物	2,790,779	0	2,790,779	0	2,790,779			
車輛運搬具	2	2	4	0	4			
器具及び備品	6,530,202	0	6,530,202	0	6,530,202			
有形リース資産	35,956,150	0	35,956,150	0	35,956,150			
権利	374,920	0	374,920	0	374,920			
ソフトウェア	1,209,569	0	1,209,569	0	1,209,569			
無形リース資産	3,120,480	780,120	3,900,600	0	3,900,600			
その他の固定資産	49,070	30,270	79,340	0	79,340			
資産の部合計	644,552,763	15,330,184	659,882,947	△23,862,593	636,020,354			
流動負債	73,562,036	24,495,764	98,057,800	△23,862,593	74,195,207			
事業未払金	10,442,244	464,145	10,906,389	0	10,906,389			
1年以内返済予定設備資金借入金	533,000	0	533,000	0	533,000			
1年以内返済予定リース債務	10,322,784	169,026	10,491,810	0	10,491,810			
未払費用	14,719,869	0	14,719,869	0	14,719,869			
職員預り金	309,660	0	309,660	0	309,660			
拠点区分間借入金	37,225,584	0	37,225,584	0	37,225,584			
サービス区分間借入金	0	23,862,593	23,862,593	△23,862,593	0			
仮受金	8,895	0	8,895	0	8,895			
固定負債	29,802,812	585,128	30,387,940	0	30,387,940			
設備資金借入金	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000			
リース債務	28,779,812	585,128	29,364,940	0	29,364,940			

百寿拠点区分 貸借対照表明細書
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目	百 長期	百 短期	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
負債の部合計	103,364,848	25,080,892	128,445,740	△23,862,593	104,583,147			
基本金	121,174,000	0	121,174,000	0	121,174,000			
国庫補助金等特別積立金	264,949,309	0	264,949,309	0	264,949,309			
次期繰越活動増減差額	155,064,606	△9,750,708	145,313,898	0	145,313,898			
（うち当期活動増減差額）	5,231,432	△11,239,903	△6,008,471	0	△6,008,471			
純資産の部合計	541,187,915	△9,750,708	531,437,207	0	531,437,207			
負債及び純資産の部合計	644,552,763	15,330,184	659,882,947	△23,862,593	636,020,354			

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものの及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したもののについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

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等は以下のとおりになっている。

(1)特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2)特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点区分事業活動明細書

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

(3)特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点区分資金収支明細書

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

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
土地	114,738,000	0	0	114,738,000
建物	347,759,078	0	22,251,943	325,507,135
合 計	462,497,078	0	22,251,943	440,245,135

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 974,667,550円

建物（基本財産） 839,915,266円

計 1,814,582,816円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,556,000円

計 1,556,000円

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	114,738,000	0	114,738,000
建物（基本財産）	1,359,564,950	1,034,057,815	325,507,135
建物（その他の固定資産）	62,872,164	11,834,266	51,037,898
構築物	33,312,500	30,521,721	2,790,779
車輛運搬具	9,122,550	9,122,546	4
器具及び備品	58,868,845	52,338,643	6,530,202
有形リース資産	89,129,880	53,173,730	35,956,150
権利	374,920	0	374,920

ソフトウェア	1,687,767	478,198	1,209,569
無形リース資産	9,052,200	5,151,600	3,900,600
リサイクル料預け金	79,340	0	79,340
合 計	1,738,803,116	1,196,678,519	542,124,597

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

該当なし

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 修央会
事業区分	社福事業
拠点区分	百寿

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	114,738,000	0	0	0	0	0	0	0	114,738,000	0	0	0	114,738,000	0	
建物	347,759,078	258,323,844	0	0	22,251,943	22,859,598	0	0	325,507,135	235,464,246	1,034,057,815	984,562,754	1,359,564,950	1,220,027,000	
基本財産(有形固定資産) 計	462,497,078	258,323,844	0	0	22,251,943	22,859,598	0	0	440,245,135	235,464,246	1,034,057,815	984,562,754	1,474,302,950	1,220,027,000	
基本財産 計	462,497,078	258,323,844	0	0	22,251,943	22,859,598	0	0	440,245,135	235,464,246	1,034,057,815	984,562,754	1,474,302,950	1,220,027,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	51,892,837	28,046,959	3,850,000	0	4,704,939	2,537,393	0	0	51,037,898	25,509,566	11,834,266	4,440,434	62,872,164	29,950,000	
構築物	3,235,697	0	0	0	444,918	0	0	0	2,790,779	0	30,521,721	0	33,312,500	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9,122,546	4,380,000	9,122,550	4,380,000	
器具及び備品	6,950,150	4,912,246	1,672,000	0	2,091,948	1,295,084	0	0	6,530,202	3,617,162	52,338,643	10,934,895	58,868,845	14,552,057	
有形リース資産	45,602,830	0	0	0	9,646,680	0	0	0	35,956,150	0	53,173,730	0	89,129,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	107,681,518	32,959,205	5,522,000	0	16,888,485	3,832,477	0	0	96,315,033	29,126,728	156,990,906	19,755,329	253,305,939	48,882,057	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	374,920	0	0	0	0	0	0	0	374,920	0	0	0	374,920	0	
ソフトウェア	1,547,122	458,335	0	0	337,553	100,000	0	0	1,209,569	358,335	478,198	141,665	1,687,767	500,000	
無形リース資産	944,460	0	3,900,600	0	944,460	0	0	0	3,900,600	0	5,151,600	0	9,052,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,866,502	458,335	3,900,600	0	1,282,013	100,000	0	0	5,485,089	358,335	5,629,798	141,665	11,114,887	500,000	
その他の固定資産(投資その他の資産)															
その他の固定資産															
リサイクル料預け金	79,340	0	0	0	0	0	0	0	79,340	0	0	0	79,340	0	
その他の固定資産 計	79,340	0	0	0	0	0	0	0	79,340	0	0	0	79,340	0	
その他の固定資産(投資その他の資産) 計	79,340	0	0	0	0	0	0	0	79,340	0	0	0	79,340	0	
その他の固定資産 計	110,627,360	33,417,540	9,422,600	0	18,170,498	3,932,477	0	0	101,879,462	29,485,063	162,620,704	19,896,994	264,500,166	49,382,057	
基本財産及びその他の固定資産 計	573,124,438	291,741,384	9,422,600	0	40,422,441	26,792,075	0	0	542,124,597	264,949,309	1,196,678,519	1,004,459,748	1,738,803,116	1,269,409,057	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		291,741,384		0		26,792,075		0		264,949,309					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

笑寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

7 / 11
(単位：円)

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	介護保険事業収入	310,516,000	308,491,861	2,024,139	
	居宅介護料収入	33,990,000	32,752,042	1,237,958	
	介護報酬収入	29,658,000	28,396,928	1,261,072	
	介護負担金収入(公費)	12,000	50,386	△38,386	
	介護負担金収入(一般)	4,320,000	4,257,244	62,756	
	介護予防負担金収入(一般)	0	47,484	△47,484	
	地域密着型介護料収入	201,489,000	199,960,432	1,528,568	
	介護報酬収入	181,450,000	180,317,205	1,132,795	
	介護負担金収入(公費)	336,000	66,276	269,724	
	介護負担金収入(一般)	19,367,000	19,576,951	△209,951	
	介護予防負担金収入(一般)	336,000	0	336,000	
	利用者等利用料収入	72,578,000	71,629,671	948,329	
	施設サービス利用料収入	4,167,000	4,174,826	△7,826	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,316,000	3,284,005	31,995	
	食費収入(公費)	180,000	0	180,000	
	食費収入(一般)	30,675,000	30,355,600	319,400	
	居住費収入(一般)	34,204,000	33,815,240	388,760	
	その他の利用料収入	36,000	0	36,000	
	その他の事業収入	2,459,000	4,149,716	△1,690,716	
	補助金事業収入	1,380,000	4,107,660	△2,727,660	
	市町村特別事業収入	1,037,000	37,656	999,344	
	受託事業収入	42,000	4,400	37,600	
	受取利息配当金収入	3,000	1,171	1,829	
	その他の収入	1,140,000	1,574,837	△434,837	
	受入研修費収入	36,000	40,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	1,104,000	1,534,837	△430,837	
	事業活動収入計(1)	311,659,000	310,067,869	1,591,131	
	人件費支出	187,748,000	189,786,303	△2,038,303	
	職員給料支出	107,747,000	108,730,351	△983,351	
	職員賞与支出	26,200,000	26,199,170	830	
	非常勤職員給与支出	26,979,000	27,124,508	△145,508	
	派遣職員費支出	1,418,000	1,634,416	△216,416	
	退職給付支出	1,783,000	1,663,000	120,000	
	法定福利費支出	23,621,000	24,434,858	△813,858	
	事業費支出	41,801,000	43,497,047	△1,696,047	
	給食費支出	16,601,000	16,531,691	69,309	
	介護用品費支出	2,772,000	2,833,685	△61,685	
	診療・療養等材料費支出	38,000	68,787	△30,787	
	保健衛生費支出	493,000	317,454	175,546	
	教養娯楽費支出	636,000	545,985	90,015	
	日用品費支出	84,000	87,229	△3,229	
	水道光熱費支出	14,267,000	14,781,408	△514,408	
	消耗器具備品費支出	2,087,000	2,577,875	△490,875	
	保険料支出	23,000	150,161	△127,161	
	賃借料支出	3,540,000	3,944,481	△404,481	
	車輛費支出	1,260,000	1,658,291	△398,291	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	43,927,000	44,140,159	△213,159	

笑寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

8 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福利厚生費支出	5,846,000	5,455,876	390,124	
	職員被服費支出	500,000	210,265	289,735	
	研修研究費支出	663,000	224,704	438,296	
	事務消耗品費支出	844,000	641,836	202,164	
	印刷製本費支出	360,000	339,944	20,056	
	水道光熱費支出	600,000	520,917	79,083	
	修繕費支出	1,033,000	870,680	162,320	
	通信運搬費支出	579,000	545,065	33,935	
	業務委託費支出	29,146,000	29,765,300	△619,300	
	給食業務委託費支出	24,816,000	24,816,000	0	
	清掃業務委託費支出	376,000	460,350	△84,350	
	衛生管理業務委託費支出	252,000	225,500	26,500	
	医事業務委託費支出	2,140,000	2,080,000	60,000	
	廃棄物処理業務委託費支出	1,188,000	1,190,750	△2,750	
	その他業務委託費支出	374,000	992,700	△618,700	
	手数料支出	136,000	1,290,595	△1,154,595	
	保険料支出	464,000	273,570	190,430	
	賃借料支出	1,284,000	828,976	455,024	
	租税公課支出	60,000	99,700	△39,700	
	保守料支出	1,809,000	1,878,314	△69,314	
	渉外費支出	164,000	123,919	40,081	
	諸会費支出	18,000	13,000	5,000	
	雑支出	421,000	1,057,498	△636,498	
	支払利息支出	4,010,000	3,904,801	105,199	
	その他の支出	1,656,000	2,083,896	△427,896	
	利用者等外給食費支出	1,656,000	2,083,896	△427,896	
	事業活動支出計(2)	279,142,000	283,412,206	△4,270,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,517,000	26,655,663	5,861,337	
施設整備等による収支	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	26,664,000	26,664,000	0	
	固定資産取得支出	1,822,000	1,821,200	800	
	車輦運搬具取得支出	0	1,821,200	△1,821,200	
	器具及び備品取得支出	1,822,000	0	1,822,000	
	ファインズ・リース債務の返済支出	1,332,000	1,211,760	120,240	
	施設整備等支出計(5)	29,818,000	29,696,960	121,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,818,000	△29,696,960	△121,040	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の活動による支出	0	8,800	△8,800	
	リサイクル料預け金支出	0	8,800	△8,800	
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,448,800	△8,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440,000	△1,448,800	8,800	
予備費支出(10)		0	-	0	

笑寿拠点区分 資金収支計算書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

9 / 11
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,259,000	△4,490,097	5,749,097	
前期末支払資金残高(12)	0	160,930,332	△160,930,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,259,000	156,440,235	△155,181,235	

笑寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目		笑 長期	笑 短期	笑 デイ	笑 GH	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	148,735,959	42,524,608	32,116,680	85,114,614	308,491,861	0	308,491,861	
	居宅介護料収入	0	32,704,558	47,484	0	32,752,042	0	32,752,042	
	介護報酬収入	0	28,396,928	0	0	28,396,928	0	28,396,928	
	介護負担金収入(公費)	0	50,386	0	0	50,386	0	50,386	
	介護負担金収入(一般)	0	4,257,244	0	0	4,257,244	0	4,257,244	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	47,484	0	47,484	0	47,484	
	地域密着型介護料収入	113,357,243	0	29,855,770	56,747,419	199,960,432	0	199,960,432	
	介護報酬収入	97,453,725	0	26,116,061	56,747,419	180,317,205	0	180,317,205	
	介護負担金収入(公費)	0	0	66,276	0	66,276	0	66,276	
	介護負担金収入(一般)	15,903,518	0	3,673,433	0	19,576,951	0	19,576,951	
	利用者等利用料収入	32,202,656	9,820,050	1,995,770	27,611,195	71,629,671	0	71,629,671	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	4,174,826	4,174,826	0	4,174,826	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	3,284,005	3,284,005	0	3,284,005	
	食費収入(一般)	14,544,480	4,300,640	1,995,770	9,514,710	30,355,600	0	30,355,600	
	居住費収入(一般)	17,658,176	5,519,410	0	10,637,654	33,815,240	0	33,815,240	
	その他の事業収入	3,176,060	0	217,656	756,000	4,149,716	0	4,149,716	
	補助金事業収入	3,171,660	0	180,000	756,000	4,107,660	0	4,107,660	
	市町村特別事業収入	0	0	37,656	0	37,656	0	37,656	
	受託事業収入	4,400	0	0	0	4,400	0	4,400	
	受取利息配当金収入	508	206	106	351	1,171	0	1,171	
	その他の収入	1,063,137	51,450	267,750	192,500	1,574,837	0	1,574,837	
	受入研修費収入	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,023,137	51,450	267,750	192,500	1,534,837	0	1,534,837	
	事業活動収入計(1)	149,799,604	42,576,264	32,384,536	85,307,465	310,067,869	0	310,067,869	
支出	人件費支出	83,619,538	26,904,072	24,907,524	54,355,169	189,786,303	0	189,786,303	
	職員給料支出	45,972,752	16,547,612	14,125,289	32,084,698	108,730,351	0	108,730,351	
	職員賞与支出	11,597,026	3,895,772	3,625,645	7,080,727	26,199,170	0	26,199,170	
	非常勤職員給与支出	12,921,340	2,404,063	3,911,290	7,887,815	27,124,508	0	27,124,508	
	派遣職員費支出	1,634,416	0	0	0	1,634,416	0	1,634,416	
	退職給付支出	749,860	253,650	202,920	456,570	1,663,000	0	1,663,000	
	法定福利費支出	10,744,144	3,802,975	3,042,380	6,845,359	24,434,858	0	24,434,858	
	事業費支出	21,348,468	6,479,865	4,468,119	11,200,595	43,497,047	0	43,497,047	
	給食費支出	8,200,058	2,232,486	1,084,676	5,014,471	16,531,691	0	16,531,691	

笑寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目			笑 長期	笑 短期	笑 デイ	笑 GH	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出		介護用品費支出	2,125,269	708,416	0	0	2,833,685	0	2,833,685	
		診療・療養等材料費支出	29,818	8,858	19,510	10,601	68,787	0	68,787	
		保健衛生費支出	271,368	12,802	10,241	23,043	317,454	0	317,454	
		教養娯楽費支出	177,170	55,008	218,129	95,678	545,985	0	545,985	
		日用品費支出	32,029	9,041	31,693	14,466	87,229	0	87,229	
		水道光熱費支出	6,799,463	2,217,205	1,773,764	3,990,976	14,781,408	0	14,781,408	
		消耗器具備品費支出	1,104,630	382,362	307,588	783,295	2,577,875	0	2,577,875	
		保険料支出	69,077	22,523	18,018	40,543	150,161	0	150,161	
		賃借料支出	1,953,366	656,126	425,741	909,248	3,944,481	0	3,944,481	
		車輛費支出	586,220	175,038	578,759	318,274	1,658,291	0	1,658,291	
		事務費支出	19,908,799	6,157,975	5,135,739	12,937,646	44,140,159	0	44,140,159	
		福利厚生費支出	2,485,960	824,975	659,981	1,484,960	5,455,876	0	5,455,876	
		職員被服費支出	104,274	29,853	25,998	50,140	210,265	0	210,265	
		研修研究費支出	67,574	22,035	17,628	117,467	224,704	0	224,704	
		事務消耗品費支出	222,890	130,994	105,036	182,916	641,836	0	641,836	
		印刷製本費支出	156,391	50,987	40,788	91,778	339,944	0	339,944	
		水道光熱費支出	239,641	78,131	62,504	140,641	520,917	0	520,917	
		修繕費支出	351,009	96,709	176,850	246,112	870,680	0	870,680	
		通信運搬費支出	286,470	86,445	50,132	122,018	545,065	0	545,065	
		業務委託費支出	13,848,306	4,088,444	3,270,753	8,557,797	29,765,300	0	29,765,300	
		給食業務委託費支出	11,415,360	3,722,400	2,977,920	6,700,320	24,816,000	0	24,816,000	
		清掃業務委託費支出	211,762	69,052	55,242	124,294	460,350	0	460,350	
		衛生管理業務委託費支出	103,730	33,825	27,060	60,885	225,500	0	225,500	
		医事業務委託費支出	1,310,400	0	0	769,600	2,080,000	0	2,080,000	
		廃棄物処理業務委託費支出	547,746	178,612	142,890	321,502	1,190,750	0	1,190,750	
		その他業務委託費支出	259,308	84,555	67,641	581,196	992,700	0	992,700	
		手数料支出	549,252	187,789	214,782	338,772	1,290,595	0	1,290,595	
		保険料支出	59,128	59,568	47,653	107,221	273,570	0	273,570	
		賃借料支出	390,166	121,019	96,814	220,977	828,976	0	828,976	
		租税公課支出	8,904	7,860	68,288	14,648	99,700	0	99,700	
		保守料支出	861,029	282,579	226,062	508,644	1,878,314	0	1,878,314	
		渉外費支出	57,005	18,587	14,870	33,457	123,919	0	123,919	
		諸会費支出	5,980	1,950	1,560	3,510	13,000	0	13,000	

笑寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目		笑 長期	笑 短期	笑 デイ	笑 GH	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	雑支出	214,820	70,050	56,040	716,588	1,057,498	0	1,057,498		
	支払利息支出	1,796,228	585,714	468,569	1,054,290	3,904,801	0	3,904,801		
	その他の支出	1,043,354	289,040	231,229	520,273	2,083,896	0	2,083,896		
	利用者等外給食費支出	1,043,354	289,040	231,229	520,273	2,083,896	0	2,083,896		
	事業活動支出計(2)	127,716,387	40,416,666	35,211,180	80,067,973	283,412,206	0	283,412,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,083,217	2,159,598	△2,826,644	5,239,492	26,655,663	0	26,655,663		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,265,440	3,999,600	3,199,680	7,199,280	26,664,000	0	26,664,000	
		固定資産取得支出	1,821,200	0	0	0	1,821,200	0	1,821,200	
		車輜運搬具取得支出	1,821,200	0	0	0	1,821,200	0	1,821,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	557,414	181,764	145,409	327,173	1,211,760	0	1,211,760	
	施設整備等支出計(5)		14,644,054	4,181,364	3,345,089	7,526,453	29,696,960	0	29,696,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,644,054	△4,181,364	△3,345,089	△7,526,453	△29,696,960	0	△29,696,960	
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000	
		その他の活動による支出	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800	
		リサイクル料預け金支出	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800	
		その他の活動支出計(8)		1,448,800	0	0	0	1,448,800	0	1,448,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,448,800	0	0	0	△1,448,800	0	△1,448,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,990,363	△2,021,766	△6,171,733	△2,286,961	△4,490,097	0	△4,490,097		

笑寿拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目	笑 長期	笑 短期	笑 デイ	笑 GH	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(11)	85,291,799	35,904,933	20,322,539	19,411,061	160,930,332	0	160,930,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,282,162	33,883,167	14,150,806	17,124,100	156,440,235	0	156,440,235	

笑寿拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

7 / 10
(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	308,491,861	315,656,494	△7,164,633
	居宅介護料収益	32,752,042	32,260,970	491,072
	介護報酬収益	28,396,928	27,307,073	1,089,855
	介護負担金収益(公費)	50,386	250,525	△200,139
	介護負担金収益(一般)	4,257,244	4,577,793	△320,549
	介護予防負担金収益(一般)	47,484	125,579	△78,095
	地域密着型介護料収益	199,960,432	203,907,525	△3,947,093
	介護報酬収益	180,317,205	186,661,506	△6,344,301
	介護負担金収益(公費)	66,276	142,084	△75,808
	介護負担金収益(一般)	19,576,951	17,103,935	2,473,016
	利用者等利用料収益	71,629,671	73,370,346	△1,740,675
	施設サービス利用料収益	4,174,826	3,619,040	555,786
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,284,005	6,442,323	△3,158,318
	食費収益(公費)	0	28,060	△28,060
	食費収益(一般)	30,355,600	29,855,470	500,130
	居住費収益(一般)	33,815,240	33,425,453	389,787
	その他の事業収益	4,149,716	6,117,653	△1,967,937
	補助金事業収益	4,107,660	6,056,964	△1,949,304
	市町村特別事業収益	37,656	54,089	△16,433
	受託事業収益	4,400	6,600	△2,200
	サービス活動収益計(1)	308,491,861	315,656,494	△7,164,633
費用	人件費	189,786,303	185,684,287	4,102,016
	職員給料	108,730,351	108,010,018	720,333
	職員賞与	26,199,170	25,207,237	991,933
	非常勤職員給与	27,124,508	23,899,595	3,224,913
	派遣職員費	1,634,416	4,463,114	△2,828,698
	退職給付費用	1,663,000	1,611,500	51,500
	法定福利費	24,434,858	22,492,823	1,942,035
	事業費	43,497,047	44,444,877	△947,830
	給食費	16,531,691	15,828,883	702,808
	介護用品費	2,833,685	2,771,117	62,568
	診療・療養等材料費	68,787	50,862	17,925
	保健衛生費	317,454	284,630	32,824
	教養娯楽費	545,985	542,593	3,392
	日用品費	87,229	86,134	1,095
	水道光熱費	14,781,408	17,202,572	△2,421,164
	消耗器具備品費	2,577,875	2,593,349	△15,474
	保険料	150,161	323,589	△173,428
	賃借料	3,944,481	3,771,794	172,687
	車輛費	1,658,291	923,354	734,937
	雑費	0	66,000	△66,000
	事務費	44,140,159	39,317,651	4,822,508
	福利厚生費	5,455,876	2,849,604	2,606,272
	職員被服費	210,265	165,232	45,033
	旅費交通費	0	52,500	△52,500
	研修研究費	224,704	89,500	135,204
	事務消耗品費	641,836	691,558	△49,722
	印刷製本費	339,944	310,764	29,180
	水道光熱費	520,917	623,619	△102,702

笑寿拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

8 / 10
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	870,680	1,297,997	△427,317
	通信運搬費	545,065	593,244	△48,179
	業務委託費	29,765,300	28,976,980	788,320
	給食業務委託費	24,816,000	24,816,000	0
	清掃業務委託費	460,350	0	460,350
	衛生管理業務委託費	225,500	269,500	△44,000
	医事業務委託費	2,080,000	2,080,000	0
	廃棄物処理業務委託費	1,190,750	1,188,000	2,750
	その他業務委託費	992,700	623,480	369,220
	手数料	1,290,595	398,090	892,505
	保険料	273,570	39,740	233,830
	賃借料	828,976	887,185	△58,209
	租税公課	99,700	88,900	10,800
	保守料	1,878,314	1,766,325	111,989
	渉外費	123,919	107,753	16,166
	諸会費	13,000	13,000	0
	雑費	1,057,498	365,660	691,838
	減価償却費	34,058,487	33,844,783	213,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,988,730	△5,930,395	△58,335
	サービス活動費用計(2)	305,493,266	297,361,203	8,132,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,998,595	18,295,291	△15,296,696
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,171	1,116	55
	その他のサービス活動外収益	1,574,837	1,255,800	319,037
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	1,534,837	1,255,800	279,037
	サービス活動外収益計(4)	1,576,008	1,256,916	319,092
	費用			
	支払利息	3,904,801	5,327,104	△1,422,303
	その他のサービス活動外費用	2,083,896	1,740,851	343,045
	利用者等外給食費	2,083,896	1,740,851	343,045
	サービス活動外費用計(5)	5,988,697	7,067,955	△1,079,258
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,412,689	△5,811,039	1,398,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,414,094	12,484,252	△13,898,346
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	645,000	△645,000
	特別収益計(8)	0	1,145,000	△1,145,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金費用	1,440,000	1,440,000	0
	特別費用計(9)	1,440,000	1,940,000	△500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,440,000	△795,000	△645,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,854,094	11,689,252	△14,543,346
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	120,124,944	108,435,692	11,689,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,270,850	120,124,944	△2,854,094
	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)		117,270,850	120,124,944	△2,854,094

笑寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目		笑 長期	笑 短期	笑 デイ	笑 GH	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	148,735,959	42,524,608	32,116,680	85,114,614	308,491,861	0	308,491,861	
	居宅介護料収益	0	32,704,558	47,484	0	32,752,042	0	32,752,042	
	介護報酬収益	0	28,396,928	0	0	28,396,928	0	28,396,928	
	介護負担金収益(公費)	0	50,386	0	0	50,386	0	50,386	
	介護負担金収益(一般)	0	4,257,244	0	0	4,257,244	0	4,257,244	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	47,484	0	47,484	0	47,484	
	地域密着型介護料収益	113,357,243	0	29,855,770	56,747,419	199,960,432	0	199,960,432	
	介護報酬収益	97,453,725	0	26,116,061	56,747,419	180,317,205	0	180,317,205	
	介護負担金収益(公費)	0	0	66,276	0	66,276	0	66,276	
	介護負担金収益(一般)	15,903,518	0	3,673,433	0	19,576,951	0	19,576,951	
	利用者等利用料収益	32,202,656	9,820,050	1,995,770	27,611,195	71,629,671	0	71,629,671	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	4,174,826	4,174,826	0	4,174,826	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	3,284,005	3,284,005	0	3,284,005	
	食費収益(一般)	14,544,480	4,300,640	1,995,770	9,514,710	30,355,600	0	30,355,600	
	居住費収益(一般)	17,658,176	5,519,410	0	10,637,654	33,815,240	0	33,815,240	
	その他の事業収益	3,176,060	0	217,656	756,000	4,149,716	0	4,149,716	
	補助金事業収益	3,171,660	0	180,000	756,000	4,107,660	0	4,107,660	
	市町村特別事業収益	0	0	37,656	0	37,656	0	37,656	
	受託事業収益	4,400	0	0	0	4,400	0	4,400	
	サービス活動収益計(1)	148,735,959	42,524,608	32,116,680	85,114,614	308,491,861	0	308,491,861	
費用	人件費	83,619,538	26,904,072	24,907,524	54,355,169	189,786,303	0	189,786,303	
	職員給料	45,972,752	16,547,612	14,125,289	32,084,698	108,730,351	0	108,730,351	
	職員賞与	11,597,026	3,895,772	3,625,645	7,080,727	26,199,170	0	26,199,170	
	非常勤職員給与	12,921,340	2,404,063	3,911,290	7,887,815	27,124,508	0	27,124,508	
	派遣職員費	1,634,416	0	0	0	1,634,416	0	1,634,416	
	退職給付費用	749,860	253,650	202,920	456,570	1,663,000	0	1,663,000	
	法定福利費	10,744,144	3,802,975	3,042,380	6,845,359	24,434,858	0	24,434,858	
	事業費	21,348,468	6,479,865	4,468,119	11,200,595	43,497,047	0	43,497,047	
	給食費	8,200,058	2,232,486	1,084,676	5,014,471	16,531,691	0	16,531,691	
	介護用品費	2,125,269	708,416	0	0	2,833,685	0	2,833,685	
	診療・療養等材料費	29,818	8,858	19,510	10,601	68,787	0	68,787	
	保健衛生費	271,368	12,802	10,241	23,043	317,454	0	317,454	
	教養娯楽費	177,170	55,008	218,129	95,678	545,985	0	545,985	

笑寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目			笑 長期	笑 短期	笑 デイ	笑 GH	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用		日用品費	32,029	9,041	31,693	14,466	87,229	0	87,229	
		水道光熱費	6,799,463	2,217,205	1,773,764	3,990,976	14,781,408	0	14,781,408	
		消耗器具備品費	1,104,630	382,362	307,588	783,295	2,577,875	0	2,577,875	
		保険料	69,077	22,523	18,018	40,543	150,161	0	150,161	
		賃借料	1,953,366	656,126	425,741	909,248	3,944,481	0	3,944,481	
		車輛費	586,220	175,038	578,759	318,274	1,658,291	0	1,658,291	
		事務費	19,908,799	6,157,975	5,135,739	12,937,646	44,140,159	0	44,140,159	
		福利厚生費	2,485,960	824,975	659,981	1,484,960	5,455,876	0	5,455,876	
		職員被服費	104,274	29,853	25,998	50,140	210,265	0	210,265	
		研修研究費	67,574	22,035	17,628	117,467	224,704	0	224,704	
		事務消耗品費	222,890	130,994	105,036	182,916	641,836	0	641,836	
		印刷製本費	156,391	50,987	40,788	91,778	339,944	0	339,944	
		水道光熱費	239,641	78,131	62,504	140,641	520,917	0	520,917	
		修繕費	351,009	96,709	176,850	246,112	870,680	0	870,680	
		通信運搬費	286,470	86,445	50,132	122,018	545,065	0	545,065	
		業務委託費	13,848,306	4,088,444	3,270,753	8,557,797	29,765,300	0	29,765,300	
		給食業務委託費	11,415,360	3,722,400	2,977,920	6,700,320	24,816,000	0	24,816,000	
		清掃業務委託費	211,762	69,052	55,242	124,294	460,350	0	460,350	
		衛生管理業務委託費	103,730	33,825	27,060	60,885	225,500	0	225,500	
		医事業務委託費	1,310,400	0	0	769,600	2,080,000	0	2,080,000	
		廃棄物処理業務委託費	547,746	178,612	142,890	321,502	1,190,750	0	1,190,750	
		その他業務委託費	259,308	84,555	67,641	581,196	992,700	0	992,700	
		手数料	549,252	187,789	214,782	338,772	1,290,595	0	1,290,595	
		保険料	59,128	59,568	47,653	107,221	273,570	0	273,570	
		賃借料	390,166	121,019	96,814	220,977	828,976	0	828,976	
		租税公課	8,904	7,860	68,288	14,648	99,700	0	99,700	
		保守料	861,029	282,579	226,062	508,644	1,878,314	0	1,878,314	
		渉外費	57,005	18,587	14,870	33,457	123,919	0	123,919	
		諸会費	5,980	1,950	1,560	3,510	13,000	0	13,000	
		雑費	214,820	70,050	56,040	716,588	1,057,498	0	1,057,498	
		減価償却費	33,404,141	181,764	145,409	327,173	34,058,487	0	34,058,487	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,988,730	0	0	0	△5,988,730	0	△5,988,730	
		サービス活動費用計(2)	152,292,216	39,723,676	34,656,791	78,820,583	305,493,266	0	305,493,266	

笑寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目		笑 長期	笑 短期	笑 デイ	笑 GH	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,556,257	2,800,932	△2,540,111	6,294,031	2,998,595	0	2,998,595	
	受取利息配当金収益	508	206	106	351	1,171	0	1,171	
	その他のサービス活動外収益	1,063,137	51,450	267,750	192,500	1,574,837	0	1,574,837	
	受入研修費収益	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食収益	1,023,137	51,450	267,750	192,500	1,534,837	0	1,534,837	
	サービス活動外収益計(4)	1,063,645	51,656	267,856	192,851	1,576,008	0	1,576,008	
	支払利息	1,796,228	585,714	468,569	1,054,290	3,904,801	0	3,904,801	
	その他のサービス活動外費用	1,043,354	289,040	231,229	520,273	2,083,896	0	2,083,896	
	利用者等外給食費	1,043,354	289,040	231,229	520,273	2,083,896	0	2,083,896	
	サービス活動外費用計(5)	2,839,582	874,754	699,798	1,574,563	5,988,697	0	5,988,697	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,775,937	△823,098	△431,942	△1,381,712	△4,412,689	0	△4,412,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,332,194	1,977,834	△2,972,053	4,912,319	△1,414,094	0	△1,414,094	

笑寿拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

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	174,810,081	177,580,223	△2,770,142	流動負債	45,977,646	44,525,651	1,451,995
現金預金	111,451,811	112,809,245	△1,357,434	事業未払金	6,060,807	4,762,641	1,298,166
事業未収金	51,499,321	51,950,383	△451,062	1年以内返済予定設備資金借入金	26,664,000	26,664,000	0
未収補助金	948,330	1,891,330	△943,000	1年以内返済予定リース債務	943,800	1,211,760	△267,960
立替金	553,000	500,000	53,000	未払費用	12,090,839	11,676,200	414,639
前払金	144,778	217,167	△72,389	職員預り金	218,200	211,050	7,150
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	212,841	212,098	743				
固定資産	598,418,283	626,690,770	△28,272,487	固定負債	475,634,200	499,286,000	△23,651,800
基本財産	584,494,428	615,588,232	△31,093,804	設備資金借入金	469,022,000	495,686,000	△26,664,000
土地	94,241,550	94,241,550	0	リース債務	3,412,200	0	3,412,200
建物	490,252,878	521,346,682	△31,093,804	長期預り金	3,200,000	3,600,000	△400,000
その他の固定資産	13,923,855	11,102,538	2,821,317	負債の部合計	521,611,846	543,811,651	△22,199,805
構築物	334,587	389,587	△55,000	純資産の部			
車両運搬具	1,699,794	6	1,699,788	国庫補助金等特別積立金	134,345,668	140,334,398	△5,988,730
器具及び備品	3,031,295	4,270,253	△1,238,958	次期繰越活動増減差額	117,270,850	120,124,944	△2,854,094
ソフトウェア	1,209,569	1,547,122	△337,553	(うち当期活動増減差額)	△2,854,094	11,689,252	△14,543,346
無形リース資産	4,356,000	1,211,760	3,144,240				
入所者預り金特定預金	3,200,000	3,600,000	△400,000				
その他の固定資産	92,610	83,810	8,800	純資産の部合計	251,616,518	260,459,342	△8,842,824
資産の部合計	773,228,364	804,270,993	△31,042,629	負債及び純資産の部合計	773,228,364	804,270,993	△31,042,629

笑寿拠点区分 貸借対照表明細書
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目	笑 長期	笑 短期	笑 デイ	笑 GH	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	102,990,726	35,266,983	15,543,648	47,891,212	201,692,569	△26,882,488	174,810,081	
現金預金	50,345,325	18,209,509	9,113,016	33,783,961	111,451,811	0	111,451,811	
事業未収金	24,762,326	7,701,200	5,234,544	13,801,251	51,499,321	0	51,499,321	
未収補助金	562,330	0	80,000	306,000	948,330	0	948,330	
立替金	553,000	0	0	0	553,000	0	553,000	
前払金	144,778	0	0	0	144,778	0	144,778	
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
サービス区分間貸付金	16,410,126	9,356,274	1,116,088	0	26,882,488	△26,882,488	0	
仮払金	212,841	0	0	0	212,841	0	212,841	
固定資産	592,802,615	653,412	576,684	4,385,572	598,418,283	0	598,418,283	
基本財産	584,494,428	0	0	0	584,494,428	0	584,494,428	
土地	94,241,550	0	0	0	94,241,550	0	94,241,550	
建物	490,252,878	0	0	0	490,252,878	0	490,252,878	
その他の固定資産	8,308,187	653,412	576,684	4,385,572	13,923,855	0	13,923,855	
構築物	334,587	0	0	0	334,587	0	334,587	
車輛運搬具	1,699,790	0	3	1	1,699,794	0	1,699,794	
器具及び備品	3,031,261	12	1	21	3,031,295	0	3,031,295	
ソフトウェア	1,209,569	0	0	0	1,209,569	0	1,209,569	
無形リース資産	2,003,760	653,400	522,720	1,176,120	4,356,000	0	4,356,000	
入所者預り金特定預金	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	
その他の固定資産	29,220	0	53,960	9,430	92,610	0	92,610	
資産の部合計	695,793,341	35,920,395	16,120,332	52,276,784	800,110,852	△26,882,488	773,228,364	
流動負債	38,806,712	1,525,386	1,506,098	31,021,938	72,860,134	△26,882,488	45,977,646	
事業未払金	5,374,413	180,064	85,972	420,358	6,060,807	0	6,060,807	
1年以内返済予定設備資金借入金	26,664,000	0	0	0	26,664,000	0	26,664,000	
1年以内返済予定リース債務	434,148	141,570	113,256	254,826	943,800	0	943,800	
未払費用	6,119,014	1,203,752	1,306,870	3,461,203	12,090,839	0	12,090,839	
職員預り金	215,137	0	0	3,063	218,200	0	218,200	
サービス区分間借入金	0	0	0	26,882,488	26,882,488	△26,882,488	0	
固定負債	470,591,612	511,830	409,464	4,121,294	475,634,200	0	475,634,200	
設備資金借入金	469,022,000	0	0	0	469,022,000	0	469,022,000	
リース債務	1,569,612	511,830	409,464	921,294	3,412,200	0	3,412,200	
長期預り金	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	
負債の部合計	509,398,324	2,037,216	1,915,562	35,143,232	548,494,334	△26,882,488	521,611,846	

笑寿拠点区分 貸借対照表明細書
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目	笑 長期	笑 短期	笑 デイ	笑 GH	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
国庫補助金等特別積立金	134,345,668	0	0	0	134,345,668	0	134,345,668	
次期繰越活動増減差額	52,049,349	33,883,179	14,204,770	17,133,552	117,270,850	0	117,270,850	
（うち当期活動増減差額）	7,626,366	△2,021,766	△6,171,733	△2,286,961	△2,854,094	0	△2,854,094	
純資産の部合計	186,395,017	33,883,179	14,204,770	17,133,552	251,616,518	0	251,616,518	
負債及び純資産の部合計	695,793,341	35,920,395	16,120,332	52,276,784	800,110,852	△26,882,488	773,228,364	

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものの及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したもののについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

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等は以下のとおりになっている。

(1)特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2)特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点区分事業活動明細書

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

ウ「通所介護」

エ「認知症対応型共同生活介護」

(3)特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点区分資金収支明細書

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

ウ「通所介護」

エ「認知症対応型共同生活介護」

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
土地	94,241,550	0	0	94,241,550
建物	521,346,682	0	31,093,804	490,252,878
合 計	615,588,232	0	31,093,804	584,494,428

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 974,667,550円

建物（基本財産） 839,915,266円

計 1,814,582,816円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 495,686,000円

計 495,686,000円

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	94,241,550	0	94,241,550
建物（基本財産）	827,102,418	336,849,540	490,252,878
構築物	550,000	215,413	334,587
車輛運搬具	15,180,641	13,480,847	1,699,794
器具及び備品	37,314,584	34,283,289	3,031,295

ソフトウェア	1,687,767	478,198	1,209,569
無形リース資産	10,965,600	6,609,600	4,356,000
入所者預り金特定預金	3,200,000	0	3,200,000
リサイクル料預け金	92,610	0	92,610
合 計	990,335,170	391,916,887	598,418,283

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

該当なし

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 修央会
事業区分	社福事業
拠点区分	笑寿

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	94,241,550	0	0	0	0	0	0	0	94,241,550	0	0	0	94,241,550	0	
建物	521,346,682	136,617,000	0	0	31,093,804	5,022,000	0	0	490,252,878	131,595,000	336,849,540	54,405,000	827,102,418	186,000,000	
基本財産(有形固定資産) 計	615,588,232	136,617,000	0	0	31,093,804	5,022,000	0	0	584,494,428	131,595,000	336,849,540	54,405,000	921,343,968	186,000,000	
基本財産 計	615,588,232	136,617,000	0	0	31,093,804	5,022,000	0	0	584,494,428	131,595,000	336,849,540	54,405,000	921,343,968	186,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	389,587	0	0	0	55,000	0	0	0	334,587	0	215,413	0	550,000	0	
車両運搬具	6	0	1,821,200	0	121,412	0	0	0	1,699,794	0	13,480,847	7,640,000	15,180,641	7,640,000	
器具及び備品	4,270,253	3,259,063	0	0	1,238,958	866,730	0	0	3,031,295	2,392,333	34,283,289	12,203,400	37,314,584	14,595,733	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,659,846	3,259,063	1,821,200	0	1,415,370	866,730	0	0	5,065,676	2,392,333	47,979,549	19,843,400	53,045,225	22,235,733	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,547,122	458,335	0	0	337,553	100,000	0	0	1,209,569	358,335	478,198	141,665	1,687,767	500,000	
無形リース資産	1,211,760	0	4,356,000	0	1,211,760	0	0	0	4,356,000	0	6,609,600	0	10,965,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,758,882	458,335	4,356,000	0	1,549,313	100,000	0	0	5,565,569	358,335	7,087,798	141,665	12,653,367	500,000	
その他の固定資産(投資その他の資産)															
入所者預り金特定預金	3,600,000	0	0	0	0	0	400,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	
その他の固定資産															
リサイクル料預け金	83,810	0	8,800	0	0	0	0	0	92,610	0	0	0	92,610	0	
その他の固定資産 計	83,810	0	8,800	0	0	0	0	0	92,610	0	0	0	92,610	0	
その他の固定資産(投資その他の資産) 計	3,683,810	0	8,800	0	0	0	400,000	0	3,292,610	0	0	0	3,292,610	0	
その他の固定資産 計	11,102,538	3,717,398	6,186,000	0	2,964,683	966,730	400,000	0	13,923,855	2,750,668	55,067,347	19,985,065	68,991,202	22,735,733	
基本財産及びその他の固定資産 計	626,690,770	140,334,398	6,186,000	0	34,058,487	5,988,730	400,000	0	598,418,283	134,345,668	391,916,887	74,390,065	990,335,170	208,735,733	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		140,334,398		0		5,988,730		0		134,345,668					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名

修央会

拠点区分

笑寿苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
入所者預り金特定預金	3,600,000	600,000	1,000,000	3,200,000	GHに入所された方の入所時預り金のため
計	3,600,000	600,000	1,000,000	3,200,000	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

坪井拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

10 / 11
(単位：円)

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	収入				
	介護保険事業収入	15,174,400	15,049,647	124,753	
	居宅介護支援介護料収入	14,166,000	14,078,070	87,930	
	居宅介護支援介護料収入	14,166,000	14,078,070	87,930	
	その他の事業収入	1,008,400	971,577	36,823	
	補助金事業収入	0	10,000	△10,000	
	受託事業収入	998,400	961,577	36,823	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	老人介護支援センター事業収入	8,604,374	8,604,374	0	
	その他の事業収入	8,604,374	8,604,374	0	
	受託事業収入	8,604,374	8,604,374	0	
	受取利息配当金収入	0	29	△29	
	事業活動収入計(1)	23,778,774	23,654,050	124,724	
	支出				
	人件費支出	17,224,500	17,494,002	△269,502	
	職員給料支出	11,954,000	12,040,710	△86,710	
	職員賞与支出	2,670,000	2,701,600	△31,600	
	退職給付支出	140,500	140,500	0	
	法定福利費支出	2,460,000	2,611,192	△151,192	
	事業費支出	153,740	146,810	6,930	
	保険料支出	21,740	21,910	△170	
	車輛費支出	132,000	124,900	7,100	
	事務費支出	2,419,094	2,137,715	281,379	
	福利厚生費支出	45,500	8,019	37,481	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	12,000	9,700	2,300	
	研修研究費支出	57,200	32,384	24,816	
	事務消耗品費支出	100,000	68,170	31,830	
	印刷製本費支出	134,400	104,488	29,912	
	水道光熱費支出	162,000	141,699	20,301	
	燃料費支出	15,000	11,060	3,940	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	430,200	385,472	44,728	
	広報費支出	12,000	0	12,000	
	手数料支出	30,468	27,228	3,240	
	保険料支出	53,721	48,691	5,030	
	賃借料支出	324,060	327,030	△2,970	
	土地・建物賃借料支出	834,000	835,320	△1,320	
	渉外費支出	46,000	41,494	4,506	
	諸会費支出	44,045	20,000	24,045	
	雑支出	107,500	76,960	30,540	
	事業活動支出計(2)	19,797,334	19,778,527	18,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,981,440	3,875,523	105,917	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	460,080	421,740	38,340	
	施設整備等支出計(5)	460,080	421,740	38,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△460,080	△421,740	△38,340	

坪井拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

11 / 11
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,521,360	3,453,783	67,577	
前期末支払資金残高(12)		0	30,094,758	△30,094,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,521,360	33,548,541	△30,027,181	

坪井拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目		在支	居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	15,049,647	15,049,647	0	15,049,647			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,078,070	14,078,070	0	14,078,070			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,078,070	14,078,070	0	14,078,070			
	その他の事業収入	0	971,577	971,577	0	971,577			
	補助金事業収入	0	10,000	10,000	0	10,000			
	受託事業収入	0	961,577	961,577	0	961,577			
	老人介護支援センター事業収入	8,604,374	0	8,604,374	0	8,604,374			
	その他の事業収入	8,604,374	0	8,604,374	0	8,604,374			
	受託事業収入	8,604,374	0	8,604,374	0	8,604,374			
	受取利息配当金収入	6	23	29	0	29			
	事業活動収入計(1)	8,604,380	15,049,670	23,654,050	0	23,654,050			
支出	人件費支出	5,773,008	11,720,994	17,494,002	0	17,494,002			
	職員給料支出	3,973,427	8,067,283	12,040,710	0	12,040,710			
	職員賞与支出	891,528	1,810,072	2,701,600	0	2,701,600			
	退職給付支出	46,365	94,135	140,500	0	140,500			
	法定福利費支出	861,688	1,749,504	2,611,192	0	2,611,192			
	事業費支出	48,442	98,368	146,810	0	146,810			
	保険料支出	7,230	14,680	21,910	0	21,910			
	車輛費支出	41,212	83,688	124,900	0	124,900			
	事務費支出	719,167	1,418,548	2,137,715	0	2,137,715			
	福利厚生費支出	2,646	5,373	8,019	0	8,019			
	旅費交通費支出	3,199	6,501	9,700	0	9,700			
	研修研究費支出	10,685	21,699	32,384	0	32,384			
	事務消耗品費支出	22,491	45,679	68,170	0	68,170			
	印刷製本費支出	36,475	68,013	104,488	0	104,488			
	水道光熱費支出	46,756	94,943	141,699	0	141,699			
	燃料費支出	3,649	7,411	11,060	0	11,060			
	通信運搬費支出	127,198	258,274	385,472	0	385,472			
	手数料支出	9,125	18,103	27,228	0	27,228			
	保険料支出	1,227	47,464	48,691	0	48,691			
	賃借料支出	107,911	219,119	327,030	0	327,030			
	土地・建物賃借料支出	275,655	559,665	835,320	0	835,320			
	渉外費支出	26,754	14,740	41,494	0	41,494			

坪井拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目			在支	居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	諸会費支出		20,000	0	20,000	0	20,000			
	雑支出		25,396	51,564	76,960	0	76,960			
	事業活動支出計(2)		6,540,617	13,237,910	19,778,527	0	19,778,527			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,063,763	1,811,760	3,875,523	0	3,875,523			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		139,172	282,568	421,740	0	421,740		
		施設整備等支出計(5)		139,172	282,568	421,740	0	421,740		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139,172	△282,568	△421,740	0	△421,740		
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
	支出									
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,924,591	1,529,192	3,453,783	0	3,453,783			
前期末支払資金残高(11)			△108,268	30,203,026	30,094,758	0	30,094,758			
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,816,323	31,732,218	33,548,541	0	33,548,541			

坪井拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

9 / 10
(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	15,049,647	17,078,994	△2,029,347
	居宅介護支援介護料収益	14,078,070	15,822,511	△1,744,441
	居宅介護支援介護料収益	14,078,070	15,822,511	△1,744,441
	その他の事業収益	971,577	1,256,483	△284,906
	補助金事業収益	10,000	16,000	△6,000
	受託事業収益	961,577	1,240,483	△278,906
	老人介護支援センター事業収益	8,604,374	8,538,374	66,000
	その他の事業収益	8,604,374	8,538,374	66,000
	受託事業収益	8,604,374	8,538,374	66,000
	その他の収益	0	50,000	△50,000
	その他の収益	0	50,000	△50,000
	その他の収益	0	50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	23,654,021	25,667,368	△2,013,347
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,494,002	18,937,840	△1,443,838
	職員給料	12,040,710	13,006,891	△966,181
	職員賞与	2,701,600	3,055,200	△353,600
	退職給付費用	140,500	160,500	△20,000
	法定福利費	2,611,192	2,715,249	△104,057
	事業費	146,810	230,953	△84,143
	保険料	21,910	25,442	△3,532
	車輛費	124,900	205,511	△80,611
	事務費	2,137,715	2,276,398	△138,683
	福利厚生費	8,019	11,457	△3,438
	旅費交通費	9,700	0	9,700
	研修研究費	32,384	90,720	△58,336
	事務消耗品費	68,170	87,700	△19,530
	印刷製本費	104,488	116,054	△11,566
	水道光熱費	141,699	157,813	△16,114
	燃料費	11,060	16,238	△5,178
	修繕費	0	2,197	△2,197
	通信運搬費	385,472	441,249	△55,777
	手数料	27,228	26,788	440
	保険料	48,691	62,670	△13,979
	賃借料	327,030	328,812	△1,782
	土地・建物賃借料	835,320	829,600	5,720
	租税公課	0	16,600	△16,600
	渉外費	41,494	11,000	30,494
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	76,960	57,500	19,460
	減価償却費	1,166,167	975,042	191,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,375	△87,375	0
	サービス活動費用計(2)	20,857,319	22,332,858	△1,475,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,796,702	3,334,510	△537,808
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	27	2
	サービス活動外収益計(4)	29	27	2
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

坪井拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

10 / 10
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	27	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,796,731	3,334,537	△537,806
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)		2,796,731	3,334,537	△537,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,068,922	27,734,385	3,334,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,865,653	31,068,922	2,796,731
	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)	33,865,653	31,068,922	2,796,731

坪井拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目		在支	居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	15,049,647	15,049,647	0	15,049,647		
	居宅介護支援介護料収益	0	14,078,070	14,078,070	0	14,078,070		
	居宅介護支援介護料収益	0	14,078,070	14,078,070	0	14,078,070		
	その他の事業収益	0	971,577	971,577	0	971,577		
	補助金事業収益	0	10,000	10,000	0	10,000		
	受託事業収益	0	961,577	961,577	0	961,577		
	老人介護支援センター事業収益	8,604,374	0	8,604,374	0	8,604,374		
	その他の事業収益	8,604,374	0	8,604,374	0	8,604,374		
	受託事業収益	8,604,374	0	8,604,374	0	8,604,374		
	サービス活動収益計(1)	8,604,374	15,049,647	23,654,021	0	23,654,021		
費用	人件費	5,773,008	11,720,994	17,494,002	0	17,494,002		
	職員給料	3,973,427	8,067,283	12,040,710	0	12,040,710		
	職員賞与	891,528	1,810,072	2,701,600	0	2,701,600		
	退職給付費用	46,365	94,135	140,500	0	140,500		
	法定福利費	861,688	1,749,504	2,611,192	0	2,611,192		
	事業費	48,442	98,368	146,810	0	146,810		
	保険料	7,230	14,680	21,910	0	21,910		
	車輛費	41,212	83,688	124,900	0	124,900		
	事務費	719,167	1,418,548	2,137,715	0	2,137,715		
	福利厚生費	2,646	5,373	8,019	0	8,019		
	旅費交通費	3,199	6,501	9,700	0	9,700		
	研修研究費	10,685	21,699	32,384	0	32,384		
	事務消耗品費	22,491	45,679	68,170	0	68,170		
	印刷製本費	36,475	68,013	104,488	0	104,488		
	水道光熱費	46,756	94,943	141,699	0	141,699		
	燃料費	3,649	7,411	11,060	0	11,060		
	通信運搬費	127,198	258,274	385,472	0	385,472		
	手数料	9,125	18,103	27,228	0	27,228		
	保険料	1,227	47,464	48,691	0	48,691		
	賃借料	107,911	219,119	327,030	0	327,030		
	土地・建物賃借料	275,655	559,665	835,320	0	835,320		
	渉外費	26,754	14,740	41,494	0	41,494		
	諸会費	20,000	0	20,000	0	20,000		

坪井拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目			在支	居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用		雑費	25,396	51,564	76,960	0	76,960			
		減価償却費	139,172	1,026,995	1,166,167	0	1,166,167			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△87,375	△87,375	0	△87,375			
		サービス活動費用計(2)	6,679,789	14,177,530	20,857,319	0	20,857,319			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,924,585	872,117	2,796,702	0	2,796,702			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	23	29	0	29			
		サービス活動外収益計(4)	6	23	29	0	29			
	費用									
サービス活動外増減の部										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	23	29	0	29			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,924,591	872,140	2,796,731	0	2,796,731			

坪井拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

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	34,580,816	31,195,845	3,384,971	流動負債	1,456,985	1,522,827	△65,842
現金預金	2,732,149	2,795,895	△63,746	事業未払金	6,300	92,842	△86,542
事業未収金	2,471,990	2,649,367	△177,377	1年以内返済予定リース債務	424,710	421,740	2,970
未収補助金	2,151,093	2,134,593	16,500	未払費用	1,025,975	1,008,245	17,730
拠点区分間貸付金	27,225,584	23,615,990	3,609,594	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	2,277,312	1,483,279	794,033	固定負債	1,535,490	0	1,535,490
その他の固定資産	2,277,312	1,483,279	794,033	リース債務	1,535,490	0	1,535,490
車輛運搬具	229,468	950,437	△720,969	負債の部合計	2,992,475	1,522,827	1,469,648
器具及び備品	64,234	87,692	△23,458	純資産の部			
無形リース資産	1,960,200	421,740	1,538,460	国庫補助金等特別積立金	0	87,375	△87,375
その他の固定資産	23,410	23,410	0	次期繰越活動増減差額	33,865,653	31,068,922	2,796,731
				(うち当期活動増減差額)	2,796,731	3,334,537	△537,806
				純資産の部合計	33,865,653	31,156,297	2,709,356
資産の部合計	36,858,128	32,679,124	4,179,004	負債及び純資産の部合計	36,858,128	32,679,124	4,179,004

坪井拠点区分 貸借対照表明細書

令和6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

勘 定 科 目	在支	居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	2,222,842	32,764,493	34,987,335	△406,519	34,580,816			
現金預金	71,749	2,660,400	2,732,149	0	2,732,149			
事業未収金	0	2,471,990	2,471,990	0	2,471,990			
未収補助金	2,151,093	0	2,151,093	0	2,151,093			
拠点区分間貸付金	0	27,225,584	27,225,584	0	27,225,584			
サービス区分間貸付金	0	406,519	406,519	△406,519	0			
固定資産	656,291	1,621,021	2,277,312	0	2,277,312			
その他の固定資産	656,291	1,621,021	2,277,312	0	2,277,312			
車輛運搬具	1	229,467	229,468	0	229,468			
器具及び備品	0	64,234	64,234	0	64,234			
無形リース資産	646,860	1,313,340	1,960,200	0	1,960,200			
その他の固定資産	9,430	13,980	23,410	0	23,410			
資産の部合計	2,879,133	34,385,514	37,264,647	△406,519	36,858,128			
流動負債	546,672	1,316,832	1,863,504	△406,519	1,456,985			
事業未払金	0	6,300	6,300	0	6,300			
1年以内返済予定リース債務	140,153	284,557	424,710	0	424,710			
未払費用	0	1,025,975	1,025,975	0	1,025,975			
サービス区分間借入金	406,519	0	406,519	△406,519	0			
固定負債	506,707	1,028,783	1,535,490	0	1,535,490			
リース債務	506,707	1,028,783	1,535,490	0	1,535,490			
負債の部合計	1,053,379	2,345,615	3,398,994	△406,519	2,992,475			
次期繰越活動増減差額	1,825,754	32,039,899	33,865,653	0	33,865,653			
(うち当期活動増減差額)	1,924,591	872,140	2,796,731	0	2,796,731			
純資産の部合計	1,825,754	32,039,899	33,865,653	0	33,865,653			
負債及び純資産の部合計	2,879,133	34,385,514	37,264,647	△406,519	36,858,128			

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

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等は以下のとおりになっている。

(1)坪井在宅介護支援センター拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援」

(2)坪井在宅介護支援センター拠点区分事業活動明細書

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援」

(3)坪井在宅介護支援センター拠点区分資金収支明細書

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
車輛運搬具	3,506,020	3,276,552	229,468
器具及び備品	140,470	76,236	64,234
無形リース資産	4,260,600	2,300,400	1,960,200
リサイクル料預け金	23,410	0	23,410
合 計	7,930,500	5,653,188	2,277,312

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

該当なし

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

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 修央会
事業区分	社福事業
拠点区分	坪井

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	950,437	87,375	0	0	720,969	87,375	0	0	229,468	0	3,276,552	349,500	3,506,020	349,500	
器具及び備品	87,692	0	0	0	23,458	0	0	0	64,234	0	76,236	0	140,470	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,038,129	87,375	0	0	744,427	87,375	0	0	293,702	0	3,352,788	349,500	3,646,490	349,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	421,740	0	1,960,200	0	421,740	0	0	0	1,960,200	0	2,300,400	0	4,260,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	421,740	0	1,960,200	0	421,740	0	0	0	1,960,200	0	2,300,400	0	4,260,600	0	
その他の固定資産(投資その他の資産)															
その他の固定資産															
リサイクル料預け金	23,410	0	0	0	0	0	0	0	23,410	0	0	0	23,410	0	
その他の固定資産 計	23,410	0	0	0	0	0	0	0	23,410	0	0	0	23,410	0	
その他の固定資産(投資その他の資産) 計	23,410	0	0	0	0	0	0	0	23,410	0	0	0	23,410	0	
その他の固定資産 計	1,483,279	87,375	1,960,200	0	1,166,167	87,375	0	0	2,277,312	0	5,653,188	349,500	7,930,500	349,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,483,279	87,375	1,960,200	0	1,166,167	87,375	0	0	2,277,312	0	5,653,188	349,500	7,930,500	349,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		87,375		0		87,375		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	729,833,754	82	729,436,689	78.3	99.9	728,787,482	81.2	99.9
老人福祉事業収入	145,876,310	16.4	157,285,915	16.9	107.8	153,214,015	17.1	97.4
老人介護支援センター事業収入	8,577,974	1	8,538,374	0.9	99.5	8,604,374	1	100.8
借入金利息補助金収入	47,279	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	733,989	0.1	968,021	0.1	131.9	358,072	0	37
受取利息配当金収入	1,967	0	2,132	0	108.4	2,159	0	101.3
その他の収入	4,016,199	0.5	4,399,756	0.5	109.6	4,891,924	0.5	111.2
事業活動収入計(1)	889,087,472	99.9	900,630,887	96.6	101.3	895,858,026	99.8	99.5
< 支出 >								
人件費支出	513,210,160	60.1	522,520,338	56.2	101.8	549,840,918	60	105.2
事業費支出	133,701,152	15.7	150,814,759	16.2	112.8	146,629,960	16	97.2
事務費支出	136,512,262	16	146,511,713	15.7	107.3	143,925,838	15.7	98.2
支払利息支出	6,855,793	0.8	5,556,812	0.6	81.1	3,946,668	0.4	71
その他の支出	4,630,043	0.5	4,806,880	0.5	103.8	5,571,735	0.6	115.9
流動資産評価損等による資金減少額	25,515	0	0	0	0	56,322	0	0
事業活動支出計(2)	794,934,925	93.1	830,210,502	89.2	104.4	849,971,441	92.7	102.4
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,152,547	-	70,420,385	-	-	45,886,585	-	-
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	500,000	0.1	31,449,999	3.4	6,290	1,458,000	0.2	4.6
施設整備等収入計(4)	500,000	0.1	31,449,999	3.4	6,290	1,458,000	0.2	4.6
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還支出	33,516,000	3.9	27,156,000	2.9	81	27,115,000	3	99.8
固定資産取得支出	2,488,240	0.3	49,370,483	5.3	1,984	20,199,900	2.2	40.9
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,257,810	1.4	13,023,960	1.4	106.3	12,789,600	1.4	98.2
施設整備等支出計(5)	48,262,050	5.7	89,550,443	9.6	185.6	60,104,500	6.6	67.1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,762,050	-	△58,100,444	-	-	△58,646,500	-	-
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
長期運営資金借入金元金償還支出	10,704,000	1.3	10,704,000	1.2	100	6,316,000	0.7	59
その他の活動による支出	0	0	7,140	0	0	22,500	0	315.1
その他の活動支出計(8)	10,704,000	1.3	10,711,140	1.2	100.1	6,338,500	0.7	59.2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,704,000	-	△10,711,140	-	-	△6,338,500	-	-
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,686,497	-	1,608,801	-	-	△19,098,415	-	-
前期末支払資金残高(12)	270,307,469	0	305,993,966	0	0	307,602,767	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,993,966	-	307,602,767	-	-	288,504,352	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
介護保険事業収益	729,833,754	82	729,436,689	78.3	99.9	728,787,482	81.2	99.9
老人福祉事業収益	145,876,310	16.4	157,285,915	16.9	107.8	153,214,015	17.1	97.4
老人介護支援センター事業収益	8,577,974	1	8,538,374	0.9	99.5	8,604,374	1	100.8
経常経費寄附金収益	733,989	0.1	968,021	0.1	131.9	358,072	0	37
その他の収益	446,099	0.1	632,656	0.1	141.8	873,877	0.1	138.1
サービス活動収益計(1)	885,468,126	99.5	896,861,655	96.2	101.3	891,837,820	99.4	99.4
< 費用 >								
人件費	513,210,160	60.8	522,520,338	57.4	101.8	549,840,918	60.9	105.2
事業費	133,701,152	15.8	150,814,759	16.6	112.8	146,629,960	16.2	97.2
事務費	136,512,262	16.2	146,511,713	16.1	107.3	143,925,838	15.9	98.2
減価償却費	80,832,490	9.6	82,892,440	9.1	102.5	84,787,943	9.4	102.3
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,876,784	-3.8	△33,561,985	-3.7	105.3	△33,751,141	-3.7	100.6
徴収不能額	25,515	0	0	0	0	56,322	0	0
サービス活動費用計(2)	832,404,795	98.6	869,177,265	95.4	104.4	891,489,840	98.7	102.6
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,063,331	-	27,684,390	-	-	347,980	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
借入金利息補助金収益	47,279	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,967	0	2,132	0	108.4	2,159	0	101.3
その他のサービス活動外収益	3,570,100	0.4	3,767,100	0.4	105.5	4,018,047	0.4	106.7
サービス活動外収益計(4)	3,619,346	0.4	3,769,232	0.4	104.1	4,020,206	0.4	106.7
< 費用 >								
支払利息	6,855,793	0.8	5,556,812	0.6	81.1	3,946,668	0.4	71
その他のサービス活動外費用	4,630,043	0.5	4,806,880	0.5	103.8	5,571,735	0.6	115.9
サービス活動外費用計(5)	11,485,836	1.4	10,363,692	1.1	90.2	9,518,403	1.1	91.8
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,866,490	-	△6,594,460	-	-	△5,498,197	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,196,841	-	21,089,930	-	-	△5,150,217	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	500,000	0.1	31,449,999	3.4	6,290	1,458,000	0.2	4.6
特別収益計(8)	500,000	0.1	31,449,999	3.4	6,290	1,458,000	0.2	4.6
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	2	0	4	0	200	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	31,449,999	3.5	0	1,958,000	0.2	6.2
特別費用計(9)	2	0	31,450,003	3.5	1,572,	1,958,000	0.2	6.2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998	-	△4	-	-	△500,000	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,696,839	-	21,089,926	-	-	△5,650,217	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
前期繰越活動増減差額(12)	254,810,122	0	300,506,961	0	0	321,596,887	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,506,961	-	321,596,887	-	-	315,946,670	-	-
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,506,961	-	321,596,887	-	-	315,946,670	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
<資産の部>								
流動資産	356,940,763	14.8	357,955,346	15	100.3	354,449,843	15.3	99
現金預金	214,785,507	8.9	208,436,351	8.8	97	204,110,754	8.8	97.9
現金	97,663	0	112,502	0	115.2	168,361	0	149.7
預貯金	214,687,844	8.9	208,323,849	8.7	97	203,942,393	8.8	97.9
事業未収金	118,815,291	4.9	113,708,898	4.8	95.7	119,490,313	5.1	105.1
未収金	0	0	0	0	0	120,000	0	0
未収補助金	20,156,042	0.8	30,889,442	1.3	153.3	28,036,403	1.2	90.8
立替金	1,908,000	0.1	1,949,254	0.1	102.2	1,973,000	0.1	101.2
前払金	1,013,064	0	759,798	0	75	506,532	0	66.7
仮払金	262,859	0	2,211,603	0.1	841.4	212,841	0	9.6
固定資産	2,057,122,736	85.2	2,023,607,915	85	0	1,968,859,172	84.7	0
基本財産	1,929,992,078	79.9	1,872,265,469	78.6	97	1,814,582,816	78.1	96.9
土地	974,667,550	40.4	974,667,550	40.9	100	974,667,550	42	100
建物	955,324,528	39.6	897,597,919	37.7	94	839,915,266	36.2	93.6
その他の固定資産	127,130,658	5.3	151,342,446	6.4	119	154,276,356	6.6	101.9
建物	35,596,178	1.5	71,838,851	3	201.8	79,240,416	3.4	110.3
構築物	4,854,399	0.2	4,111,418	0.2	84.7	3,368,437	0.1	81.9
車輛運搬具	942,911	0	1,051,977	0	111.6	2,202,286	0.1	209.3
器具及び備品	18,523,736	0.8	15,502,221	0.7	83.7	14,590,197	0.6	94.1
有形リース資産	57,415,190	2.4	47,203,550	2	82.2	36,991,910	1.6	78.4
権利	449,904	0	449,904	0	100	449,904	0	100
ソフトウェア	0	0	4,641,365	0.2	0	3,628,706	0.2	78.2
無形リース資産	5,390,280	0.2	2,577,960	0.1	47.8	10,216,800	0.4	396.3
入所者預り金特定預金	3,700,000	0.2	3,700,000	0.2	100	3,300,000	0.1	89.2
その他の固定資産	258,060	0	265,200	0	102.8	287,700	0	108.5
リサイクル料預け金	258,060	0	265,200	0	102.8	287,700	0	108.5
資産の部合計	2,414,063,499	100	2,381,563,261	100	0	2,323,309,015	100	0
<負債の部>								
流動負債	101,830,757	0	96,614,179	0	94.9	105,567,771	0	109.3
事業未払金	20,825,294	0	19,380,668	0	93.1	22,181,427	0	114.5
その他の未払金	0	0	0	0	0	120,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,156,000	0	27,156,000	0	100	27,197,000	0	100.2
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,704,000	0	6,316,000	0	59	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	13,023,960	0	12,789,600	0	98.2	12,425,280	0	97.2
未払費用	29,256,902	0	29,940,914	0	102.3	31,778,990	0	106.1
職員預り金	539,117	0	599,027	0	111.1	680,907	0	113.7
健康保険預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税預り金	539,117	0	599,027	0	111.1	669,507	0	111.8

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
住民税預り金	0	0	0	0	0	11,400	0	0
その他預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	325,484	0	431,970	0	132.7	11,184,167	0	2,589.
固定負債	584,154,510	0	537,892,910	0	92.1	508,128,430	0	94.5
設備資金借入金	524,357,000	0	497,201,000	0	94.8	470,045,000	0	94.5
長期運営資金借入金	6,316,000	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	49,781,510	0	36,991,910	0	74.3	34,783,430	0	94
長期預り金	3,700,000	0	3,700,000	0	100	3,300,000	0	89.2
長期預り金	3,700,000	0	3,700,000	0	100	3,300,000	0	89.2
負債の部合計	685,985,267	0	634,507,089	0	0	613,696,201	0	0
＜純資産の部＞								
基本金	979,034,280	0	979,034,280	0	100	979,034,280	0	100
国庫補助金等特別積立金	448,536,991	0	446,425,005	0	99.5	414,631,864	0	92.9
次期繰越活動増減差額	300,506,961	0	321,596,887	0	107	315,946,670	0	98.2
(うち当期活動増減差額)	45,696,839	0	21,089,926	0	46.2	△5,650,217	0	-26.8
純資産の部合計	1,728,078,232	0	1,747,056,172	0	0	1,709,612,814	0	0
負債及び純資産の部合計	2,414,063,499	0	2,381,563,261	0	0	2,323,309,015	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：本部

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
經常経費寄附金収入	57,280	0.7	144,502	2.4	252.3	106,032	3.6	73.4
受取利息配当金収入	345	0	371	0	107.5	491	0	132.3
その他の収入	9,495	0.1	0	0	0	0	0	0
雑収入	9,495	0.1	0	0	0	0	0	0
雑収入	9,495	0.1	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	67,120	0.8	144,873	2.5	215.8	106,523	3.6	73.5
< 支出 >								
人件費支出	0	0	0	0	0	357,008	7.9	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	245,011	5.5	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	111,997	2.5	0
事務費支出	4,342,736	100	4,024,739	75.7	92.7	4,125,143	91.8	102.5
福利厚生費支出	160,000	3.7	0	0	0	260,000	5.8	0
旅費交通費支出	180,000	4.1	180,000	3.4	100	0	0	0
研修研究費支出	390,720	9	410,520	7.7	105.1	411,400	9.2	100.2
事務消耗品費支出	7,041	0.2	16,279	0.3	231.2	40,083	0.9	246.2
通信運搬費支出	111,963	2.6	127,041	2.4	113.5	84,636	1.9	66.6
広報費支出	245,000	5.6	49,000	0.9	20	37,000	0.8	75.5
業務委託費支出	2,064,096	47.5	2,064,096	38.8	100	2,068,096	46	100.2
その他業務委託費支出	2,064,096	47.5	2,064,096	38.8	100	2,068,096	46	100.2
手数料支出	99,795	2.3	120,843	2.3	121.1	109,642	2.4	90.7
保険料支出	1,050	0	1,000	0	95.2	14,150	0.3	1,415
賃借料支出	475,200	10.9	475,200	8.9	100	475,200	10.6	100
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	660	0	0
租税公課支出	0	0	600	0	0	9,300	0.2	1,550
保守料支出	198,000	4.6	198,000	3.7	100	198,000	4.4	100
渉外費支出	247,671	5.7	219,960	4.1	88.8	269,776	6	122.6
諸会費支出	162,200	3.7	162,200	3.1	100	147,200	3.3	90.8
その他の支出	0	0	0	0	0	11,231	0.2	0
雑支出	0	0	0	0	0	11,231	0.2	0
雑支出	0	0	0	0	0	11,231	0.2	0
事業活動支出計(2)	4,342,736	100	4,024,739	75.7	92.7	4,493,382	100	111.6
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,275,616	-	△3,879,866	-	-	△4,386,859	-	-
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-	0	-	-	0	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：本部

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	8,180,000	99.2	5,765,934	97.5	70.5	2,880,000	96.4	49.9
その他の活動収入計(7)	8,180,000	99.2	5,765,934	97.5	70.5	2,880,000	96.4	49.9
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,290,000	24.3	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	1,290,000	24.3	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,180,000	-	4,475,934	-	-	2,880,000	-	-
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,904,384	-	596,068	-	-	△1,506,859	-	-
前期末支払資金残高(12)	△249,397	0	3,654,987	0	0	4,251,055	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,654,987	-	4,251,055	-	-	2,744,196	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：福寿

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
老人福祉事業収入	145,876,310	98.7	157,285,915	98.7	107.8	153,214,015	98.2	97.4
運営事業収入	145,876,310	98.7	157,285,915	98.7	107.8	153,214,015	98.2	97.4
その他の利用料収入	77,894,990	52.7	82,031,055	51.5	105.3	77,029,340	49.4	93.9
補助金事業収入	67,707,270	45.8	75,158,290	47.1	111	75,996,900	48.7	101.1
その他の事業収入	274,050	0.2	96,570	0.1	35.2	187,775	0.1	194.4
借入金利息補助金収入	15,999	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	631,240	0.4	799,223	0.5	126.6	170,000	0.1	21.3
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	841,049	0.6	831,356	0.5	98.8	1,245,437	0.8	149.8
利用者等外給食費収入	418,000	0.3	281,700	0.2	67.4	371,560	0.2	131.9
雑収入	423,049	0.3	549,656	0.3	129.9	873,877	0.6	159
雑収入	423,049	0.3	549,656	0.3	129.9	873,877	0.6	159
事業活動収入計(1)	147,364,598	99.7	158,916,494	99.7	107.8	154,629,452	99.1	97.3
< 支出 >								
人件費支出	59,984,661	42.7	58,375,513	40	97.3	65,401,658	41.6	112
職員給料支出	38,649,114	27.5	38,106,029	26.1	98.6	45,329,146	28.8	119
職員賞与支出	9,852,654	7	9,439,220	6.5	95.8	10,400,642	6.6	110.2
非常勤職員給与支出	3,462,735	2.5	3,448,870	2.4	99.6	1,265,800	0.8	36.7
退職給付支出	578,500	0.4	578,500	0.4	100	578,500	0.4	100
法定福利費支出	7,441,658	5.3	6,802,894	4.7	91.4	7,827,570	5	115.1
事業費支出	33,993,980	24.2	37,153,412	25.5	109.3	34,823,691	22.1	93.7
給食費支出	24,071,935	17.1	24,782,970	17	103	24,965,227	15.9	100.7
保健衛生費支出	125,831	0.1	191,500	0.1	152.2	229,700	0.1	119.9
教養娯楽費支出	554,330	0.4	633,698	0.4	114.3	513,456	0.3	81
水道光熱費支出	4,079,942	2.9	6,363,404	4.4	156	4,173,110	2.7	65.6
燃料費支出	2,958,846	2.1	2,475,440	1.7	83.7	3,157,880	2	127.6
消耗器具備品費支出	884,710	0.6	1,625,276	1.1	183.7	729,387	0.5	44.9
保険料支出	97,000	0.1	68,530	0	70.6	143,989	0.1	210.1
車輛費支出	1,221,386	0.9	1,012,594	0.7	82.9	910,942	0.6	90
事務費支出	40,294,725	28.7	43,214,722	29.6	107.2	41,325,264	26.3	95.6
福利厚生費支出	86,621	0.1	699,120	0.5	807.1	66,660	0	9.5
職員被服費支出	3,300	0	0	0	0	57,255	0	0
旅費交通費支出	3,870	0	176,230	0.1	4,553.	83,150	0.1	47.2
研修研究費支出	131,236	0.1	239,011	0.2	182.1	495,265	0.3	207.2
事務消耗品費支出	1,502,615	1.1	2,554,737	1.8	170	2,477,188	1.6	97
印刷製本費支出	226,169	0.2	197,776	0.1	87.4	470,041	0.3	237.7
水道光熱費支出	617,181	0.4	893,973	0.6	144.8	691,978	0.4	77.4
修繕費支出	3,560,907	2.5	3,173,022	2.2	89.1	1,623,661	1	51.2

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：福寿

4 / 13
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
通信運搬費支出	515,793	0.4	529,981	0.4	102.8	491,617	0.3	92.8
広報費支出	266,200	0.2	234,130	0.2	88	76,444	0	32.7
業務委託費支出	28,158,100	20	28,315,510	19.4	100.6	28,218,022	17.9	99.7
給食業務委託費支出	24,420,000	17.4	24,420,000	16.7	100	24,420,000	15.5	100
衛生管理業務委託費支出	339,900	0.2	288,200	0.2	84.8	288,200	0.2	100
医事業務委託費支出	2,780,000	2	2,780,000	1.9	100	2,780,000	1.8	100
廃棄物処理業務委託費支出	475,200	0.3	475,200	0.3	100	585,640	0.4	123.2
樹木剪定業務委託費支出	88,000	0.1	165,000	0.1	187.5	116,182	0.1	70.4
その他業務委託費支出	55,000	0	187,110	0.1	340.2	28,000	0	15
手数料支出	122,110	0.1	463,407	0.3	379.5	311,570	0.2	67.2
保険料支出	319,165	0.2	357,723	0.2	112.1	298,130	0.2	83.3
賃借料支出	1,618,706	1.2	1,654,942	1.1	102.2	1,532,054	1	92.6
土地・建物賃借料支出	3,660	0	11,660	0	318.6	13,400	0	114.9
租税公課支出	139,100	0.1	161,850	0.1	116.4	101,000	0.1	62.4
保守料支出	2,311,210	1.6	2,544,190	1.7	110.1	3,286,434	2.1	129.2
渉外費支出	282,282	0.2	570,960	0.4	202.3	562,785	0.4	98.6
諸会費支出	110,000	0.1	120,000	0.1	109.1	132,110	0.1	110.1
雑支出	316,500	0.2	316,500	0.2	100	336,500	0.2	106.3
支払利息支出	17,661	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	827,952	0.6	710,062	0.5	85.8	958,476	0.6	135
利用者等外給食費支出	827,952	0.6	710,062	0.5	85.8	863,214	0.5	121.6
雑支出	0	0	0	0	0	95,262	0.1	0
雑支出	0	0	0	0	0	95,262	0.1	0
事業活動支出計(2)	135,118,979	96.1	139,453,709	95.6	103.2	142,509,089	90.5	102.2
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,245,619	-	19,462,785	-	-	12,120,363	-	-
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	500,000	0.3	499,999	0.3	100	1,458,000	0.9	291.6
施設整備等補助金収入	0	0	499,999	0.3	0	1,458,000	0.9	291.6
設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	0.3	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	500,000	0.3	499,999	0.3	100	1,458,000	0.9	291.6
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	1	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,081,240	1.5	3,151,689	2.2	151.4	12,856,700	8.2	407.9
建物取得支出	1,980,000	1.4	1,100,000	0.8	55.6	10,353,000	6.6	941.2
建物取得支出	1,980,000	1.4	1,100,000	0.8	55.6	10,353,000	6.6	941.2
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	486,300	0.3	0
器具及び備品取得支出	101,240	0.1	363,923	0.2	359.5	2,017,400	1.3	554.3
ソフトウェア取得支出	0	0	1,687,766	1.2	0	0	0	0
ファインズ・リース債務の返済支出	564,960	0.4	564,960	0.4	100	564,960	0.4	100

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：福寿

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
施設整備等支出計(5)	4,006,200	2.9	3,716,649	2.5	92.8	13,421,660	8.5	361.1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,506,200	-	△3,216,650	-	-	△11,963,660	-	-
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1	2,730,000	1.9	189.6	1,440,000	0.9	52.7
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	13,700	0	0
リサイクル料預け金支出	0	0	0	0	0	13,700	0	0
その他の活動支出計(8)	1,440,000	1	2,730,000	1.9	189.6	1,453,700	0.9	53.2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440,000	-	△2,730,000	-	-	△1,453,700	-	-
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,299,419	-	13,516,135	-	-	△1,296,997	-	-
前期末支払資金残高(12)	45,527,463	0	52,826,882	0	0	66,343,017	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,826,882	-	66,343,017	-	-	65,046,020	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：百寿

6 / 13
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	406,221,055	99.5	396,701,201	92.2	97.7	405,245,974	99.5	102.2
施設介護料収入	265,350,875	65	254,906,936	59.3	96.1	264,959,115	65	103.9
介護報酬収入	234,053,111	57.3	225,746,780	52.5	96.5	236,516,335	58.1	104.8
利用者負担金収入(公費)	5,387,154	1.3	2,846,740	0.7	52.8	2,224,904	0.5	78.2
利用者負担金収入(一般)	25,910,610	6.3	26,313,416	6.1	101.6	26,217,876	6.4	99.6
居宅介護料収入	59,346,779	14.5	53,159,460	12.4	89.6	53,817,014	13.2	101.2
介護報酬収入	51,344,059	12.6	46,218,836	10.7	90	47,095,791	11.6	101.9
介護負担金収入(公費)	435,846	0.1	356,757	0.1	81.9	165,122	0	46.3
介護負担金収入(一般)	7,566,874	1.9	6,583,867	1.5	87	6,556,101	1.6	99.6
利用者等利用料収入	80,223,501	19.6	77,797,739	18.1	97	80,729,115	19.8	103.8
食費収入(公費)	12,967,004	3.2	9,168,516	2.1	70.7	10,565,841	2.6	115.2
食費収入(一般)	37,797,241	9.3	40,340,138	9.4	106.7	40,327,047	9.9	100
居住費収入(公費)	9,848,802	2.4	8,347,600	1.9	84.8	9,467,737	2.3	113.4
居住費収入(一般)	19,610,454	4.8	19,941,485	4.6	101.7	19,196,737	4.7	96.3
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	1,171,753	0.3	0
その他の事業収入	1,299,900	0.3	10,837,066	2.5	833.7	5,740,730	1.4	53
補助金事業収入	1,249,300	0.3	10,775,466	2.5	862.5	5,681,330	1.4	52.7
受託事業収入	50,600	0	61,600	0	121.7	59,400	0	96.4
借入金利息補助金収入	31,280	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	45,469	0	24,296	0	53.4	82,040	0	337.7
受取利息配当金収入	553	0	618	0	111.8	468	0	75.7
その他の収入	2,010,050	0.5	2,262,600	0.5	112.6	2,071,650	0.5	91.6
受入研修費収入	157,000	0	192,000	0	122.3	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,853,050	0.5	2,037,600	0.5	110	2,071,650	0.5	101.7
雑収入	0	0	33,000	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	33,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	408,308,407	100	398,988,715	92.8	97.7	407,400,132	100	102.1
< 支出 >								
人件費支出	249,690,294	63.5	259,522,698	57	103.9	276,801,947	65.5	106.7
職員給料支出	106,768,248	27.1	116,749,645	25.6	109.3	123,174,903	29.1	105.5
職員賞与支出	29,277,082	7.4	29,165,055	6.4	99.6	28,974,393	6.9	99.3
非常勤職員給与支出	51,442,911	13.1	49,804,228	10.9	96.8	53,333,495	12.6	107.1
派遣職員費支出	32,719,210	8.3	33,845,960	7.4	103.4	38,243,370	9	113
退職給付支出	2,328,000	0.6	2,252,000	0.5	96.7	2,132,000	0.5	94.7
法定福利費支出	27,154,843	6.9	27,705,810	6.1	102	30,943,786	7.3	111.7
事業費支出	59,725,378	15.2	68,985,517	15.1	115.5	68,162,412	16.1	98.8
給食費支出	27,120,364	6.9	26,689,046	5.9	98.4	29,038,611	6.9	108.8
介護用品費支出	5,065,727	1.3	5,858,935	1.3	115.7	6,796,297	1.6	116

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：百寿

7 / 13
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
診療・療養等材料費支出	114,618	0	269,028	0.1	234.7	253,162	0.1	94.1
保健衛生費支出	287,654	0.1	534,505	0.1	185.8	380,663	0.1	71.2
教養娯楽費支出	312,589	0.1	683,611	0.2	218.7	686,466	0.2	100.4
日用品費支出	119,795	0	111,013	0	92.7	151,019	0	136
水道光熱費支出	16,457,110	4.2	22,389,713	4.9	136	18,557,607	4.4	82.9
消耗器具備品費支出	4,122,573	1	5,156,343	1.1	125.1	5,377,502	1.3	104.3
保険料支出	122,339	0	131,435	0	107.4	57,104	0	43.4
賃借料支出	5,329,591	1.4	5,660,926	1.2	106.2	5,905,089	1.4	104.3
車輛費支出	673,018	0.2	1,500,962	0.3	223	958,892	0.2	63.9
事務費支出	51,218,882	13	57,678,203	12.7	112.6	52,197,557	12.3	90.5
福利厚生費支出	1,593,463	0.4	6,645,098	1.5	417	807,718	0.2	12.2
職員被服費支出	381,188	0.1	262,407	0.1	68.8	129,400	0	49.3
旅費交通費支出	0	0	107,564	0	0	0	0	0
研修研究費支出	5,200	0	55,800	0	1,073.	139,180	0	249.4
事務消耗品費支出	1,307,775	0.3	2,066,060	0.5	158	2,181,298	0.5	105.6
印刷製本費支出	700,330	0.2	686,416	0.2	98	777,021	0.2	113.2
水道光熱費支出	510,235	0.1	729,867	0.2	143	656,644	0.2	90
修繕費支出	1,503,432	0.4	2,093,780	0.5	139.3	1,052,320	0.2	50.3
通信運搬費支出	876,795	0.2	948,313	0.2	108.2	986,907	0.2	104.1
広報費支出	196,900	0.1	143,000	0	72.6	470,250	0.1	328.8
業務委託費支出	37,408,075	9.5	37,677,900	8.3	100.7	37,449,680	8.9	99.4
給食業務委託費支出	28,908,000	7.4	28,908,000	6.3	100	28,908,000	6.8	100
清掃業務委託費支出	155,100	0	89,100	0	57.4	778,800	0.2	874.1
衛生管理業務委託費支出	492,800	0.1	492,800	0.1	100	508,200	0.1	103.1
医事業務委託費支出	5,620,000	1.4	6,120,000	1.3	108.9	5,116,000	1.2	83.6
廃棄物処理業務委託費支出	1,918,675	0.5	1,936,000	0.4	100.9	2,000,680	0.5	103.3
その他業務委託費支出	313,500	0.1	132,000	0	42.1	138,000	0	104.5
手数料支出	830,340	0.2	190,740	0	23	1,292,445	0.3	677.6
保険料支出	277,747	0.1	309,897	0.1	111.6	263,071	0.1	84.9
賃借料支出	2,476,890	0.6	1,996,458	0.4	80.6	2,141,013	0.5	107.2
土地・建物賃借料支出	603,820	0.2	604,250	0.1	100.1	607,140	0.1	100.5
租税公課支出	1,200	0	136,600	0	11,383	3,800	0	2.8
保守料支出	2,042,480	0.5	2,529,120	0.6	123.8	2,757,773	0.7	109
渉外費支出	14,004	0	21,433	0	153	87,244	0	407.1
諸会費支出	78,000	0	78,000	0	100	78,000	0	100
雑支出	411,008	0.1	395,500	0.1	96.2	316,653	0.1	80.1
支払利息支出	602,458	0.2	229,708	0.1	38.1	41,867	0	18.2
その他の支出	2,177,575	0.6	2,355,967	0.5	108.2	2,518,132	0.6	106.9
利用者等外給食費支出	2,177,575	0.6	2,355,967	0.5	108.2	2,504,602	0.6	106.3
雑支出	0	0	0	0	0	13,530	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：百寿

8 / 13
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
雑支出	0	0	0	0	0	13,530	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	2,400	0	0	0	0	56,322	0	0
徴収不能額	2,400	0	0	0	0	56,322	0	0
事業活動支出計(2)	363,416,987	92.4	388,772,093	85.3	107	399,778,237	94.6	102.8
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,891,420	-	10,216,622	-	-	7,621,895	-	-
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	30,450,000	7.1	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	30,450,000	7.1	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	30,450,000	7.1	0	0	0	0
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還支出	5,492,000	1.4	492,000	0.1	9	451,000	0.1	91.7
固定資産取得支出	407,000	0.1	43,448,167	9.5	10,675	5,522,000	1.3	12.7
建物取得支出	0	0	40,412,900	8.9	0	3,850,000	0.9	9.5
建物取得支出	0	0	40,412,900	8.9	0	3,850,000	0.9	9.5
器具及び備品取得支出	407,000	0.1	1,347,500	0.3	331.1	1,672,000	0.4	124.1
ソフトウェア取得支出	0	0	1,687,767	0.4	0	0	0	0
ファックス・リース債務の返済支出	9,910,850	2.5	10,677,000	2.3	107.7	10,591,140	2.5	99.2
施設整備等支出計(5)	15,809,850	4	54,617,167	12	345.5	16,564,140	3.9	30.3
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,809,850	-	△24,167,167	-	-	△16,564,140	-	-
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	0	0	645,000	0.1	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	645,000	0.1	0	0	0	0
< 支出 >								
長期運営資金借入金元金償還支出	10,704,000	2.7	10,704,000	2.3	100	6,316,000	1.5	59
拠点区分間繰入金支出	3,370,000	0.9	1,595,934	0.4	47.4	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,074,000	3.6	12,299,934	2.7	87.4	6,316,000	1.5	51.3
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,074,000	-	△11,654,934	-	-	△6,316,000	-	-
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,007,570	-	△25,605,479	-	-	△15,258,245	-	-
前期末支払資金残高(12)	56,581,514	0	71,589,084	0	0	45,983,605	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,589,084	-	45,983,605	-	-	30,725,360	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：笑寿

9 / 13
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	302,335,762	99.6	315,656,494	99.2	104.4	308,491,861	99.5	97.7
居宅介護料収入	28,661,780	9.4	32,260,970	10.1	112.6	32,752,042	10.6	101.5
介護報酬収入	24,320,960	8	27,307,073	8.6	112.3	28,396,928	9.2	104
介護負担金収入(公費)	355,557	0.1	250,525	0.1	70.5	50,386	0	20.1
介護負担金収入(一般)	3,802,302	1.3	4,577,793	1.4	120.4	4,257,244	1.4	93
介護予防負担金収入(一般)	182,961	0.1	125,579	0	68.6	47,484	0	37.8
地域密着型介護料収入	195,800,365	64.5	203,907,525	64.1	104.1	199,960,432	64.5	98.1
介護報酬収入	185,493,037	61.1	186,661,506	58.7	100.6	180,317,205	58.2	96.6
介護負担金収入(公費)	244,777	0.1	142,084	0	58	66,276	0	46.6
介護負担金収入(一般)	10,062,551	3.3	17,103,935	5.4	170	19,576,951	6.3	114.5
利用者等利用料収入	77,375,316	25.5	73,370,346	23.1	94.8	71,629,671	23.1	97.6
施設サービス利用料収入	3,106,194	1	3,619,040	1.1	116.5	4,174,826	1.3	115.4
地域密着型介護サービス利用料収入	14,240,842	4.7	6,442,323	2	45.2	3,284,005	1.1	51
食費収入(公費)	103,090	0	28,060	0	27.2	0	0	0
食費収入(一般)	27,890,430	9.2	29,855,470	9.4	107	30,355,600	9.8	101.7
居住費収入(一般)	32,034,760	10.6	33,425,453	10.5	104.3	33,815,240	10.9	101.2
その他の事業収入	498,301	0.2	6,117,653	1.9	1,227.	4,149,716	1.3	67.8
補助金事業収入	417,030	0.1	6,056,964	1.9	1,452.	4,107,660	1.3	67.8
市町村特別事業収入	81,271	0	54,089	0	66.6	37,656	0	69.6
受託事業収入	0	0	6,600	0	0	4,400	0	66.7
受取利息配当金収入	1,034	0	1,116	0	107.9	1,171	0	104.9
その他の収入	1,155,605	0.4	1,255,800	0.4	108.7	1,574,837	0.5	125.4
受入研修費収入	0	0	0	0	0	40,000	0	0
利用者等外給食費収入	1,142,050	0.4	1,255,800	0.4	110	1,534,837	0.5	122.2
雑収入	13,555	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	13,555	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	303,492,401	100	316,913,410	99.6	104.4	310,067,869	100	97.8
< 支出 >								
人件費支出	182,352,172	60.9	185,684,287	60.3	101.8	189,786,303	60.3	102.2
職員給料支出	106,260,535	35.5	108,010,018	35.1	101.6	108,730,351	34.6	100.7
職員賞与支出	28,415,619	9.5	25,207,237	8.2	88.7	26,199,170	8.3	103.9
非常勤職員給与支出	19,999,432	6.7	23,899,595	7.8	119.5	27,124,508	8.6	113.5
派遣職員費支出	3,999,955	1.3	4,463,114	1.5	111.6	1,634,416	0.5	36.6
退職給付支出	1,576,000	0.5	1,611,500	0.5	102.3	1,663,000	0.5	103.2
法定福利費支出	22,100,631	7.4	22,492,823	7.3	101.8	24,434,858	7.8	108.6
事業費支出	39,800,805	13.3	44,444,877	14.4	111.7	43,497,047	13.8	97.9
給食費支出	15,586,991	5.2	15,828,883	5.1	101.6	16,531,691	5.3	104.4
介護用品費支出	2,544,916	0.8	2,771,117	0.9	108.9	2,833,685	0.9	102.3

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：笑寿

10 / 13
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
診療・療養等材料費支出	20,754	0	50,862	0	245.1	68,787	0	135.2
保健衛生費支出	315,213	0.1	284,630	0.1	90.3	317,454	0.1	111.5
教養娯楽費支出	531,104	0.2	542,593	0.2	102.2	545,985	0.2	100.6
日用品費支出	79,473	0	86,134	0	108.4	87,229	0	101.3
水道光熱費支出	14,213,104	4.7	17,202,572	5.6	121	14,781,408	4.7	85.9
燃料費支出	1,380	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,144,716	0.7	2,593,349	0.8	120.9	2,577,875	0.8	99.4
保険料支出	165,140	0.1	323,589	0.1	195.9	150,161	0	46.4
賃借料支出	3,097,145	1	3,771,794	1.2	121.8	3,944,481	1.3	104.6
車輛費支出	1,034,869	0.3	923,354	0.3	89.2	1,658,291	0.5	179.6
雑支出	66,000	0	66,000	0	100	0	0	0
事務費支出	38,279,083	12.8	39,317,651	12.8	102.7	44,140,159	14	112.3
福利厚生費支出	2,590,103	0.9	2,849,604	0.9	110	5,455,876	1.7	191.5
職員被服費支出	336,564	0.1	165,232	0.1	49.1	210,265	0.1	127.3
旅費交通費支出	0	0	52,500	0	0	0	0	0
研修研究費支出	44,990	0	89,500	0	198.9	224,704	0.1	251.1
事務消耗品費支出	672,514	0.2	691,558	0.2	102.8	641,836	0.2	92.8
印刷製本費支出	368,419	0.1	310,764	0.1	84.4	339,944	0.1	109.4
水道光熱費支出	534,549	0.2	623,619	0.2	116.7	520,917	0.2	83.5
修繕費支出	919,959	0.3	1,297,997	0.4	141.1	870,680	0.3	67.1
通信運搬費支出	544,366	0.2	593,244	0.2	109	545,065	0.2	91.9
業務委託費支出	28,936,390	9.7	28,976,980	9.4	100.1	29,765,300	9.5	102.7
給食業務委託費支出	24,816,000	8.3	24,816,000	8.1	100	24,816,000	7.9	100
清掃業務委託費支出	169,400	0.1	0	0	0	460,350	0.1	0
衛生管理業務委託費支出	176,000	0.1	269,500	0.1	153.1	225,500	0.1	83.7
医事業務委託費支出	2,080,000	0.7	2,080,000	0.7	100	2,080,000	0.7	100
廃棄物処理業務委託費支出	1,192,070	0.4	1,188,000	0.4	99.7	1,190,750	0.4	100.2
その他業務委託費支出	502,920	0.2	623,480	0.2	124	992,700	0.3	159.2
手数料支出	231,605	0.1	398,090	0.1	171.9	1,290,595	0.4	324.2
保険料支出	234,900	0.1	39,740	0	16.9	273,570	0.1	688.4
賃借料支出	929,499	0.3	887,185	0.3	95.4	828,976	0.3	93.4
租税公課支出	95,600	0	88,900	0	93	99,700	0	112.1
保守料支出	1,451,010	0.5	1,766,325	0.6	121.7	1,878,314	0.6	106.3
渉外費支出	7,615	0	107,753	0	1,415	123,919	0	115
諸会費支出	16,000	0	13,000	0	81.3	13,000	0	100
雑支出	365,000	0.1	365,660	0.1	100.2	1,057,498	0.3	289.2
支払利息支出	6,235,674	2.1	5,327,104	1.7	85.4	3,904,801	1.2	73.3
その他の支出	1,624,516	0.5	1,740,851	0.6	107.2	2,083,896	0.7	119.7
利用者等外給食費支出	1,624,516	0.5	1,740,851	0.6	107.2	2,083,896	0.7	119.7
流動資産評価損等による資金減少額	23,115	0	0	0	0	0	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：笑寿

11 / 13
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
徴収不能額	23,115	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	268,315,365	89.5	276,514,770	89.8	103.1	283,412,206	90.1	102.5
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,177,036	-	40,398,640	-	-	26,655,663	-	-
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	0	0	500,000	0.2	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	500,000	0.2	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	500,000	0.2	0	0	0	0
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還支出	26,664,000	8.9	26,664,000	8.7	100	26,664,000	8.5	100
固定資産取得支出	0	0	1,852,767	0.6	0	1,821,200	0.6	98.3
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,821,200	0.6	0
器具及び備品取得支出	0	0	165,000	0.1	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	1,687,767	0.5	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,321,920	0.4	1,321,920	0.4	100	1,211,760	0.4	91.7
施設整備等支出計(5)	27,985,920	9.3	29,838,687	9.7	106.6	29,696,960	9.4	99.5
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,985,920	-	△29,338,687	-	-	△29,696,960	-	-
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	0	0	645,000	0.2	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	645,000	0.2	0	0	0	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	3,370,000	1.1	1,440,000	0.5	42.7	1,440,000	0.5	100
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	8,800	0	0
リサイクル料預け金支出	0	0	0	0	0	8,800	0	0
その他の活動支出計(8)	3,370,000	1.1	1,440,000	0.5	42.7	1,448,800	0.5	100.6
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,370,000	-	△795,000	-	-	△1,448,800	-	-
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,821,116	-	10,264,953	-	-	△4,490,097	-	-
前期末支払資金残高(12)	146,844,263	0	150,665,379	0	0	160,930,332	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,665,379	-	160,930,332	-	-	156,440,235	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：坪井

12 / 13
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	21,276,937	71.3	17,078,994	66.5	80.3	15,049,647	63.6	88.1
居宅介護支援介護料収入	19,686,331	65.9	15,822,511	61.6	80.4	14,078,070	59.5	89
居宅介護支援介護料収入	19,686,331	65.9	15,822,511	61.6	80.4	14,078,070	59.5	89
その他の事業収入	1,590,606	5.3	1,256,483	4.9	79	971,577	4.1	77.3
補助金事業収入	0	0	16,000	0.1	0	10,000	0	62.5
受託事業収入	1,590,606	5.3	1,240,483	4.8	78	961,577	4.1	77.5
老人介護支援センター事業収入	8,577,974	28.7	8,538,374	33.3	99.5	8,604,374	36.4	100.8
その他の事業収入	8,577,974	28.7	8,538,374	33.3	99.5	8,604,374	36.4	100.8
受託事業収入	8,577,974	28.7	8,538,374	33.3	99.5	8,604,374	36.4	100.8
受取利息配当金収入	35	0	27	0	77.1	29	0	107.4
その他の収入	0	0	50,000	0.2	0	0	0	0
雑収入	0	0	50,000	0.2	0	0	0	0
雑収入	0	0	50,000	0.2	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,854,946	100	25,667,395	100	86	23,654,050	100	92.2
< 支出 >								
人件費支出	21,183,033	87.5	18,937,840	83	89.4	17,494,002	86.6	92.4
職員給料支出	14,679,347	60.7	13,006,891	57	88.6	12,040,710	59.6	92.6
職員賞与支出	3,398,800	14	3,055,200	13.4	89.9	2,701,600	13.4	88.4
退職給付支出	188,500	0.8	160,500	0.7	85.1	140,500	0.7	87.5
法定福利費支出	2,916,386	12.1	2,715,249	11.9	93.1	2,611,192	12.9	96.2
事業費支出	180,989	0.7	230,953	1	127.6	146,810	0.7	63.6
保険料支出	17,565	0.1	25,442	0.1	144.8	21,910	0.1	86.1
車輛費支出	163,424	0.7	205,511	0.9	125.8	124,900	0.6	60.8
事務費支出	2,376,836	9.8	2,276,398	10	95.8	2,137,715	10.6	93.9
福利厚生費支出	15,276	0.1	11,457	0.1	75	8,019	0	70
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	9,700	0	0
研修研究費支出	48,400	0.2	90,720	0.4	187.4	32,384	0.2	35.7
事務消耗品費支出	85,400	0.4	87,700	0.4	102.7	68,170	0.3	77.7
印刷製本費支出	125,850	0.5	116,054	0.5	92.2	104,488	0.5	90
水道光熱費支出	154,465	0.6	157,813	0.7	102.2	141,699	0.7	89.8
燃料費支出	0	0	16,238	0.1	0	11,060	0.1	68.1
修繕費支出	0	0	2,197	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	526,922	2.2	441,249	1.9	83.7	385,472	1.9	87.4
手数料支出	27,325	0.1	26,788	0.1	98	27,228	0.1	101.6
保険料支出	47,350	0.2	62,670	0.3	132.4	48,691	0.2	77.7
賃借料支出	423,148	1.7	328,812	1.4	77.7	327,030	1.6	99.5
土地・建物賃借料支出	828,500	3.4	829,600	3.6	100.1	835,320	4.1	100.7
租税公課支出	10,400	0	16,600	0.1	159.6	0	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：坪井

13 / 13
(単位：円)

(資金収支計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
渉外費支出	6,300	0	11,000	0	174.6	41,494	0.2	377.2
諸会費支出	20,000	0.1	20,000	0.1	100	20,000	0.1	100
雑支出	57,500	0.2	57,500	0.3	100	76,960	0.4	133.8
事業活動支出計(2)	23,740,858	98.1	21,445,191	93.9	90.3	19,778,527	97.9	92.2
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,114,088	-	4,222,204	-	-	3,875,523	-	-
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	917,860	4	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	917,860	4	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	460,080	1.9	460,080	2	100	421,740	2.1	91.7
施設整備等支出計(5)	460,080	1.9	1,377,940	6	299.5	421,740	2.1	30.6
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△460,080	-	△1,377,940	-	-	△421,740	-	-
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動による支出	0	0	7,140	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	0	0	7,140	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	7,140	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-	△7,140	-	-	0	-	-
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,654,008	-	2,837,124	-	-	3,453,783	-	-
前期末支払資金残高(12)	21,603,626	0	27,257,634	0	0	30,094,758	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,257,634	-	30,094,758	-	-	33,548,541	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：本部

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
経常経費寄附金収益	57,280	0.7	144,502	2.4	252.3	106,032	3.6	73.4
その他の収益	9,495	0.1	0	0	0	0	0	0
その他の収益	9,495	0.1	0	0	0	0	0	0
その他の収益	9,495	0.1	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	66,775	0.8	144,502	2.4	216.4	106,032	3.6	73.4
< 費用 >								
人件費	0	0	0	0	0	357,008	7.8	0
役員報酬	0	0	0	0	0	245,011	5.4	0
法定福利費	0	0	0	0	0	111,997	2.5	0
事務費	4,342,736	98.3	4,024,739	74.7	92.7	4,125,143	90.3	102.5
福利厚生費	160,000	3.6	0	0	0	260,000	5.7	0
旅費交通費	180,000	4.1	180,000	3.3	100	0	0	0
研修研究費	390,720	8.8	410,520	7.6	105.1	411,400	9	100.2
事務消耗品費	7,041	0.2	16,279	0.3	231.2	40,083	0.9	246.2
通信運搬費	111,963	2.5	127,041	2.4	113.5	84,636	1.9	66.6
広報費	245,000	5.5	49,000	0.9	20	37,000	0.8	75.5
業務委託費	2,064,096	46.7	2,064,096	38.3	100	2,068,096	45.3	100.2
その他業務委託費	2,064,096	46.7	2,064,096	38.3	100	2,068,096	45.3	100.2
手数料	99,795	2.3	120,843	2.2	121.1	109,642	2.4	90.7
保険料	1,050	0	1,000	0	95.2	14,150	0.3	1,415
賃借料	475,200	10.8	475,200	8.8	100	475,200	10.4	100
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	660	0	0
租税公課	0	0	600	0	0	9,300	0.2	1,550
保守料	198,000	4.5	198,000	3.7	100	198,000	4.3	100
渉外費	247,671	5.6	219,960	4.1	88.8	269,776	5.9	122.6
諸会費	162,200	3.7	162,200	3	100	147,200	3.2	90.8
減価償却費	73,176	1.7	73,176	1.4	100	73,176	1.6	100
サービス活動費用計(2)	4,415,912	100	4,097,915	76.1	92.8	4,555,327	99.8	111.2
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,349,137	-	△3,953,413	-	-	△4,449,295	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	345	0	371	0	107.5	491	0	132.3
サービス活動外収益計(4)	345	0	371	0	107.5	491	0	132.3
< 費用 >								
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	11,231	0.2	0
雑損失	0	0	0	0	0	11,231	0.2	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	11,231	0.2	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345	-	371	-	-	△10,740	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：本部

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,348,792	-	△3,953,042	-	-	△4,460,035	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	8,180,000	99.2	5,765,934	97.5	70.5	2,880,000	96.4	49.9
特別収益計(8)	8,180,000	99.2	5,765,934	97.5	70.5	2,880,000	96.4	49.9
< 費用 >								
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,290,000	23.9	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	1,290,000	23.9	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,180,000	-	4,475,934	-	-	2,880,000	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,831,208	-	522,892	-	-	△1,580,035	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	18,918	0	3,850,126	0	0	4,373,018	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,850,126	-	4,373,018	-	-	2,792,983	-	-
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,850,126	-	4,373,018	-	-	2,792,983	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：福寿

3 / 13
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
老人福祉事業収益	145,876,310	98.7	157,285,915	98.7	107.8	153,214,015	98.2	97.4
運営事業収益	145,876,310	98.7	157,285,915	98.7	107.8	153,214,015	98.2	97.4
その他の利用料収益	77,894,990	52.7	82,031,055	51.5	105.3	77,029,340	49.4	93.9
補助金事業収益	67,707,270	45.8	75,158,290	47.1	111	75,996,900	48.7	101.1
その他の事業収益	274,050	0.2	96,570	0.1	35.2	187,775	0.1	194.4
経常経費寄附金収益	631,240	0.4	799,223	0.5	126.6	170,000	0.1	21.3
その他の収益	423,049	0.3	549,656	0.3	129.9	873,877	0.6	159
その他の収益	423,049	0.3	549,656	0.3	129.9	873,877	0.6	159
その他の収益	423,049	0.3	549,656	0.3	129.9	873,877	0.6	159
サービス活動収益計(1)	146,930,599	99.4	158,634,794	99.5	108	154,257,892	98.8	97.2
< 費用 >								
人件費	59,984,661	41.7	58,375,513	39	97.3	65,401,658	42.4	112
職員給料	38,649,114	26.8	38,106,029	25.4	98.6	45,329,146	29.4	119
職員賞与	9,852,654	6.8	9,439,220	6.3	95.8	10,400,642	6.7	110.2
非常勤職員給与	3,462,735	2.4	3,448,870	2.3	99.6	1,265,800	0.8	36.7
退職給付費用	578,500	0.4	578,500	0.4	100	578,500	0.4	100
法定福利費	7,441,658	5.2	6,802,894	4.5	91.4	7,827,570	5.1	115.1
事業費	33,993,980	23.6	37,153,412	24.8	109.3	34,823,691	22.6	93.7
給食費	24,071,935	16.7	24,782,970	16.5	103	24,965,227	16.2	100.7
保健衛生費	125,831	0.1	191,500	0.1	152.2	229,700	0.1	119.9
教養娯楽費	554,330	0.4	633,698	0.4	114.3	513,456	0.3	81
水道光熱費	4,079,942	2.8	6,363,404	4.2	156	4,173,110	2.7	65.6
燃料費	2,958,846	2.1	2,475,440	1.7	83.7	3,157,880	2	127.6
消耗器具備品費	884,710	0.6	1,625,276	1.1	183.7	729,387	0.5	44.9
保険料	97,000	0.1	68,530	0	70.6	143,989	0.1	210.1
車輛費	1,221,386	0.8	1,012,594	0.7	82.9	910,942	0.6	90
事務費	40,294,725	28	43,214,722	28.8	107.2	41,325,264	26.8	95.6
福利厚生費	86,621	0.1	699,120	0.5	807.1	66,660	0	9.5
職員被服費	3,300	0	0	0	0	57,255	0	0
旅費交通費	3,870	0	176,230	0.1	4,553.	83,150	0.1	47.2
研修研究費	131,236	0.1	239,011	0.2	182.1	495,265	0.3	207.2
事務消耗品費	1,502,615	1	2,554,737	1.7	170	2,477,188	1.6	97
印刷製本費	226,169	0.2	197,776	0.1	87.4	470,041	0.3	237.7
水道光熱費	617,181	0.4	893,973	0.6	144.8	691,978	0.4	77.4
修繕費	3,560,907	2.5	3,173,022	2.1	89.1	1,623,661	1.1	51.2
通信運搬費	515,793	0.4	529,981	0.4	102.8	491,617	0.3	92.8
広報費	266,200	0.2	234,130	0.2	88	76,444	0	32.7
業務委託費	28,158,100	19.6	28,315,510	18.9	100.6	28,218,022	18.3	99.7

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：福寿

4 / 13
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
給食業務委託費	24,420,000	17	24,420,000	16.3	100	24,420,000	15.8	100
衛生管理業務委託費	339,900	0.2	288,200	0.2	84.8	288,200	0.2	100
医事業務委託費	2,780,000	1.9	2,780,000	1.9	100	2,780,000	1.8	100
廃棄物処理業務委託費	475,200	0.3	475,200	0.3	100	585,640	0.4	123.2
樹木剪定業務委託費	88,000	0.1	165,000	0.1	187.5	116,182	0.1	70.4
その他業務委託費	55,000	0	187,110	0.1	340.2	28,000	0	15
手数料	122,110	0.1	463,407	0.3	379.5	311,570	0.2	67.2
保険料	319,165	0.2	357,723	0.2	112.1	298,130	0.2	83.3
賃借料	1,618,706	1.1	1,654,942	1.1	102.2	1,532,054	1	92.6
土地・建物賃借料	3,660	0	11,660	0	318.6	13,400	0	114.9
租税公課	139,100	0.1	161,850	0.1	116.4	101,000	0.1	62.4
保守料	2,311,210	1.6	2,544,190	1.7	110.1	3,286,434	2.1	129.2
渉外費	282,282	0.2	570,960	0.4	202.3	562,785	0.4	98.6
諸会費	110,000	0.1	120,000	0.1	109.1	132,110	0.1	110.1
雑費	316,500	0.2	316,500	0.2	100	336,500	0.2	106.3
減価償却費	8,718,928	6.1	8,446,694	5.6	96.9	9,067,672	5.9	107.4
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,263,022	-0.9	△1,282,462	-0.9	101.5	△882,961	-0.6	68.8
サービス活動費用計(2)	141,729,272	98.4	145,907,879	97.4	102.9	149,735,324	97.2	102.6
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,201,327	-	12,726,915	-	-	4,522,568	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
借入金利息補助金収益	15,999	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	418,000	0.3	281,700	0.2	67.4	371,560	0.2	131.9
利用者等外給食収益	418,000	0.3	281,700	0.2	67.4	371,560	0.2	131.9
サービス活動外収益計(4)	433,999	0.3	281,700	0.2	64.9	371,560	0.2	131.9
< 費用 >								
支払利息	17,661	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	827,952	0.6	710,062	0.5	85.8	958,476	0.6	135
利用者等外給食費	827,952	0.6	710,062	0.5	85.8	863,214	0.6	121.6
雑損失	0	0	0	0	0	95,262	0.1	0
サービス活動外費用計(5)	845,613	0.6	710,062	0.5	84	958,476	0.6	135
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△411,614	-	△428,362	-	-	△586,916	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,789,713	-	12,298,553	-	-	3,935,652	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	500,000	0.3	499,999	0.3	100	1,458,000	0.9	291.6
施設整備等補助金収益	0	0	499,999	0.3	0	1,458,000	0.9	291.6
設備資金借入金元金償還補助金収益	500,000	0.3	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	500,000	0.3	499,999	0.3	100	1,458,000	0.9	291.6

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：福寿

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< 費用 >								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	499,999	0.3	0	1,958,000	1.3	391.6
拠点区分間繰入金費用	1,440,000	1	2,730,000	1.8	189.6	1,440,000	0.9	52.7
特別費用計(9)	1,440,000	1	3,229,999	2.2	224.3	3,398,000	2.2	105.2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△940,000	-	△2,730,000	-	-	△1,940,000	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,849,713	-	9,568,553	-	-	1,995,652	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	1,289,368	0	5,139,081	0	0	14,707,634	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,139,081	-	14,707,634	-	-	16,703,286	-	-
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,139,081	-	14,707,634	-	-	16,703,286	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：百寿

6 / 13
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
介護保険事業収益	406,221,055	99.5	396,701,201	92.2	97.7	405,245,974	99.5	102.2
施設介護料収益	265,350,875	65	254,906,936	59.3	96.1	264,959,115	65	103.9
介護報酬収益	234,053,111	57.3	225,746,780	52.5	96.5	236,516,335	58.1	104.8
利用者負担金収益(公費)	5,387,154	1.3	2,846,740	0.7	52.8	2,224,904	0.5	78.2
利用者負担金収益(一般)	25,910,610	6.3	26,313,416	6.1	101.6	26,217,876	6.4	99.6
居宅介護料収益	59,346,779	14.5	53,159,460	12.4	89.6	53,817,014	13.2	101.2
介護報酬収益	51,344,059	12.6	46,218,836	10.7	90	47,095,791	11.6	101.9
介護負担金収益(公費)	435,846	0.1	356,757	0.1	81.9	165,122	0	46.3
介護負担金収益(一般)	7,566,874	1.9	6,583,867	1.5	87	6,556,101	1.6	99.6
利用者等利用料収益	80,223,501	19.6	77,797,739	18.1	97	80,729,115	19.8	103.8
食費収益(公費)	12,967,004	3.2	9,168,516	2.1	70.7	10,565,841	2.6	115.2
食費収益(一般)	37,797,241	9.3	40,340,138	9.4	106.7	40,327,047	9.9	100
居住費収益(公費)	9,848,802	2.4	8,347,600	1.9	84.8	9,467,737	2.3	113.4
居住費収益(一般)	19,610,454	4.8	19,941,485	4.6	101.7	19,196,737	4.7	96.3
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	1,171,753	0.3	0
その他の事業収益	1,299,900	0.3	10,837,066	2.5	833.7	5,740,730	1.4	53
補助金事業収益	1,249,300	0.3	10,775,466	2.5	862.5	5,681,330	1.4	52.7
受託事業収益	50,600	0	61,600	0	121.7	59,400	0	96.4
経常経費寄附金収益	45,469	0	24,296	0	53.4	82,040	0	337.7
その他の収益	0	0	33,000	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	33,000	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	33,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	406,266,524	99.5	396,758,497	92.3	97.7	405,328,014	99.5	102.2
< 費用 >								
人件費	249,690,294	65.8	259,522,698	59.8	103.9	276,801,947	67	106.7
職員給料	106,768,248	28.1	116,749,645	26.9	109.3	123,174,903	29.8	105.5
職員賞与	29,277,082	7.7	29,165,055	6.7	99.6	28,974,393	7	99.3
非常勤職員給与	51,442,911	13.5	49,804,228	11.5	96.8	53,333,495	12.9	107.1
派遣職員費	32,719,210	8.6	33,845,960	7.8	103.4	38,243,370	9.3	113
退職給付費用	2,328,000	0.6	2,252,000	0.5	96.7	2,132,000	0.5	94.7
法定福利費	27,154,843	7.2	27,705,810	6.4	102	30,943,786	7.5	111.7
事業費	59,725,378	15.7	68,985,517	15.9	115.5	68,162,412	16.5	98.8
給食費	27,120,364	7.1	26,689,046	6.1	98.4	29,038,611	7	108.8
介護用品費	5,065,727	1.3	5,858,935	1.3	115.7	6,796,297	1.6	116
診療・療養等材料費	114,618	0	269,028	0.1	234.7	253,162	0.1	94.1
保健衛生費	287,654	0.1	534,505	0.1	185.8	380,663	0.1	71.2
教養娯楽費	312,589	0.1	683,611	0.2	218.7	686,466	0.2	100.4
日用品費	119,795	0	111,013	0	92.7	151,019	0	136

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：百寿

7 / 13
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
水道光熱費	16,457,110	4.3	22,389,713	5.2	136	18,557,607	4.5	82.9
消耗器具備品費	4,122,573	1.1	5,156,343	1.2	125.1	5,377,502	1.3	104.3
保険料	122,339	0	131,435	0	107.4	57,104	0	43.4
賃借料	5,329,591	1.4	5,660,926	1.3	106.2	5,905,089	1.4	104.3
車輛費	673,018	0.2	1,500,962	0.3	223	958,892	0.2	63.9
事務費	51,218,882	13.5	57,678,203	13.3	112.6	52,197,557	12.6	90.5
福利厚生費	1,593,463	0.4	6,645,098	1.5	417	807,718	0.2	12.2
職員被服費	381,188	0.1	262,407	0.1	68.8	129,400	0	49.3
旅費交通費	0	0	107,564	0	0	0	0	0
研修研究費	5,200	0	55,800	0	1,073.	139,180	0	249.4
事務消耗品費	1,307,775	0.3	2,066,060	0.5	158	2,181,298	0.5	105.6
印刷製本費	700,330	0.2	686,416	0.2	98	777,021	0.2	113.2
水道光熱費	510,235	0.1	729,867	0.2	143	656,644	0.2	90
修繕費	1,503,432	0.4	2,093,780	0.5	139.3	1,052,320	0.3	50.3
通信運搬費	876,795	0.2	948,313	0.2	108.2	986,907	0.2	104.1
広報費	196,900	0.1	143,000	0	72.6	470,250	0.1	328.8
業務委託費	37,408,075	9.9	37,677,900	8.7	100.7	37,449,680	9.1	99.4
給食業務委託費	28,908,000	7.6	28,908,000	6.7	100	28,908,000	7	100
清掃業務委託費	155,100	0	89,100	0	57.4	778,800	0.2	874.1
衛生管理業務委託費	492,800	0.1	492,800	0.1	100	508,200	0.1	103.1
医事業務委託費	5,620,000	1.5	6,120,000	1.4	108.9	5,116,000	1.2	83.6
廃棄物処理業務委託費	1,918,675	0.5	1,936,000	0.4	100.9	2,000,680	0.5	103.3
その他業務委託費	313,500	0.1	132,000	0	42.1	138,000	0	104.5
手数料	830,340	0.2	190,740	0	23	1,292,445	0.3	677.6
保険料	277,747	0.1	309,897	0.1	111.6	263,071	0.1	84.9
賃借料	2,476,890	0.7	1,996,458	0.5	80.6	2,141,013	0.5	107.2
土地・建物賃借料	603,820	0.2	604,250	0.1	100.1	607,140	0.1	100.5
租税公課	1,200	0	136,600	0	11,383	3,800	0	2.8
保守料	2,042,480	0.5	2,529,120	0.6	123.8	2,757,773	0.7	109
渉外費	14,004	0	21,433	0	153	87,244	0	407.1
諸会費	78,000	0	78,000	0	100	78,000	0	100
雑費	411,008	0.1	395,500	0.1	96.2	316,653	0.1	80.1
減価償却費	37,562,096	9.9	39,552,745	9.1	105.3	40,422,441	9.8	102.2
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,637,657	-6.5	△26,261,753	-6	106.6	△26,792,075	-6.5	102
徴収不能額	2,400	0	0	0	0	56,322	0	0
サービス活動費用計(2)	373,561,393	98.4	399,477,410	92	106.9	410,848,604	99.4	102.8
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,705,131	-	△2,718,913	-	-	△5,520,590	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
借入金利息補助金収益	31,280	0	0	0	0	0	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：百寿

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
受取利息配当金収益	553	0	618	0	111.8	468	0	75.7
その他のサービス活動外収益	2,010,050	0.5	2,229,600	0.5	110.9	2,071,650	0.5	92.9
受入研修費収益	157,000	0	192,000	0	122.3	0	0	0
利用者等外給食収益	1,853,050	0.5	2,037,600	0.5	110	2,071,650	0.5	101.7
サービス活動外収益計(4)	2,041,883	0.5	2,230,218	0.5	109.2	2,072,118	0.5	92.9
< 費用 >								
支払利息	602,458	0.2	229,708	0.1	38.1	41,867	0	18.2
その他のサービス活動外費用	2,177,575	0.6	2,355,967	0.5	108.2	2,518,132	0.6	106.9
利用者等外給食費	2,177,575	0.6	2,355,967	0.5	108.2	2,504,602	0.6	106.3
雑損失	0	0	0	0	0	13,530	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,780,033	0.7	2,585,675	0.6	93	2,559,999	0.6	99
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△738,150	-	△355,457	-	-	△487,881	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,966,981	-	△3,074,370	-	-	△6,008,471	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	0	0	30,450,000	7.1	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	30,450,000	7.1	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	645,000	0.1	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	31,095,000	7.2	0	0	0	0
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	2	0	4	0	200	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	100	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	30,450,000	7	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,370,000	0.9	1,595,934	0.4	47.4	0	0	0
特別費用計(9)	3,370,002	0.9	32,045,938	7.4	950.9	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,370,002	-	△950,938	-	-	0	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,596,979	-	△4,025,308	-	-	△6,008,471	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	126,750,698	0	155,347,677	0	0	151,322,369	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,347,677	-	151,322,369	-	-	145,313,898	-	-
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,347,677	-	151,322,369	-	-	145,313,898	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：笑寿

9 / 13
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
介護保険事業収益	302,335,762	99.6	315,656,494	99.2	104.4	308,491,861	99.5	97.7
居宅介護料収益	28,661,780	9.4	32,260,970	10.1	112.6	32,752,042	10.6	101.5
介護報酬収益	24,320,960	8	27,307,073	8.6	112.3	28,396,928	9.2	104
介護負担金収益(公費)	355,557	0.1	250,525	0.1	70.5	50,386	0	20.1
介護負担金収益(一般)	3,802,302	1.3	4,577,793	1.4	120.4	4,257,244	1.4	93
介護予防負担金収益(一般)	182,961	0.1	125,579	0	68.6	47,484	0	37.8
地域密着型介護料収益	195,800,365	64.5	203,907,525	64.1	104.1	199,960,432	64.5	98.1
介護報酬収益	185,493,037	61.1	186,661,506	58.7	100.6	180,317,205	58.2	96.6
介護負担金収益(公費)	244,777	0.1	142,084	0	58	66,276	0	46.6
介護負担金収益(一般)	10,062,551	3.3	17,103,935	5.4	170	19,576,951	6.3	114.5
利用者等利用料収益	77,375,316	25.5	73,370,346	23.1	94.8	71,629,671	23.1	97.6
施設サービス利用料収益	3,106,194	1	3,619,040	1.1	116.5	4,174,826	1.3	115.4
地域密着型介護サービス利用料収益	14,240,842	4.7	6,442,323	2	45.2	3,284,005	1.1	51
食費収益(公費)	103,090	0	28,060	0	27.2	0	0	0
食費収益(一般)	27,890,430	9.2	29,855,470	9.4	107	30,355,600	9.8	101.7
居住費収益(一般)	32,034,760	10.6	33,425,453	10.5	104.3	33,815,240	10.9	101.2
その他の事業収益	498,301	0.2	6,117,653	1.9	1,227.	4,149,716	1.3	67.8
補助金事業収益	417,030	0.1	6,056,964	1.9	1,452.	4,107,660	1.3	67.8
市町村特別事業収益	81,271	0	54,089	0	66.6	37,656	0	69.6
受託事業収益	0	0	6,600	0	0	4,400	0	66.7
その他の収益	13,555	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	13,555	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	13,555	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	302,349,317	99.6	315,656,494	99.2	104.4	308,491,861	99.5	97.7
< 費用 >								
人件費	182,352,172	60.9	185,684,287	60.6	101.8	189,786,303	60.6	102.2
職員給料	106,260,535	35.5	108,010,018	35.3	101.6	108,730,351	34.7	100.7
職員賞与	28,415,619	9.5	25,207,237	8.2	88.7	26,199,170	8.4	103.9
非常勤職員給与	19,999,432	6.7	23,899,595	7.8	119.5	27,124,508	8.7	113.5
派遣職員費	3,999,955	1.3	4,463,114	1.5	111.6	1,634,416	0.5	36.6
退職給付費用	1,576,000	0.5	1,611,500	0.5	102.3	1,663,000	0.5	103.2
法定福利費	22,100,631	7.4	22,492,823	7.3	101.8	24,434,858	7.8	108.6
事業費	39,800,805	13.3	44,444,877	14.5	111.7	43,497,047	13.9	97.9
給食費	15,586,991	5.2	15,828,883	5.2	101.6	16,531,691	5.3	104.4
介護用品費	2,544,916	0.8	2,771,117	0.9	108.9	2,833,685	0.9	102.3
診療・療養等材料費	20,754	0	50,862	0	245.1	68,787	0	135.2
保健衛生費	315,213	0.1	284,630	0.1	90.3	317,454	0.1	111.5
教養娯楽費	531,104	0.2	542,593	0.2	102.2	545,985	0.2	100.6

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：笑寿

10 / 13
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
日用品費	79,473	0	86,134	0	108.4	87,229	0	101.3
水道光熱費	14,213,104	4.7	17,202,572	5.6	121	14,781,408	4.7	85.9
燃料費	1,380	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	2,144,716	0.7	2,593,349	0.8	120.9	2,577,875	0.8	99.4
保険料	165,140	0.1	323,589	0.1	195.9	150,161	0	46.4
賃借料	3,097,145	1	3,771,794	1.2	121.8	3,944,481	1.3	104.6
車輛費	1,034,869	0.3	923,354	0.3	89.2	1,658,291	0.5	179.6
雑費	66,000	0	66,000	0	100	0	0	0
事務費	38,279,083	12.8	39,317,651	12.8	102.7	44,140,159	14.1	112.3
福利厚生費	2,590,103	0.9	2,849,604	0.9	110	5,455,876	1.7	191.5
職員被服費	336,564	0.1	165,232	0.1	49.1	210,265	0.1	127.3
旅費交通費	0	0	52,500	0	0	0	0	0
研修研究費	44,990	0	89,500	0	198.9	224,704	0.1	251.1
事務消耗品費	672,514	0.2	691,558	0.2	102.8	641,836	0.2	92.8
印刷製本費	368,419	0.1	310,764	0.1	84.4	339,944	0.1	109.4
水道光熱費	534,549	0.2	623,619	0.2	116.7	520,917	0.2	83.5
修繕費	919,959	0.3	1,297,997	0.4	141.1	870,680	0.3	67.1
通信運搬費	544,366	0.2	593,244	0.2	109	545,065	0.2	91.9
業務委託費	28,936,390	9.7	28,976,980	9.5	100.1	29,765,300	9.5	102.7
給食業務委託費	24,816,000	8.3	24,816,000	8.1	100	24,816,000	7.9	100
清掃業務委託費	169,400	0.1	0	0	0	460,350	0.1	0
衛生管理業務委託費	176,000	0.1	269,500	0.1	153.1	225,500	0.1	83.7
医事業務委託費	2,080,000	0.7	2,080,000	0.7	100	2,080,000	0.7	100
廃棄物処理業務委託費	1,192,070	0.4	1,188,000	0.4	99.7	1,190,750	0.4	100.2
その他業務委託費	502,920	0.2	623,480	0.2	124	992,700	0.3	159.2
手数料	231,605	0.1	398,090	0.1	171.9	1,290,595	0.4	324.2
保険料	234,900	0.1	39,740	0	16.9	273,570	0.1	688.4
賃借料	929,499	0.3	887,185	0.3	95.4	828,976	0.3	93.4
租税公課	95,600	0	88,900	0	93	99,700	0	112.1
保守料	1,451,010	0.5	1,766,325	0.6	121.7	1,878,314	0.6	106.3
渉外費	7,615	0	107,753	0	1,415	123,919	0	115
諸会費	16,000	0	13,000	0	81.3	13,000	0	100
雑費	365,000	0.1	365,660	0.1	100.2	1,057,498	0.3	289.2
減価償却費	33,732,712	11.3	33,844,783	11	100.3	34,058,487	10.9	100.6
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,888,730	-2	△5,930,395	-1.9	100.7	△5,988,730	-1.9	101
徴収不能額	23,115	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	288,299,157	96.3	297,361,203	97.1	103.1	305,493,266	97.6	102.7
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,050,160	-	18,295,291	-	-	2,998,595	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：笑寿

11 / 13
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
受取利息配当金収益	1,034	0	1,116	0	107.9	1,171	0	104.9
その他のサービス活動外収益	1,142,050	0.4	1,255,800	0.4	110	1,574,837	0.5	125.4
受入研修費収益	0	0	0	0	0	40,000	0	0
利用者等外給食収益	1,142,050	0.4	1,255,800	0.4	110	1,534,837	0.5	122.2
サービス活動外収益計(4)	1,143,084	0.4	1,256,916	0.4	110	1,576,008	0.5	125.4
< 費用 >								
支払利息	6,235,674	2.1	5,327,104	1.7	85.4	3,904,801	1.2	73.3
その他のサービス活動外費用	1,624,516	0.5	1,740,851	0.6	107.2	2,083,896	0.7	119.7
利用者等外給食費	1,624,516	0.5	1,740,851	0.6	107.2	2,083,896	0.7	119.7
サービス活動外費用計(5)	7,860,190	2.6	7,067,955	2.3	89.9	5,988,697	1.9	84.7
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,717,106	-	△5,811,039	-	-	△4,412,689	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,333,054	-	12,484,252	-	-	△1,414,094	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	0	0	500,000	0.2	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	500,000	0.2	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	645,000	0.2	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	1,145,000	0.4	0	0	0	0
< 費用 >								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	500,000	0.2	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,370,000	1.1	1,440,000	0.5	42.7	1,440,000	0.5	100
特別費用計(9)	3,370,000	1.1	1,940,000	0.6	57.6	1,440,000	0.5	74.2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,370,000	-	△795,000	-	-	△1,440,000	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,963,054	-	11,689,252	-	-	△2,854,094	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	104,472,638	0	108,435,692	0	0	120,124,944	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,435,692	-	120,124,944	-	-	117,270,850	-	-
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,435,692	-	120,124,944	-	-	117,270,850	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：坪井

12 / 13
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
介護保険事業収益	21,276,937	71.3	17,078,994	66.5	80.3	15,049,647	63.6	88.1
居宅介護支援介護料収益	19,686,331	65.9	15,822,511	61.6	80.4	14,078,070	59.5	89
居宅介護支援介護料収益	19,686,331	65.9	15,822,511	61.6	80.4	14,078,070	59.5	89
その他の事業収益	1,590,606	5.3	1,256,483	4.9	79	971,577	4.1	77.3
補助金事業収益	0	0	16,000	0.1	0	10,000	0	62.5
受託事業収益	1,590,606	5.3	1,240,483	4.8	78	961,577	4.1	77.5
老人介護支援センター事業収益	8,577,974	28.7	8,538,374	33.3	99.5	8,604,374	36.4	100.8
その他の事業収益	8,577,974	28.7	8,538,374	33.3	99.5	8,604,374	36.4	100.8
受託事業収益	8,577,974	28.7	8,538,374	33.3	99.5	8,604,374	36.4	100.8
その他の収益	0	0	50,000	0.2	0	0	0	0
その他の収益	0	0	50,000	0.2	0	0	0	0
その他の収益	0	0	50,000	0.2	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	29,854,911	100	25,667,368	100	86	23,654,021	100	92.2
< 費用 >								
人件費	21,183,033	86.8	18,937,840	84.8	89.4	17,494,002	83.9	92.4
職員給料	14,679,347	60.2	13,006,891	58.2	88.6	12,040,710	57.7	92.6
職員賞与	3,398,800	13.9	3,055,200	13.7	89.9	2,701,600	13	88.4
退職給付費用	188,500	0.8	160,500	0.7	85.1	140,500	0.7	87.5
法定福利費	2,916,386	12	2,715,249	12.2	93.1	2,611,192	12.5	96.2
事業費	180,989	0.7	230,953	1	127.6	146,810	0.7	63.6
保険料	17,565	0.1	25,442	0.1	144.8	21,910	0.1	86.1
車輛費	163,424	0.7	205,511	0.9	125.8	124,900	0.6	60.8
事務費	2,376,836	9.7	2,276,398	10.2	95.8	2,137,715	10.2	93.9
福利厚生費	15,276	0.1	11,457	0.1	75	8,019	0	70
旅費交通費	0	0	0	0	0	9,700	0	0
研修研究費	48,400	0.2	90,720	0.4	187.4	32,384	0.2	35.7
事務消耗品費	85,400	0.4	87,700	0.4	102.7	68,170	0.3	77.7
印刷製本費	125,850	0.5	116,054	0.5	92.2	104,488	0.5	90
水道光熱費	154,465	0.6	157,813	0.7	102.2	141,699	0.7	89.8
燃料費	0	0	16,238	0.1	0	11,060	0.1	68.1
修繕費	0	0	2,197	0	0	0	0	0
通信運搬費	526,922	2.2	441,249	2	83.7	385,472	1.8	87.4
手数料	27,325	0.1	26,788	0.1	98	27,228	0.1	101.6
保険料	47,350	0.2	62,670	0.3	132.4	48,691	0.2	77.7
賃借料	423,148	1.7	328,812	1.5	77.7	327,030	1.6	99.5
土地・建物賃借料	828,500	3.4	829,600	3.7	100.1	835,320	4	100.7
租税公課	10,400	0	16,600	0.1	159.6	0	0	0
渉外費	6,300	0	11,000	0	174.6	41,494	0.2	377.2

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：坪井

13 / 13
(単位：円)

(事業活動計算書)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
諸会費	20,000	0.1	20,000	0.1	100	20,000	0.1	100
雑費	57,500	0.2	57,500	0.3	100	76,960	0.4	133.8
減価償却費	745,578	3.1	975,042	4.4	130.8	1,166,167	5.6	119.6
国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,375	-0.4	△87,375	-0.4	100	△87,375	-0.4	100
サービス活動費用計(2)	24,399,061	100	22,332,858	100	91.5	20,857,319	100	93.4
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,455,850	-	3,334,510	-	-	2,796,702	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	35	0	27	0	77.1	29	0	107.4
サービス活動外収益計(4)	35	0	27	0	77.1	29	0	107.4
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	-	27	-	-	29	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,455,885	-	3,334,537	-	-	2,796,731	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >								
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	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)	5,455,885	-	3,334,537	-	-	2,796,731	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	22,278,500	0	27,734,385	0	0	31,068,922	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,734,385	-	31,068,922	-	-	33,865,653	-	-
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,734,385	-	31,068,922	-	-	33,865,653	-	-

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：本部

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
<資産の部>								
流動資産	3,992,979	95.3	4,708,041	97.5	117.9	13,969,495	99.7	296.7
現金預金	3,992,979	95.3	4,708,041	97.5	117.9	13,849,495	98.8	294.2
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金	3,992,979	95.3	4,708,041	97.5	117.9	13,849,495	98.8	294.2
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	120,000	0.9	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	195,139	4.7	121,963	2.5	0	48,787	0.3	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	195,139	4.7	121,963	2.5	62.5	48,787	0.3	40
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	195,139	4.7	121,963	2.5	62.5	48,787	0.3	40
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
入所者預り金特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,188,118	100	4,830,004	100	0	14,018,282	100	0
<負債の部>								
流動負債	337,992	0	456,986	0	135.2	11,225,299	0	2,456.
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	12,508	0	25,016	0	200	50,027	0	200
健康保険預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：本部

2 / 10
(単位：円)

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
所得税預り金	12,508	0	25,016	0	200	50,027	0	200
住民税預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	325,484	0	431,970	0	132.7	11,175,272	0	2,587
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	337,992	0	456,986	0	0	11,225,299	0	0
<純資産の部>								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,850,126	0	4,373,018	0	113.6	2,792,983	0	63.9
(うち当期活動増減差額)	3,831,208	0	522,892	0	13.6	△1,580,035	0	-302.2
純資産の部合計	3,850,126	0	4,373,018	0	0	2,792,983	0	0
負債及び純資産の部合計	4,188,118	0	4,830,004	0	0	14,018,282	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：福寿

3 / 10
(単位：円)

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
<資産の部>								
流動資産	61,610,565	6.9	74,644,940	8.3	121.2	74,419,278	8.3	99.7
現金預金	43,397,976	4.9	49,854,806	5.6	114.9	50,618,568	5.6	101.5
現金	51,919	0	22,980	0	44.3	29,863	0	130
預貯金	43,346,057	4.9	49,831,826	5.6	115	50,588,705	5.6	101.5
事業未収金	386,200	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	17,352,269	2	22,385,039	2.5	129	23,463,650	2.6	104.8
立替金	200,000	0	200,000	0	100	200,000	0	100
前払金	274,120	0	205,590	0	75	137,060	0	66.7
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	1,999,505	0.2	0	0	0	0
固定資産	827,482,470	93.1	822,187,465	91.7	0	825,990,193	91.7	0
基本財産	798,561,016	89.8	794,180,159	88.6	99.5	789,843,253	87.7	99.5
土地	765,688,000	86.1	765,688,000	85.4	100	765,688,000	85	100
建物	32,873,016	3.7	28,492,159	3.2	86.7	24,155,253	2.7	84.8
その他の固定資産	28,921,454	3.3	28,007,306	3.1	96.8	36,146,940	4	129.1
建物	20,396,330	2.3	19,946,014	2.2	97.8	28,202,518	3.1	141.4
構築物	729,197	0.1	486,134	0.1	66.7	243,071	0	50
車輛運搬具	418,818	0	101,530	0	24.2	273,020	0	268.9
器具及び備品	4,957,805	0.6	4,072,163	0.5	82.1	4,915,679	0.5	120.7
有形リース資産	2,165,680	0.2	1,600,720	0.2	73.9	1,035,760	0.1	64.7
権利	74,984	0	74,984	0	100	74,984	0	100
ソフトウェア	0	0	1,547,121	0.2	0	1,209,568	0.1	78.2
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
入所者預り金特定預金	100,000	0	100,000	0	100	100,000	0	100
その他の固定資産	78,640	0	78,640	0	100	92,340	0	117.4
リサイクル料預け金	78,640	0	78,640	0	100	92,340	0	117.4
資産の部合計	889,093,035	100	896,832,405	100	0	900,409,471	100	0
<負債の部>								
流動負債	9,348,643	0	8,866,883	0	94.8	9,938,218	0	112.1
事業未払金	5,155,146	0	4,823,606	0	93.6	5,207,931	0	108
その他の未払金	0	0	0	0	0	120,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	564,960	0	564,960	0	100	564,960	0	100
未払費用	3,533,677	0	3,381,617	0	95.7	3,942,307	0	116.6
職員預り金	94,860	0	96,700	0	101.9	103,020	0	106.5
健康保険預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：福寿

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
所得税預り金	94,860	0	96,700	0	101.9	103,020	0	106.5
住民税預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,700,720	0	1,135,760	0	66.8	570,800	0	50.3
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,600,720	0	1,035,760	0	64.7	470,800	0	45.5
長期預り金	100,000	0	100,000	0	100	100,000	0	100
長期預り金	100,000	0	100,000	0	100	100,000	0	100
負債の部合計	11,049,363	0	10,002,643	0	0	10,509,018	0	0
<純資産の部>								
基本金	857,860,280	0	857,860,280	0	100	857,860,280	0	100
国庫補助金等特別積立金	15,044,311	0	14,261,848	0	94.8	15,336,887	0	107.5
次期繰越活動増減差額	5,139,081	0	14,707,634	0	286.2	16,703,286	0	113.6
(うち当期活動増減差額)	3,849,713	0	9,568,553	0	248.6	1,995,652	0	20.9
純資産の部合計	878,043,672	0	886,829,762	0	0	889,900,453	0	0
負債及び純資産の部合計	889,093,035	0	896,832,405	0	0	900,409,471	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：百寿

5 / 10
(単位：円)

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
<資産の部>								
流動資産	125,161,473	18	103,442,287	15.3	82.6	93,895,757	14.8	90.8
現金預金	58,336,710	8.4	38,268,364	5.7	65.6	25,458,731	4	66.5
現金	9,393	0	51,458	0	547.8	77,584	0	150.8
預貯金	58,327,317	8.4	38,216,906	5.6	65.5	25,381,147	4	66.4
事業未収金	64,705,095	9.3	59,109,148	8.7	91.4	65,519,002	10.3	110.8
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	462,280	0.1	4,478,480	0.7	968.8	1,473,330	0.2	32.9
立替金	1,208,000	0.2	1,249,254	0.2	103.4	1,220,000	0.2	97.7
前払金	449,388	0.1	337,041	0	75	224,694	0	66.7
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	569,229,020	82	573,124,438	84.7	0	542,124,597	85.2	0
基本財産	484,749,026	69.8	462,497,078	68.4	95.4	440,245,135	69.2	95.2
土地	114,738,000	16.5	114,738,000	17	100	114,738,000	18	100
建物	370,011,026	53.3	347,759,078	51.4	94	325,507,135	51.2	93.6
その他の固定資産	84,479,994	12.2	110,627,360	16.4	131	101,879,462	16	92.1
建物	15,199,848	2.2	51,892,837	7.7	341.4	51,037,898	8	98.4
構築物	3,680,615	0.5	3,235,697	0.5	87.9	2,790,779	0.4	86.2
車輛運搬具	6	0	4	0	66.7	4	0	100
器具及び備品	7,920,975	1.1	6,950,150	1	87.7	6,530,202	1	94
有形リース資産	55,249,510	8	45,602,830	6.7	82.5	35,956,150	5.7	78.8
権利	374,920	0.1	374,920	0.1	100	374,920	0.1	100
ソフトウェア	0	0	1,547,122	0.2	0	1,209,569	0.2	78.2
無形リース資産	1,974,780	0.3	944,460	0.1	47.8	3,900,600	0.6	413
入所者預り金特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	79,340	0	79,340	0	100	79,340	0	100
リサイクル料預け金	79,340	0	79,340	0	100	79,340	0	100
資産の部合計	694,390,493	100	676,566,725	100	0	636,020,354	100	0
<負債の部>								
流動負債	75,445,389	0	74,857,822	0	99.2	74,195,207	0	99.1
事業未払金	10,367,372	0	9,701,579	0	93.6	10,906,389	0	112.4
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	0	492,000	0	100	533,000	0	108.3
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,704,000	0	6,316,000	0	59	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	10,677,000	0	10,591,140	0	99.2	10,491,810	0	99.1
未払費用	13,791,211	0	13,874,852	0	100.6	14,719,869	0	106.1
職員預り金	241,199	0	266,261	0	110.4	309,660	0	116.3
健康保険預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：百寿

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
所得税預り金	241,199	0	266,261	0	110.4	298,260	0	112
住民税預り金	0	0	0	0	0	11,400	0	0
その他預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	29,172,607	0	33,615,990	0	115.2	37,225,584	0	110.7
仮受金	0	0	0	0	0	8,895	0	0
固定負債	54,870,290	0	37,471,150	0	68.3	30,387,940	0	81.1
設備資金借入金	2,007,000	0	1,515,000	0	75.5	1,023,000	0	67.5
長期運営資金借入金	6,316,000	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	46,547,290	0	35,956,150	0	77.2	29,364,940	0	81.7
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	130,315,679	0	112,328,972	0	0	104,583,147	0	0
<純資産の部>								
基本金	121,174,000	0	121,174,000	0	100	121,174,000	0	100
国庫補助金等特別積立金	287,553,137	0	291,741,384	0	101.5	264,949,309	0	90.8
次期繰越活動増減差額	155,347,677	0	151,322,369	0	97.4	145,313,898	0	96
(うち当期活動増減差額)	28,596,979	0	△4,025,308	0	-14.1	△6,008,471	0	149.3
純資産の部合計	564,074,814	0	564,237,753	0	0	531,437,207	0	0
負債及び純資産の部合計	694,390,493	0	676,566,725	0	0	636,020,354	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：笑寿

7 / 10
(単位：円)

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
<資産の部>								
流動資産	166,818,801	20.2	177,580,223	22.1	106.5	174,810,081	22.6	98.4
現金預金	105,432,330	12.8	112,809,245	14	107	111,451,811	14.4	98.8
現金	36,351	0	38,064	0	104.7	60,914	0	160
預貯金	105,395,979	12.8	112,771,181	14	107	111,390,897	14.4	98.8
事業未収金	50,137,056	6.1	51,950,383	6.5	103.6	51,499,321	6.7	99.1
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	197,000	0	1,891,330	0.2	960.1	948,330	0.1	50.1
立替金	500,000	0.1	500,000	0.1	100	553,000	0.1	110.6
前払金	289,556	0	217,167	0	75	144,778	0	66.7
拠点区分間貸付金	10,000,000	1.2	10,000,000	1.2	100	10,000,000	1.3	100
仮払金	262,859	0	212,098	0	80.7	212,841	0	100.4
固定資産	658,682,786	79.8	626,690,770	77.9	0	598,418,283	77.4	0
基本財産	646,682,036	78.3	615,588,232	76.5	95.2	584,494,428	75.6	94.9
土地	94,241,550	11.4	94,241,550	11.7	100	94,241,550	12.2	100
建物	552,440,486	66.9	521,346,682	64.8	94.4	490,252,878	63.4	94
その他の固定資産	12,000,750	1.5	11,102,538	1.4	92.5	13,923,855	1.8	125.4
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	444,587	0.1	389,587	0	87.6	334,587	0	85.9
車輛運搬具	6	0	6	0	100	1,699,794	0.2	28,329
器具及び備品	5,338,667	0.6	4,270,253	0.5	80	3,031,295	0.4	71
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	1,547,122	0.2	0	1,209,569	0.2	78.2
無形リース資産	2,533,680	0.3	1,211,760	0.2	47.8	4,356,000	0.6	359.5
入所者預り金特定預金	3,600,000	0.4	3,600,000	0.4	100	3,200,000	0.4	88.9
その他の固定資産	83,810	0	83,810	0	100	92,610	0	110.5
リサイクル料預け金	83,810	0	83,810	0	100	92,610	0	110.5
資産の部合計	825,501,587	100	804,270,993	100	0	773,228,364	100	0
<負債の部>								
流動負債	44,139,342	0	44,525,651	0	100.9	45,977,646	0	103.3
事業未払金	5,287,644	0	4,762,641	0	90.1	6,060,807	0	127.3
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,664,000	0	26,664,000	0	100	26,664,000	0	100
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,321,920	0	1,211,760	0	91.7	943,800	0	77.9
未払費用	10,675,228	0	11,676,200	0	109.4	12,090,839	0	103.6
職員預り金	190,550	0	211,050	0	110.8	218,200	0	103.4
健康保険預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：笑寿

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
所得税預り金	190,550	0	211,050	0	110.8	218,200	0	103.4
住民税預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	527,161,760	0	499,286,000	0	94.7	475,634,200	0	95.3
設備資金借入金	522,350,000	0	495,686,000	0	94.9	469,022,000	0	94.6
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,211,760	0	0	0	0	3,412,200	0	0
長期預り金	3,600,000	0	3,600,000	0	100	3,200,000	0	88.9
長期預り金	3,600,000	0	3,600,000	0	100	3,200,000	0	88.9
負債の部合計	571,301,102	0	543,811,651	0	0	521,611,846	0	0
<純資産の部>								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	145,764,793	0	140,334,398	0	96.3	134,345,668	0	95.7
次期繰越活動増減差額	108,435,692	0	120,124,944	0	110.8	117,270,850	0	97.6
(うち当期活動増減差額)	3,963,054	0	11,689,252	0	295	△2,854,094	0	-24.4
純資産の部合計	254,200,485	0	260,459,342	0	0	251,616,518	0	0
負債及び純資産の部合計	825,501,587	0	804,270,993	0	0	773,228,364	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：坪井

9 / 10
(単位：円)

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
<資産の部>								
流動資産	28,529,552	94.9	31,195,845	95.5	109.3	34,580,816	93.8	110.9
現金預金	3,625,512	12.1	2,795,895	8.6	77.1	2,732,149	7.4	97.7
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金	3,625,512	12.1	2,795,895	8.6	77.1	2,732,149	7.4	97.7
事業未収金	3,586,940	11.9	2,649,367	8.1	73.9	2,471,990	6.7	93.3
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,144,493	7.1	2,134,593	6.5	99.5	2,151,093	5.8	100.8
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	19,172,607	63.8	23,615,990	72.3	123.2	27,225,584	73.9	115.3
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,533,321	5.1	1,483,279	4.5	0	2,277,312	6.2	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,533,321	5.1	1,483,279	4.5	96.7	2,277,312	6.2	153.5
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	524,081	1.7	950,437	2.9	181.4	229,468	0.6	24.1
器具及び備品	111,150	0.4	87,692	0.3	78.9	64,234	0.2	73.2
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	881,820	2.9	421,740	1.3	47.8	1,960,200	5.3	464.8
入所者預り金特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	16,270	0.1	23,410	0.1	143.9	23,410	0.1	100
リサイクル料預け金	16,270	0.1	23,410	0.1	143.9	23,410	0.1	100
資産の部合計	30,062,873	100	32,679,124	100	0	36,858,128	100	0
<負債の部>								
流動負債	1,731,998	0	1,522,827	0	87.9	1,456,985	0	95.7
事業未払金	15,132	0	92,842	0	613.5	6,300	0	6.8
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	460,080	0	421,740	0	91.7	424,710	0	100.7
未払費用	1,256,786	0	1,008,245	0	80.2	1,025,975	0	101.8
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
健康保険預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0

三期実績比較表

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業
拠点：坪井

(貸借対照表)

勘定科目	令和3年度		令和4年度			令和5年度		
	累計額	構成比	累計額	構成比	前年比	累計額	構成比	前年比
所得税預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
住民税預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	421,740	0	0	0	0	1,535,490	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	421,740	0	0	0	0	1,535,490	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,153,738	0	1,522,827	0	0	2,992,475	0	0
<純資産の部>								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	174,750	0	87,375	0	50	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,734,385	0	31,068,922	0	112	33,865,653	0	109
(うち当期活動増減差額)	5,455,885	0	3,334,537	0	61.1	2,796,731	0	83.9
純資産の部合計	27,909,135	0	31,156,297	0	0	33,865,653	0	0
負債及び純資産の部合計	30,062,873	0	32,679,124	0	0	36,858,128	0	0