

令和 6 年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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)	25
21. 計算書類に対する注記 (本部拠点区分用) (別紙 2)	26

(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))	27
--	----

【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)	28
24. 福寿拠点区分 事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	30
25. 福寿拠点区分 貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	32
26. 計算書類に対する注記 (福寿拠点区分用) (別紙 2)	33

(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))	35
28. 福寿拠点区分 積立金・積立資産明細書 (別紙⑧)	36

【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）	37
30. 百寿拠点区分	資金収支明細書（別紙3(㊾)）	40
31. 百寿拠点区分	事業活動計算書（第2号の4様式）	44
32. 百寿拠点区分	事業活動明細書（別紙3(㊿)）	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(㊿)）	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(㊾)）	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(㊿)）	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(㊿)）	72
45. 笑寿拠点区分	積立金・積立資産明細書（別紙㊿）	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(㊾)）	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(㊿)）	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(㊿)）	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07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		—		—	—	160,703,270
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	123,873
預貯金	京葉銀行北習志野支店	—	運転資金として	—	—	160,579,397
事業未収金		—	3月分介護保険料等	—	—	126,044,325
未収金		—	R6年9月分本部運営費	—	—	120,000
未収補助金		—		—	—	23,806,126
立替金		—		—	—	2,009,745
前払金		—	火災保険料	—	—	4,233,266
仮払金		—	健康保険料他	—	—	8,685,223
流動資産合計						325,601,955
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	2,044,735,051	782,232,617
基本財産合計						1,756,900,167
(2) その他の固定資産						
建物	船橋市古和釜町791-1	—	百寿高圧受変電設備/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	98,231,937	24,924,675	73,307,262
構築物	船橋市古和釜町791-1	—	外構工事他	90,657,700	88,025,634	2,632,066
車輦運搬具	日産キャラバン他21台	—	利用者送迎用等	35,452,943	34,117,375	1,335,568
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	169,508,745	158,484,259	11,024,486
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	65,739,370	26,780,270
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	2,447,253	2,616,047
無形リース資産	ワイズマンIDCシステム	令和5年度		10,216,800	2,213,640	8,003,160
入所者預り金	京葉銀行北習志野支店	—	笑寿苑GH入所時預り金	—	—	3,600,000
特定預金		—		—	—	—
その他の固定資産		—	リサイクル料預け金	—	—	268,960
その他の固定資産合計						130,017,723
固定資産合計						1,886,917,890
資産合計						2,212,519,845
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,658,751
その他の未払金		—	R6年9月分本部運営費	—	—	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	—		—	—	28,824,000
1年以内返済予定 リース債務		—		—	—	12,118,040
未払費用		—	3月分職員給与	—	—	31,800,118
職員預り金		—	源泉所得税他	—	—	660,424
仮受金		—		—	—	215,803
流動負債合計						97,397,136
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	—		—	—	446,221,000
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		—	—	22,665,390
長期預り金		—	笑寿苑GH入所時預り金	—	—	3,600,000
固定負債合計						472,486,390
負債合計						569,883,526
差引純資産						1,642,636,319

(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」欄に記載する。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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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6年04月01日 (至)令和7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	730,972,000	738,959,646	△7,987,646	
	老人福祉事業収入	144,399,000	144,047,872	351,128	
	老人介護支援センター事業収入	8,723,000	8,723,054	△54	
	経常経費寄附金収入	200,000	244,530	△44,530	
	受取利息配当金収入	5,000	116,109	△111,109	
	その他の収入	3,942,000	4,430,652	△488,652	
	事業活動収入計(1)	888,241,000	896,521,863	△8,280,863	
	支出				
	人件費支出	572,561,760	574,239,547	△1,677,787	
施設整備等による収支	事業費支出	149,344,058	150,121,087	△777,029	
	事務費支出	149,379,392	147,753,013	1,626,379	
	支払利息支出	3,848,820	3,748,580	100,240	
	その他の支出	5,030,400	5,141,369	△110,969	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,500	△7,500	
	事業活動支出計(2)	880,164,430	881,011,096	△846,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,076,570	15,510,767	△7,434,197	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	5,000,000	7,500,000	△2,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,197,000	27,197,000	0	
	固定資産取得支出	3,989,000	2,745,980	1,243,020	
	ファインズ・リース債務の返済支出	12,618,483	12,425,280	193,203	
	施設整備等支出計(5)	43,804,483	42,368,260	1,436,223	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,804,483	△34,868,260	△3,936,223	
	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)		△30,727,913	△19,357,493	△11,370,420	
前期末支払資金残高(12)		0	288,504,352	△288,504,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△30,727,913	269,146,859	△299,874,772	

法人単位事業活動計算書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	738,959,646	728,787,482	10,172,164
	老人福祉事業収益	144,047,872	153,214,015	△9,166,143
	老人介護支援センター事業収益	8,723,054	8,604,374	118,680
	経常経費寄附金収益	244,530	358,072	△113,542
	その他の収益	669,002	873,877	△204,875
	サービス活動収益計(1)	892,644,104	891,837,820	806,284
	費用			
	人件費	574,239,547	549,840,918	24,398,629
	事業費	150,121,087	146,629,960	3,491,127
	事務費	147,753,013	143,925,838	3,827,175
	減価償却費	84,968,520	84,787,943	180,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,015,141	△33,751,141	△264,000
	徴収不能額	7,500	56,322	△48,822
サービス活動費用計(2)		923,074,526	891,489,840	31,584,686
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,430,422	347,980	△30,778,402
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116,109	2,159	113,950
	その他のサービス活動外収益	3,761,650	4,018,047	△256,397
	サービス活動外収益計(4)	3,877,759	4,020,206	△142,447
	費用			
	支払利息	3,748,580	3,946,668	△198,088
	その他のサービス活動外費用	5,141,369	5,571,735	△430,366
サービス活動外費用計(5)		8,889,949	9,518,403	△628,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,012,190	△5,498,197	486,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,442,612	△5,150,217	△30,292,395
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	1,458,000	1,042,000
	特別収益計(8)	2,500,000	1,458,000	1,042,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,742	0	18,742
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,958,000	△1,958,000
特別費用計(9)		18,742	1,958,000	△1,939,258
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,481,258	△500,000	2,981,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,961,354	△5,650,217	△27,311,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,946,670	321,596,887	△5,650,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,985,316	315,946,670	△32,961,354
	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)	282,985,316	315,946,670	△32,961,354

法人単位貸借対照表
令和7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	325,601,955	354,449,843	△28,847,888	流動負債	97,397,136	105,567,771	△8,170,635
現金預金	160,703,270	204,110,754	△43,407,484	事業未払金	23,658,751	22,181,427	1,477,324
事業未収金	126,044,325	119,490,313	6,554,012	その他の未払金	120,000	120,000	0
未収金	120,000	120,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,824,000	27,197,000	1,627,000
未収補助金	23,806,126	28,036,403	△4,230,277	1年以内返済予定リース債務	12,118,040	12,425,280	△307,240
立替金	2,009,745	1,973,000	36,745	未払費用	31,800,118	31,778,990	21,128
前払金	4,233,266	506,532	3,726,734	預り金	0	0	0
仮払金	8,685,223	212,841	8,472,382	職員預り金	660,424	680,907	△20,483
				仮受金	215,803	11,184,167	△10,968,364
固定資産	1,886,917,890	1,968,859,172	△81,941,282	固定負債	472,486,390	508,128,430	△35,642,040
基本財産	1,756,900,167	1,814,582,816	△57,682,649	設備資金借入金	446,221,000	470,045,000	△23,824,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	リース債務	22,665,390	34,783,430	△12,118,040
建物	782,232,617	839,915,266	△57,682,649	長期預り金	3,600,000	3,300,000	300,000
その他の固定資産	130,017,723	154,276,356	△24,258,633	負債の部合計	569,883,526	613,696,201	△43,812,675
建物	73,307,262	79,240,416	△5,933,154	純資産の部			
構築物	2,632,066	3,368,437	△736,371	基本金	979,034,280	979,034,280	0
車輛運搬具	1,335,568	2,202,286	△866,718	国庫補助金等特別積立金	380,616,723	414,631,864	△34,015,141
器具及び備品	11,024,486	14,590,197	△3,565,711	次期繰越活動増減差額	282,985,316	315,946,670	△32,961,354
有形リース資産	26,780,270	36,991,910	△10,211,640	(うち当期活動増減差額)	△32,961,354	△5,650,217	△27,311,137
権利	449,904	449,904	0				
ソフトウェア	2,616,047	3,628,706	△1,012,659				
無形リース資産	8,003,160	10,216,800	△2,213,640				
入所者預り金特定預金	3,600,000	3,300,000	300,000				
その他の固定資産	268,960	287,700	△18,740	純資産の部合計	1,642,636,319	1,709,612,814	△66,976,495
資産の部合計	2,212,519,845	2,323,309,015	△110,789,170	負債及び純資産の部合計	2,212,519,845	2,323,309,015	△110,789,170

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	839,915,266	0	57,682,649	782,232,617
合 計	1,814,582,816	0	57,682,649	1,756,900,167

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)	782,232,617円
計	1,756,900,167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) 475,045,000円
 計 475,045,000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	2, 044, 735, 051	782, 232, 617
建物（その他の固定資産）	98, 231, 937	24, 924, 675	73, 307, 262
構築物	90, 657, 700	88, 025, 634	2, 632, 066
車輛運搬具	35, 452, 943	34, 117, 375	1, 335, 568
器具及び備品	169, 508, 745	158, 484, 259	11, 024, 486
有形リース資産	92, 519, 640	65, 739, 370	26, 780, 270
権利	449, 904	0	449, 904
ソフトウェア	5, 063, 300	2, 447, 253	2, 616, 047
無形リース資産	10, 216, 800	2, 213, 640	8, 003, 160
入所者預り金特定預金	3, 600, 000	0	3, 600, 000
リサイクル料預け金	268, 960	0	268, 960
合 計	4, 307, 605, 147	2, 420, 687, 257	1, 886, 917, 890

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6年04月01日 (至)令和7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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	403,448,793	319,696,364	15,814,489	738,959,646	0	738,959,646
	老人福祉事業収入	0	144,047,872	0	0	0	144,047,872	0	144,047,872
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	8,723,054	8,723,054	0	8,723,054
	経常経費寄附金収入	121,662	120,000	2,868	0	0	244,530	0	244,530
	受取利息配当金収入	31,409	34	20,212	62,880	1,574	116,109	0	116,109
	その他の収入	63,355	904,459	1,968,050	1,494,788	0	4,430,652	0	4,430,652
	事業活動収入計(1)	216,426	145,072,365	405,439,923	321,254,032	24,539,117	896,521,863	0	896,521,863
	人件費支出	161,247	68,270,596	278,138,105	210,006,010	17,663,589	574,239,547	0	574,239,547
	事業費支出	0	36,660,117	68,838,364	44,477,338	145,268	150,121,087	0	150,121,087
	事務費支出	3,955,826	40,398,583	61,079,453	40,115,709	2,203,442	147,753,013	0	147,753,013
	支払利息支出	0	465	19,032	3,729,083	0	3,748,580	0	3,748,580
	その他の支出	0	782,002	2,408,280	1,951,087	0	5,141,369	0	5,141,369
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	7,500	0	0	7,500	0	7,500
施設整備等による収入支出	事業活動支出計(2)	4,117,073	146,111,763	410,490,734	300,279,227	20,012,299	881,011,096	0	881,011,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,900,647	△1,039,398	△5,050,811	20,974,805	4,526,818	15,510,767	0	15,510,767
	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	0	2,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	533,000	26,664,000	0	27,197,000	0	27,197,000
	固定資産取得支出	0	1,686,900	941,930	117,150	0	2,745,980	0	2,745,980
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	564,960	10,491,810	943,800	424,710	12,425,280	0	12,425,280
	施設整備等支出計(5)	0	2,251,860	11,966,740	27,724,950	424,710	42,368,260	0	42,368,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,748,140	△11,966,740	△25,224,950	△424,710	△34,868,260	0	△34,868,260
	拠点区分間繰入金収入	4,320,000	0	0	499,300	0	4,819,300	△4,819,300	0
	その他の収入								
	その他の活								

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)	4,320,000	0	0	499,300	0	4,819,300	△4,819,300	0
	拠点区分間繰入金支出	499,300	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	4,819,300	△4,819,300	0
	その他の活動支出計(8)	499,300	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	4,819,300	△4,819,300	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,820,700	△1,440,000	△1,440,000	△940,700	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△79,947	268,742	△18,457,551	△5,190,845	4,102,108	△19,357,493	0	△19,357,493
前期末支払資金残高(11)		2,744,196	65,046,020	30,725,360	156,440,235	33,548,541	288,504,352	0	288,504,352
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,664,249	65,314,762	12,267,809	151,249,390	37,650,649	269,146,859	0	269,146,859

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	403,448,793	319,696,364	15,814,489	738,959,646	0	738,959,646
		老人福祉事業収益	0	144,047,872	0	0	0	144,047,872	0	144,047,872
		老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	8,723,054	8,723,054	0	8,723,054
		経常経費寄附金収益	121,662	120,000	2,868	0	0	244,530	0	244,530
		その他の収益	63,355	574,759	0	30,888	0	669,002	0	669,002
		サービス活動収益計(1)	185,017	144,742,631	403,451,661	319,727,252	24,537,543	892,644,104	0	892,644,104
	費用	人件費	161,247	68,270,596	278,138,105	210,006,010	17,663,589	574,239,547	0	574,239,547
		事業費	0	36,660,117	68,838,364	44,477,338	145,268	150,121,087	0	150,121,087
		事務費	3,955,826	40,398,583	61,079,453	40,115,709	2,203,442	147,753,013	0	147,753,013
		減価償却費	48,785	9,751,992	40,538,006	33,952,104	677,633	84,968,520	0	84,968,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,247,461	△26,792,075	△5,975,605	0	△34,015,141	0	△34,015,141
		徴収不能額	0	0	7,500	0	0	7,500	0	7,500
		サービス活動費用計(2)	4,165,858	153,833,827	421,809,353	322,575,556	20,689,932	923,074,526	0	923,074,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,980,841	△9,091,196	△18,357,692	△2,848,304	3,847,611	△30,430,422	0	△30,430,422
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,409	34	20,212	62,880	1,574	116,109	0	116,109
		その他のサービス活動外収益	0	329,700	1,968,050	1,463,900	0	3,761,650	0	3,761,650
		サービス活動外収益計(4)	31,409	329,734	1,988,262	1,526,780	1,574	3,877,759	0	3,877,759
	費用	支払利息	0	465	19,032	3,729,083	0	3,748,580	0	3,748,580
		その他のサービス活動外費用	0	782,002	2,408,280	1,951,087	0	5,141,369	0	5,141,369
		サービス活動外費用計(5)	0	782,467	2,427,312	5,680,170	0	8,889,949	0	8,889,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,409	△452,733	△439,050	△4,153,390	1,574	△5,012,190	0	△5,012,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,949,432	△9,543,929	△18,796,742	△7,001,694	3,849,185	△35,442,612	0	△35,442,612	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	4,320,000	0	0	499,300	0	4,819,300	△4,819,300	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)	4,320,000	0	0	2,999,300	0	7,319,300	△4,819,300	2,500,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	9,311	0	9,431	18,742	0	18,742
	拠点区分間繰入金費用	499,300	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	4,819,300	△4,819,300	0
	特別費用計(9)	499,300	1,440,000	1,449,311	1,440,000	9,431	4,838,042	△4,819,300	18,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,820,700	△1,440,000	△1,449,311	1,559,300	△9,431	2,481,258	0	2,481,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△128,732	△10,983,929	△20,246,053	△5,442,394	3,839,754	△32,961,354	0	△32,961,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,792,983	16,703,286	145,313,898	117,270,850	33,865,653	315,946,670	0	315,946,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,664,251	5,719,357	125,067,845	111,828,456	37,705,407	282,985,316	0	282,985,316
	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)		2,664,251	5,719,357	125,067,845	111,828,456	37,705,407	282,985,316	0	282,985,316

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

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
流動資産	2,916,036	75,569,578	80,326,474	168,998,106	38,688,883	366,499,077	△40,897,122	325,601,955
現金預金	2,796,036	49,651,612	13,055,890	91,967,953	3,231,779	160,703,270	0	160,703,270
事業未収金	0	0	65,706,903	57,958,203	2,379,219	126,044,325	0	126,044,325
未収金	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
未収補助金	0	17,179,436	149,589	4,296,338	2,180,763	23,806,126	0	23,806,126
立替金	0	200,000	1,301,745	508,000	0	2,009,745	0	2,009,745
前払金	0	68,530	112,347	4,052,389	0	4,233,266	0	4,233,266
拠点区分間貸付金	0	0	0	10,000,000	30,897,122	40,897,122	△40,897,122	0
仮払金	0	8,470,000	0	215,223	0	8,685,223	0	8,685,223
固定資産	2	817,825,101	502,519,210	564,983,329	1,590,248	1,886,917,890	0	1,886,917,890
基本財産	0	785,506,351	417,993,192	553,400,624	0	1,756,900,167	0	1,756,900,167
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	19,818,351	303,255,192	459,159,074	0	782,232,617	0	782,232,617
その他の固定資産	2	32,318,750	84,526,018	11,582,705	1,590,248	130,017,723	0	130,017,723
建物	0	27,103,283	46,203,979	0	0	73,307,262	0	73,307,262
構築物	0	8	2,352,471	279,587	0	2,632,066	0	2,632,066
車輛運搬具	0	9	3	1,335,554	2	1,335,568	0	1,335,568
器具及び備品	2	3,705,311	5,287,659	1,990,738	40,776	11,024,486	0	11,024,486
有形リース資産	0	470,800	26,309,470	0	0	26,780,270	0	26,780,270
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
ソフトウェア	0	872,015	872,016	872,016	0	2,616,047	0	2,616,047
無形リース資産	0	0	3,055,470	3,412,200	1,535,490	8,003,160	0	8,003,160
入所者預り金特定預金	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
その他の固定資産	0	92,340	70,030	92,610	13,980	268,960	0	268,960
資産の部合計	2,916,038	893,394,679	582,845,684	733,981,435	40,279,131	2,253,416,967	△40,897,122	2,212,519,845
流動負債	251,787	12,350,816	78,977,465	45,283,916	1,430,274	138,294,258	△40,897,122	97,397,136
事業未払金	0	5,915,840	11,721,821	6,010,786	10,304	23,658,751	0	23,658,751
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	1,668,000	492,000	26,664,000	0	28,824,000	0	28,824,000
1年以内返済予定リース債務	0	428,000	10,426,800	871,200	392,040	12,118,040	0	12,118,040
未払費用	0	4,111,886	15,143,022	11,517,280	1,027,930	31,800,118	0	31,800,118
職員預り金	36,564	107,090	296,120	220,650	0	660,424	0	660,424
拠点区分間借入金	0	0	40,897,122	0	0	40,897,122	△40,897,122	0
仮受金	215,223	0	580	0	0	215,803	0	215,803

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和7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	3,374,800	19,469,140	448,499,000	1,143,450	472,486,390	0	472,486,390
設備資金借入金	0	3,332,000	531,000	442,358,000	0	446,221,000	0	446,221,000
リース債務	0	42,800	18,938,140	2,541,000	1,143,450	22,665,390	0	22,665,390
長期預り金	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
負債の部合計	251,787	15,725,616	98,446,605	493,782,916	2,573,724	610,780,648	△40,897,122	569,883,526
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	14,089,426	238,157,234	128,370,063	0	380,616,723	0	380,616,723
次期繰越活動増減差額	2,664,251	5,719,357	125,067,845	111,828,456	37,705,407	282,985,316	0	282,985,316
(うち当期活動増減差額)	△128,732	△10,983,929	△20,246,053	△5,442,394	3,839,754	△32,961,354	0	△32,961,354
純資産の部合計	2,664,251	877,669,063	484,399,079	240,198,519	37,705,407	1,642,636,319	0	1,642,636,319
負債及び純資産の部合計	2,916,038	893,394,679	582,845,684	733,981,435	40,279,131	2,253,416,967	△40,897,122	2,212,519,845

借入金明細表

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 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 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④ = ① + ② - ③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			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	49,796,000	0	2,832,000	46,964,000 (2,832,000)	0	1.7	824,462	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	406,560,000	0	21,780,000	384,780,000 (21,780,000)	0	0.6	2,379,462	0	R24.11.10	笑寿苑創設 (笑2)	建物	同上	323,073,543
	京葉銀行	笑寿苑	39,330,000	0	2,052,000	37,278,000 (2,052,000)	0	1.3 1.45 1.7	523,900	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	1,556,000	0	533,000	1,023,000 (492,000)	0	1.3 1.45 1.7	19,032	0	R9.2.28	百寿苑修繕 (百5)	建物	同上	459,159,074
	京葉銀行	福寿荘	0	5,000,000	0	5,000,000 (1,668,000)	0	1.7	465	0	R10.3.1	福寿荘修繕 (福4)			
	計		497,242,000	5,000,000	27,197,000	475,045,000 (28,824,000)	0		3,747,321	0					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			497,242,000	5,000,000	27,197,000	475,045,000 (28,824,000)	0		3,747,321	0					

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 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	4	120,000	0	0	120,000	0	0
利用者の家族		11	2,868	0	0		2,868	0
その他		1	121,662	0	121,662		0	0
区分小計		16	244,530	0	121,662	120,000	2,868	0
区分小計								
区分小計								
合計		16	244,530	0	121,662	120,000	2,868	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
千葉県 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	1,729,509		1,729,509			967,463	762,046	
千葉県 医療機関等物価高騰対策支援給付金		60,000		60,000			30,000	30,000	
船橋市 特定退職金共済掛金補助金		397,579		397,579			264,254	133,325	
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		522,000		522,000			522,000		
千葉県共同募金会 赤い羽根NHK歳末たすけあい助成金		303,000		303,000			103,000	200,000	
千葉県 介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		1,737,678		1,737,678				1,737,678	
船橋市 ケアプラン連携活用促進モデル地域づくり事業補助金		21,000		21,000					21,000
千葉県 新型コロナ下サービス提供体制確保事業費補助金		1,195,000		1,195,000			1,195,000		
区分小計		5,965,766		5,965,766	0	0	3,081,717	2,863,049	21,000
船橋市 サービス提供費補助金	老人事業	67,667,486		67,667,486		67,667,486			
船橋市 職員設置費補助金		421,200		421,200		421,200			
千葉県 医療機関等物価高騰対策支援給付金		30,000		30,000		30,000			
区分小計		68,118,686		68,118,686	0	68,118,686	0	0	0
	利息	0		0					
		0		0					
区分小計		0		0	0	0	0	0	0
JKA 公益事業振興補助事業補助金 福祉車両	施設	2,500,000		2,500,000	2,500,000			2,500,000	
		0		0					
区分小計		2,500,000		2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0
	償還	0		0					
区分小計		0		0	0	0	0	0	0
合計		76,584,452	0	76,584,452	2,500,000	68,118,686	3,081,717	5,363,049	21,000

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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
百寿苑	本部	介護保険収入	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	30,897,122	運営資金として
	小計		40,897,122	
長期				
	小計			
	合計		40,897,122	

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 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	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	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
第二号基本金					
	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
当期末残高					
	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6年4月1日 (至) 令和7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					414,631,864	15,336,887	264,949,309	134,345,668	0
当期積立額									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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				34,015,141	1,247,461	26,792,075	5,975,605	0
	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				34,015,141	1,247,461	26,792,075	5,975,605	0
当期末残高					380,616,723	14,089,426	238,157,234	128,370,063	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6年04月01日 （至）令和7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	839,915,266	367,059,246	0	0	57,682,649	27,881,598	0	0	782,232,617	339,177,648	2,044,735,051	1,594,938,685	2,826,967,668	1,934,116,333	
基本財産(有形固定資産) 計	1,814,582,816	367,059,246	0	0	57,682,649	27,881,598	0	0	1,756,900,167	339,177,648	2,044,735,051	1,594,938,685	3,801,635,218	1,934,116,333	
基本財産 計	1,814,582,816	367,059,246	0	0	57,682,649	27,881,598	0	0	1,756,900,167	339,177,648	2,044,735,051	1,594,938,685	3,801,635,218	1,934,116,333	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	79,240,416	34,740,118	1,226,000	0	7,159,154	3,320,355	0	0	73,307,262	31,419,763	24,924,675	10,216,237	98,231,937	41,636,000	
構築物	3,368,437	0	0	0	736,371	0	0	0	2,632,066	0	88,025,634	0	90,657,700	0	
車輛運搬具	2,202,286	0	0	0	866,716	0	2	0	1,335,568	0	34,117,375	13,619,500	35,452,943	13,619,500	
器具及び備品	14,590,197	11,757,495	1,519,980	0	5,085,691	2,513,189	0	0	11,024,486	9,244,306	158,484,259	33,349,782	169,508,745	42,594,088	
有形リース資産	36,991,910	0	0	0	10,211,640	0	0	0	26,780,270	0	65,739,370	0	92,519,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	136,393,246	46,497,613	2,745,980	0	24,059,572	5,833,544	2	0	115,079,652	40,664,069	371,291,313	57,185,519	486,370,965	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	3,628,706	1,075,005	0	0	1,012,659	299,999	0	0	2,616,047	775,006	2,447,253	724,993	5,063,300	1,499,999	
無形リース資産	10,216,800	0	0	0	2,213,640	0	0	0	8,003,160	0	2,213,640	0	10,216,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	14,295,410	1,075,005	0	0	3,226,299	299,999	0	0	11,069,111	775,006	4,660,893	724,993	15,730,004	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	3,300,000	0	400,000	0	0	0	100,000	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	
その他の固定資産															
リサイクル料預け金	287,700	0	0	0	0	0	18,740	0	268,960	0	0	0	268,960	0	
その他の固定資産 計	287,700	0	0	0	0	0	18,740	0	268,960	0	0	0	268,960	0	
その他の固定資産(投資その他の資産) 計	3,587,700	0	400,000	0	0	0	118,740	0	3,868,960	0	0	0	3,868,960	0	
その他の固定資産 計	154,276,356	47,572,618	3,145,980	0	27,285,871	6,133,543	118,742	0	130,017,723	41,439,075	375,952,206	57,910,512	505,969,929	99,349,587	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,968,859,172	414,631,864	3,145,980	0	84,968,520	34,015,141	118,742	0	1,886,917,890	380,616,723	2,420,687,257	1,652,849,197	4,307,605,147	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		414,631,864		0		34,015,141		0	380,616,723						

（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6年4月1日 (至) 令和7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		37,827,473		按分処理のため
	短期		37,827,473	按分処理のため
合計		37,827,473	37,827,473	

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		22,971,050		按分処理のため
短期		11,470,970		按分処理のため
	デイ		8,059,927	按分処理のため
	GH		26,382,093	按分処理のため
合計		34,442,020	34,442,020	

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		7,123,294		按分処理のため
	在支		7,123,294	按分処理のため
合計		7,123,294	7,123,294	

(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6年04月01日 (至)令和7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				
	経常経費寄附金収入	100,000	121,662	△21,662	
	受取利息配当金収入	1,000	31,409	△30,409	
	その他の収入	0	63,355	△63,355	
	雑収入	0	63,355	△63,355	
	雑収入	0	63,355	△63,355	
	事業活動収入計(1)	101,000	216,426	△115,426	
	支出				
	人件費支出	340,000	161,247	178,753	
	役員報酬支出	220,000	155,919	64,081	
	法定福利費支出	120,000	5,328	114,672	
	事務費支出	4,078,000	3,955,826	122,174	
	福利厚生費支出	200,000	185,000	15,000	
	研修研究費支出	407,000	423,720	△16,720	
	事務消耗品費支出	50,000	3,411	46,589	
	通信運搬費支出	118,000	80,347	37,653	
	広報費支出	49,000	50,000	△1,000	
	業務委託費支出	2,088,000	1,998,096	89,904	
	その他業務委託費支出	2,088,000	1,998,096	89,904	
	手数料支出	106,000	103,752	2,248	
	保険料支出	0	1,000	△1,000	
	賃借料支出	476,000	475,200	800	
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	渉外費支出	210,000	234,100	△24,100	
	諸会費支出	166,000	147,200	18,800	
	雑支出	0	50,000	△50,000	
	事業活動支出計(2)	4,418,000	4,117,073	300,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,317,000	△3,900,647	△416,353	
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	4,320,000	4,320,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,320,000	4,320,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	499,300	△499,300	
	その他の活動支出計(8)	0	499,300	△499,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,320,000	3,820,700	499,300	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,000	△79,947	82,947	
前期末支払資金残高(12)		0	2,744,196	△2,744,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,000	2,664,249	△2,661,249	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	121,662	106,032	15,630
	その他の収益	63,355	0	63,355
	その他の収益	63,355	0	63,355
	その他の収益	63,355	0	63,355
	サービス活動収益計(1)	185,017	106,032	78,985
	費用			
	人件費	161,247	357,008	△195,761
	役員報酬	155,919	245,011	△89,092
	法定福利費	5,328	111,997	△106,669
	事務費	3,955,826	4,125,143	△169,317
	福利厚生費	185,000	260,000	△75,000
	研修研究費	423,720	411,400	12,320
	事務消耗品費	3,411	40,083	△36,672
	通信運搬費	80,347	84,636	△4,289
	広報費	50,000	37,000	13,000
	業務委託費	1,998,096	2,068,096	△70,000
	その他業務委託費	1,998,096	2,068,096	△70,000
	手数料	103,752	109,642	△5,890
	保険料	1,000	14,150	△13,150
	賃借料	475,200	475,200	0
	土地・建物賃借料	0	660	△660
	租税公課	6,000	9,300	△3,300
	保守料	198,000	198,000	0
	渉外費	234,100	269,776	△35,676
	諸会費	147,200	147,200	0
	雑費	50,000	0	50,000
	減価償却費	48,785	73,176	△24,391
	サービス活動費用計(2)	4,165,858	4,555,327	△389,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,980,841	△4,449,295	468,454
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,409	491	30,918
	サービス活動外収益計(4)	31,409	491	30,918
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	11,231	△11,231
サービス活動外増減の部	雑損失	0	11,231	△11,231
	サービス活動外費用計(5)	0	11,231	△11,231
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,409	△10,740	42,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,949,432	△4,460,035	510,603
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,320,000	2,880,000	1,440,000
	特別収益計(8)	4,320,000	2,880,000	1,440,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	499,300	0	499,300
特別増減の部	特別費用計(9)	499,300	0	499,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,820,700	2,880,000	940,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△128,732	△1,580,035	1,451,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,792,983	4,373,018	△1,580,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,664,251	2,792,983	△128,732
	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

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,664,251	2,792,983	△128,732

本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	2,916,036	13,969,495	△11,053,459	流動負債	251,787	11,225,299	△10,973,512
現金預金	2,796,036	13,849,495	△11,053,459	職員預り金	36,564	50,027	△13,463
未収金	120,000	120,000	0	仮受金	215,223	11,175,272	△10,960,049
立替金	0	0	0	負債の部合計	251,787	11,225,299	△10,973,512
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	2	48,787	△48,785	次期繰越活動増減差額	2,664,251	2,792,983	△128,732
その他の固定資産	2	48,787	△48,785	（うち当期活動増減差額）	△128,732	△1,580,035	1,451,303
器具及び備品	2	48,787	△48,785	純資産の部合計	2,664,251	2,792,983	△128,732
資産の部合計	2,916,038	14,018,282	△11,102,244	負債及び純資産の部合計	2,916,038	14,018,282	△11,102,244

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	595,830	2
合 計	595,832	595,830	2

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6年04月01日 （至）令和7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	48,787	0	0	0	48,785	0	0	0	2	0	595,830	0	595,832	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,787	0	0	0	48,785	0	0	0	2	0	595,830	0	595,832	0	
その他の固定資産 計	48,787	0	0	0	48,785	0	0	0	2	0	595,830	0	595,832	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	48,787	0	0	0	48,785	0	0	0	2	0	595,830	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6年04月01日 (至)令和7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	老人福祉事業収入	144,399,000	144,047,872	351,128	
	運営事業収入	144,399,000	144,047,872	351,128	
	その他の利用料収入	76,275,000	75,840,127	434,873	
	補助金事業収入	68,124,000	68,118,686	5,314	
	その他の事業収入	0	89,059	△89,059	
	収入 経常経費寄附金収入	100,000	120,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	744,000	904,459	△160,459	
	利用者等外給食費収入	384,000	329,700	54,300	
	雑収入	360,000	574,759	△214,759	
	雑収入	360,000	574,759	△214,759	
	事業活動収入計(1)	145,244,000	145,072,365	171,635	
	人件費支出	67,659,000	68,270,596	△611,596	
支出	職員給料支出	45,600,000	45,731,369	△131,369	
	職員賞与支出	12,000,000	12,179,777	△179,777	
	非常勤職員給与支出	1,380,000	1,270,500	109,500	
	退職給付支出	579,000	591,500	△12,500	
	法定福利費支出	8,100,000	8,497,450	△397,450	
	事業費支出	37,691,000	36,660,117	1,030,883	
	給食費支出	26,122,000	25,537,533	584,467	
	保健衛生費支出	500,000	188,100	311,900	
	教養娯楽費支出	600,000	573,789	26,211	
	水道光熱費支出	4,560,000	4,665,257	△105,257	
	燃料費支出	3,700,000	3,701,555	△1,555	
	消耗器具備品費支出	720,000	442,085	277,915	
	保険料支出	77,000	145,550	△68,550	
	車輛費支出	1,412,000	1,406,248	5,752	
	事務費支出	40,487,000	40,398,583	88,417	
	福利厚生費支出	72,000	122,362	△50,362	
	職員被服費支出	0	44,363	△44,363	
	旅費交通費支出	96,000	101,632	△5,632	
	研修研究費支出	430,000	303,101	126,899	
	事務消耗品費支出	2,400,000	1,969,073	430,927	
	印刷製本費支出	300,000	270,963	29,037	
	水道光熱費支出	720,000	776,770	△56,770	
	修繕費支出	1,800,000	1,175,070	624,930	
	通信運搬費支出	516,000	538,880	△22,880	
	会議費支出	0	2,200	△2,200	
	広報費支出	71,000	71,592	△592	
	業務委託費支出	28,593,000	28,495,200	97,800	
	給食業務委託費支出	24,420,000	24,420,000	0	
	衛生管理業務委託費支出	349,000	319,000	30,000	
	医事業務委託費支出	2,780,000	2,720,000	60,000	
	廃棄物処理業務委託費支出	476,000	475,200	800	
	樹木剪定業務委託費支出	0	0	0	
	その他業務委託費支出	568,000	561,000	7,000	
	手数料支出	300,000	429,275	△129,275	
	保険料支出	300,000	381,906	△81,906	

福寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	1,100,000	1,133,850	△33,850	
	土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	150,000	272,554	△122,554	
	保守料支出	2,834,000	3,160,740	△326,740	
	渉外費支出	360,000	672,552	△312,552	
	諸会費支出	120,000	140,000	△20,000	
	雑支出	320,000	336,500	△16,500	
	支払利息支出	0	465	△465	
	その他の支出	840,000	782,002	57,998	
	利用者等外給食費支出	840,000	782,002	57,998	
	事業活動支出計(2)	146,677,000	146,111,763	565,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,433,000	△1,039,398	△393,602	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,687,000	1,686,900	100	
	建物取得支出	1,226,000	1,226,000	0	
	建物取得支出	1,226,000	1,226,000	0	
	器具及び備品取得支出	461,000	460,900	100	
その他の活動による収支	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)	2,252,000	2,251,860	140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,748,000	2,748,140	△140	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,440,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440,000	△1,440,000	0	
		0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,000	268,742	△393,742	
前期末支払資金残高(12)		0	65,046,020	△65,046,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△125,000	65,314,762	△65,439,762	

福寿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	144,047,872	153,214,015	△9,166,143
	運営事業収益	144,047,872	153,214,015	△9,166,143
	その他の利用料収益	75,840,127	77,029,340	△1,189,213
	補助金事業収益	68,118,686	75,996,900	△7,878,214
	その他の事業収益	89,059	187,775	△98,716
	経常経費寄附金収益	120,000	170,000	△50,000
	その他の収益	574,759	873,877	△299,118
	その他の収益	574,759	873,877	△299,118
	その他の収益	574,759	873,877	△299,118
	サービス活動収益計(1)	144,742,631	154,257,892	△9,515,261
費用	人件費	68,270,596	65,401,658	2,868,938
	職員給料	45,731,369	45,329,146	402,223
	職員賞与	12,179,777	10,400,642	1,779,135
	非常勤職員給与	1,270,500	1,265,800	4,700
	退職給付費用	591,500	578,500	13,000
	法定福利費	8,497,450	7,827,570	669,880
	事業費	36,660,117	34,823,691	1,836,426
	給食費	25,537,533	24,965,227	572,306
	保健衛生費	188,100	229,700	△41,600
	教養娯楽費	573,789	513,456	60,333
	水道光熱費	4,665,257	4,173,110	492,147
	燃料費	3,701,555	3,157,880	543,675
	消耗器具備品費	442,085	729,387	△287,302
	保険料	145,550	143,989	1,561
	車輛費	1,406,248	910,942	495,306
	事務費	40,398,583	41,325,264	△926,681
	福利厚生費	122,362	66,660	55,702
	職員被服費	44,363	57,255	△12,892
	旅費交通費	101,632	83,150	18,482
	研修研究費	303,101	495,265	△192,164
	事務消耗品費	1,969,073	2,477,188	△508,115
	印刷製本費	270,963	470,041	△199,078
	水道光熱費	776,770	691,978	84,792
	修繕費	1,175,070	1,623,661	△448,591
	通信運搬費	538,880	491,617	47,263
	会議費	2,200	0	2,200
	広報費	71,592	76,444	△4,852
	業務委託費	28,495,200	28,218,022	277,178
	給食業務委託費	24,420,000	24,420,000	0
	衛生管理業務委託費	319,000	288,200	30,800
	医事業務委託費	2,720,000	2,780,000	△60,000
	廃棄物処理業務委託費	475,200	585,640	△110,440
	樹木剪定業務委託費	0	116,182	△116,182
	その他業務委託費	561,000	28,000	533,000
	手数料	429,275	311,570	117,705
	保険料	381,906	298,130	83,776
	賃借料	1,133,850	1,532,054	△398,204
	土地・建物賃借料	0	13,400	△13,400
	租税公課	272,554	101,000	171,554

福寿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)
費用	保守料		3, 160, 740	3, 286, 434	△125, 694
	渉外費		672, 552	562, 785	109, 767
	諸会費		140, 000	132, 110	7, 890
	雑費		336, 500	336, 500	0
	減価償却費		9, 751, 992	9, 067, 672	684, 320
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1, 247, 461	△882, 961	△364, 500
	サービス活動費用計 (2)		153, 833, 827	149, 735, 324	4, 098, 503
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△9, 091, 196	4, 522, 568	△13, 613, 764	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	0	34
		その他のサービス活動外収益	329, 700	371, 560	△41, 860
		利用者等外給食収益	329, 700	371, 560	△41, 860
		サービス活動外収益計 (4)	329, 734	371, 560	△41, 826
	費用	支払利息	465	0	465
		その他のサービス活動外費用	782, 002	958, 476	△176, 474
		利用者等外給食費	782, 002	863, 214	△81, 212
		雑損失	0	95, 262	△95, 262
		サービス活動外費用計 (5)	782, 467	958, 476	△176, 009
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	△452, 733	△586, 916	134, 183
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△9, 543, 929	3, 935, 652	△13, 479, 581	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1, 458, 000	△1, 458, 000
		施設整備等補助金収益	0	1, 458, 000	△1, 458, 000
		特別収益計 (8)	0	1, 458, 000	△1, 458, 000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 958, 000	△1, 958, 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	3, 398, 000	△1, 958, 000
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△1, 440, 000	△1, 940, 000	500, 000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10, 983, 929	1, 995, 652	△12, 979, 581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		16, 703, 286	14, 707, 634	1, 995, 652
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5, 719, 357	16, 703, 286	△10, 983, 929
	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)		5, 719, 357	16, 703, 286	△10, 983, 929

福寿拠点区分 貸借対照表
令和7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	75,569,578	74,419,278	1,150,300	流動負債	12,350,816	9,938,218	2,412,598
現金預金	49,651,612	50,618,568	△966,956	事業未払金	5,915,840	5,207,931	707,909
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	120,000	120,000	0
未収補助金	17,179,436	23,463,650	△6,284,214	1年以内返済予定設備資金借入金	1,668,000	0	1,668,000
立替金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定リース債務	428,000	564,960	△136,960
前払金	68,530	137,060	△68,530	未払費用	4,111,886	3,942,307	169,579
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	8,470,000	0	8,470,000	職員預り金	107,090	103,020	4,070
				仮受金	0	0	0
固定資産	817,825,101	825,990,193	△8,165,092	固定負債	3,374,800	570,800	2,804,000
基本財産	785,506,351	789,843,253	△4,336,902	設備資金借入金	3,332,000	0	3,332,000
土地	765,688,000	765,688,000	0	リース債務	42,800	470,800	△428,000
建物	19,818,351	24,155,253	△4,336,902	長期預り金	0	100,000	△100,000
その他の固定資産	32,318,750	36,146,940	△3,828,190	負債の部合計	15,725,616	10,509,018	5,216,598
建物	27,103,283	28,202,518	△1,099,235	純資産の部			
構築物	8	243,071	△243,063	基本金	857,860,280	857,860,280	0
車輛運搬具	9	273,020	△273,011	国庫補助金等特別積立金	14,089,426	15,336,887	△1,247,461
器具及び備品	3,705,311	4,915,679	△1,210,368	次期繰越活動増減差額	5,719,357	16,703,286	△10,983,929
有形リース資産	470,800	1,035,760	△564,960	(うち当期活動増減差額)	△10,983,929	1,995,652	△12,979,581
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	872,015	1,209,568	△337,553				
入所者預り金特定預金	0	100,000	△100,000				
その他の固定資産	92,340	92,340	0	純資産の部合計	877,669,063	889,900,453	△12,231,390
資産の部合計	893,394,679	900,409,471	△7,014,792	負債及び純資産の部合計	893,394,679	900,409,471	△7,014,792

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	24,155,253	0	4,336,902	19,818,351
合 計	789,843,253	0	4,336,902	785,506,351

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）	782,232,617円
計	1,756,900,167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6年04月01日 （至）令和7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	24,155,253	0	0	0	4,336,902	0	0	0	19,818,351	0	620,481,949	528,089,333	640,300,300	528,089,333	
基本財産(有形固定資産) 計	789,843,253	0	0	0	4,336,902	0	0	0	785,506,351	0	620,481,949	528,089,333	1,405,988,300	528,089,333	
基本財産 計	789,843,253	0	0	0	4,336,902	0	0	0	785,506,351	0	620,481,949	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	28,202,518	9,230,552	1,228,000	0	2,325,235	782,962	0	0	27,103,283	8,447,590	8,256,490	3,238,410	35,359,773	11,686,000	
構築物	243,071	0	0	0	243,063	0	0	0	8	0	56,795,192	0	56,795,200	0	
車輛運搬具	273,020	0	0	0	273,011	0	0	0	9	0	9,194,413	1,250,000	9,194,422	1,250,000	
器具及び備品	4,915,679	5,748,000	460,900	0	1,671,268	364,500	0	0	3,705,311	5,383,500	67,824,623	8,062,798	71,529,934	13,446,298	
有形リース資産	1,035,760	0	0	0	564,960	0	0	0	470,800	0	2,918,960	0	3,389,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	34,670,048	14,978,552	1,688,900	0	5,077,537	1,147,462	0	0	31,279,411	13,831,090	144,989,678	12,551,208	176,269,089	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	1,209,568	358,335	0	0	337,553	99,999	0	0	872,015	258,336	815,751	241,663	1,687,766	499,999	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,284,552	358,335	0	0	337,553	99,999	0	0	946,999	258,336	815,751	241,663	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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
リサイクル料預け金	92,340	0	0	0	0	0	0	0	92,340	0	0	0	92,340	0	
その他の固定資産 計	92,340	0	0	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	192,340	0	0	0	0	0	100,000	0	92,340	0	0	0	92,340	0	
その他の固定資産 計	36,146,940	15,336,887	1,686,900	0	5,415,090	1,247,461	100,000	0	32,318,750	14,089,426	145,805,429	12,792,871	178,124,179	26,882,297	
基本財産及びその他の固定資産 計	825,990,193	15,336,887	1,686,900	0	9,751,992	1,247,461	100,000	0	817,825,101	14,089,426	766,287,378	540,882,204	1,584,112,479	554,971,630	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		15,336,887		0		1,247,461		0		14,089,426					

（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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	100,000	0	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	100,000	0	

- (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6年04月01日 (至)令和7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	400,261,000	403,448,793	△3,187,793	
	施設介護料収入	265,736,000	268,896,936	△3,160,936	
	介護報酬収入	236,592,000	239,404,168	△2,812,168	
	利用者負担金収入(公費)	2,148,000	2,089,896	58,104	
	利用者負担金収入(一般)	26,996,000	27,402,872	△406,872	
	居宅介護料収入	52,500,000	52,316,809	183,191	
	介護報酬収入	46,748,000	46,552,927	195,073	
	介護負担金収入(公費)	504,000	523,683	△19,683	
	介護負担金収入(一般)	5,248,000	5,240,199	7,801	
	利用者等利用料収入	79,158,000	79,118,131	39,869	
	食費収入(公費)	12,612,000	12,701,226	△89,226	
	食費収入(一般)	36,204,000	36,052,658	151,342	
	居住費収入(公費)	10,150,000	10,217,026	△67,026	
	居住費収入(一般)	18,926,000	18,898,529	27,471	
	その他の利用料収入	1,266,000	1,248,692	17,308	
	その他の事業収入	2,867,000	3,116,917	△249,917	
	補助金事業収入	2,812,000	3,081,717	△269,717	
	受託事業収入	55,000	35,200	19,800	
	経常経費寄附金収入	0	2,868	△2,868	
	受取利息配当金収入	0	20,212	△20,212	
	その他の収入	2,058,000	1,968,050	89,950	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,058,000	1,968,050	89,950	
	事業活動収入計(1)	402,319,000	405,439,923	△3,120,923	
支出	人件費支出	278,371,300	278,138,105	233,195	
	職員給料支出	129,581,300	129,926,346	△345,046	
	職員賞与支出	30,250,000	30,347,063	△97,063	
	非常勤職員給与支出	44,568,000	44,073,464	494,536	
	派遣職員費支出	40,960,000	41,051,649	△91,649	
	退職給付支出	2,232,000	2,084,000	148,000	
	法定福利費支出	30,780,000	30,655,583	124,417	
	事業費支出	69,718,218	68,838,364	879,854	
	給食費支出	30,193,000	29,660,119	532,881	
	介護用品費支出	7,567,400	7,127,596	439,804	
	診療・療養等材料費支出	355,500	306,714	48,786	
	保健衛生費支出	856,400	773,317	83,083	
	教養娯楽費支出	718,820	721,029	△2,209	
	日用品費支出	122,000	100,827	21,173	
	水道光熱費支出	17,790,000	18,997,258	△1,207,258	
	消耗器具備品費支出	5,100,700	4,191,844	908,856	
	保険料支出	147,355	169,702	△22,347	
	賃借料支出	5,707,043	5,697,263	9,780	
	車輛費支出	1,160,000	1,092,695	67,305	
	事務費支出	62,159,969	61,079,453	1,080,516	
	福利厚生費支出	772,708	664,142	108,566	
	職員被服費支出	240,000	385,993	△145,993	
	旅費交通費支出	20,000	10,140	9,860	
	研修研究費支出	102,000	134,081	△32,081	

百寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	事務消耗品費支出	2,370,000	2,272,941	97,059	
	印刷製本費支出	759,600	928,877	△169,277	
	水道光熱費支出	2,398,560	2,116,862	281,698	
	修繕費支出	2,100,000	1,956,389	143,611	
	通信運搬費支出	1,145,676	1,137,898	7,778	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	37,178,650	36,954,590	224,060	
	給食業務委託費支出	28,908,000	28,908,000	0	
	清掃業務委託費支出	981,100	939,630	41,470	
	衛生管理業務委託費支出	535,800	565,400	△29,600	
	医事業務委託費支出	4,468,000	4,408,000	60,000	
	廃棄物処理業務委託費支出	2,007,750	1,935,560	72,190	
	その他業務委託費支出	278,000	198,000	80,000	
	手数料支出	8,605,000	8,526,171	78,829	
	保険料支出	342,623	229,564	113,059	
	賃借料支出	2,010,832	2,028,868	△18,036	
	土地・建物賃借料支出	612,000	600,000	12,000	
	租税公課支出	115,000	122,317	△7,317	
	保守料支出	2,756,820	2,504,480	252,340	
	渉外費支出	114,000	72,155	41,845	
	諸会費支出	78,000	95,000	△17,000	
	雑支出	438,500	338,985	99,515	
	支払利息支出	17,820	19,032	△1,212	
	その他の支出	2,534,400	2,408,280	126,120	
	利用者等外給食費支出	2,534,400	2,407,761	126,639	
	雑支出	0	519	△519	
	雑支出	0	519	△519	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,500	△7,500	
	徴収不能額	0	7,500	△7,500	
	事業活動支出計(2)	412,801,707	410,490,734	2,310,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,482,707	△5,050,811	△5,431,896	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	533,000	533,000	0	
	固定資産取得支出	480,000	941,930	△461,930	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	480,000	941,930	△461,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,713,110	10,491,810	221,300	
	施設整備等支出計(5)	11,726,110	11,966,740	△240,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,726,110	△11,966,740	240,630	
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,440,000	0	

百寿拠点区分 資金収支計算書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440,000	△1,440,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,648,817	△18,457,551	△5,191,266	
前期末支払資金残高(12)		0	30,725,360	△30,725,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△23,648,817	12,267,809	△35,916,626	

百寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
事業活動による収支	介護保険事業収入	336,767,425	66,681,368	403,448,793	0	403,448,793		
	施設介護料収入	268,896,936	0	268,896,936	0	268,896,936		
	介護報酬収入	239,404,168	0	239,404,168	0	239,404,168		
	利用者負担金収入(公費)	2,089,896	0	2,089,896	0	2,089,896		
	利用者負担金収入(一般)	27,402,872	0	27,402,872	0	27,402,872		
	居宅介護料収入	0	52,316,809	52,316,809	0	52,316,809		
	介護報酬収入	0	46,552,927	46,552,927	0	46,552,927		
	介護負担金収入(公費)	0	523,683	523,683	0	523,683		
	介護負担金収入(一般)	0	5,240,199	5,240,199	0	5,240,199		
	利用者等利用料収入	64,880,905	14,237,226	79,118,131	0	79,118,131		
	食費収入(公費)	10,981,866	1,719,360	12,701,226	0	12,701,226		
	食費収入(一般)	29,694,863	6,357,795	36,052,658	0	36,052,658		
	居住費収入(公費)	8,533,975	1,683,051	10,217,026	0	10,217,026		
	居住費収入(一般)	15,670,201	3,228,328	18,898,529	0	18,898,529		
	その他の利用料収入	0	1,248,692	1,248,692	0	1,248,692		
	その他の事業収入	2,989,584	127,333	3,116,917	0	3,116,917		
	補助金事業収入	2,954,384	127,333	3,081,717	0	3,081,717		
	受託事業収入	35,200	0	35,200	0	35,200		
	経常経費寄附金収入	2,868	0	2,868	0	2,868		
	受取利息配当金収入	18,723	1,489	20,212	0	20,212		
	その他の収入	1,605,870	362,180	1,968,050	0	1,968,050		
	利用者等外給食費収入	1,605,870	362,180	1,968,050	0	1,968,050		
	事業活動収入計(1)	338,394,886	67,045,037	405,439,923	0	405,439,923		
支出	人件費支出	222,920,569	55,217,536	278,138,105	0	278,138,105		
	職員給料支出	103,905,898	26,020,448	129,926,346	0	129,926,346		
	職員賞与支出	24,277,651	6,069,412	30,347,063	0	30,347,063		
	非常勤職員給与支出	35,258,776	8,814,688	44,073,464	0	44,073,464		
	派遣職員費支出	32,841,324	8,210,325	41,051,649	0	41,051,649		
	退職給付支出	1,700,800	383,200	2,084,000	0	2,084,000		
	法定福利費支出	24,936,120	5,719,463	30,655,583	0	30,655,583		
	事業費支出	57,235,779	11,602,585	68,838,364	0	68,838,364		
	給食費支出	24,247,280	5,412,839	29,660,119	0	29,660,119		
	介護用品費支出	6,563,597	563,999	7,127,596	0	7,127,596		

百寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	302,458	4,256	306,714	0	306,714		
	保健衛生費支出	710,349	62,968	773,317	0	773,317		
	教養娯楽費支出	588,947	132,082	721,029	0	721,029		
	日用品費支出	82,165	18,662	100,827	0	100,827		
	水道光熱費支出	15,700,539	3,296,719	18,997,258	0	18,997,258		
	消耗器具備品費支出	3,445,641	746,203	4,191,844	0	4,191,844		
	保険料支出	135,762	33,940	169,702	0	169,702		
	賃借料支出	4,578,861	1,118,402	5,697,263	0	5,697,263		
	車輛費支出	880,180	212,515	1,092,695	0	1,092,695		
	事務費支出	50,027,788	11,051,665	61,079,453	0	61,079,453		
	福利厚生費支出	531,550	132,592	664,142	0	664,142		
	職員被服費支出	308,795	77,198	385,993	0	385,993		
	旅費交通費支出	5,420	4,720	10,140	0	10,140		
	研修研究費支出	108,574	25,507	134,081	0	134,081		
	事務消耗品費支出	1,826,499	446,442	2,272,941	0	2,272,941		
	印刷製本費支出	757,094	171,783	928,877	0	928,877		
	水道光熱費支出	1,750,566	366,296	2,116,862	0	2,116,862		
	修繕費支出	1,790,887	165,502	1,956,389	0	1,956,389		
	通信運搬費支出	934,884	203,014	1,137,898	0	1,137,898		
	業務委託費支出	30,381,400	6,573,190	36,954,590	0	36,954,590		
	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	751,704	187,926	939,630	0	939,630		
	衛生管理業務委託費支出	452,320	113,080	565,400	0	565,400		
	医事業務委託費支出	4,348,000	60,000	4,408,000	0	4,408,000		
	廃棄物処理業務委託費支出	1,544,576	390,984	1,935,560	0	1,935,560		
	その他業務委託費支出	158,400	39,600	198,000	0	198,000		
	手数料支出	6,788,603	1,737,568	8,526,171	0	8,526,171		
	保険料支出	183,652	45,912	229,564	0	229,564		
	賃借料支出	1,654,470	374,398	2,028,868	0	2,028,868		
	土地・建物賃借料支出	480,000	120,000	600,000	0	600,000		
	租税公課支出	89,717	32,600	122,317	0	122,317		
	保守料支出	2,030,021	474,459	2,504,480	0	2,504,480		
	渉外費支出	58,467	13,688	72,155	0	72,155		

百寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	76,000	19,000	95,000	0	95,000			
	雑支出	271,189	67,796	338,985	0	338,985			
	支払利息支出	19,032	0	19,032	0	19,032			
	その他の支出	1,926,731	481,549	2,408,280	0	2,408,280			
	利用者等外給食費支出	1,926,212	481,549	2,407,761	0	2,407,761			
	雑支出	519	0	519	0	519			
	雑支出	519	0	519	0	519			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,500	7,500	0	7,500			
	徴収不能額	0	7,500	7,500	0	7,500			
	事業活動支出計(2)	332,129,899	78,360,835	410,490,734	0	410,490,734			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,264,987	△11,315,798	△5,050,811	0	△5,050,811			
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			
	設備資金借入金元金償還支出	533,000	0	533,000	0	533,000			
	固定資産取得支出	941,930	0	941,930	0	941,930			
	器具及び備品取得支出	941,930	0	941,930	0	941,930			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,335,786	156,024	10,491,810	0	10,491,810			
	施設整備等支出計(5)	11,810,716	156,024	11,966,740	0	11,966,740			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,810,716	△156,024	△11,966,740	0	△11,966,740			
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	拠点区分間繰入金支出	1,176,000	264,000	1,440,000	0	1,440,000			
	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6年04月01日 (至) 令和7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)	1,176,000	2,456,016	3,632,016	△2,192,016	1,440,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,016,016	△2,456,016	△1,440,000	0	△1,440,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,529,713	△13,927,838	△18,457,551	0	△18,457,551			
前期末支払資金残高(11)		40,532,306	△9,806,946	30,725,360	0	30,725,360			
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,002,593	△23,734,784	12,267,809	0	12,267,809			

百寿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	403,448,793	405,245,974	△1,797,181
	施設介護料収益	268,896,936	264,959,115	3,937,821
	介護報酬収益	239,404,168	236,516,335	2,887,833
	利用者負担金収益(公費)	2,089,896	2,224,904	△135,008
	利用者負担金収益(一般)	27,402,872	26,217,876	1,184,996
	居宅介護料収益	52,316,809	53,817,014	△1,500,205
	介護報酬収益	46,552,927	47,095,791	△542,864
	介護負担金収益(公費)	523,683	165,122	358,561
	介護負担金収益(一般)	5,240,199	6,556,101	△1,315,902
	利用者等利用料収益	79,118,131	80,729,115	△1,610,984
	食費収益(公費)	12,701,226	10,565,841	2,135,385
	食費収益(一般)	36,052,658	40,327,047	△4,274,389
	居住費収益(公費)	10,217,026	9,467,737	749,289
	居住費収益(一般)	18,898,529	19,196,737	△298,208
	その他の利用料収益	1,248,692	1,171,753	76,939
	その他の事業収益	3,116,917	5,740,730	△2,623,813
	補助金事業収益	3,081,717	5,681,330	△2,599,613
	受託事業収益	35,200	59,400	△24,200
	経常経費寄附金収益	2,868	82,040	△79,172
	サービス活動収益計(1)	403,451,661	405,328,014	△1,876,353
費用	人件費	278,138,105	276,801,947	1,336,158
	職員給料	129,926,346	123,174,903	6,751,443
	職員賞与	30,347,063	28,974,393	1,372,670
	非常勤職員給与	44,073,464	53,333,495	△9,260,031
	派遣職員費	41,051,649	38,243,370	2,808,279
	退職給付費用	2,084,000	2,132,000	△48,000
	法定福利費	30,655,583	30,943,786	△288,203
	事業費	68,838,364	68,162,412	675,952
	給食費	29,660,119	29,038,611	621,508
	介護用品費	7,127,596	6,796,297	331,299
	診療・療養等材料費	306,714	253,162	53,552
	保健衛生費	773,317	380,663	392,654
	教養娯楽費	721,029	686,466	34,563
	日用品費	100,827	151,019	△50,192
	水道光熱費	18,997,258	18,557,607	439,651
	消耗器具備品費	4,191,844	5,377,502	△1,185,658
	保険料	169,702	57,104	112,598
	賃借料	5,697,263	5,905,089	△207,826
	車輛費	1,092,695	958,892	133,803
	事務費	61,079,453	52,197,557	8,881,896
	福利厚生費	664,142	807,718	△143,576
	職員被服費	385,993	129,400	256,593
	旅費交通費	10,140	0	10,140
	研修研究費	134,081	139,180	△5,099
	事務消耗品費	2,272,941	2,181,298	91,643
	印刷製本費	928,877	777,021	151,856
	水道光熱費	2,116,862	656,644	1,460,218
	修繕費	1,956,389	1,052,320	904,069
	通信運搬費	1,137,898	986,907	150,991

百寿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)
費用	広報費		0	470,250	△470,250
	業務委託費		36,954,590	37,449,680	△495,090
	給食業務委託費		28,908,000	28,908,000	0
	清掃業務委託費		939,630	778,800	160,830
	衛生管理業務委託費		565,400	508,200	57,200
	医事業務委託費		4,408,000	5,116,000	△708,000
	廃棄物処理業務委託費		1,935,560	2,000,680	△65,120
	その他業務委託費		198,000	138,000	60,000
	手数料		8,526,171	1,292,445	7,233,726
	保険料		229,564	263,071	△33,507
	賃借料		2,028,868	2,141,013	△112,145
	土地・建物賃借料		600,000	607,140	△7,140
	租税公課		122,317	3,800	118,517
	保守料		2,504,480	2,757,773	△253,293
	渉外費		72,155	87,244	△15,089
	諸会費		95,000	78,000	17,000
	雑費		338,985	316,653	22,332
	減価償却費		40,538,006	40,422,441	115,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,792,075	△26,792,075	0
	徴収不能額		7,500	56,322	△48,822
	サービス活動費用計(2)		421,809,353	410,848,604	10,960,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△18,357,692	△5,520,590	△12,837,102
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,212	468	19,744
		その他のサービス活動外収益	1,968,050	2,071,650	△103,600
		利用者等外給食収益	1,968,050	2,071,650	△103,600
		サービス活動外収益計(4)	1,988,262	2,072,118	△83,856
	費用	支払利息	19,032	41,867	△22,835
		その他のサービス活動外費用	2,408,280	2,518,132	△109,852
		利用者等外給食費	2,407,761	2,504,602	△96,841
		雑損失	519	13,530	△13,011
		サービス活動外費用計(5)	2,427,312	2,559,999	△132,687
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	△439,050	△487,881	48,831
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,796,742	△6,008,471	△12,788,271
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9,311	0	9,311
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	9,310	0	9,310
		拠点区分間繰入金費用	1,440,000	0	1,440,000
		特別費用計(9)	1,449,311	0	1,449,311
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△1,449,311	0	△1,449,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,246,053	△6,008,471	△14,237,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,313,898	151,322,369	△6,008,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,067,845	145,313,898	△20,246,053
	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)		125,067,845	145,313,898	△20,246,053

百寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	336,767,425	66,681,368	403,448,793	0	403,448,793		
	施設介護料収益	268,896,936	0	268,896,936	0	268,896,936		
	介護報酬収益	239,404,168	0	239,404,168	0	239,404,168		
	利用者負担金収益(公費)	2,089,896	0	2,089,896	0	2,089,896		
	利用者負担金収益(一般)	27,402,872	0	27,402,872	0	27,402,872		
	居宅介護料収益	0	52,316,809	52,316,809	0	52,316,809		
	介護報酬収益	0	46,552,927	46,552,927	0	46,552,927		
	介護負担金収益(公費)	0	523,683	523,683	0	523,683		
	介護負担金収益(一般)	0	5,240,199	5,240,199	0	5,240,199		
	利用者等利用料収益	64,880,905	14,237,226	79,118,131	0	79,118,131		
	食費収益(公費)	10,981,866	1,719,360	12,701,226	0	12,701,226		
	食費収益(一般)	29,694,863	6,357,795	36,052,658	0	36,052,658		
	居住費収益(公費)	8,533,975	1,683,051	10,217,026	0	10,217,026		
	居住費収益(一般)	15,670,201	3,228,328	18,898,529	0	18,898,529		
	その他の利用料収益	0	1,248,692	1,248,692	0	1,248,692		
	その他の事業収益	2,989,584	127,333	3,116,917	0	3,116,917		
	補助金事業収益	2,954,384	127,333	3,081,717	0	3,081,717		
	受託事業収益	35,200	0	35,200	0	35,200		
	経常経費寄附金収益	2,868	0	2,868	0	2,868		
	サービス活動収益計(1)	336,770,293	66,681,368	403,451,661	0	403,451,661		
費用	人件費	222,920,569	55,217,536	278,138,105	0	278,138,105		
	職員給料	103,905,898	26,020,448	129,926,346	0	129,926,346		
	職員賞与	24,277,651	6,069,412	30,347,063	0	30,347,063		
	非常勤職員給与	35,258,776	8,814,688	44,073,464	0	44,073,464		
	派遣職員費	32,841,324	8,210,325	41,051,649	0	41,051,649		
	退職給付費用	1,700,800	383,200	2,084,000	0	2,084,000		
	法定福利費	24,936,120	5,719,463	30,655,583	0	30,655,583		
	事業費	57,235,779	11,602,585	68,838,364	0	68,838,364		
	給食費	24,247,280	5,412,839	29,660,119	0	29,660,119		
	介護用品費	6,563,597	563,999	7,127,596	0	7,127,596		
	診療・療養等材料費	302,458	4,256	306,714	0	306,714		
	保健衛生費	710,349	62,968	773,317	0	773,317		
	教養娯楽費	588,947	132,082	721,029	0	721,029		

百寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	82,165	18,662	100,827	0	100,827		
	水道光熱費	15,700,539	3,296,719	18,997,258	0	18,997,258		
	消耗器具備品費	3,445,641	746,203	4,191,844	0	4,191,844		
	保険料	135,762	33,940	169,702	0	169,702		
	賃借料	4,578,861	1,118,402	5,697,263	0	5,697,263		
	車輛費	880,180	212,515	1,092,695	0	1,092,695		
	事務費	50,027,788	11,051,665	61,079,453	0	61,079,453		
	福利厚生費	531,550	132,592	664,142	0	664,142		
	職員被服費	308,795	77,198	385,993	0	385,993		
	旅費交通費	5,420	4,720	10,140	0	10,140		
	研修研究費	108,574	25,507	134,081	0	134,081		
	事務消耗品費	1,826,499	446,442	2,272,941	0	2,272,941		
	印刷製本費	757,094	171,783	928,877	0	928,877		
	水道光熱費	1,750,566	366,296	2,116,862	0	2,116,862		
	修繕費	1,790,887	165,502	1,956,389	0	1,956,389		
	通信運搬費	934,884	203,014	1,137,898	0	1,137,898		
	業務委託費	30,381,400	6,573,190	36,954,590	0	36,954,590		
	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	751,704	187,926	939,630	0	939,630		
	衛生管理業務委託費	452,320	113,080	565,400	0	565,400		
	医事業務委託費	4,348,000	60,000	4,408,000	0	4,408,000		
	廃棄物処理業務委託費	1,544,576	390,984	1,935,560	0	1,935,560		
	その他業務委託費	158,400	39,600	198,000	0	198,000		
	手数料	6,788,603	1,737,568	8,526,171	0	8,526,171		
	保険料	183,652	45,912	229,564	0	229,564		
	賃借料	1,654,470	374,398	2,028,868	0	2,028,868		
	土地・建物賃借料	480,000	120,000	600,000	0	600,000		
	租税公課	89,717	32,600	122,317	0	122,317		
	保守料	2,030,021	474,459	2,504,480	0	2,504,480		
	渉外費	58,467	13,688	72,155	0	72,155		
	諸会費	76,000	19,000	95,000	0	95,000		
	雑費	271,189	67,796	338,985	0	338,985		
	減価償却費	40,368,980	169,026	40,538,006	0	40,538,006		

百寿拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	△26,792,075	0	△26,792,075	0	△26,792,075		
	徴収不能額	0	7,500	7,500	0	7,500		
	サービス活動費用計(2)	343,761,041	78,048,312	421,809,353	0	421,809,353		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,990,748	△11,366,944	△18,357,692	0	△18,357,692		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,723	1,489	20,212	0	20,212		
	その他のサービス活動外収益	1,605,870	362,180	1,968,050	0	1,968,050		
	利用者等外給食収益	1,605,870	362,180	1,968,050	0	1,968,050		
	サービス活動外収益計(4)	1,624,593	363,669	1,988,262	0	1,988,262		
	支払利息	19,032	0	19,032	0	19,032		
	その他のサービス活動外費用	1,926,731	481,549	2,408,280	0	2,408,280		
	利用者等外給食費	1,926,212	481,549	2,407,761	0	2,407,761		
	雑損失	519	0	519	0	519		
	サービス活動外費用計(5)	1,945,763	481,549	2,427,312	0	2,427,312		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△321,170	△117,880	△439,050	0	△439,050		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,311,918	△11,484,824	△18,796,742	0	△18,796,742		

百寿拠点区分 貸借対照表
令和7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	80,326,474	93,895,757	△13,569,283	流動負債	78,977,465	74,195,207	4,782,258
現金預金	13,055,890	25,458,731	△12,402,841	事業未払金	11,721,821	10,906,389	815,432
事業未収金	65,706,903	65,519,002	187,901	1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	533,000	△41,000
未収補助金	149,589	1,473,330	△1,323,741	1年以内返済予定リース債務	10,426,800	10,491,810	△65,010
立替金	1,301,745	1,220,000	81,745	未払費用	15,143,022	14,719,869	423,153
前払金	112,347	224,694	△112,347	職員預り金	296,120	309,660	△13,540
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	40,897,122	37,225,584	3,671,538
仮払金	0	0	0	仮受金	580	8,895	△8,315
固定資産	502,519,210	542,124,597	△39,605,387	固定負債	19,469,140	30,387,940	△10,918,800
基本財産	417,993,192	440,245,135	△22,251,943	設備資金借入金	531,000	1,023,000	△492,000
土地	114,738,000	114,738,000	0	リース債務	18,938,140	29,364,940	△10,426,800
建物	303,255,192	325,507,135	△22,251,943	負債の部合計	98,446,605	104,583,147	△6,136,542
その他の固定資産	84,526,018	101,879,462	△17,353,444	純資産の部			
建物	46,203,979	51,037,898	△4,833,919	基本金	121,174,000	121,174,000	0
構築物	2,352,471	2,790,779	△438,308	国庫補助金等特別積立金	238,157,234	264,949,309	△26,792,075
車輛運搬具	3	4	△1	次期繰越活動増減差額	125,067,845	145,313,898	△20,246,053
器具及び備品	5,287,659	6,530,202	△1,242,543	(うち当期活動増減差額)	△20,246,053	△6,008,471	△14,237,582
有形リース資産	26,309,470	35,956,150	△9,646,680				
権利	374,920	374,920	0				
ソフトウェア	872,016	1,209,569	△337,553				
無形リース資産	3,055,470	3,900,600	△845,130				
その他の固定資産	70,030	79,340	△9,310	純資産の部合計	484,399,079	531,437,207	△47,038,128
資産の部合計	582,845,684	636,020,354	△53,174,670	負債及び純資産の部合計	582,845,684	636,020,354	△53,174,670

百寿拠点区分 貸借対照表明細書

令和7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	103,686,571	14,467,376	118,153,947	△37,827,473	80,326,474			
現金預金	8,511,094	4,544,796	13,055,890	0	13,055,890			
事業未収金	55,884,323	9,822,580	65,706,903	0	65,706,903			
未収補助金	149,589	0	149,589	0	149,589			
立替金	1,201,745	100,000	1,301,745	0	1,301,745			
前払金	112,347	0	112,347	0	112,347			
サービス区分間貸付金	37,827,473	0	37,827,473	△37,827,473	0			
固定資産	501,877,844	641,366	502,519,210	0	502,519,210			
基本財産	417,993,192	0	417,993,192	0	417,993,192			
土地	114,738,000	0	114,738,000	0	114,738,000			
建物	303,255,192	0	303,255,192	0	303,255,192			
その他の固定資産	83,884,652	641,366	84,526,018	0	84,526,018			
建物	46,203,979	0	46,203,979	0	46,203,979			
構築物	2,352,471	0	2,352,471	0	2,352,471			
車輛運搬具	1	2	3	0	3			
器具及び備品	5,287,659	0	5,287,659	0	5,287,659			
有形リース資産	26,309,470	0	26,309,470	0	26,309,470			
権利	374,920	0	374,920	0	374,920			
ソフトウェア	872,016	0	872,016	0	872,016			
無形リース資産	2,444,376	611,094	3,055,470	0	3,055,470			
その他の固定資産	39,760	30,270	70,030	0	70,030			
資産の部合計	605,564,415	15,108,742	620,673,157	△37,827,473	582,845,684			
流動負債	78,433,752	38,371,186	116,804,938	△37,827,473	78,977,465			
事業未払金	11,347,134	374,687	11,721,821	0	11,721,821			
1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	0	492,000	0	492,000			
1年以内返済予定リース債務	10,257,774	169,026	10,426,800	0	10,426,800			
未払費用	15,143,022	0	15,143,022	0	15,143,022			
職員預り金	296,120	0	296,120	0	296,120			
拠点区分間借入金	40,897,122	0	40,897,122	0	40,897,122			
サービス区分間借入金	0	37,827,473	37,827,473	△37,827,473	0			
仮受金	580	0	580	0	580			
固定負債	19,040,036	429,104	19,469,140	0	19,469,140			
設備資金借入金	531,000	0	531,000	0	531,000			
リース債務	18,509,036	429,104	18,938,140	0	18,938,140			

百寿拠点区分 貸借対照表明細書

令和7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	97,473,788	38,800,290	136,274,078	△37,827,473	98,446,605			
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	238,157,234	0	238,157,234	0	238,157,234			
次期繰越活動増減差額	148,759,393	△23,691,548	125,067,845	0	125,067,845			
（うち当期活動増減差額）	△6,305,213	△13,940,840	△20,246,053	0	△20,246,053			
純資産の部合計	508,090,627	△23,691,548	484,399,079	0	484,399,079			
負債及び純資産の部合計	605,564,415	15,108,742	620,673,157	△37,827,473	582,845,684			

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)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	24,155,253	0	4,336,902	19,818,351
合 計	789,843,253	0	4,336,902	785,506,351

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）	782,232,617円
計	1,756,900,167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	620,481,949	19,818,351
建物（その他の固定資産）	35,359,773	8,256,490	27,103,283
構築物	56,795,200	56,795,192	8
車輛運搬具	9,194,422	9,194,413	9
器具及び備品	71,529,934	67,824,623	3,705,311
有形リース資産	3,389,760	2,918,960	470,800
権利	74,984	0	74,984
ソフトウェア	1,687,766	815,751	872,015
入所者預り金特定預金	0	0	0
リサイクル料預け金	92,340	0	92,340
合 計	1,584,112,479	766,287,378	817,825,101

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6年04月01日 （至）令和7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	325,507,135	235,464,246	0	0	22,251,943	22,859,598	0	0	303,255,192	212,604,648	1,056,309,758	1,007,422,352	1,359,564,950	1,220,027,000	
基本財産(有形固定資産) 計	440,245,135	235,464,246	0	0	22,251,943	22,859,598	0	0	417,993,192	212,604,648	1,056,309,758	1,007,422,352	1,474,302,950	1,220,027,000	
基本財産 計	440,245,135	235,464,246	0	0	22,251,943	22,859,598	0	0	417,993,192	212,604,648	1,056,309,758	1,007,422,352	1,474,302,950	1,220,027,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	51,037,898	25,509,566	0	0	4,833,919	2,537,393	0	0	46,203,979	22,972,173	16,668,185	6,977,827	62,872,164	29,950,000	
構築物	2,790,779	0	0	0	438,308	0	0	0	2,352,471	0	30,960,029	0	33,312,500	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	9,111,857	4,380,000	9,111,860	4,380,000	
器具及び備品	6,530,202	3,617,162	941,930	0	2,184,473	1,295,084	0	0	5,287,659	2,322,078	54,523,116	12,229,979	59,810,775	14,552,057	
有形リース資産	35,956,150	0	0	0	9,646,680	0	0	0	26,309,470	0	62,820,410	0	89,129,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	96,315,033	29,126,728	941,930	0	17,103,380	3,832,477	1	0	80,153,582	25,294,251	174,083,597	23,587,806	254,237,179	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	1,209,569	358,335	0	0	337,553	100,000	0	0	872,016	258,335	815,751	241,665	1,687,767	500,000	
無形リース資産	3,900,600	0	0	0	845,130	0	0	0	3,055,470	0	845,130	0	3,900,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	5,485,089	358,335	0	0	1,182,683	100,000	0	0	4,302,406	258,335	1,660,881	241,665	5,963,287	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	9,310	0	70,030	0	0	0	70,030	0	
その他の固定資産 計	79,340	0	0	0	0	0	9,310	0	70,030	0	0	0	70,030	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	9,310	0	70,030	0	0	0	70,030	0	
その他の固定資産 計	101,879,462	29,485,063	941,930	0	18,286,063	3,932,477	9,311	0	84,526,018	25,552,586	175,744,478	23,829,471	260,270,496	49,382,057	
基本財産及びその他の固定資産 計	542,124,597	264,949,309	941,930	0	40,538,006	26,792,075	9,311	0	502,519,210	238,157,234	1,232,054,236	1,031,251,823	1,734,573,446	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		264,949,309		0		26,792,075		0		238,157,234					

（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6年04月01日 (至)令和7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	収入				
	介護保険事業収入	314,355,000	319,696,364	△5,341,364	
	居宅介護料収入	32,067,000	36,362,006	△4,295,006	
	介護報酬収入	27,735,000	32,729,484	△4,994,484	
	介護負担金収入(公費)	12,000	47,014	△35,014	
	介護負担金収入(一般)	4,320,000	3,576,862	743,138	
	介護予防負担金収入(一般)	0	8,646	△8,646	
	地域密着型介護料収入	198,659,000	196,480,151	2,178,849	
	介護報酬収入	188,889,000	188,087,097	801,903	
	介護負担金収入(公費)	336,000	0	336,000	
	介護負担金収入(一般)	9,098,000	8,393,054	704,946	
	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	83,587,000	83,890,629	△303,629	
	施設サービス利用料収入	4,258,000	4,328,444	△70,444	
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,640,000	14,578,956	61,044	
	食費収入(公費)	180,000	0	180,000	
	食費収入(一般)	30,096,000	30,259,700	△163,700	
	居住費収入(一般)	34,377,000	34,723,529	△346,529	
	その他の利用料収入	36,000	0	36,000	
	その他の事業収入	42,000	2,963,578	△2,921,578	
	補助金事業収入	0	2,863,049	△2,863,049	
	市町村特別事業収入	0	49,929	△49,929	
	受託事業収入	42,000	50,600	△8,600	
	受取利息配当金収入	3,000	62,880	△59,880	
	その他の収入	1,140,000	1,494,788	△354,788	
	受入研修費収入	36,000	80,000	△44,000	
	利用者等外給食費収入	1,104,000	1,383,900	△279,900	
	雑収入	0	30,888	△30,888	
	雑収入	0	30,888	△30,888	
	事業活動収入計(1)	315,498,000	321,254,032	△5,756,032	
	支出				
	人件費支出	208,835,000	210,006,010	△1,171,010	
	職員給料支出	117,891,000	117,111,346	779,654	
	職員賞与支出	30,014,000	30,163,130	△149,130	
	非常勤職員給与支出	22,808,000	23,160,303	△352,303	
	派遣職員費支出	11,450,000	12,198,544	△748,544	
	退職給付支出	1,783,000	1,665,000	118,000	
	法定福利費支出	24,889,000	25,707,687	△818,687	
	事業費支出	41,624,000	44,477,338	△2,853,338	
	給食費支出	16,513,000	16,806,291	△293,291	
	介護用品費支出	2,622,000	2,951,624	△329,624	
	診療・療養等材料費支出	38,000	37,723	277	
	保健衛生費支出	493,000	314,137	178,863	
	教養娯楽費支出	636,000	523,032	112,968	
	日用品費支出	84,000	69,254	14,746	
	水道光熱費支出	14,211,000	15,068,606	△857,606	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	3,287,548	△1,237,548	
	保険料支出	177,000	150,966	26,034	
	賃借料支出	3,540,000	4,183,706	△643,706	
	車輛費支出	1,260,000	1,012,451	247,549	

笑寿拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	雑支出	0	72,000	△72,000	
	事務費支出	39,947,000	40,115,709	△168,709	
	福利厚生費支出	1,707,000	1,983,827	△276,827	
	職員被服費支出	500,000	53,584	446,416	
	旅費交通費支出	0	2,000	△2,000	
	研修研究費支出	663,000	246,657	416,343	
	事務消耗品費支出	804,000	492,381	311,619	
	印刷製本費支出	360,000	467,933	△107,933	
	水道光熱費支出	600,000	1,674,274	△1,074,274	
	修繕費支出	1,232,000	1,006,846	225,154	
	通信運搬費支出	579,000	652,148	△73,148	
	業務委託費支出	29,146,000	29,532,260	△386,260	
	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	423,500	△47,500	
	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	1,188,000	0	
	その他業務委託費支出	374,000	799,260	△425,260	
	手数料支出	136,000	219,395	△83,395	
	保険料支出	464,000	216,598	247,402	
	賃借料支出	1,284,000	1,106,546	177,454	
	租税公課支出	60,000	40,450	19,550	
	保守料支出	1,809,000	1,907,180	△98,180	
	渉外費支出	164,000	105,630	58,370	
	諸会費支出	18,000	13,000	5,000	
	雑支出	421,000	395,000	26,000	
	支払利息支出	3,831,000	3,729,083	101,917	
	その他の支出	1,656,000	1,951,087	△295,087	
	利用者等外給食費支出	1,656,000	1,951,087	△295,087	
	事業活動支出計(2)	295,893,000	300,279,227	△4,386,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,605,000	20,974,805	△1,369,805	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	△2,500,000	
	支出				
	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	117,150	1,704,850	
	器具及び備品取得支出	1,822,000	117,150	1,704,850	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	499,300	△499,300	
	その他の活動収入計(7)	0	499,300	△499,300	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440,000	△940,700	△499,300	
	予備費支出(10)	0	-	0	

笑寿拠点区分 資金収支計算書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,269,000	△5,190,845	△6,078,155	
前期末支払資金残高(12)	0	156,440,235	△156,440,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,269,000	151,249,390	△162,518,390	

笑寿拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

10 / 15
(単位：円)

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	149,959,221	45,036,800	35,115,575	89,584,768	319,696,364	0	319,696,364	
	居宅介護料収入	0	36,353,360	8,646	0	36,362,006	0	36,362,006	
	介護報酬収入	0	32,729,484	0	0	32,729,484	0	32,729,484	
	介護負担金収入(公費)	0	47,014	0	0	47,014	0	47,014	
	介護負担金収入(一般)	0	3,576,862	0	0	3,576,862	0	3,576,862	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	8,646	0	8,646	0	8,646	
	地域密着型介護料収入	103,994,569	0	32,964,140	59,521,442	196,480,151	0	196,480,151	
	介護報酬収入	99,666,308	0	28,899,347	59,521,442	188,087,097	0	188,087,097	
	介護負担金収入(一般)	4,328,261	0	4,064,793	0	8,393,054	0	8,393,054	
	利用者等利用料収入	43,051,003	8,683,440	2,092,860	30,063,326	83,890,629	0	83,890,629	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	4,328,444	4,328,444	0	4,328,444	
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,075,119	0	0	3,503,837	14,578,956	0	14,578,956	
	食費収入(一般)	14,367,390	3,738,490	2,092,860	10,060,960	30,259,700	0	30,259,700	
	居住費収入(一般)	17,608,494	4,944,950	0	12,170,085	34,723,529	0	34,723,529	
	その他の事業収入	2,913,649	0	49,929	0	2,963,578	0	2,963,578	
	補助金事業収入	2,863,049	0	0	0	2,863,049	0	2,863,049	
	市町村特別事業収入	0	0	49,929	0	49,929	0	49,929	
	受託事業収入	50,600	0	0	0	50,600	0	50,600	
	受取利息配当金収入	33,086	7,199	4,985	17,610	62,880	0	62,880	
	その他の収入	952,888	96,250	233,800	211,850	1,494,788	0	1,494,788	
	受入研修費収入	40,000	0	28,000	12,000	80,000	0	80,000	
	利用者等外給食費収入	882,000	96,250	205,800	199,850	1,383,900	0	1,383,900	
	雑収入	30,888	0	0	0	30,888	0	30,888	
	雑収入	30,888	0	0	0	30,888	0	30,888	
	事業活動収入計(1)	150,945,195	45,140,249	35,354,360	89,814,228	321,254,032	0	321,254,032	
支出	人件費支出	93,259,333	29,265,753	26,418,663	61,062,261	210,006,010	0	210,006,010	
	職員給料支出	49,528,690	18,840,539	14,926,482	33,815,635	117,111,346	0	117,111,346	
	職員賞与支出	12,893,041	4,435,606	4,290,760	8,543,723	30,163,130	0	30,163,130	
	非常勤職員給与支出	10,227,403	916,600	3,731,419	8,284,881	23,160,303	0	23,160,303	
	派遣職員費支出	10,276,082	341,183	0	1,581,279	12,198,544	0	12,198,544	
	退職給付支出	751,100	252,750	185,350	475,800	1,665,000	0	1,665,000	
	法定福利費支出	9,583,017	4,479,075	3,284,652	8,360,943	25,707,687	0	25,707,687	
	事業費支出	22,345,673	6,434,846	4,004,696	11,692,123	44,477,338	0	44,477,338	

笑寿拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	給食費支出	8,294,606	2,096,134	1,171,444	5,244,107	16,806,291	0	16,806,291	
	介護用品費支出	2,213,722	737,902	0	0	2,951,624	0	2,951,624	
	診療・療養等材料費支出	10,421	3,395	17,569	6,338	37,723	0	37,723	
	保健衛生費支出	257,953	15,606	11,443	29,135	314,137	0	314,137	
	教養娯楽費支出	169,487	54,954	209,943	88,648	523,032	0	523,032	
	日用品費支出	18,755	6,171	31,611	12,717	69,254	0	69,254	
	水道光熱費支出	6,884,377	2,273,397	1,667,155	4,243,677	15,068,606	0	15,068,606	
	消耗器具備品費支出	1,938,869	359,561	252,746	736,372	3,287,548	0	3,287,548	
	保険料支出	69,448	22,644	16,605	42,269	150,966	0	150,966	
	賃借料支出	2,018,889	712,109	449,401	1,003,307	4,183,706	0	4,183,706	
	車輛費支出	436,026	142,173	168,859	265,393	1,012,451	0	1,012,451	
	雑支出	33,120	10,800	7,920	20,160	72,000	0	72,000	
	事務費支出	18,976,833	5,654,704	4,233,213	11,250,959	40,115,709	0	40,115,709	
	福利厚生費支出	904,007	294,775	216,166	568,879	1,983,827	0	1,983,827	
	職員被服費支出	30,351	5,950	4,362	12,921	53,584	0	53,584	
	旅費交通費支出	920	300	220	560	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	45,770	146,082	10,945	43,860	246,657	0	246,657	
	事務消耗品費支出	230,908	68,488	54,402	138,583	492,381	0	492,381	
	印刷製本費支出	177,859	80,576	59,087	150,411	467,933	0	467,933	
	水道光熱費支出	774,903	249,824	183,201	466,346	1,674,274	0	1,674,274	
	修繕費支出	485,428	89,338	234,514	197,566	1,006,846	0	1,006,846	
	通信運搬費支出	300,618	96,918	68,156	186,456	652,148	0	652,148	
	業務委託費支出	13,965,177	4,110,414	3,014,299	8,442,370	29,532,260	0	29,532,260	
	給食業務委託費支出	11,415,360	3,722,400	2,729,760	6,948,480	24,816,000	0	24,816,000	
	清掃業務委託費支出	194,810	63,525	46,585	118,580	423,500	0	423,500	
	衛生管理業務委託費支出	130,460	26,400	19,360	49,280	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	546,480	178,200	130,680	332,640	1,188,000	0	1,188,000	
	その他業務委託費支出	367,667	119,889	87,914	223,790	799,260	0	799,260	
	手数料支出	67,247	15,503	23,744	112,901	219,395	0	219,395	
	保険料支出	99,638	32,489	23,824	60,647	216,598	0	216,598	
	賃借料支出	571,685	148,571	108,952	277,338	1,106,546	0	1,106,546	
	租税公課支出	18,608	6,067	4,449	11,326	40,450	0	40,450	

笑寿拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	保守料支出	877,318	286,077	209,783	534,002	1,907,180	0	1,907,180	
	渉外費支出	58,441	12,208	8,952	26,029	105,630	0	105,630	
	諸会費支出	5,980	1,950	1,430	3,640	13,000	0	13,000	
	雑支出	361,975	9,174	6,727	17,124	395,000	0	395,000	
	支払利息支出	1,715,395	559,358	410,193	1,044,137	3,729,083	0	3,729,083	
	その他の支出	897,517	292,656	214,615	546,299	1,951,087	0	1,951,087	
	利用者等外給食費支出	897,517	292,656	214,615	546,299	1,951,087	0	1,951,087	
	事業活動支出計(2)	137,194,751	42,207,317	35,281,380	85,595,779	300,279,227	0	300,279,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,750,444	2,932,932	72,980	4,218,449	20,974,805	0	20,974,805	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,265,440	3,999,600	2,933,040	7,465,920	26,664,000	0	26,664,000	
	固定資産取得支出	117,150	0	0	0	117,150	0	117,150	
	器具及び備品取得支出	117,150	0	0	0	117,150	0	117,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	434,148	141,570	103,818	264,264	943,800	0	943,800	
	施設整備等支出計(5)	12,816,738	4,141,170	3,036,858	7,730,184	27,724,950	0	27,724,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,816,738	△4,141,170	△536,858	△7,730,184	△25,224,950	0	△25,224,950	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	499,300	0	0	0	499,300	0	499,300	
	その他の活動収入計(7)	499,300	0	0	0	499,300	0	499,300	
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000	

笑寿拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	
	その他の活動支出計(8)	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△940,700	0	0	0	△940,700	0	△940,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,994	△1,208,238	△463,878	△3,511,735	△5,190,845	0	△5,190,845	
前期末支払資金残高(11)		91,282,162	33,883,167	14,150,806	17,124,100	156,440,235	0	156,440,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,275,168	32,674,929	13,686,928	13,612,365	151,249,390	0	151,249,390	

笑寿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	介護保険事業収益	319,696,364	308,491,861	11,204,503
	居宅介護料収益	36,362,006	32,752,042	3,609,964
	介護報酬収益	32,729,484	28,396,928	4,332,556
	介護負担金収益(公費)	47,014	50,386	△3,372
	介護負担金収益(一般)	3,576,862	4,257,244	△680,382
	介護予防負担金収益(一般)	8,646	47,484	△38,838
	地域密着型介護料収益	196,480,151	199,960,432	△3,480,281
	介護報酬収益	188,087,097	180,317,205	7,769,892
	介護負担金収益(公費)	0	66,276	△66,276
	介護負担金収益(一般)	8,393,054	19,576,951	△11,183,897
	利用者等利用料収益	83,890,629	71,629,671	12,260,958
	施設サービス利用料収益	4,328,444	4,174,826	153,618
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,578,956	3,284,005	11,294,951
	食費収益(一般)	30,259,700	30,355,600	△95,900
	居住費収益(一般)	34,723,529	33,815,240	908,289
	その他の事業収益	2,963,578	4,149,716	△1,186,138
	補助金事業収益	2,863,049	4,107,660	△1,244,611
	市町村特別事業収益	49,929	37,656	12,273
	受託事業収益	50,600	4,400	46,200
	その他の収益	30,888	0	30,888
	その他の収益	30,888	0	30,888
	その他の収益	30,888	0	30,888
	サービス活動収益計(1)	319,727,252	308,491,861	11,235,391
	人件費	210,006,010	189,786,303	20,219,707
費用	職員給料	117,111,346	108,730,351	8,380,995
	職員賞与	30,163,130	26,199,170	3,963,960
	非常勤職員給与	23,160,303	27,124,508	△3,964,205
	派遣職員費	12,198,544	1,634,416	10,564,128
	退職給付費用	1,665,000	1,663,000	2,000
	法定福利費	25,707,687	24,434,858	1,272,829
	事業費	44,477,338	43,497,047	980,291
	給食費	16,806,291	16,531,691	274,600
	介護用品費	2,951,624	2,833,685	117,939
	診療・療養等材料費	37,723	68,787	△31,064
	保健衛生費	314,137	317,454	△3,317
	教養娯楽費	523,032	545,985	△22,953
	日用品費	69,254	87,229	△17,975
	水道光熱費	15,068,606	14,781,408	287,198
	消耗器具備品費	3,287,548	2,577,875	709,673
	保険料	150,966	150,161	805
	賃借料	4,183,706	3,944,481	239,225
	車輛費	1,012,451	1,658,291	△645,840
	雑費	72,000	0	72,000
	事務費	40,115,709	44,140,159	△4,024,450
	福利厚生費	1,983,827	5,455,876	△3,472,049
	職員被服費	53,584	210,265	△156,681
	旅費交通費	2,000	0	2,000
	研修研究費	246,657	224,704	21,953
	事務消耗品費	492,381	641,836	△149,455

笑寿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	印刷製本費	467, 933	339, 944	127, 989	
	水道光熱費	1, 674, 274	520, 917	1, 153, 357	
	修繕費	1, 006, 846	870, 680	136, 166	
	通信運搬費	652, 148	545, 065	107, 083	
	業務委託費	29, 532, 260	29, 765, 300	△233, 040	
	給食業務委託費	24, 816, 000	24, 816, 000	0	
	清掃業務委託費	423, 500	460, 350	△36, 850	
	衛生管理業務委託費	225, 500	225, 500	0	
	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, 188, 000	1, 190, 750	△2, 750	
	その他業務委託費	799, 260	992, 700	△193, 440	
	手数料	219, 395	1, 290, 595	△1, 071, 200	
	保険料	216, 598	273, 570	△56, 972	
	賃借料	1, 106, 546	828, 976	277, 570	
	租税公課	40, 450	99, 700	△59, 250	
	保守料	1, 907, 180	1, 878, 314	28, 866	
	渉外費	105, 630	123, 919	△18, 289	
	諸会費	13, 000	13, 000	0	
	雑費	395, 000	1, 057, 498	△662, 498	
	減価償却費	33, 952, 104	34, 058, 487	△106, 383	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 975, 605	△5, 988, 730	13, 125	
	サービス活動費用計 (2)		322, 575, 556	305, 493, 266	17, 082, 290
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△2, 848, 304	2, 998, 595	△5, 846, 899	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	62, 880	1, 171	61, 709	
	その他のサービス活動外収益	1, 463, 900	1, 574, 837	△110, 937	
	受入研修費収益	80, 000	40, 000	40, 000	
	利用者等外給食収益	1, 383, 900	1, 534, 837	△150, 937	
	サービス活動外収益計 (4)		1, 526, 780	1, 576, 008	△49, 228
	支払利息	3, 729, 083	3, 904, 801	△175, 718	
	その他のサービス活動外費用	1, 951, 087	2, 083, 896	△132, 809	
	利用者等外給食費	1, 951, 087	2, 083, 896	△132, 809	
	サービス活動外費用計 (5)		5, 680, 170	5, 988, 697	△308, 527
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△4, 153, 390	△4, 412, 689	259, 299
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△7, 001, 694	△1, 414, 094	△5, 587, 600	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2, 500, 000	0	2, 500, 000	
	施設整備等補助金収益	2, 500, 000	0	2, 500, 000	
	拠点区分間繰入金収益	499, 300	0	499, 300	
	特別収益計 (8)		2, 999, 300	0	2, 999, 300
	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, 440, 000	0
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		1, 559, 300	△1, 440, 000	2, 999, 300
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△5, 442, 394	△2, 854, 094	△2, 588, 300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	117, 270, 850	120, 124, 944	△2, 854, 094	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	111, 828, 456	117, 270, 850	△5, 442, 394	
	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)		111, 828, 456	117, 270, 850	△5, 442, 394	

笑寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	149,959,221	45,036,800	35,115,575	89,584,768	319,696,364	0	319,696,364	
	居宅介護料収益	0	36,353,360	8,646	0	36,362,006	0	36,362,006	
	介護報酬収益	0	32,729,484	0	0	32,729,484	0	32,729,484	
	介護負担金収益(公費)	0	47,014	0	0	47,014	0	47,014	
	介護負担金収益(一般)	0	3,576,862	0	0	3,576,862	0	3,576,862	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	8,646	0	8,646	0	8,646	
	地域密着型介護料収益	103,994,569	0	32,964,140	59,521,442	196,480,151	0	196,480,151	
	介護報酬収益	99,666,308	0	28,899,347	59,521,442	188,087,097	0	188,087,097	
	介護負担金収益(一般)	4,328,261	0	4,064,793	0	8,393,054	0	8,393,054	
	利用者等利用料収益	43,051,003	8,683,440	2,092,860	30,063,326	83,890,629	0	83,890,629	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	4,328,444	4,328,444	0	4,328,444	
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,075,119	0	0	3,503,837	14,578,956	0	14,578,956	
	食費収益(一般)	14,367,390	3,738,490	2,092,860	10,060,960	30,259,700	0	30,259,700	
	居住費収益(一般)	17,608,494	4,944,950	0	12,170,085	34,723,529	0	34,723,529	
	その他の事業収益	2,913,649	0	49,929	0	2,963,578	0	2,963,578	
	補助金事業収益	2,863,049	0	0	0	2,863,049	0	2,863,049	
	市町村特別事業収益	0	0	49,929	0	49,929	0	49,929	
	受託事業収益	50,600	0	0	0	50,600	0	50,600	
	その他の収益	30,888	0	0	0	30,888	0	30,888	
	その他の収益	30,888	0	0	0	30,888	0	30,888	
	その他の収益	30,888	0	0	0	30,888	0	30,888	
費用	サービス活動収益計(1)	149,990,109	45,036,800	35,115,575	89,584,768	319,727,252	0	319,727,252	
	人件費	93,259,333	29,265,753	26,418,663	61,062,261	210,006,010	0	210,006,010	
	職員給料	49,528,690	18,840,539	14,926,482	33,815,635	117,111,346	0	117,111,346	
	職員賞与	12,893,041	4,435,606	4,290,760	8,543,723	30,163,130	0	30,163,130	
	非常勤職員給与	10,227,403	916,600	3,731,419	8,284,881	23,160,303	0	23,160,303	
	派遣職員費	10,276,082	341,183	0	1,581,279	12,198,544	0	12,198,544	
	退職給付費用	751,100	252,750	185,350	475,800	1,665,000	0	1,665,000	
	法定福利費	9,583,017	4,479,075	3,284,652	8,360,943	25,707,687	0	25,707,687	
	事業費	22,345,673	6,434,846	4,004,696	11,692,123	44,477,338	0	44,477,338	
	給食費	8,294,606	2,096,134	1,171,444	5,244,107	16,806,291	0	16,806,291	
	介護用品費	2,213,722	737,902	0	0	2,951,624	0	2,951,624	
	診療・療養等材料費	10,421	3,395	17,569	6,338	37,723	0	37,723	

笑寿拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	保健衛生費	257,953	15,606	11,443	29,135	314,137	0	314,137	
	教養娯楽費	169,487	54,954	209,943	88,648	523,032	0	523,032	
	日用品費	18,755	6,171	31,611	12,717	69,254	0	69,254	
	水道光熱費	6,884,377	2,273,397	1,667,155	4,243,677	15,068,606	0	15,068,606	
	消耗器具備品費	1,938,869	359,561	252,746	736,372	3,287,548	0	3,287,548	
	保険料	69,448	22,644	16,605	42,269	150,966	0	150,966	
	賃借料	2,018,889	712,109	449,401	1,003,307	4,183,706	0	4,183,706	
	車輛費	436,026	142,173	168,859	265,393	1,012,451	0	1,012,451	
	雑費	33,120	10,800	7,920	20,160	72,000	0	72,000	
	事務費	18,976,833	5,654,704	4,233,213	11,250,959	40,115,709	0	40,115,709	
	福利厚生費	904,007	294,775	216,166	568,879	1,983,827	0	1,983,827	
	職員被服費	30,351	5,950	4,362	12,921	53,584	0	53,584	
	旅費交通費	920	300	220	560	2,000	0	2,000	
	研修研究費	45,770	146,082	10,945	43,860	246,657	0	246,657	
	事務消耗品費	230,908	68,488	54,402	138,583	492,381	0	492,381	
	印刷製本費	177,859	80,576	59,087	150,411	467,933	0	467,933	
	水道光熱費	774,903	249,824	183,201	466,346	1,674,274	0	1,674,274	
	修繕費	485,428	89,338	234,514	197,566	1,006,846	0	1,006,846	
	通信運搬費	300,618	96,918	68,156	186,456	652,148	0	652,148	
	業務委託費	13,965,177	4,110,414	3,014,299	8,442,370	29,532,260	0	29,532,260	
	給食業務委託費	11,415,360	3,722,400	2,729,760	6,948,480	24,816,000	0	24,816,000	
	清掃業務委託費	194,810	63,525	46,585	118,580	423,500	0	423,500	
	衛生管理業務委託費	130,460	26,400	19,360	49,280	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	546,480	178,200	130,680	332,640	1,188,000	0	1,188,000	
	その他業務委託費	367,667	119,889	87,914	223,790	799,260	0	799,260	
	手数料	67,247	15,503	23,744	112,901	219,395	0	219,395	
	保険料	99,638	32,489	23,824	60,647	216,598	0	216,598	
	賃借料	571,685	148,571	108,952	277,338	1,106,546	0	1,106,546	
	租税公課	18,608	6,067	4,449	11,326	40,450	0	40,450	
	保守料	877,318	286,077	209,783	534,002	1,907,180	0	1,907,180	
	渉外費	58,441	12,208	8,952	26,029	105,630	0	105,630	
	諸会費	5,980	1,950	1,430	3,640	13,000	0	13,000	

笑寿拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	雑費	361,975	9,174	6,727	17,124	395,000	0	395,000	
	減価償却費	33,442,452	141,570	103,818	264,264	33,952,104	0	33,952,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,975,605	0	0	0	△5,975,605	0	△5,975,605	
	サービス活動費用計(2)	162,048,686	41,496,873	34,760,390	84,269,607	322,575,556	0	322,575,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,058,577	3,539,927	355,185	5,315,161	△2,848,304	0	△2,848,304	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	33,086	7,199	4,985	17,610	62,880	0	62,880	
	その他のサービス活動外収益	922,000	96,250	233,800	211,850	1,463,900	0	1,463,900	
	受入研修費収益	40,000	0	28,000	12,000	80,000	0	80,000	
	利用者等外給食収益	882,000	96,250	205,800	199,850	1,383,900	0	1,383,900	
	サービス活動外収益計(4)	955,086	103,449	238,785	229,460	1,526,780	0	1,526,780	
	費用								
	支払利息	1,715,395	559,358	410,193	1,044,137	3,729,083	0	3,729,083	
	その他のサービス活動外費用	897,517	292,656	214,615	546,299	1,951,087	0	1,951,087	
	利用者等外給食費	897,517	292,656	214,615	546,299	1,951,087	0	1,951,087	
	サービス活動外費用計(5)	2,612,912	852,014	624,808	1,590,436	5,680,170	0	5,680,170	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,657,826	△748,565	△386,023	△1,360,976	△4,153,390	0	△4,153,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,716,403	2,791,362	△30,838	3,954,185	△7,001,694	0	△7,001,694	

笑寿拠点区分 貸借対照表
令和7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	168,998,106	174,810,081	△5,811,975	流動負債	45,283,916	45,977,646	△693,730
現金預金	91,967,953	111,451,811	△19,483,858	事業未払金	6,010,786	6,060,807	△50,021
事業未収金	57,958,203	51,499,321	6,458,882	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	4,296,338	948,330	3,348,008	1年以内返済予定リース債務	871,200	943,800	△72,600
立替金	508,000	553,000	△45,000	未払費用	11,517,280	12,090,839	△573,559
前払金	4,052,389	144,778	3,907,611	職員預り金	220,650	218,200	2,450
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	215,223	212,841	2,382				
固定資産	564,983,329	598,418,283	△33,434,954	固定負債	448,499,000	475,634,200	△27,135,200
基本財産	553,400,624	584,494,428	△31,093,804	設備資金借入金	442,358,000	469,022,000	△26,664,000
土地	94,241,550	94,241,550	0	リース債務	2,541,000	3,412,200	△871,200
建物	459,159,074	490,252,878	△31,093,804	長期預り金	3,600,000	3,200,000	400,000
その他の固定資産	11,582,705	13,923,855	△2,341,150	負債の部合計	493,782,916	521,611,846	△27,828,930
構築物	279,587	334,587	△55,000	純資産の部			
車輛運搬具	1,335,554	1,699,794	△364,240	国庫補助金等特別積立金	128,370,063	134,345,668	△5,975,605
器具及び備品	1,990,738	3,031,295	△1,040,557	次期繰越活動増減差額	111,828,456	117,270,850	△5,442,394
ソフトウェア	872,016	1,209,569	△337,553	(うち当期活動増減差額)	△5,442,394	△2,854,094	△2,588,300
無形リース資産	3,412,200	4,356,000	△943,800				
入所者預り金特定預金	3,600,000	3,200,000	400,000				
その他の固定資産	92,610	92,610	0	純資産の部合計	240,198,519	251,616,518	△11,417,999
資産の部合計	733,981,435	773,228,364	△39,246,929	負債及び純資産の部合計	733,981,435	773,228,364	△39,246,929

笑寿拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 修央会
事 業：社福事業

6 / 8
(単位：円)

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	102,845,918	33,771,158	22,903,150	43,919,900	203,440,126	△34,442,020	168,998,106	
現金預金	43,422,489	9,735,075	10,616,647	28,193,742	91,967,953	0	91,967,953	
事業未収金	23,882,429	12,565,113	5,806,503	15,704,158	57,958,203	0	57,958,203	
未収補助金	1,796,338	0	2,500,000	0	4,296,338	0	4,296,338	
立替金	508,000	0	0	0	508,000	0	508,000	
前払金	72,389	0	3,980,000	0	4,052,389	0	4,052,389	
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	22,971,050	11,470,970	0	0	34,442,020	△34,442,020	0	
仮払金	193,223	0	0	22,000	215,223	0	215,223	
固定資産	559,477,313	511,842	429,306	4,564,868	564,983,329	0	564,983,329	
基本財産	553,400,624	0	0	0	553,400,624	0	553,400,624	
土地	94,241,550	0	0	0	94,241,550	0	94,241,550	
建物	459,159,074	0	0	0	459,159,074	0	459,159,074	
その他の固定資産	6,076,689	511,842	429,306	4,564,868	11,582,705	0	11,582,705	
構築物	279,587	0	0	0	279,587	0	279,587	
車輛運搬具	1,335,550	0	3	1	1,335,554	0	1,335,554	
器具及び備品	1,990,704	12	1	21	1,990,738	0	1,990,738	
ソフトウェア	872,016	0	0	0	872,016	0	872,016	
無形リース資産	1,569,612	511,830	375,342	955,416	3,412,200	0	3,412,200	
入所者預り金特定預金	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
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	662,323,231	34,283,000	23,332,456	48,484,768	768,423,455	△34,442,020	733,981,435	
流動負債	38,635,502	1,226,909	9,312,054	30,551,471	79,725,936	△34,442,020	45,283,916	
事業未払金	5,262,715	187,852	97,891	462,328	6,010,786	0	6,010,786	
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	400,752	130,680	95,832	243,936	871,200	0	871,200	
未払費用	6,090,448	908,377	1,058,404	3,460,051	11,517,280	0	11,517,280	
職員預り金	217,587	0	0	3,063	220,650	0	220,650	
サービス区分間借入金	0	0	8,059,927	26,382,093	34,442,020	△34,442,020	0	
固定負債	443,526,860	381,150	279,510	4,311,480	448,499,000	0	448,499,000	
設備資金借入金	442,358,000	0	0	0	442,358,000	0	442,358,000	
リース債務	1,168,860	381,150	279,510	711,480	2,541,000	0	2,541,000	
長期預り金	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
負債の部合計	482,162,362	1,608,059	9,591,564	34,862,951	528,224,936	△34,442,020	493,782,916	

笑寿拠点区分 貸借対照表明細書

令和7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	128,370,063	0	0	0	128,370,063	0	128,370,063	
次期繰越活動増減差額	51,790,806	32,674,941	13,740,892	13,621,817	111,828,456	0	111,828,456	
（うち当期活動増減差額）	△258,543	△1,208,238	△463,878	△3,511,735	△5,442,394	0	△5,442,394	
純資産の部合計	180,160,869	32,674,941	13,740,892	13,621,817	240,198,519	0	240,198,519	
負債及び純資産の部合計	662,323,231	34,283,000	23,332,456	48,484,768	768,423,455	△34,442,020	733,981,435	

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) 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	490,252,878	0	31,093,804	459,159,074
合 計	584,494,428	0	31,093,804	553,400,624

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） 782,232,617円

計 1,756,900,167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） 469,022,000円

計 469,022,000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	367,943,344	459,159,074
構築物	550,000	270,413	279,587
車輛運搬具	15,180,641	13,845,087	1,335,554
器具及び備品	37,431,734	35,440,996	1,990,738

ソフトウェア	1,687,767	815,751	872,016
無形リース資産	4,356,000	943,800	3,412,200
入所者預り金特定預金	3,600,000	0	3,600,000
リサイクル料預け金	92,610	0	92,610
合 計	984,242,720	419,259,391	564,983,329

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6年04月01日 （至）令和7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	490,252,878	131,595,000	0	0	31,093,804	5,022,000	0	0	459,159,074	126,573,000	367,943,344	59,427,000	827,102,418	186,000,000	
基本財産(有形固定資産) 計	584,494,428	131,595,000	0	0	31,093,804	5,022,000	0	0	553,400,624	126,573,000	367,943,344	59,427,000	921,343,968	186,000,000	
基本財産 計	584,494,428	131,595,000	0	0	31,093,804	5,022,000	0	0	553,400,624	126,573,000	367,943,344	59,427,000	921,343,968	186,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	334,587	0	0	0	55,000	0	0	0	279,587	0	270,413	0	550,000	0	
車輛運搬具	1,699,794	0	0	0	364,240	0	0	0	1,335,554	0	13,845,087	7,640,000	15,180,641	7,640,000	
器具及び備品	3,031,295	2,392,333	117,150	0	1,157,707	853,605	0	0	1,990,738	1,538,728	35,440,996	13,057,005	37,431,734	14,595,733	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,065,676	2,392,333	117,150	0	1,576,947	853,605	0	0	3,605,879	1,538,728	49,556,496	20,697,005	53,162,375	22,235,733	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,209,569	358,335	0	0	337,553	100,000	0	0	872,016	258,335	815,751	241,665	1,687,767	500,000	
無形リース資産	4,356,000	0	0	0	943,800	0	0	0	3,412,200	0	943,800	0	4,356,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	5,565,569	358,335	0	0	1,281,353	100,000	0	0	4,284,216	258,335	1,759,551	241,665	6,043,767	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	3,200,000	0	400,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	
その他の固定資産															
リサイクル料預け金	92,610	0	0	0	0	0	0	0	92,610	0	0	0	92,610	0	
その他の固定資産 計	92,610	0	0	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	3,292,610	0	400,000	0	0	0	0	0	3,692,610	0	0	0	3,692,610	0	
その他の固定資産 計	13,923,855	2,750,668	517,150	0	2,858,300	953,605	0	0	11,582,705	1,797,063	51,316,047	20,938,670	62,898,752	22,735,733	
基本財産及びその他の固定資産 計	598,418,283	134,345,668	517,150	0	33,952,104	5,975,605	0	0	564,983,329	128,370,063	419,259,391	80,365,670	984,242,720	208,735,733	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		134,345,668		0		5,975,605		0		128,370,063					

（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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	3,200,000	400,000	0	3,600,000	GHに入所された方の入所時預り金のため
計	3,200,000	400,000	0	3,600,000	

- (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。

坪井拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	16,356,000	15,814,489	541,511	
	居宅介護支援介護料収入	15,240,000	14,633,929	606,071	
	居宅介護支援介護料収入	15,240,000	14,633,929	606,071	
	その他の事業収入	1,116,000	1,180,560	△64,560	
	補助金事業収入	0	21,000	△21,000	
	受託事業収入	1,106,000	1,159,560	△53,560	
	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	8,723,000	8,723,054	△54	
	その他の事業収入	8,723,000	8,723,054	△54	
	受託事業収入	8,723,000	8,723,054	△54	
	受取利息配当金収入	0	1,574	△1,574	
	事業活動収入計(1)	25,079,000	24,539,117	539,883	
	支出				
	人件費支出	17,356,460	17,663,589	△307,129	
	職員給料支出	12,012,960	12,196,928	△183,968	
	職員賞与支出	2,736,000	2,759,600	△23,600	
	退職給付支出	140,500	141,500	△1,000	
	法定福利費支出	2,467,000	2,565,561	△98,561	
	事業費支出	310,840	145,268	165,572	
	保険料支出	18,840	18,840	0	
	車輛費支出	292,000	126,428	165,572	
	事務費支出	2,707,423	2,203,442	503,981	
	福利厚生費支出	38,610	8,019	30,591	
	職員被服費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	12,000	4,294	7,706	
	研修研究費支出	30,000	2,292	27,708	
	事務消耗品費支出	157,810	105,096	52,714	
	印刷製本費支出	110,640	96,860	13,780	
	水道光熱費支出	159,000	161,760	△2,760	
	燃料費支出	15,000	10,796	4,204	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	424,986	446,108	△21,122	
	広報費支出	12,000	0	12,000	
	手数料支出	30,468	27,283	3,185	
	保険料支出	53,222	70,826	△17,604	
	賃借料支出	331,292	335,608	△4,316	
	土地・建物賃借料支出	840,160	828,000	12,160	
	租税公課支出	19,200	0	19,200	
	渉外費支出	89,535	19,000	70,535	
	諸会費支出	26,000	20,000	6,000	
	雑支出	137,500	67,500	70,000	
	事業活動支出計(2)	20,374,723	20,012,299	362,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,704,277	4,526,818	177,459	
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	392,373	424,710	△32,337	
	施設整備等支出計(5)	392,373	424,710	△32,337	

坪井拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△392,373	△424,710	32,337	
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)		4,311,904	4,102,108	209,796	
前期末支払資金残高(12)		0	33,548,541	△33,548,541	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,311,904	37,650,649	△33,338,745	

坪井拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	15,814,489	15,814,489	0	15,814,489			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,633,929	14,633,929	0	14,633,929			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,633,929	14,633,929	0	14,633,929			
	その他の事業収入	0	1,180,560	1,180,560	0	1,180,560			
	補助金事業収入	0	21,000	21,000	0	21,000			
	受託事業収入	0	1,159,560	1,159,560	0	1,159,560			
	老人介護支援センター事業収入	8,723,054	0	8,723,054	0	8,723,054			
	その他の事業収入	8,723,054	0	8,723,054	0	8,723,054			
	受託事業収入	8,723,054	0	8,723,054	0	8,723,054			
	受取利息配当金収入	213	1,361	1,574	0	1,574			
	事業活動収入計(1)	8,723,267	15,815,850	24,539,117	0	24,539,117			
	人件費支出	5,828,969	11,834,620	17,663,589	0	17,663,589			
	職員給料支出	4,024,978	8,171,950	12,196,928	0	12,196,928			
支出	職員賞与支出	910,668	1,848,932	2,759,600	0	2,759,600			
	退職給付支出	46,695	94,805	141,500	0	141,500			
	法定福利費支出	846,628	1,718,933	2,565,561	0	2,565,561			
	事業費支出	47,933	97,335	145,268	0	145,268			
	保険料支出	6,217	12,623	18,840	0	18,840			
	車輛費支出	41,716	84,712	126,428	0	126,428			
	事務費支出	730,772	1,472,670	2,203,442	0	2,203,442			
	福利厚生費支出	2,646	5,373	8,019	0	8,019			
	旅費交通費支出	1,416	2,878	4,294	0	4,294			
	研修研究費支出	754	1,538	2,292	0	2,292			
	事務消耗品費支出	41,035	64,061	105,096	0	105,096			
	印刷製本費支出	31,958	64,902	96,860	0	96,860			
	水道光熱費支出	53,376	108,384	161,760	0	161,760			
	燃料費支出	3,561	7,235	10,796	0	10,796			
	通信運搬費支出	147,209	298,899	446,108	0	446,108			
	手数料支出	9,438	17,845	27,283	0	27,283			
	保険料支出	6,851	63,975	70,826	0	70,826			
	貸借料支出	110,743	224,865	335,608	0	335,608			
	土地・建物賃借料支出	273,240	554,760	828,000	0	828,000			
	渉外費支出	6,270	12,730	19,000	0	19,000			

坪井拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	22,275	45,225	67,500	0	67,500			
	事業活動支出計(2)	6,607,674	13,404,625	20,012,299	0	20,012,299			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,115,593	2,411,225	4,526,818	0	4,526,818			
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,372	295,338	424,710	0	424,710			
	支出								
	施設整備等支出計(5)	129,372	295,338	424,710	0	424,710			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,372	△295,338	△424,710	0	△424,710			
	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)	1,986,221	2,115,887	4,102,108	0	4,102,108			
	前期末支払資金残高(11)	1,816,323	31,732,218	33,548,541	0	33,548,541			
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,802,544	33,848,105	37,650,649	0	37,650,649			

坪井拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	15,814,489	15,049,647	764,842
	居宅介護支援介護料収益	14,633,929	14,078,070	555,859
	居宅介護支援介護料収益	14,633,929	14,078,070	555,859
	その他の事業収益	1,180,560	971,577	208,983
	補助金事業収益	21,000	10,000	11,000
	受託事業収益	1,159,560	961,577	197,983
	老人介護支援センター事業収益	8,723,054	8,604,374	118,680
	その他の事業収益	8,723,054	8,604,374	118,680
	受託事業収益	8,723,054	8,604,374	118,680
	サービス活動収益計(1)	24,537,543	23,654,021	883,522
	費用			
	人件費	17,663,589	17,494,002	169,587
	職員給料	12,196,928	12,040,710	156,218
	職員賞与	2,759,600	2,701,600	58,000
	退職給付費用	141,500	140,500	1,000
	法定福利費	2,565,561	2,611,192	△45,631
	事業費	145,268	146,810	△1,542
	保険料	18,840	21,910	△3,070
	車輛費	126,428	124,900	1,528
	事務費	2,203,442	2,137,715	65,727
	福利厚生費	8,019	8,019	0
	旅費交通費	4,294	9,700	△5,406
	研修研究費	2,292	32,384	△30,092
	事務消耗品費	105,096	68,170	36,926
	印刷製本費	96,860	104,488	△7,628
	水道光熱費	161,760	141,699	20,061
	燃料費	10,796	11,060	△264
	通信運搬費	446,108	385,472	60,636
	手数料	27,283	27,228	55
	保険料	70,826	48,691	22,135
	賃借料	335,608	327,030	8,578
	土地・建物賃借料	828,000	835,320	△7,320
	渉外費	19,000	41,494	△22,494
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	67,500	76,960	△9,460
	減価償却費	677,633	1,166,167	△488,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△87,375	87,375
	サービス活動費用計(2)	20,689,932	20,857,319	△167,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	3,847,611	2,796,702	1,050,909
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,574	29	1,545
	サービス活動外収益計(4)	1,574	29	1,545
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	1,574	29	1,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,849,185	2,796,731	1,052,454
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0

坪井拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)
費用	固定資産売却損・処分損	9,431	0	9,431
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	9,430	0	9,430
	特別費用計(9)	9,431	0	9,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,431	0	△9,431
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,839,754	2,796,731	1,043,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,865,653	31,068,922	2,796,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,705,407	33,865,653	3,839,754
	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)	37,705,407	33,865,653	3,839,754

坪井拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	15,814,489	15,814,489	0	15,814,489			
	居宅介護支援介護料収益	0	14,633,929	14,633,929	0	14,633,929			
	居宅介護支援介護料収益	0	14,633,929	14,633,929	0	14,633,929			
	その他の事業収益	0	1,180,560	1,180,560	0	1,180,560			
	補助金事業収益	0	21,000	21,000	0	21,000			
	受託事業収益	0	1,159,560	1,159,560	0	1,159,560			
	老人介護支援センター事業収益	8,723,054	0	8,723,054	0	8,723,054			
	その他の事業収益	8,723,054	0	8,723,054	0	8,723,054			
	受託事業収益	8,723,054	0	8,723,054	0	8,723,054			
	サービス活動収益計(1)	8,723,054	15,814,489	24,537,543	0	24,537,543			
費用	人件費	5,828,969	11,834,620	17,663,589	0	17,663,589			
	職員給料	4,024,978	8,171,950	12,196,928	0	12,196,928			
	職員賞与	910,668	1,848,932	2,759,600	0	2,759,600			
	退職給付費用	46,695	94,805	141,500	0	141,500			
	法定福利費	846,628	1,718,933	2,565,561	0	2,565,561			
	事業費	47,933	97,335	145,268	0	145,268			
	保険料	6,217	12,623	18,840	0	18,840			
	車輛費	41,716	84,712	126,428	0	126,428			
	事務費	730,772	1,472,670	2,203,442	0	2,203,442			
	福利厚生費	2,646	5,373	8,019	0	8,019			
	旅費交通費	1,416	2,878	4,294	0	4,294			
	研修研究費	754	1,538	2,292	0	2,292			
	事務消耗品費	41,035	64,061	105,096	0	105,096			
	印刷製本費	31,958	64,902	96,860	0	96,860			
	水道光熱費	53,376	108,384	161,760	0	161,760			
	燃料費	3,561	7,235	10,796	0	10,796			
	通信運搬費	147,209	298,899	446,108	0	446,108			
	手数料	9,438	17,845	27,283	0	27,283			
	保険料	6,851	63,975	70,826	0	70,826			
	賃借料	110,743	224,865	335,608	0	335,608			
	土地・建物賃借料	273,240	554,760	828,000	0	828,000			
	渉外費	6,270	12,730	19,000	0	19,000			
	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6年04月01日 (至) 令和7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		
サービス活動外増減の部	費用	雑費	22,275	45,225	67,500	0	67,500		
		減価償却費	140,153	537,480	677,633	0	677,633		
		サービス活動費用計(2)	6,747,827	13,942,105	20,689,932	0	20,689,932		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,975,227	1,872,384	3,847,611	0	3,847,611		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213	1,361	1,574	0	1,574		
		サービス活動外収益計(4)	213	1,361	1,574	0	1,574		
	費用								
		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)	213	1,361	1,574	0	1,574		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,975,440	1,873,745	3,849,185	0	3,849,185		

坪井拠点区分 貸借対照表
令和7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	38,688,883	34,580,816	4,108,067	流動負債	1,430,274	1,456,985	△26,711
現金預金	3,231,779	2,732,149	499,630	事業未払金	10,304	6,300	4,004
事業未収金	2,379,219	2,471,990	△92,771	1年以内返済予定リース債務	392,040	424,710	△32,670
未収補助金	2,180,763	2,151,093	29,670	未払費用	1,027,930	1,025,975	1,955
拠点区分間貸付金	30,897,122	27,225,584	3,671,538	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	1,590,248	2,277,312	△687,064	固定負債	1,143,450	1,535,490	△392,040
その他の固定資産	1,590,248	2,277,312	△687,064	リース債務	1,143,450	1,535,490	△392,040
車輛運搬具	2	229,468	△229,466	負債の部合計	2,573,724	2,992,475	△418,751
器具及び備品	40,776	64,234	△23,458	純資産の部			
無形リース資産	1,535,490	1,960,200	△424,710	次期繰越活動増減差額	37,705,407	33,865,653	3,839,754
その他の固定資産	13,980	23,410	△9,430	(うち当期活動増減差額)	3,839,754	2,796,731	1,043,023
				純資産の部合計	37,705,407	33,865,653	3,839,754
資産の部合計	40,279,131	36,858,128	3,421,003	負債及び純資産の部合計	40,279,131	36,858,128	3,421,003

坪井拠点区分 貸借対照表明細書

令和7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	10,925,838	34,886,339	45,812,177	△7,123,294	38,688,883			
現金預金	64,906	3,166,873	3,231,779	0	3,231,779			
事業未収金	0	2,379,219	2,379,219	0	2,379,219			
未収補助金	2,180,763	0	2,180,763	0	2,180,763			
拠点区分間貸付金	8,680,169	22,216,953	30,897,122	0	30,897,122			
サービス区分間貸付金	0	7,123,294	7,123,294	△7,123,294	0			
固定資産	506,707	1,083,541	1,590,248	0	1,590,248			
その他の固定資産	506,707	1,083,541	1,590,248	0	1,590,248			
車輛運搬具	0	2	2	0	2			
器具及び備品	0	40,776	40,776	0	40,776			
無形リース資産	506,707	1,028,783	1,535,490	0	1,535,490			
その他の固定資産	0	13,980	13,980	0	13,980			
資産の部合計	11,432,545	35,969,880	47,402,425	△7,123,294	40,279,131			
流動負債	7,263,447	1,290,121	8,553,568	△7,123,294	1,430,274			
事業未払金	0	10,304	10,304	0	10,304			
1年以内返済予定リース債務	140,153	251,887	392,040	0	392,040			
未払費用	0	1,027,930	1,027,930	0	1,027,930			
サービス区分間借入金	7,123,294	0	7,123,294	△7,123,294	0			
固定負債	377,335	766,115	1,143,450	0	1,143,450			
リース債務	377,335	766,115	1,143,450	0	1,143,450			
負債の部合計	7,640,782	2,056,236	9,697,018	△7,123,294	2,573,724			
次期繰越活動増減差額	3,791,763	33,913,644	37,705,407	0	37,705,407			
(うち当期活動増減差額)	1,966,009	1,873,745	3,839,754	0	3,839,754			
純資産の部合計	3,791,763	33,913,644	37,705,407	0	37,705,407			
負債及び純資産の部合計	11,432,545	35,969,880	47,402,425	△7,123,294	40,279,131			

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	1,966,020	1,966,018	2
器具及び備品	140,470	99,694	40,776
無形リース資産	1,960,200	424,710	1,535,490
リサイクル料預け金	13,980	0	13,980
合 計	4,080,670	2,490,422	1,590,248

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6年04月01日 （至）令和7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)															
車輦運搬具	229,468	0	0	0	229,465	0	1	0	2	0	1,966,018	349,500	1,966,020	349,500	
器具及び備品	64,234	0	0	0	23,458	0	0	0	40,776	0	99,694	0	140,470	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	293,702	0	0	0	252,923	0	1	0	40,778	0	2,065,712	349,500	2,106,490	349,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	1,960,200	0	0	0	424,710	0	0	0	1,535,490	0	424,710	0	1,960,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,960,200	0	0	0	424,710	0	0	0	1,535,490	0	424,710	0	1,960,200	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	9,430	0	13,980	0	0	0	13,980	0	
その他の固定資産 計	23,410	0	0	0	0	0	9,430	0	13,980	0	0	0	13,980	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	9,430	0	13,980	0	0	0	13,980	0	
その他の固定資産 計	2,277,312	0	0	0	677,633	0	9,431	0	1,590,248	0	2,490,422	349,500	4,080,670	349,500	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,277,312	0	0	0	677,633	0	9,431	0	1,590,248	0	2,490,422	349,500	4,080,670	349,500	
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。

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4年度		令和5年度			令和6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	729,436,689	78.3	728,787,482	81.2	99.9	738,959,646	81.7	101.4
老人福祉事業収入	157,285,915	16.9	153,214,015	17.1	97.4	144,047,872	15.9	94
老人介護支援センター事業収入	8,538,374	0.9	8,604,374	1	100.8	8,723,054	1	101.4
経常経費寄附金収入	968,021	0.1	358,072	0	37	244,530	0	68.3
受取利息配当金収入	2,132	0	2,159	0	101.3	116,109	0	5,377.
その他の収入	4,399,756	0.5	4,891,924	0.5	111.2	4,430,652	0.5	90.6
事業活動収入計(1)	900,630,887	96.6	895,858,026	99.8	99.5	896,521,863	99.2	100.1
< 支出 >								
人件費支出	522,520,338	56.2	549,840,918	60	105.2	574,239,547	62.2	104.4
事業費支出	150,814,759	16.2	146,629,960	16	97.2	150,121,087	16.3	102.4
事務費支出	146,511,713	15.7	143,925,838	15.7	98.2	147,753,013	16	102.7
支払利息支出	5,556,812	0.6	3,946,668	0.4	71	3,748,580	0.4	95
その他の支出	4,806,880	0.5	5,571,735	0.6	115.9	5,141,369	0.6	92.3
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	56,322	0	0	7,500	0	13.3
事業活動支出計(2)	830,210,502	89.2	849,971,441	92.7	102.4	881,011,096	95.4	103.7
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,420,385	-	45,886,585	-	-	15,510,767	-	-
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	31,449,999	3.4	1,458,000	0.2	4.6	2,500,000	0.3	171.5
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	5,000,000	0.6	0
施設整備等収入計(4)	31,449,999	3.4	1,458,000	0.2	4.6	7,500,000	0.8	514.4
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還支出	27,156,000	2.9	27,115,000	3	99.8	27,197,000	2.9	100.3
固定資産取得支出	49,370,483	5.3	20,199,900	2.2	40.9	2,745,980	0.3	13.6
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,023,960	1.4	12,789,600	1.4	98.2	12,425,280	1.3	97.2
施設整備等支出計(5)	89,550,443	9.6	60,104,500	6.6	67.1	42,368,260	4.6	70.5
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,100,444	-	△58,646,500	-	-	△34,868,260	-	-
< 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	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	1.2	6,316,000	0.7	59	0	0	0
その他の活動による支出	7,140	0	22,500	0	315.1	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,711,140	1.2	6,338,500	0.7	59.2	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,711,140	-	△6,338,500	-	-	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)	1,608,801	-	△19,098,415	-	-	△19,357,493	-	-
前期末支払資金残高(12)	305,993,966	0	307,602,767	0	0	288,504,352	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

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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)	307,602,767	-	288,504,352	-	-	269,146,859	-	-

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4年度		令和5年度			令和6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	729,436,689	78.3	728,787,482	81.2	99.9	738,959,646	82.2	101.4
老人福祉事業収益	157,285,915	16.9	153,214,015	17.1	97.4	144,047,872	16.3	94.1
老人介護支援センター事業収益	8,538,374	0.9	8,604,374	1.0	100.8	8,723,054	1.0	101.4
経常経費寄附金収益	968,021	0.1	358,072	0.0	37.1	244,530	0.0	68.3
その他の収益	632,656	0.1	873,877	0.1	138.1	669,002	0.1	76.6
サービス活動収益計(1)	896,861,655	96.2	891,837,820	99.4	99.4	892,644,104	99.3	100.1
< 費用 >								
人件費	522,520,338	57.4	549,840,918	60.9	105.2	574,239,547	61.6	104.4
事業費	150,814,759	16.6	146,629,960	16.2	97.2	150,121,087	16.1	102.4
事務費	146,511,713	16.1	143,925,838	15.9	98.2	147,753,013	15.9	102.7
減価償却費	82,892,440	9.1	84,787,943	9.4	102.3	84,968,520	9.1	100.2
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,561,985	-3.7	△33,751,141	-3.7	100.6	△34,015,141	-3.6	100.8
徴収不能額	0	0.0	56,322	0.0	0.0	7,500	0.0	13.3
サービス活動費用計(2)	869,177,265	95.4	891,489,840	98.7	102.6	923,074,526	99.3	103.5
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,684,390	-	347,980	-	-	△30,430,422	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	2,132	0.0	2,159	0.0	101.3	116,109	0.0	5,377.1
その他のサービス活動外収益	3,767,100	0.4	4,018,047	0.4	106.7	3,761,650	0.4	93.6
サービス活動外収益計(4)	3,769,232	0.4	4,020,206	0.4	106.7	3,877,759	0.4	96.5
< 費用 >								
支払利息	5,556,812	0.6	3,946,668	0.4	71.1	3,748,580	0.4	95.0
その他のサービス活動外費用	4,806,880	0.5	5,571,735	0.6	115.9	5,141,369	0.6	92.3
サービス活動外費用計(5)	10,363,692	1.1	9,518,403	1.1	91.8	8,889,949	1.0	93.4
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,594,460	-	△5,498,197	-	-	△5,012,190	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,089,930	-	△5,150,217	-	-	△35,442,612	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	31,449,999	3.4	1,458,000	0.2	4.6	2,500,000	0.3	171.5
特別収益計(8)	31,449,999	3.4	1,458,000	0.2	4.6	2,500,000	0.3	171.5
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	4,000	0.0	0	0.0	0.0	18,742	0.0	0.0
国庫補助金等特別積立金積立額	31,449,999	3.5	1,958,000	0.2	6.2	0	0.0	0.0
特別費用計(9)	31,450,003	3.5	1,958,000	0.2	6.2	18,742	0.0	1.0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	-	△500,000	-	-	2,481,258	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,089,926	-	△5,650,217	-	-	△32,961,354	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	300,506,961	0.0	321,596,887	0.0	0.0	315,946,670	0.0	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

(事業活動計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,596,887	-	315,946,670	-	-	282,985,316	-	-
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)	321,596,887	-	315,946,670	-	-	282,985,316	-	-

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4年度		令和5年度			令和6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	357,955,346	15	354,449,843	15.3	99	325,601,955	14.7	91.9
現金預金	208,436,351	8.8	204,110,754	8.8	97.9	160,703,270	7.3	78.7
事業未収金	113,708,898	4.8	119,490,313	5.1	105.1	126,044,325	5.7	105.5
未収金	0	0	120,000	0	0	120,000	0	100
未収補助金	30,889,442	1.3	28,036,403	1.2	90.8	23,806,126	1.1	84.9
立替金	1,949,254	0.1	1,973,000	0.1	101.2	2,009,745	0.1	101.9
前払金	759,798	0	506,532	0	66.7	4,233,266	0.2	835.7
仮払金	2,211,603	0.1	212,841	0	9.6	8,685,223	0.4	4,080.
固定資産	2,023,607,915	85	1,968,859,172	84.7	0	1,886,917,890	85.3	0
基本財産	1,872,265,469	78.6	1,814,582,816	78.1	96.9	1,756,900,167	79.4	96.8
土地	974,667,550	40.9	974,667,550	42	100	974,667,550	44.1	100
建物	897,597,919	37.7	839,915,266	36.2	93.6	782,232,617	35.4	93.1
その他の固定資産	151,342,446	6.4	154,276,356	6.6	101.9	130,017,723	5.9	84.3
建物	71,838,851	3	79,240,416	3.4	110.3	73,307,262	3.3	92.5
構築物	4,111,418	0.2	3,368,437	0.1	81.9	2,632,066	0.1	78.1
車輛運搬具	1,051,977	0	2,202,286	0.1	209.3	1,335,568	0.1	60.6
器具及び備品	15,502,221	0.7	14,590,197	0.6	94.1	11,024,486	0.5	75.6
有形リース資産	47,203,550	2	36,991,910	1.6	78.4	26,780,270	1.2	72.4
権利	449,904	0	449,904	0	100	449,904	0	100
ソフトウェア	4,641,365	0.2	3,628,706	0.2	78.2	2,616,047	0.1	72.1
無形リース資産	2,577,960	0.1	10,216,800	0.4	396.3	8,003,160	0.4	78.3
入所者預り金特定預金	3,700,000	0.2	3,300,000	0.1	89.2	3,600,000	0.2	109.1
その他の固定資産	265,200	0	287,700	0	108.5	268,960	0	93.5
資産の部合計	2,381,563,261	100	2,323,309,015	100	0	2,212,519,845	100	0
<負債の部>								
流動負債	96,614,179	0	105,567,771	0	109.3	97,397,136	0	92.3
事業未払金	19,380,668	0	22,181,427	0	114.5	23,658,751	0	106.7
その他の未払金	0	0	120,000	0	0	120,000	0	100
1年以内返済予定設備資金借入金	27,156,000	0	27,197,000	0	100.2	28,824,000	0	106
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,316,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	12,789,600	0	12,425,280	0	97.2	12,118,040	0	97.5
未払費用	29,940,914	0	31,778,990	0	106.1	31,800,118	0	100.1
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	599,027	0	680,907	0	113.7	660,424	0	97
仮受金	431,970	0	11,184,167	0	2,589.	215,803	0	1.9
固定負債	537,892,910	0	508,128,430	0	94.5	472,486,390	0	93
設備資金借入金	497,201,000	0	470,045,000	0	94.5	446,221,000	0	94.9
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	36,991,910	0	34,783,430	0	94	22,665,390	0	65.2

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4年度		令和5年度			令和6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
長期預り金	3,700,000	0	3,300,000	0	89.2	3,600,000	0	109.1
負債の部合計	634,507,089	0	613,696,201	0	0	569,883,526	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	446,425,005	0	414,631,864	0	92.9	380,616,723	0	91.8
次期繰越活動増減差額	321,596,887	0	315,946,670	0	98.2	282,985,316	0	89.6
(うち当期活動増減差額)	21,089,926	0	△5,650,217	0	-26.8	△32,961,354	0	583.4
純資産の部合計	1,747,056,172	0	1,709,612,814	0	0	1,642,636,319	0	0
負債及び純資産の部合計	2,381,563,261	0	2,323,309,015	0	0	2,212,519,845	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4年度		令和5年度			令和6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 >								
経常経費寄附金収入	144,502	2.4	106,032	3.6	73.4	121,662	2.7	114.7
受取利息配当金収入	371	0	491	0	132.3	31,409	0.7	6,396.
その他の収入	0	0	0	0	0	63,355	1.4	0
雑収入	0	0	0	0	0	63,355	1.4	0
雑収入	0	0	0	0	0	63,355	1.4	0
事業活動収入計(1)	144,873	2.5	106,523	3.6	73.5	216,426	4.8	203.2
< 支出 >								
人件費支出	0	0	357,008	7.9	0	161,247	3.5	45.2
役員報酬支出	0	0	245,011	5.5	0	155,919	3.4	63.6
法定福利費支出	0	0	111,997	2.5	0	5,328	0.1	4.8
事務費支出	4,024,739	75.7	4,125,143	91.8	102.5	3,955,826	85.7	95.9
福利厚生費支出	0	0	260,000	5.8	0	185,000	4	71.2
旅費交通費支出	180,000	3.4	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	410,520	7.7	411,400	9.2	100.2	423,720	9.2	103
事務消耗品費支出	16,279	0.3	40,083	0.9	246.2	3,411	0.1	8.5
通信運搬費支出	127,041	2.4	84,636	1.9	66.6	80,347	1.7	94.9
広報費支出	49,000	0.9	37,000	0.8	75.5	50,000	1.1	135.1
業務委託費支出	2,064,096	38.8	2,068,096	46	100.2	1,998,096	43.3	96.6
その他業務委託費支出	2,064,096	38.8	2,068,096	46	100.2	1,998,096	43.3	96.6
手数料支出	120,843	2.3	109,642	2.4	90.7	103,752	2.2	94.6
保険料支出	1,000	0	14,150	0.3	1,415	1,000	0	7.1
賃借料支出	475,200	8.9	475,200	10.6	100	475,200	10.3	100
土地・建物賃借料支出	0	0	660	0	0	0	0	0
租税公課支出	600	0	9,300	0.2	1,550	6,000	0.1	64.5
保守料支出	198,000	3.7	198,000	4.4	100	198,000	4.3	100
渉外費支出	219,960	4.1	269,776	6	122.6	234,100	5.1	86.8
諸会費支出	162,200	3.1	147,200	3.3	90.8	147,200	3.2	100
雑支出	0	0	0	0	0	50,000	1.1	0
その他の支出	0	0	11,231	0.2	0	0	0	0
雑支出	0	0	11,231	0.2	0	0	0	0
雑支出	0	0	11,231	0.2	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,024,739	75.7	4,493,382	100	111.6	4,117,073	89.2	91.6
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,879,866	-	△4,386,859	-	-	△3,900,647	-	-
< 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

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4年度		令和5年度			令和6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	5,765,934	97.5	2,880,000	96.4	49.9	4,320,000	95.2	150
その他の活動収入計(7)	5,765,934	97.5	2,880,000	96.4	49.9	4,320,000	95.2	150
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	1,290,000	24.3	0	0	0	499,300	10.8	0
その他の活動支出計(8)	1,290,000	24.3	0	0	0	499,300	10.8	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,475,934	-	2,880,000	-	-	3,820,700	-	-
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)	596,068	-	△1,506,859	-	-	△79,947	-	-
前期末支払資金残高(12)	3,654,987	0	4,251,055	0	0	2,744,196	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,251,055	-	2,744,196	-	-	2,664,249	-	-

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4年度		令和5年度			令和6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	157,285,915	98.7	153,214,015	98.2	97.4	144,047,872	96	94
運営事業収入	157,285,915	98.7	153,214,015	98.2	97.4	144,047,872	96	94
その他の利用料収入	82,031,055	51.5	77,029,340	49.4	93.9	75,840,127	50.5	98.5
補助金事業収入	75,158,290	47.1	75,996,900	48.7	101.1	68,118,686	45.4	89.6
その他の事業収入	96,570	0.1	187,775	0.1	194.4	89,059	0.1	47.4
経常経費寄附金収入	799,223	0.5	170,000	0.1	21.3	120,000	0.1	70.6
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	34	0	0
その他の収入	831,356	0.5	1,245,437	0.8	149.8	904,459	0.6	72.6
利用者等外給食費収入	281,700	0.2	371,560	0.2	131.9	329,700	0.2	88.7
雑収入	549,656	0.3	873,877	0.6	159	574,759	0.4	65.8
雑収入	549,656	0.3	873,877	0.6	159	574,759	0.4	65.8
事業活動収入計(1)	158,916,494	99.7	154,629,452	99.1	97.3	145,072,365	96.7	93.8
< 支出 >								
人件費支出	58,375,513	40	65,401,658	41.6	112	68,270,596	45.6	104.4
職員給料支出	38,106,029	26.1	45,329,146	28.8	119	45,731,369	30.5	100.9
職員賞与支出	9,439,220	6.5	10,400,642	6.6	110.2	12,179,777	8.1	117.1
非常勤職員給与支出	3,448,870	2.4	1,265,800	0.8	36.7	1,270,500	0.8	100.4
退職給付支出	578,500	0.4	578,500	0.4	100	591,500	0.4	102.2
法定福利費支出	6,802,894	4.7	7,827,570	5	115.1	8,497,450	5.7	108.6
事業費支出	37,153,412	25.5	34,823,691	22.1	93.7	36,660,117	24.5	105.3
給食費支出	24,782,970	17	24,965,227	15.9	100.7	25,537,533	17	102.3
保健衛生費支出	191,500	0.1	229,700	0.1	119.9	188,100	0.1	81.9
教養娯楽費支出	633,698	0.4	513,456	0.3	81	573,789	0.4	111.8
水道光熱費支出	6,363,404	4.4	4,173,110	2.7	65.6	4,665,257	3.1	111.8
燃料費支出	2,475,440	1.7	3,157,880	2	127.6	3,701,555	2.5	117.2
消耗器具備品費支出	1,625,276	1.1	729,387	0.5	44.9	442,085	0.3	60.6
保険料支出	68,530	0	143,989	0.1	210.1	145,550	0.1	101.1
車輛費支出	1,012,594	0.7	910,942	0.6	90	1,406,248	0.9	154.4
事務費支出	43,214,722	29.6	41,325,264	26.3	95.6	40,398,583	27	97.8
福利厚生費支出	699,120	0.5	66,660	0	9.5	122,362	0.1	183.6
職員被服費支出	0	0	57,255	0	0	44,363	0	77.5
旅費交通費支出	176,230	0.1	83,150	0.1	47.2	101,632	0.1	122.2
研修研究費支出	239,011	0.2	495,265	0.3	207.2	303,101	0.2	61.2
事務消耗品費支出	2,554,737	1.8	2,477,188	1.6	97	1,969,073	1.3	79.5
印刷製本費支出	197,776	0.1	470,041	0.3	237.7	270,963	0.2	57.6
水道光熱費支出	893,973	0.6	691,978	0.4	77.4	776,770	0.5	112.3
修繕費支出	3,173,022	2.2	1,623,661	1	51.2	1,175,070	0.8	72.4
通信運搬費支出	529,981	0.4	491,617	0.3	92.8	538,880	0.4	109.6

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

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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
会議費支出	0	0	0	0	0	2,200	0	0
広報費支出	234,130	0.2	76,444	0	32.7	71,592	0	93.7
業務委託費支出	28,315,510	19.4	28,218,022	17.9	99.7	28,495,200	19	101
給食業務委託費支出	24,420,000	16.7	24,420,000	15.5	100	24,420,000	16.3	100
衛生管理業務委託費支出	288,200	0.2	288,200	0.2	100	319,000	0.2	110.7
医事業務委託費支出	2,780,000	1.9	2,780,000	1.8	100	2,720,000	1.8	97.8
廃棄物処理業務委託費支出	475,200	0.3	585,640	0.4	123.2	475,200	0.3	81.1
樹木剪定業務委託費支出	165,000	0.1	116,182	0.1	70.4	0	0	0
その他業務委託費支出	187,110	0.1	28,000	0	15	561,000	0.4	2,003.
手数料支出	463,407	0.3	311,570	0.2	67.2	429,275	0.3	137.8
保険料支出	357,723	0.2	298,130	0.2	83.3	381,906	0.3	128.1
賃借料支出	1,654,942	1.1	1,532,054	1	92.6	1,133,850	0.8	74
土地・建物賃借料支出	11,660	0	13,400	0	114.9	0	0	0
租税公課支出	161,850	0.1	101,000	0.1	62.4	272,554	0.2	269.9
保守料支出	2,544,190	1.7	3,286,434	2.1	129.2	3,160,740	2.1	96.2
渉外費支出	570,960	0.4	562,785	0.4	98.6	672,552	0.4	119.5
諸会費支出	120,000	0.1	132,110	0.1	110.1	140,000	0.1	106
雑支出	316,500	0.2	336,500	0.2	106.3	336,500	0.2	100
支払利息支出	0	0	0	0	0	465	0	0
その他の支出	710,062	0.5	958,476	0.6	135	782,002	0.5	81.6
利用者等外給食費支出	710,062	0.5	863,214	0.5	121.6	782,002	0.5	90.6
雑支出	0	0	95,262	0.1	0	0	0	0
雑支出	0	0	95,262	0.1	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	139,453,709	95.6	142,509,089	90.5	102.2	146,111,763	97.5	102.5
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,462,785	-	12,120,363	-	-	△1,039,398	-	-
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	499,999	0.3	1,458,000	0.9	291.6	0	0	0
施設整備等補助金収入	499,999	0.3	1,458,000	0.9	291.6	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	5,000,000	3.3	0
施設整備等収入計(4)	499,999	0.3	1,458,000	0.9	291.6	5,000,000	3.3	342.9
< 支出 >								
固定資産取得支出	3,151,689	2.2	12,856,700	8.2	407.9	1,686,900	1.1	13.1
建物取得支出	1,100,000	0.8	10,353,000	6.6	941.2	1,226,000	0.8	11.8
建物取得支出	1,100,000	0.8	10,353,000	6.6	941.2	1,226,000	0.8	11.8
車輛運搬具取得支出	0	0	486,300	0.3	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	363,923	0.2	2,017,400	1.3	554.3	460,900	0.3	22.8
ソフトウェア取得支出	1,687,766	1.2	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	564,960	0.4	564,960	0.4	100	564,960	0.4	100
施設整備等支出計(5)	3,716,649	2.5	13,421,660	8.5	361.1	2,251,860	1.5	16.8

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4年度		令和5年度			令和6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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,216,650	-	△11,963,660	-	-	2,748,140	-	-
< 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	2,730,000	1.9	1,440,000	0.9	52.7	1,440,000	1	100
その他の活動による支出	0	0	13,700	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	0	0	13,700	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,730,000	1.9	1,453,700	0.9	53.2	1,440,000	1	99.1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,730,000	-	△1,453,700	-	-	△1,440,000	-	-
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)	13,516,135	-	△1,296,997	-	-	268,742	-	-
前期末支払資金残高(12)	52,826,882	0	66,343,017	0	0	65,046,020	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,343,017	-	65,046,020	-	-	65,314,762	-	-

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

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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	396,701,201	92.2	405,245,974	99.5	102.2	403,448,793	99.5	99.6
施設介護料収入	254,906,936	59.3	264,959,115	65	103.9	268,896,936	66.3	101.5
介護報酬収入	225,746,780	52.5	236,516,335	58.1	104.8	239,404,168	59	101.2
利用者負担金収入(公費)	2,846,740	0.7	2,224,904	0.5	78.2	2,089,896	0.5	93.9
利用者負担金収入(一般)	26,313,416	6.1	26,217,876	6.4	99.6	27,402,872	6.8	104.5
居宅介護料収入	53,159,460	12.4	53,817,014	13.2	101.2	52,316,809	12.9	97.2
介護報酬収入	46,218,836	10.7	47,095,791	11.6	101.9	46,552,927	11.5	98.8
介護負担金収入(公費)	356,757	0.1	165,122	0	46.3	523,683	0.1	317.1
介護負担金収入(一般)	6,583,867	1.5	6,556,101	1.6	99.6	5,240,199	1.3	79.9
利用者等利用料収入	77,797,739	18.1	80,729,115	19.8	103.8	79,118,131	19.5	98
食費収入(公費)	9,168,516	2.1	10,565,841	2.6	115.2	12,701,226	3.1	120.2
食費収入(一般)	40,340,138	9.4	40,327,047	9.9	100	36,052,658	8.9	89.4
居住費収入(公費)	8,347,600	1.9	9,467,737	2.3	113.4	10,217,026	2.5	107.9
居住費収入(一般)	19,941,485	4.6	19,196,737	4.7	96.3	18,898,529	4.7	98.4
その他の利用料収入	0	0	1,171,753	0.3	0	1,248,692	0.3	106.6
その他の事業収入	10,837,066	2.5	5,740,730	1.4	53	3,116,917	0.8	54.3
補助金事業収入	10,775,466	2.5	5,681,330	1.4	52.7	3,081,717	0.8	54.2
受託事業収入	61,600	0	59,400	0	96.4	35,200	0	59.3
経常経費寄附金収入	24,296	0	82,040	0	337.7	2,868	0	3.5
受取利息配当金収入	618	0	468	0	75.7	20,212	0	4,318.
その他の収入	2,262,600	0.5	2,071,650	0.5	91.6	1,968,050	0.5	95
受入研修費収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,037,600	0.5	2,071,650	0.5	101.7	1,968,050	0.5	95
雑収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	398,988,715	92.8	407,400,132	100	102.1	405,439,923	100	99.5
< 支出 >								
人件費支出	259,522,698	57	276,801,947	65.5	106.7	278,138,105	65.6	100.5
職員給料支出	116,749,645	25.6	123,174,903	29.1	105.5	129,926,346	30.7	105.5
職員賞与支出	29,165,055	6.4	28,974,393	6.9	99.3	30,347,063	7.2	104.7
非常勤職員給与支出	49,804,228	10.9	53,333,495	12.6	107.1	44,073,464	10.4	82.6
派遣職員費支出	33,845,960	7.4	38,243,370	9	113	41,051,649	9.7	107.3
退職給付支出	2,252,000	0.5	2,132,000	0.5	94.7	2,084,000	0.5	97.7
法定福利費支出	27,705,810	6.1	30,943,786	7.3	111.7	30,655,583	7.2	99.1
事業費支出	68,985,517	15.1	68,162,412	16.1	98.8	68,838,364	16.2	101
給食費支出	26,689,046	5.9	29,038,611	6.9	108.8	29,660,119	7	102.1
介護用品費支出	5,858,935	1.3	6,796,297	1.6	116	7,127,596	1.7	104.9
診療・療養等材料費支出	269,028	0.1	253,162	0.1	94.1	306,714	0.1	121.2

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：百寿

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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
保健衛生費支出	534,505	0.1	380,663	0.1	71.2	773,317	0.2	203.2
教養娯楽費支出	683,611	0.2	686,466	0.2	100.4	721,029	0.2	105
日用品費支出	111,013	0	151,019	0	136	100,827	0	66.8
水道光熱費支出	22,389,713	4.9	18,557,607	4.4	82.9	18,997,258	4.5	102.4
消耗器具備品費支出	5,156,343	1.1	5,377,502	1.3	104.3	4,191,844	1	78
保険料支出	131,435	0	57,104	0	43.4	169,702	0	297.2
賃借料支出	5,660,926	1.2	5,905,089	1.4	104.3	5,697,263	1.3	96.5
車輛費支出	1,500,962	0.3	958,892	0.2	63.9	1,092,695	0.3	114
事務費支出	57,678,203	12.7	52,197,557	12.3	90.5	61,079,453	14.4	117
福利厚生費支出	6,645,098	1.5	807,718	0.2	12.2	664,142	0.2	82.2
職員被服費支出	262,407	0.1	129,400	0	49.3	385,993	0.1	298.3
旅費交通費支出	107,564	0	0	0	0	10,140	0	0
研修研究費支出	55,800	0	139,180	0	249.4	134,081	0	96.3
事務消耗品費支出	2,066,060	0.5	2,181,298	0.5	105.6	2,272,941	0.5	104.2
印刷製本費支出	686,416	0.2	777,021	0.2	113.2	928,877	0.2	119.5
水道光熱費支出	729,867	0.2	656,644	0.2	90	2,116,862	0.5	322.4
修繕費支出	2,093,780	0.5	1,052,320	0.2	50.3	1,956,389	0.5	185.9
通信運搬費支出	948,313	0.2	986,907	0.2	104.1	1,137,898	0.3	115.3
広報費支出	143,000	0	470,250	0.1	328.8	0	0	0
業務委託費支出	37,677,900	8.3	37,449,680	8.9	99.4	36,954,590	8.7	98.7
給食業務委託費支出	28,908,000	6.3	28,908,000	6.8	100	28,908,000	6.8	100
清掃業務委託費支出	89,100	0	778,800	0.2	874.1	939,630	0.2	120.7
衛生管理業務委託費支出	492,800	0.1	508,200	0.1	103.1	565,400	0.1	111.3
医事業務委託費支出	6,120,000	1.3	5,116,000	1.2	83.6	4,408,000	1	86.2
廃棄物処理業務委託費支出	1,936,000	0.4	2,000,680	0.5	103.3	1,935,560	0.5	96.7
その他業務委託費支出	132,000	0	138,000	0	104.5	198,000	0	143.5
手数料支出	190,740	0	1,292,445	0.3	677.6	8,526,171	2	659.7
保険料支出	309,897	0.1	263,071	0.1	84.9	229,564	0.1	87.3
賃借料支出	1,996,458	0.4	2,141,013	0.5	107.2	2,028,868	0.5	94.8
土地・建物賃借料支出	604,250	0.1	607,140	0.1	100.5	600,000	0.1	98.8
租税公課支出	136,600	0	3,800	0	2.8	122,317	0	3,218.
保守料支出	2,529,120	0.6	2,757,773	0.7	109	2,504,480	0.6	90.8
渉外費支出	21,433	0	87,244	0	407.1	72,155	0	82.7
諸会費支出	78,000	0	78,000	0	100	95,000	0	121.8
雑支出	395,500	0.1	316,653	0.1	80.1	338,985	0.1	107.1
支払利息支出	229,708	0.1	41,867	0	18.2	19,032	0	45.5
その他の支出	2,355,967	0.5	2,518,132	0.6	106.9	2,408,280	0.6	95.6
利用者等外給食費支出	2,355,967	0.5	2,504,602	0.6	106.3	2,407,761	0.6	96.1
雑支出	0	0	13,530	0	0	519	0	3.8
雑支出	0	0	13,530	0	0	519	0	3.8

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

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	56,322	0	0	7,500	0	13.3
徴収不能額	0	0	56,322	0	0	7,500	0	13.3
事業活動支出計(2)	388,772,093	85.3	399,778,237	94.6	102.8	410,490,734	96.8	102.7
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,216,622	-	7,621,895	-	-	△5,050,811	-	-
＜施設整備等による収支＞								
＜収入＞								
施設整備等補助金収入	30,450,000	7.1	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	30,450,000	7.1	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	30,450,000	7.1	0	0	0	0	0	0
＜支出＞								
設備資金借入金元金償還支出	492,000	0.1	451,000	0.1	91.7	533,000	0.1	118.2
固定資産取得支出	43,448,167	9.5	5,522,000	1.3	12.7	941,930	0.2	17.1
建物取得支出	40,412,900	8.9	3,850,000	0.9	9.5	0	0	0
建物取得支出	40,412,900	8.9	3,850,000	0.9	9.5	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,347,500	0.3	1,672,000	0.4	124.1	941,930	0.2	56.3
ソフトウェア取得支出	1,687,767	0.4	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,677,000	2.3	10,591,140	2.5	99.2	10,491,810	2.5	99.1
施設整備等支出計(5)	54,617,167	12	16,564,140	3.9	30.3	11,966,740	2.8	72.2
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,167,167	-	△16,564,140	-	-	△11,966,740	-	-
＜その他の活動による収支＞								
＜収入＞								
拠点区分間繰入金収入	645,000	0.1	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	645,000	0.1	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	2.3	6,316,000	1.5	59	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,595,934	0.4	0	0	0	1,440,000	0.3	0
その他の活動支出計(8)	12,299,934	2.7	6,316,000	1.5	51.3	1,440,000	0.3	22.8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,654,934	-	△6,316,000	-	-	△1,440,000	-	-
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)	△25,605,479	-	△15,258,245	-	-	△18,457,551	-	-
前期末支払資金残高(12)	71,589,084	0	45,983,605	0	0	30,725,360	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,983,605	-	30,725,360	-	-	12,267,809	-	-

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

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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	315,656,494	99.2	308,491,861	99.5	97.7	319,696,364	98.6	103.6
居宅介護料収入	32,260,970	10.1	32,752,042	10.6	101.5	36,362,006	11.2	111
介護報酬収入	27,307,073	8.6	28,396,928	9.2	104	32,729,484	10.1	115.3
介護負担金収入(公費)	250,525	0.1	50,386	0	20.1	47,014	0	93.3
介護負担金収入(一般)	4,577,793	1.4	4,257,244	1.4	93	3,576,862	1.1	84
介護予防負担金収入(一般)	125,579	0	47,484	0	37.8	8,646	0	18.2
地域密着型介護料収入	203,907,525	64.1	199,960,432	64.5	98.1	196,480,151	60.6	98.3
介護報酬収入	186,661,506	58.7	180,317,205	58.2	96.6	188,087,097	58	104.3
介護負担金収入(公費)	142,084	0	66,276	0	46.6	0	0	0
介護負担金収入(一般)	17,103,935	5.4	19,576,951	6.3	114.5	8,393,054	2.6	42.9
利用者等利用料収入	73,370,346	23.1	71,629,671	23.1	97.6	83,890,629	25.9	117.1
施設サービス利用料収入	3,619,040	1.1	4,174,826	1.3	115.4	4,328,444	1.3	103.7
地域密着型介護サービス利用料収入	6,442,323	2	3,284,005	1.1	51	14,578,956	4.5	443.9
食費収入(公費)	28,060	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	29,855,470	9.4	30,355,600	9.8	101.7	30,259,700	9.3	99.7
居住費収入(一般)	33,425,453	10.5	33,815,240	10.9	101.2	34,723,529	10.7	102.7
その他の事業収入	6,117,653	1.9	4,149,716	1.3	67.8	2,963,578	0.9	71.4
補助金事業収入	6,056,964	1.9	4,107,660	1.3	67.8	2,863,049	0.9	69.7
市町村特別事業収入	54,089	0	37,656	0	69.6	49,929	0	132.6
受託事業収入	6,600	0	4,400	0	66.7	50,600	0	1,150
受取利息配当金収入	1,116	0	1,171	0	104.9	62,880	0	5,369.
その他の収入	1,255,800	0.4	1,574,837	0.5	125.4	1,494,788	0.5	94.9
受入研修費収入	0	0	40,000	0	0	80,000	0	200
利用者等外給食費収入	1,255,800	0.4	1,534,837	0.5	122.2	1,383,900	0.4	90.2
雑収入	0	0	0	0	0	30,888	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	30,888	0	0
事業活動収入計(1)	316,913,410	99.6	310,067,869	100	97.8	321,254,032	99.1	103.6
< 支出 >								
人件費支出	185,684,287	60.3	189,786,303	60.3	102.2	210,006,010	63.7	110.7
職員給料支出	108,010,018	35.1	108,730,351	34.6	100.7	117,111,346	35.5	107.7
職員賞与支出	25,207,237	8.2	26,199,170	8.3	103.9	30,163,130	9.2	115.1
非常勤職員給与支出	23,899,595	7.8	27,124,508	8.6	113.5	23,160,303	7	85.4
派遣職員費支出	4,463,114	1.5	1,634,416	0.5	36.6	12,198,544	3.7	746.4
退職給付支出	1,611,500	0.5	1,663,000	0.5	103.2	1,665,000	0.5	100.1
法定福利費支出	22,492,823	7.3	24,434,858	7.8	108.6	25,707,687	7.8	105.2
事業費支出	44,444,877	14.4	43,497,047	13.8	97.9	44,477,338	13.5	102.3
給食費支出	15,828,883	5.1	16,531,691	5.3	104.4	16,806,291	5.1	101.7
介護用品費支出	2,771,117	0.9	2,833,685	0.9	102.3	2,951,624	0.9	104.2

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：笑寿

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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	50,862	0	68,787	0	135.2	37,723	0	54.8
保健衛生費支出	284,630	0.1	317,454	0.1	111.5	314,137	0.1	99
教養娯楽費支出	542,593	0.2	545,985	0.2	100.6	523,032	0.2	95.8
日用品費支出	86,134	0	87,229	0	101.3	69,254	0	79.4
水道光熱費支出	17,202,572	5.6	14,781,408	4.7	85.9	15,068,606	4.6	101.9
消耗器具備品費支出	2,593,349	0.8	2,577,875	0.8	99.4	3,287,548	1	127.5
保険料支出	323,589	0.1	150,161	0	46.4	150,966	0	100.5
賃借料支出	3,771,794	1.2	3,944,481	1.3	104.6	4,183,706	1.3	106.1
車輛費支出	923,354	0.3	1,658,291	0.5	179.6	1,012,451	0.3	61.1
雑支出	66,000	0	0	0	0	72,000	0	0
事務費支出	39,317,651	12.8	44,140,159	14	112.3	40,115,709	12.2	90.9
福利厚生費支出	2,849,604	0.9	5,455,876	1.7	191.5	1,983,827	0.6	36.4
職員被服費支出	165,232	0.1	210,265	0.1	127.3	53,584	0	25.5
旅費交通費支出	52,500	0	0	0	0	2,000	0	0
研修研究費支出	89,500	0	224,704	0.1	251.1	246,657	0.1	109.8
事務消耗品費支出	691,558	0.2	641,836	0.2	92.8	492,381	0.1	76.7
印刷製本費支出	310,764	0.1	339,944	0.1	109.4	467,933	0.1	137.7
水道光熱費支出	623,619	0.2	520,917	0.2	83.5	1,674,274	0.5	321.4
修繕費支出	1,297,997	0.4	870,680	0.3	67.1	1,006,846	0.3	115.6
通信運搬費支出	593,244	0.2	545,065	0.2	91.9	652,148	0.2	119.6
業務委託費支出	28,976,980	9.4	29,765,300	9.5	102.7	29,532,260	9	99.2
給食業務委託費支出	24,816,000	8.1	24,816,000	7.9	100	24,816,000	7.5	100
清掃業務委託費支出	0	0	460,350	0.1	0	423,500	0.1	92
衛生管理業務委託費支出	269,500	0.1	225,500	0.1	83.7	225,500	0.1	100
医事業務委託費支出	2,080,000	0.7	2,080,000	0.7	100	2,080,000	0.6	100
廃棄物処理業務委託費支出	1,188,000	0.4	1,190,750	0.4	100.2	1,188,000	0.4	99.8
その他業務委託費支出	623,480	0.2	992,700	0.3	159.2	799,260	0.2	80.5
手数料支出	398,090	0.1	1,290,595	0.4	324.2	219,395	0.1	17
保険料支出	39,740	0	273,570	0.1	688.4	216,598	0.1	79.2
賃借料支出	887,185	0.3	828,976	0.3	93.4	1,106,546	0.3	133.5
租税公課支出	88,900	0	99,700	0	112.1	40,450	0	40.6
保守料支出	1,766,325	0.6	1,878,314	0.6	106.3	1,907,180	0.6	101.5
渉外費支出	107,753	0	123,919	0	115	105,630	0	85.2
諸会費支出	13,000	0	13,000	0	100	13,000	0	100
雑支出	365,660	0.1	1,057,498	0.3	289.2	395,000	0.1	37.4
支払利息支出	5,327,104	1.7	3,904,801	1.2	73.3	3,729,083	1.1	95.5
その他の支出	1,740,851	0.6	2,083,896	0.7	119.7	1,951,087	0.6	93.6
利用者等外給食費支出	1,740,851	0.6	2,083,896	0.7	119.7	1,951,087	0.6	93.6
事業活動支出計(2)	276,514,770	89.8	283,412,206	90.1	102.5	300,279,227	91.1	106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,398,640	-	26,655,663	-	-	20,974,805	-	-

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

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	500,000	0.2	0	0	0	2,500,000	0.8	0
施設整備等補助金収入	500,000	0.2	0	0	0	2,500,000	0.8	0
施設整備等収入計(4)	500,000	0.2	0	0	0	2,500,000	0.8	0
< 支出 >								
設備資金借入金元金償還支出	26,664,000	8.7	26,664,000	8.5	100	26,664,000	8.1	100
固定資産取得支出	1,852,767	0.6	1,821,200	0.6	98.3	117,150	0	6.4
車輜運搬具取得支出	0	0	1,821,200	0.6	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	165,000	0.1	0	0	0	117,150	0	0
ソフトウェア取得支出	1,687,767	0.5	0	0	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	1,211,760	0.4	91.7	943,800	0.3	77.9
施設整備等支出計(5)	29,838,687	9.7	29,696,960	9.4	99.5	27,724,950	8.4	93.4
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,338,687	-	△29,696,960	-	-	△25,224,950	-	-
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	645,000	0.2	0	0	0	499,300	0.2	0
その他の活動収入計(7)	645,000	0.2	0	0	0	499,300	0.2	0
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	1,440,000	0.5	1,440,000	0.5	100	1,440,000	0.4	100
その他の活動による支出	0	0	8,800	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	0	0	8,800	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,440,000	0.5	1,448,800	0.5	100.6	1,440,000	0.4	99.4
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△795,000	-	△1,448,800	-	-	△940,700	-	-
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)	10,264,953	-	△4,490,097	-	-	△5,190,845	-	-
前期末支払資金残高(12)	150,665,379	0	160,930,332	0	0	156,440,235	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,930,332	-	156,440,235	-	-	151,249,390	-	-

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

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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	17,078,994	66.5	15,049,647	63.6	88.1	15,814,489	64.4	105.1
居宅介護支援介護料収入	15,822,511	61.6	14,078,070	59.5	89	14,633,929	59.6	103.9
居宅介護支援介護料収入	15,822,511	61.6	14,078,070	59.5	89	14,633,929	59.6	103.9
その他の事業収入	1,256,483	4.9	971,577	4.1	77.3	1,180,560	4.8	121.5
補助金事業収入	16,000	0.1	10,000	0	62.5	21,000	0.1	210
受託事業収入	1,240,483	4.8	961,577	4.1	77.5	1,159,560	4.7	120.6
老人介護支援センター事業収入	8,538,374	33.3	8,604,374	36.4	100.8	8,723,054	35.5	101.4
その他の事業収入	8,538,374	33.3	8,604,374	36.4	100.8	8,723,054	35.5	101.4
受託事業収入	8,538,374	33.3	8,604,374	36.4	100.8	8,723,054	35.5	101.4
受取利息配当金収入	27	0	29	0	107.4	1,574	0.5	427.1
その他の収入	50,000	0.2	0	0	0	0	0	0
雑収入	50,000	0.2	0	0	0	0	0	0
雑収入	50,000	0.2	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	25,667,395	100	23,654,050	100	92.2	24,539,117	100	103.7
< 支出 >								
人件費支出	18,937,840	83	17,494,002	86.6	92.4	17,663,589	86.4	101
職員給料支出	13,006,891	57	12,040,710	59.6	92.6	12,196,928	59.7	101.3
職員賞与支出	3,055,200	13.4	2,701,600	13.4	88.4	2,759,600	13.5	102.1
退職給付支出	160,500	0.7	140,500	0.7	87.5	141,500	0.7	100.7
法定福利費支出	2,715,249	11.9	2,611,192	12.9	96.2	2,565,561	12.6	98.3
事業費支出	230,953	1	146,810	0.7	63.6	145,268	0.7	98.9
保険料支出	25,442	0.1	21,910	0.1	86.1	18,840	0.1	86
車輛費支出	205,511	0.9	124,900	0.6	60.8	126,428	0.6	101.2
事務費支出	2,276,398	10	2,137,715	10.6	93.9	2,203,442	10.8	103.1
福利厚生費支出	11,457	0.1	8,019	0	70	8,019	0	100
旅費交通費支出	0	0	9,700	0	0	4,294	0	44.3
研修研究費支出	90,720	0.4	32,384	0.2	35.7	2,292	0	7.1
事務消耗品費支出	87,700	0.4	68,170	0.3	77.7	105,096	0.5	154.2
印刷製本費支出	116,054	0.5	104,488	0.5	90	96,860	0.5	92.7
水道光熱費支出	157,813	0.7	141,699	0.7	89.8	161,760	0.8	114.2
燃料費支出	16,238	0.1	11,060	0.1	68.1	10,796	0.1	97.6
修繕費支出	2,197	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	441,249	1.9	385,472	1.9	87.4	446,108	2.2	115.7
手数料支出	26,788	0.1	27,228	0.1	101.6	27,283	0.1	100.2
保険料支出	62,670	0.3	48,691	0.2	77.7	70,826	0.3	145.5
賃借料支出	328,812	1.4	327,030	1.6	99.5	335,608	1.6	102.6
土地・建物賃借料支出	829,600	3.6	835,320	4.1	100.7	828,000	4.1	99.1
租税公課支出	16,600	0.1	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

(資金収支計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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	11,000	0	41,494	0.2	377.2	19,000	0.1	45.8
諸会費支出	20,000	0.1	20,000	0.1	100	20,000	0.1	100
雑支出	57,500	0.3	76,960	0.4	133.8	67,500	0.3	87.7
事業活動支出計(2)	21,445,191	93.9	19,778,527	97.9	92.2	20,012,299	97.9	101.2
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,222,204	-	3,875,523	-	-	4,526,818	-	-
< 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	917,860	4	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	917,860	4	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	460,080	2	421,740	2.1	91.7	424,710	2.1	100.7
施設整備等支出計(5)	1,377,940	6	421,740	2.1	30.6	424,710	2.1	100.7
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,377,940	-	△421,740	-	-	△424,710	-	-
< 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	7,140	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	7,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,140	-	0	-	-	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)	2,837,124	-	3,453,783	-	-	4,102,108	-	-
前期末支払資金残高(12)	27,257,634	0	30,094,758	0	0	33,548,541	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,094,758	-	33,548,541	-	-	37,650,649	-	-

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4年度		令和5年度			令和6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	144,502	2.4	106,032	3.6	73.4	121,662	2.7	114.7
その他の収益	0	0	0	0	0	63,355	1.4	0
その他の収益	0	0	0	0	0	63,355	1.4	0
その他の収益	0	0	0	0	0	63,355	1.4	0
サービス活動収益計(1)	144,502	2.4	106,032	3.6	73.4	185,017	4.1	174.5
< 費用 >								
人件費	0	0	357,008	7.8	0	161,247	3.5	45.2
役員報酬	0	0	245,011	5.4	0	155,919	3.3	63.6
法定福利費	0	0	111,997	2.5	0	5,328	0.1	4.8
事務費	4,024,739	74.7	4,125,143	90.3	102.5	3,955,826	84.8	95.9
福利厚生費	0	0	260,000	5.7	0	185,000	4	71.2
旅費交通費	180,000	3.3	0	0	0	0	0	0
研修研究費	410,520	7.6	411,400	9	100.2	423,720	9.1	103
事務消耗品費	16,279	0.3	40,083	0.9	246.2	3,411	0.1	8.5
通信運搬費	127,041	2.4	84,636	1.9	66.6	80,347	1.7	94.9
広報費	49,000	0.9	37,000	0.8	75.5	50,000	1.1	135.1
業務委託費	2,064,096	38.3	2,068,096	45.3	100.2	1,998,096	42.8	96.6
その他業務委託費	2,064,096	38.3	2,068,096	45.3	100.2	1,998,096	42.8	96.6
手数料	120,843	2.2	109,642	2.4	90.7	103,752	2.2	94.6
保険料	1,000	0	14,150	0.3	1,415	1,000	0	7.1
賃借料	475,200	8.8	475,200	10.4	100	475,200	10.2	100
土地・建物賃借料	0	0	660	0	0	0	0	0
租税公課	600	0	9,300	0.2	1,550	6,000	0.1	64.5
保守料	198,000	3.7	198,000	4.3	100	198,000	4.2	100
渉外費	219,960	4.1	269,776	5.9	122.6	234,100	5	86.8
諸会費	162,200	3	147,200	3.2	90.8	147,200	3.2	100
雑費	0	0	0	0	0	50,000	1.1	0
減価償却費	73,176	1.4	73,176	1.6	100	48,785	1	66.7
サービス活動費用計(2)	4,097,915	76.1	4,555,327	99.8	111.2	4,165,858	89.3	91.5
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,953,413	-	△4,449,295	-	-	△3,980,841	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	371	0	491	0	132.3	31,409	0.7	6,396.
サービス活動外収益計(4)	371	0	491	0	132.3	31,409	0.7	6,396.
< 費用 >								
その他のサービス活動外費用	0	0	11,231	0.2	0	0	0	0
雑損失	0	0	11,231	0.2	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	11,231	0.2	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

(事業活動計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371	-	△10,740	-	-	31,409	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,953,042	-	△4,460,035	-	-	△3,949,432	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
拠点区分間繰入金収益	5,765,934	97.5	2,880,000	96.4	49.9	4,320,000	95.2	150
特別収益計(8)	5,765,934	97.5	2,880,000	96.4	49.9	4,320,000	95.2	150
< 費用 >								
拠点区分間繰入金費用	1,290,000	23.9	0	0	0	499,300	10.7	0
特別費用計(9)	1,290,000	23.9	0	0	0	499,300	10.7	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,475,934	-	2,880,000	-	-	3,820,700	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	522,892	-	△1,580,035	-	-	△128,732	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	3,850,126	0	4,373,018	0	0	2,792,983	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,373,018	-	2,792,983	-	-	2,664,251	-	-
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)	4,373,018	-	2,792,983	-	-	2,664,251	-	-

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4年度		令和5年度			令和6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	157,285,915	98.7	153,214,015	98.2	97.4	144,047,872	99.3	94
運営事業収益	157,285,915	98.7	153,214,015	98.2	97.4	144,047,872	99.3	94
その他の利用料収益	82,031,055	51.5	77,029,340	49.4	93.9	75,840,127	52.3	98.5
補助金事業収益	75,158,290	47.1	75,996,900	48.7	101.1	68,118,686	47	89.6
その他の事業収益	96,570	0.1	187,775	0.1	194.4	89,059	0.1	47.4
経常経費寄附金収益	799,223	0.5	170,000	0.1	21.3	120,000	0.1	70.6
その他の収益	549,656	0.3	873,877	0.6	159	574,759	0.4	65.8
その他の収益	549,656	0.3	873,877	0.6	159	574,759	0.4	65.8
その他の収益	549,656	0.3	873,877	0.6	159	574,759	0.4	65.8
サービス活動収益計(1)	158,634,794	99.5	154,257,892	98.8	97.2	144,742,631	99.8	93.8
< 費用 >								
人件費	58,375,513	39	65,401,658	42.4	112	68,270,596	43.7	104.4
職員給料	38,106,029	25.4	45,329,146	29.4	119	45,731,369	29.3	100.9
職員賞与	9,439,220	6.3	10,400,642	6.7	110.2	12,179,777	7.8	117.1
非常勤職員給与	3,448,870	2.3	1,265,800	0.8	36.7	1,270,500	0.8	100.4
退職給付費用	578,500	0.4	578,500	0.4	100	591,500	0.4	102.2
法定福利費	6,802,894	4.5	7,827,570	5.1	115.1	8,497,450	5.4	108.6
事業費	37,153,412	24.8	34,823,691	22.6	93.7	36,660,117	23.5	105.3
給食費	24,782,970	16.5	24,965,227	16.2	100.7	25,537,533	16.4	102.3
保健衛生費	191,500	0.1	229,700	0.1	119.9	188,100	0.1	81.9
教養娯楽費	633,698	0.4	513,456	0.3	81	573,789	0.4	111.8
水道光熱費	6,363,404	4.2	4,173,110	2.7	65.6	4,665,257	3	111.8
燃料費	2,475,440	1.7	3,157,880	2	127.6	3,701,555	2.4	117.2
消耗器具備品費	1,625,276	1.1	729,387	0.5	44.9	442,085	0.3	60.6
保険料	68,530	0	143,989	0.1	210.1	145,550	0.1	101.1
車輛費	1,012,594	0.7	910,942	0.6	90	1,406,248	0.9	154.4
事務費	43,214,722	28.8	41,325,264	26.8	95.6	40,398,583	25.9	97.8
福利厚生費	699,120	0.5	66,660	0	9.5	122,362	0.1	183.6
職員被服費	0	0	57,255	0	0	44,363	0	77.5
旅費交通費	176,230	0.1	83,150	0.1	47.2	101,632	0.1	122.2
研修研究費	239,011	0.2	495,265	0.3	207.2	303,101	0.2	61.2
事務消耗品費	2,554,737	1.7	2,477,188	1.6	97	1,969,073	1.3	79.5
印刷製本費	197,776	0.1	470,041	0.3	237.7	270,963	0.2	57.6
水道光熱費	893,973	0.6	691,978	0.4	77.4	776,770	0.5	112.3
修繕費	3,173,022	2.1	1,623,661	1.1	51.2	1,175,070	0.8	72.4
通信運搬費	529,981	0.4	491,617	0.3	92.8	538,880	0.3	109.6
会議費	0	0	0	0	0	2,200	0	0
広報費	234,130	0.2	76,444	0	32.7	71,592	0	93.7

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

(事業活動計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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
業務委託費	28,315,510	18.9	28,218,022	18.3	99.7	28,495,200	18.3	101
給食業務委託費	24,420,000	16.3	24,420,000	15.8	100	24,420,000	15.6	100
衛生管理業務委託費	288,200	0.2	288,200	0.2	100	319,000	0.2	110.7
医事業務委託費	2,780,000	1.9	2,780,000	1.8	100	2,720,000	1.7	97.8
廃棄物処理業務委託費	475,200	0.3	585,640	0.4	123.2	475,200	0.3	81.1
樹木剪定業務委託費	165,000	0.1	116,182	0.1	70.4	0	0	0
その他業務委託費	187,110	0.1	28,000	0	15	561,000	0.4	2,003.
手数料	463,407	0.3	311,570	0.2	67.2	429,275	0.3	137.8
保険料	357,723	0.2	298,130	0.2	83.3	381,906	0.2	128.1
賃借料	1,654,942	1.1	1,532,054	1	92.6	1,133,850	0.7	74
土地・建物賃借料	11,660	0	13,400	0	114.9	0	0	0
租税公課	161,850	0.1	101,000	0.1	62.4	272,554	0.2	269.9
保守料	2,544,190	1.7	3,286,434	2.1	129.2	3,160,740	2	96.2
渉外費	570,960	0.4	562,785	0.4	98.6	672,552	0.4	119.5
諸会費	120,000	0.1	132,110	0.1	110.1	140,000	0.1	106
雑費	316,500	0.2	336,500	0.2	106.3	336,500	0.2	100
減価償却費	8,446,694	5.6	9,067,672	5.9	107.4	9,751,992	6.2	107.5
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,282,462	-0.9	△882,961	-0.6	68.8	△1,247,461	-0.8	141.3
サービス活動費用計(2)	145,907,879	97.4	149,735,324	97.2	102.6	153,833,827	98.6	102.7
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,726,915	-	4,522,568	-	-	△9,091,196	-	-
< 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	0	0	34	0	0
その他のサービス活動外収益	281,700	0.2	371,560	0.2	131.9	329,700	0.2	88.7
利用者等外給食収益	281,700	0.2	371,560	0.2	131.9	329,700	0.2	88.7
サービス活動外収益計(4)	281,700	0.2	371,560	0.2	131.9	329,734	0.2	88.7
< 費用 >								
支払利息	0	0	0	0	0	465	0	0
その他のサービス活動外費用	710,062	0.5	958,476	0.6	135	782,002	0.5	81.6
利用者等外給食費	710,062	0.5	863,214	0.6	121.6	782,002	0.5	90.6
雑損失	0	0	95,262	0.1	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	710,062	0.5	958,476	0.6	135	782,467	0.5	81.6
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△428,362	-	△586,916	-	-	△452,733	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,298,553	-	3,935,652	-	-	△9,543,929	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	499,999	0.3	1,458,000	0.9	291.6	0	0	0
施設整備等補助金収益	499,999	0.3	1,458,000	0.9	291.6	0	0	0
特別収益計(8)	499,999	0.3	1,458,000	0.9	291.6	0	0	0
< 費用 >								

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4年度		令和5年度			令和6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
国庫補助金等特別積立金積立額	499,999	0.3	1,958,000	1.3	391.6	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,730,000	1.8	1,440,000	0.9	52.7	1,440,000	0.9	100
特別費用計(9)	3,229,999	2.2	3,398,000	2.2	105.2	1,440,000	0.9	42.4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,730,000	-	△1,940,000	-	-	△1,440,000	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,568,553	-	1,995,652	-	-	△10,983,929	-	-
＜繰越活動増減差額の部＞								
前期繰越活動増減差額(12)	5,139,081	0	14,707,634	0	0	16,703,286	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,707,634	-	16,703,286	-	-	5,719,357	-	-
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)	14,707,634	-	16,703,286	-	-	5,719,357	-	-

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4年度		令和5年度			令和6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	396,701,201	92.2	405,245,974	99.5	102.2	403,448,793	99.5	99.6
施設介護料収益	254,906,936	59.3	264,959,115	65	103.9	268,896,936	66.3	101.5
介護報酬収益	225,746,780	52.5	236,516,335	58.1	104.8	239,404,168	59	101.2
利用者負担金収益(公費)	2,846,740	0.7	2,224,904	0.5	78.2	2,089,896	0.5	93.9
利用者負担金収益(一般)	26,313,416	6.1	26,217,876	6.4	99.6	27,402,872	6.8	104.5
居宅介護料収益	53,159,460	12.4	53,817,014	13.2	101.2	52,316,809	12.9	97.2
介護報酬収益	46,218,836	10.7	47,095,791	11.6	101.9	46,552,927	11.5	98.8
介護負担金収益(公費)	356,757	0.1	165,122	0	46.3	523,683	0.1	317.1
介護負担金収益(一般)	6,583,867	1.5	6,556,101	1.6	99.6	5,240,199	1.3	79.9
利用者等利用料収益	77,797,739	18.1	80,729,115	19.8	103.8	79,118,131	19.5	98
食費収益(公費)	9,168,516	2.1	10,565,841	2.6	115.2	12,701,226	3.1	120.2
食費収益(一般)	40,340,138	9.4	40,327,047	9.9	100	36,052,658	8.9	89.4
居住費収益(公費)	8,347,600	1.9	9,467,737	2.3	113.4	10,217,026	2.5	107.9
居住費収益(一般)	19,941,485	4.6	19,196,737	4.7	96.3	18,898,529	4.7	98.4
その他の利用料収益	0	0	1,171,753	0.3	0	1,248,692	0.3	106.6
その他の事業収益	10,837,066	2.5	5,740,730	1.4	53	3,116,917	0.8	54.3
補助金事業収益	10,775,466	2.5	5,681,330	1.4	52.7	3,081,717	0.8	54.2
受託事業収益	61,600	0	59,400	0	96.4	35,200	0	59.3
経常経費寄附金収益	24,296	0	82,040	0	337.7	2,868	0	3.5
その他の収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	396,758,497	92.3	405,328,014	99.5	102.2	403,451,661	99.5	99.5
< 費用 >								
人件費	259,522,698	59.8	276,801,947	67	106.7	278,138,105	65.3	100.5
職員給料	116,749,645	26.9	123,174,903	29.8	105.5	129,926,346	30.5	105.5
職員賞与	29,165,055	6.7	28,974,393	7	99.3	30,347,063	7.1	104.7
非常勤職員給与	49,804,228	11.5	53,333,495	12.9	107.1	44,073,464	10.4	82.6
派遣職員費	33,845,960	7.8	38,243,370	9.3	113	41,051,649	9.6	107.3
退職給付費用	2,252,000	0.5	2,132,000	0.5	94.7	2,084,000	0.5	97.7
法定福利費	27,705,810	6.4	30,943,786	7.5	111.7	30,655,583	7.2	99.1
事業費	68,985,517	15.9	68,162,412	16.5	98.8	68,838,364	16.2	101
給食費	26,689,046	6.1	29,038,611	7	108.8	29,660,119	7	102.1
介護用品費	5,858,935	1.3	6,796,297	1.6	116	7,127,596	1.7	104.9
診療・療養等材料費	269,028	0.1	253,162	0.1	94.1	306,714	0.1	121.2
保健衛生費	534,505	0.1	380,663	0.1	71.2	773,317	0.2	203.2
教養娯楽費	683,611	0.2	686,466	0.2	100.4	721,029	0.2	105
日用品費	111,013	0	151,019	0	136	100,827	0	66.8

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4年度		令和5年度			令和6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	22,389,713	5.2	18,557,607	4.5	82.9	18,997,258	4.5	102.4
消耗器具備品費	5,156,343	1.2	5,377,502	1.3	104.3	4,191,844	1.1	78
保険料	131,435	0	57,104	0	43.4	169,702	0	297.2
賃借料	5,660,926	1.3	5,905,089	1.4	104.3	5,697,263	1.3	96.5
車輛費	1,500,962	0.3	958,892	0.2	63.9	1,092,695	0.3	114
事務費	57,678,203	13.3	52,197,557	12.6	90.5	61,079,453	14.3	117
福利厚生費	6,645,098	1.5	807,718	0.2	12.2	664,142	0.2	82.2
職員被服費	262,407	0.1	129,400	0	49.3	385,993	0.1	298.3
旅費交通費	107,564	0	0	0	0	10,140	0	0
研修研究費	55,800	0	139,180	0	249.4	134,081	0	96.3
事務消耗品費	2,066,060	0.5	2,181,298	0.5	105.6	2,272,941	0.5	104.2
印刷製本費	686,416	0.2	777,021	0.2	113.2	928,877	0.2	119.5
水道光熱費	729,867	0.2	656,644	0.2	90	2,116,862	0.5	322.4
修繕費	2,093,780	0.5	1,052,320	0.3	50.3	1,956,389	0.5	185.9
通信運搬費	948,313	0.2	986,907	0.2	104.1	1,137,898	0.3	115.3
広報費	143,000	0	470,250	0.1	328.8	0	0	0
業務委託費	37,677,900	8.7	37,449,680	9.1	99.4	36,954,590	8.7	98.7
給食業務委託費	28,908,000	6.7	28,908,000	7	100	28,908,000	6.8	100
清掃業務委託費	89,100	0	778,800	0.2	874.1	939,630	0.2	120.7
衛生管理業務委託費	492,800	0.1	508,200	0.1	103.1	565,400	0.1	111.3
医事業務委託費	6,120,000	1.4	5,116,000	1.2	83.6	4,408,000	1	86.2
廃棄物処理業務委託費	1,936,000	0.4	2,000,680	0.5	103.3	1,935,560	0.5	96.7
その他業務委託費	132,000	0	138,000	0	104.5	198,000	0	143.5
手数料	190,740	0	1,292,445	0.3	677.6	8,526,171	2	659.7
保険料	309,897	0.1	263,071	0.1	84.9	229,564	0.1	87.3
賃借料	1,996,458	0.5	2,141,013	0.5	107.2	2,028,868	0.5	94.8
土地・建物賃借料	604,250	0.1	607,140	0.1	100.5	600,000	0.1	98.8
租税公課	136,600	0	3,800	0	2.8	122,317	0	3,218
保守料	2,529,120	0.6	2,757,773	0.7	109	2,504,480	0.6	90.8
渉外費	21,433	0	87,244	0	407.1	72,155	0	82.7
諸会費	78,000	0	78,000	0	100	95,000	0	121.8
雑費	395,500	0.1	316,653	0.1	80.1	338,985	0.1	107.1
減価償却費	39,552,745	9.1	40,422,441	9.8	102.2	40,538,006	9.5	100.3
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,261,753	-6	△26,792,075	-6.5	102	△26,792,075	-6.3	100
徴収不能額	0	0	56,322	0	0	7,500	0	13.3
サービス活動費用計(2)	399,477,410	92	410,848,604	99.4	102.8	421,809,353	99.1	102.7
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,718,913	-	△5,520,590	-	-	△18,357,692	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	618	0	468	0	75.7	20,212	0	4,318

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4年度		令和5年度			令和6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
その他のサービス活動外収益	2,229,600	0.5	2,071,650	0.5	92.9	1,968,050	0.5	95
受入研修費収益	192,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	2,037,600	0.5	2,071,650	0.5	101.7	1,968,050	0.5	95
サービス活動外収益計(4)	2,230,218	0.5	2,072,118	0.5	92.9	1,988,262	0.5	96
< 費用 >								
支払利息	229,708	0.1	41,867	0	18.2	19,032	0	45.5
その他のサービス活動外費用	2,355,967	0.5	2,518,132	0.6	106.9	2,408,280	0.6	95.6
利用者等外給食費	2,355,967	0.5	2,504,602	0.6	106.3	2,407,761	0.6	96.1
雑損失	0	0	13,530	0	0	519	0	3.8
サービス活動外費用計(5)	2,585,675	0.6	2,559,999	0.6	99	2,427,312	0.6	94.8
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△355,457	-	△487,881	-	-	△439,050	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,074,370	-	△6,008,471	-	-	△18,796,742	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	30,450,000	7.1	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	30,450,000	7.1	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	645,000	0.1	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	31,095,000	7.2	0	0	0	0	0	0
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	9,311	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	0	1	0	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	9,310	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	30,450,000	7	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,595,934	0.4	0	0	0	1,440,000	0.3	0
特別費用計(9)	32,045,938	7.4	0	0	0	1,449,311	0.3	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△950,938	-	0	-	-	△1,449,311	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,025,308	-	△6,008,471	-	-	△20,246,053	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	155,347,677	0	151,322,369	0	0	145,313,898	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,322,369	-	145,313,898	-	-	125,067,845	-	-
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)	151,322,369	-	145,313,898	-	-	125,067,845	-	-

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

(事業活動計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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	315,656,494	99.2	308,491,861	99.5	97.7	319,696,364	98.6	103.6
居宅介護料収益	32,260,970	10.1	32,752,042	10.6	101.5	36,362,006	11.2	111
介護報酬収益	27,307,073	8.6	28,396,928	9.2	104	32,729,484	10.1	115.3
介護負担金収益(公費)	250,525	0.1	50,386	0	20.1	47,014	0	93.3
介護負担金収益(一般)	4,577,793	1.4	4,257,244	1.4	93	3,576,862	1.1	84
介護予防負担金収益(一般)	125,579	0	47,484	0	37.8	8,646	0	18.2
地域密着型介護料収益	203,907,525	64.1	199,960,432	64.5	98.1	196,480,151	60.6	98.3
介護報酬収益	186,661,506	58.7	180,317,205	58.2	96.6	188,087,097	58	104.3
介護負担金収益(公費)	142,084	0	66,276	0	46.6	0	0	0
介護負担金収益(一般)	17,103,935	5.4	19,576,951	6.3	114.5	8,393,054	2.6	42.9
利用者等利用料収益	73,370,346	23.1	71,629,671	23.1	97.6	83,890,629	25.9	117.1
施設サービス利用料収益	3,619,040	1.1	4,174,826	1.3	115.4	4,328,444	1.3	103.7
地域密着型介護サービス利用料収益	6,442,323	2	3,284,005	1.1	51	14,578,956	4.5	443.9
食費収益(公費)	28,060	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	29,855,470	9.4	30,355,600	9.8	101.7	30,259,700	9.3	99.7
居住費収益(一般)	33,425,453	10.5	33,815,240	10.9	101.2	34,723,529	10.7	102.7
その他の事業収益	6,117,653	1.9	4,149,716	1.3	67.8	2,963,578	0.9	71.4
補助金事業収益	6,056,964	1.9	4,107,660	1.3	67.8	2,863,049	0.9	69.7
市町村特別事業収益	54,089	0	37,656	0	69.6	49,929	0	132.6
受託事業収益	6,600	0	4,400	0	66.7	50,600	0	1,150
その他の収益	0	0	0	0	0	30,888	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	30,888	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	30,888	0	0
サービス活動収益計(1)	315,656,494	99.2	308,491,861	99.5	97.7	319,727,252	98.6	103.6
< 費用 >								
人件費	185,684,287	60.6	189,786,303	60.6	102.2	210,006,010	63.7	110.7
職員給料	108,010,018	35.3	108,730,351	34.7	100.7	117,111,346	35.5	107.7
職員賞与	25,207,237	8.2	26,199,170	8.4	103.9	30,163,130	9.1	115.1
非常勤職員給与	23,899,595	7.8	27,124,508	8.7	113.5	23,160,303	7	85.4
派遣職員費	4,463,114	1.5	1,634,416	0.5	36.6	12,198,544	3.7	746.4
退職給付費用	1,611,500	0.5	1,663,000	0.5	103.2	1,665,000	0.5	100.1
法定福利費	22,492,823	7.3	24,434,858	7.8	108.6	25,707,687	7.8	105.2
事業費	44,444,877	14.5	43,497,047	13.9	97.9	44,477,338	13.5	102.3
給食費	15,828,883	5.2	16,531,691	5.3	104.4	16,806,291	5.1	101.7
介護用品費	2,771,117	0.9	2,833,685	0.9	102.3	2,951,624	0.9	104.2
診療・療養等材料費	50,862	0	68,787	0	135.2	37,723	0	54.8
保健衛生費	284,630	0.1	317,454	0.1	111.5	314,137	0.1	99
教養娯楽費	542,593	0.2	545,985	0.2	100.6	523,032	0.2	95.8

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4年度		令和5年度			令和6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	86,134	0	87,229	0	101.3	69,254	0	79.4
水道光熱費	17,202,572	5.6	14,781,408	4.7	85.9	15,068,606	4.6	101.9
消耗器具備品費	2,593,349	0.8	2,577,875	0.8	99.4	3,287,548	1	127.5
保険料	323,589	0.1	150,161	0	46.4	150,966	0	100.5
賃借料	3,771,794	1.2	3,944,481	1.3	104.6	4,183,706	1.3	106.1
車輛費	923,354	0.3	1,658,291	0.5	179.6	1,012,451	0.3	61.1
雑費	66,000	0	0	0	0	72,000	0	0
事務費	39,317,651	12.8	44,140,159	14.1	112.3	40,115,709	12.2	90.9
福利厚生費	2,849,604	0.9	5,455,876	1.7	191.5	1,983,827	0.6	36.4
職員被服費	165,232	0.1	210,265	0.1	127.3	53,584	0	25.5
旅費交通費	52,500	0	0	0	0	2,000	0	0
研修研究費	89,500	0	224,704	0.1	251.1	246,657	0.1	109.8
事務消耗品費	691,558	0.2	641,836	0.2	92.8	492,381	0.1	76.7
印刷製本費	310,764	0.1	339,944	0.1	109.4	467,933	0.1	137.7
水道光熱費	623,619	0.2	520,917	0.2	83.5	1,674,274	0.5	321.4
修繕費	1,297,997	0.4	870,680	0.3	67.1	1,006,846	0.3	115.6
通信運搬費	593,244	0.2	545,065	0.2	91.9	652,148	0.2	119.6
業務委託費	28,976,980	9.5	29,765,300	9.5	102.7	29,532,260	9	99.2
給食業務委託費	24,816,000	8.1	24,816,000	7.9	100	24,816,000	7.5	100
清掃業務委託費	0	0	460,350	0.1	0	423,500	0.1	92
衛生管理業務委託費	269,500	0.1	225,500	0.1	83.7	225,500	0.1	100
医事業務委託費	2,080,000	0.7	2,080,000	0.7	100	2,080,000	0.6	100
廃棄物処理業務委託費	1,188,000	0.4	1,190,750	0.4	100.2	1,188,000	0.4	99.8
その他業務委託費	623,480	0.2	992,700	0.3	159.2	799,260	0.2	80.5
手数料	398,090	0.1	1,290,595	0.4	324.2	219,395	0.1	17
保険料	39,740	0	273,570	0.1	688.4	216,598	0.1	79.2
賃借料	887,185	0.3	828,976	0.3	93.4	1,106,546	0.3	133.5
租税公課	88,900	0	99,700	0	112.1	40,450	0	40.6
保守料	1,766,325	0.6	1,878,314	0.6	106.3	1,907,180	0.6	101.5
渉外費	107,753	0	123,919	0	115	105,630	0	85.2
諸会費	13,000	0	13,000	0	100	13,000	0	100
雑費	365,660	0.1	1,057,498	0.3	289.2	395,000	0.1	37.4
減価償却費	33,844,783	11	34,058,487	10.9	100.6	33,952,104	10.3	99.7
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,930,395	-1.9	△5,988,730	-1.9	101	△5,975,605	-1.8	99.8
サービス活動費用計(2)	297,361,203	97.1	305,493,266	97.6	102.7	322,575,556	97.8	105.6
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,295,291	-	2,998,595	-	-	△2,848,304	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	1,116	0	1,171	0	104.9	62,880	0	5,369.
その他のサービス活動外収益	1,255,800	0.4	1,574,837	0.5	125.4	1,463,900	0.5	93

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

(事業活動計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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
受入研修費収益	0	0	40,000	0	0	80,000	0	200
利用者等外給食収益	1,255,800	0.4	1,534,837	0.5	122.2	1,383,900	0.4	90.2
サービス活動外収益計(4)	1,256,916	0.4	1,576,008	0.5	125.4	1,526,780	0.5	96.9
< 費用 >								
支払利息	5,327,104	1.7	3,904,801	1.2	73.3	3,729,083	1.1	95.5
その他のサービス活動外費用	1,740,851	0.6	2,083,896	0.7	119.7	1,951,087	0.6	93.6
利用者等外給食費	1,740,851	0.6	2,083,896	0.7	119.7	1,951,087	0.6	93.6
サービス活動外費用計(5)	7,067,955	2.3	5,988,697	1.9	84.7	5,680,170	1.7	94.8
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,811,039	-	△4,412,689	-	-	△4,153,390	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,484,252	-	△1,414,094	-	-	△7,001,694	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	500,000	0.2	0	0	0	2,500,000	0.8	0
施設整備等補助金収益	500,000	0.2	0	0	0	2,500,000	0.8	0
拠点区分間繰入金収益	645,000	0.2	0	0	0	499,300	0.2	0
特別収益計(8)	1,145,000	0.4	0	0	0	2,999,300	0.9	0
< 費用 >								
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0.2	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,440,000	0.5	1,440,000	0.5	100	1,440,000	0.4	100
特別費用計(9)	1,940,000	0.6	1,440,000	0.5	74.2	1,440,000	0.4	100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△795,000	-	△1,440,000	-	-	1,559,300	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,689,252	-	△2,854,094	-	-	△5,442,394	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	108,435,692	0	120,124,944	0	0	117,270,850	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,124,944	-	117,270,850	-	-	111,828,456	-	-
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)	120,124,944	-	117,270,850	-	-	111,828,456	-	-

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

(事業活動計算書)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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	17,078,994	66.5	15,049,647	63.6	88.1	15,814,489	64.4	105.1
居宅介護支援介護料収益	15,822,511	61.6	14,078,070	59.5	89	14,633,929	59.6	103.9
居宅介護支援介護料収益	15,822,511	61.6	14,078,070	59.5	89	14,633,929	59.6	103.9
その他の事業収益	1,256,483	4.9	971,577	4.1	77.3	1,180,560	4.8	121.5
補助金事業収益	16,000	0.1	10,000	0	62.5	21,000	0.1	210
受託事業収益	1,240,483	4.8	961,577	4.1	77.5	1,159,560	4.7	120.6
老人介護支援センター事業収益	8,538,374	33.3	8,604,374	36.4	100.8	8,723,054	35.5	101.4
その他の事業収益	8,538,374	33.3	8,604,374	36.4	100.8	8,723,054	35.5	101.4
受託事業収益	8,538,374	33.3	8,604,374	36.4	100.8	8,723,054	35.5	101.4
その他の収益	50,000	0.2	0	0	0	0	0	0
その他の収益	50,000	0.2	0	0	0	0	0	0
その他の収益	50,000	0.2	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	25,667,368	100	23,654,021	100	92.2	24,537,543	100	103.7
< 費用 >								
人件費	18,937,840	84.8	17,494,002	83.9	92.4	17,663,589	85.3	101
職員給料	13,006,891	58.2	12,040,710	57.7	92.6	12,196,928	58.9	101.3
職員賞与	3,055,200	13.7	2,701,600	13	88.4	2,759,600	13.3	102.1
退職給付費用	160,500	0.7	140,500	0.7	87.5	141,500	0.7	100.7
法定福利費	2,715,249	12.2	2,611,192	12.5	96.2	2,565,561	12.4	98.3
事業費	230,953	1	146,810	0.7	63.6	145,268	0.7	98.9
保険料	25,442	0.1	21,910	0.1	86.1	18,840	0.1	86
車両費	205,511	0.9	124,900	0.6	60.8	126,428	0.6	101.2
事務費	2,276,398	10.2	2,137,715	10.2	93.9	2,203,442	10.6	103.1
福利厚生費	11,457	0.1	8,019	0	70	8,019	0	100
旅費交通費	0	0	9,700	0	0	4,294	0	44.3
研修研究費	90,720	0.4	32,384	0.2	35.7	2,292	0	7.1
事務消耗品費	87,700	0.4	68,170	0.3	77.7	105,096	0.5	154.2
印刷製本費	116,054	0.5	104,488	0.5	90	96,860	0.5	92.7
水道光熱費	157,813	0.7	141,699	0.7	89.8	161,760	0.8	114.2
燃料費	16,238	0.1	11,060	0.1	68.1	10,796	0.1	97.6
修繕費	2,197	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	441,249	2	385,472	1.8	87.4	446,108	2.2	115.7
手数料	26,788	0.1	27,228	0.1	101.6	27,283	0.1	100.2
保険料	62,670	0.3	48,691	0.2	77.7	70,826	0.3	145.5
賃借料	328,812	1.5	327,030	1.6	99.5	335,608	1.6	102.6
土地・建物賃借料	829,600	3.7	835,320	4	100.7	828,000	4	99.1
租税公課	16,600	0.1	0	0	0	0	0	0
渉外費	11,000	0	41,494	0.2	377.2	19,000	0.1	45.8

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4年度		令和5年度			令和6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	0.3	76,960	0.4	133.8	67,500	0.3	87.7
減価償却費	975,042	4.4	1,166,167	5.6	119.6	677,633	3.3	58.1
国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,375	-0.4	△87,375	-0.4	100	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,332,858	100	20,857,319	100	93.4	20,689,932	100	99.2
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,334,510	-	2,796,702	-	-	3,847,611	-	-
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	27	0	29	0	107.4	1,574	0	5,427.
サービス活動外収益計(4)	27	0	29	0	107.4	1,574	0	5,427.
< 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)	27	-	29	-	-	1,574	-	-
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,334,537	-	2,796,731	-	-	3,849,185	-	-
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	9,431	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	9,430	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	9,431	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-	0	-	-	△9,431	-	-
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,334,537	-	2,796,731	-	-	3,839,754	-	-
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	27,734,385	0	31,068,922	0	0	33,865,653	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,068,922	-	33,865,653	-	-	37,705,407	-	-
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)	31,068,922	-	33,865,653	-	-	37,705,407	-	-

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4年度		令和5年度			令和6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	4,708,041	97.5	13,969,495	99.7	296.7	2,916,036	100	20.9
現金預金	4,708,041	97.5	13,849,495	98.8	294.2	2,796,036	95.9	20.2
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金	4,708,041	97.5	13,849,495	98.8	294.2	2,796,036	95.9	20.2
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	120,000	0.9	0	120,000	4.1	100
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	121,963	2.5	48,787	0.3	0	2	0	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	121,963	2.5	48,787	0.3	40	2	0	0
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	121,963	2.5	48,787	0.3	40	2	0	0
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	4,830,004	100	14,018,282	100	0	2,916,038	100	0
<負債の部>								
流動負債	456,986	0	11,225,299	0	2,456.	251,787	0	2.2
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
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	25,016	0	50,027	0	200	36,564	0	73.1
健康保険預り金	0	0	0	0	0	4,228	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

(貸借対照表)

勘定科目	令和4年度		令和5年度			令和6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
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	7,320	0	0
所得税預り金	25,016	0	50,027	0	200	25,016	0	50
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	431,970	0	11,175,272	0	2,587	215,223	0	1.9
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	456,986	0	11,225,299	0	0	251,787	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	4,373,018	0	2,792,983	0	63.9	2,664,251	0	95.4
(うち当期活動増減差額)	522,892	0	△1,580,035	0	-302.2	△128,732	0	8.1
純資産の部合計	4,373,018	0	2,792,983	0	0	2,664,251	0	0
負債及び純資産の部合計	4,830,004	0	14,018,282	0	0	2,916,038	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4年度		令和5年度			令和6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	74,644,940	8.3	74,419,278	8.3	99.7	75,569,578	8.5	101.5
現金預金	49,854,806	5.6	50,618,568	5.6	101.5	49,651,612	5.6	98.1
現金	22,980	0	29,863	0	130	63,330	0	212.1
預貯金	49,831,826	5.6	50,588,705	5.6	101.5	49,588,282	5.6	98
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	22,385,039	2.5	23,463,650	2.6	104.8	17,179,436	1.9	73.2
立替金	200,000	0	200,000	0	100	200,000	0	100
前払金	205,590	0	137,060	0	66.7	68,530	0	50
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,999,505	0.2	0	0	0	8,470,000	0.9	0
固定資産	822,187,465	91.7	825,990,193	91.7	0	817,825,101	91.5	0
基本財産	794,180,159	88.6	789,843,253	87.7	99.5	785,506,351	87.9	99.5
土地	765,688,000	85.4	765,688,000	85	100	765,688,000	85.7	100
建物	28,492,159	3.2	24,155,253	2.7	84.8	19,818,351	2.2	82
その他の固定資産	28,007,306	3.1	36,146,940	4	129.1	32,318,750	3.6	89.4
建物	19,946,014	2.2	28,202,518	3.1	141.4	27,103,283	3	96.1
構築物	486,134	0.1	243,071	0	50	8	0	0
車輛運搬具	101,530	0	273,020	0	268.9	9	0	0
器具及び備品	4,072,163	0.5	4,915,679	0.5	120.7	3,705,311	0.4	75.4
有形リース資産	1,600,720	0.2	1,035,760	0.1	64.7	470,800	0.1	45.5
権利	74,984	0	74,984	0	100	74,984	0	100
ソフトウェア	1,547,121	0.2	1,209,568	0.1	78.2	872,015	0.1	72.1
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	0	0	0
その他の固定資産	78,640	0	92,340	0	117.4	92,340	0	100
リサイクル料預け金	78,640	0	92,340	0	117.4	92,340	0	100
資産の部合計	896,832,405	100	900,409,471	100	0	893,394,679	100	0
<負債の部>								
流動負債	8,866,883	0	9,938,218	0	112.1	12,350,816	0	124.3
事業未払金	4,823,606	0	5,207,931	0	108	5,915,840	0	113.6
その他の未払金	0	0	120,000	0	0	120,000	0	100
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	1,668,000	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	428,000	0	75.8
未払費用	3,381,617	0	3,942,307	0	116.6	4,111,886	0	104.3
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	96,700	0	103,020	0	106.5	107,090	0	104
健康保険預り金	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4年度		令和5年度			令和6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
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税預り金	96,700	0	103,020	0	106.5	107,090	0	104
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	1,135,760	0	570,800	0	50.3	3,374,800	0	591.2
設備資金借入金	0	0	0	0	0	3,332,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,035,760	0	470,800	0	45.5	42,800	0	9.1
長期預り金	100,000	0	100,000	0	100	0	0	0
長期預り金	100,000	0	100,000	0	100	0	0	0
負債の部合計	10,002,643	0	10,509,018	0	0	15,725,616	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	14,261,848	0	15,336,887	0	107.5	14,089,426	0	91.9
次期繰越活動増減差額	14,707,634	0	16,703,286	0	113.6	5,719,357	0	34.2
(うち当期活動増減差額)	9,568,553	0	1,995,652	0	20.9	△10,983,929	0	-550.4
純資産の部合計	886,829,762	0	889,900,453	0	0	877,669,063	0	0
負債及び純資産の部合計	896,832,405	0	900,409,471	0	0	893,394,679	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4年度		令和5年度			令和6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	103,442,287	15.3	93,895,757	14.8	90.8	80,326,474	13.8	85.5
現金預金	38,268,364	5.7	25,458,731	4	66.5	13,055,890	2.2	51.3
現金	51,458	0	77,584	0	150.8	46,714	0	60.2
預貯金	38,216,906	5.6	25,381,147	4	66.4	13,009,176	2.2	51.3
事業未収金	59,109,148	8.7	65,519,002	10.3	110.8	65,706,903	11.3	100.3
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	4,478,480	0.7	1,473,330	0.2	32.9	149,589	0	10.2
立替金	1,249,254	0.2	1,220,000	0.2	97.7	1,301,745	0.2	106.7
前払金	337,041	0	224,694	0	66.7	112,347	0	50
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	573,124,438	84.7	542,124,597	85.2	0	502,519,210	86.2	0
基本財産	462,497,078	68.4	440,245,135	69.2	95.2	417,993,192	71.7	94.9
土地	114,738,000	17	114,738,000	18	100	114,738,000	19.7	100
建物	347,759,078	51.4	325,507,135	51.2	93.6	303,255,192	52	93.2
その他の固定資産	110,627,360	16.4	101,879,462	16	92.1	84,526,018	14.5	83
建物	51,892,837	7.7	51,037,898	8	98.4	46,203,979	7.9	90.5
構築物	3,235,697	0.5	2,790,779	0.4	86.2	2,352,471	0.4	84.3
車輛運搬具	4	0	4	0	100	3	0	75
器具及び備品	6,950,150	1	6,530,202	1	94	5,287,659	0.9	81
有形リース資産	45,602,830	6.7	35,956,150	5.7	78.8	26,309,470	4.5	73.2
権利	374,920	0.1	374,920	0.1	100	374,920	0.1	100
ソフトウェア	1,547,122	0.2	1,209,569	0.2	78.2	872,016	0.1	72.1
無形リース資産	944,460	0.1	3,900,600	0.6	413	3,055,470	0.5	78.3
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	70,030	0	88.3
リサイクル料預け金	79,340	0	79,340	0	100	70,030	0	88.3
資産の部合計	676,566,725	100	636,020,354	100	0	582,845,684	100	0
<負債の部>								
流動負債	74,857,822	0	74,195,207	0	99.1	78,977,465	0	106.4
事業未払金	9,701,579	0	10,906,389	0	112.4	11,721,821	0	107.5
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	533,000	0	108.3	492,000	0	92.3
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,316,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	10,591,140	0	10,491,810	0	99.1	10,426,800	0	99.4
未払費用	13,874,852	0	14,719,869	0	106.1	15,143,022	0	102.9
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	266,261	0	309,660	0	116.3	296,120	0	95.6
健康保険預り金	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4年度		令和5年度			令和6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
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税預り金	266,261	0	298,260	0	112	296,120	0	99.3
住民税預り金	0	0	11,400	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	33,615,990	0	37,225,584	0	110.7	40,897,122	0	109.9
仮受金	0	0	8,895	0	0	580	0	6.5
固定負債	37,471,150	0	30,387,940	0	81.1	19,469,140	0	64.1
設備資金借入金	1,515,000	0	1,023,000	0	67.5	531,000	0	51.9
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	35,956,150	0	29,364,940	0	81.7	18,938,140	0	64.5
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	112,328,972	0	104,583,147	0	0	98,446,605	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	291,741,384	0	264,949,309	0	90.8	238,157,234	0	89.9
次期繰越活動増減差額	151,322,369	0	145,313,898	0	96	125,067,845	0	86.1
(うち当期活動増減差額)	△4,025,308	0	△6,008,471	0	149.3	△20,246,053	0	337
純資産の部合計	564,237,753	0	531,437,207	0	0	484,399,079	0	0
負債及び純資産の部合計	676,566,725	0	636,020,354	0	0	582,845,684	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4年度		令和5年度			令和6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	177,580,223	22.1	174,810,081	22.6	98.4	168,998,106	23	96.7
現金預金	112,809,245	14	111,451,811	14.4	98.8	91,967,953	12.5	82.5
現金	38,064	0	60,914	0	160	13,829	0	22.7
預貯金	112,771,181	14	111,390,897	14.4	98.8	91,954,124	12.5	82.6
事業未収金	51,950,383	6.5	51,499,321	6.7	99.1	57,958,203	7.9	112.5
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,891,330	0.2	948,330	0.1	50.1	4,296,338	0.6	453
立替金	500,000	0.1	553,000	0.1	110.6	508,000	0.1	91.9
前払金	217,167	0	144,778	0	66.7	4,052,389	0.6	2,799
拠点区分間貸付金	10,000,000	1.2	10,000,000	1.3	100	10,000,000	1.4	100
仮払金	212,098	0	212,841	0	100.4	215,223	0	101.1
固定資産	626,690,770	77.9	598,418,283	77.4	0	564,983,329	77	0
基本財産	615,588,232	76.5	584,494,428	75.6	94.9	553,400,624	75.4	94.7
土地	94,241,550	11.7	94,241,550	12.2	100	94,241,550	12.8	100
建物	521,346,682	64.8	490,252,878	63.4	94	459,159,074	62.6	93.7
その他の固定資産	11,102,538	1.4	13,923,855	1.8	125.4	11,582,705	1.6	83.2
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	389,587	0	334,587	0	85.9	279,587	0	83.6
車輛運搬具	6	0	1,699,794	0.2	28,329	1,335,554	0.2	78.6
器具及び備品	4,270,253	0.5	3,031,295	0.4	71	1,990,738	0.3	65.7
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	1,547,122	0.2	1,209,569	0.2	78.2	872,016	0.1	72.1
無形リース資産	1,211,760	0.2	4,356,000	0.6	359.5	3,412,200	0.5	78.3
入所者預り金特定預金	3,600,000	0.4	3,200,000	0.4	88.9	3,600,000	0.5	112.5
その他の固定資産	83,810	0	92,610	0	110.5	92,610	0	100
リサイクル料預け金	83,810	0	92,610	0	110.5	92,610	0	100
資産の部合計	804,270,993	100	773,228,364	100	0	733,981,435	100	0
<負債の部>								
流動負債	44,525,651	0	45,977,646	0	103.3	45,283,916	0	98.5
事業未払金	4,762,641	0	6,060,807	0	127.3	6,010,786	0	99.2
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	1,211,760	0	943,800	0	77.9	871,200	0	92.3
未払費用	11,676,200	0	12,090,839	0	103.6	11,517,280	0	95.3
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	211,050	0	218,200	0	103.4	220,650	0	101.1
健康保険預り金	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4年度		令和5年度			令和6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
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税預り金	211,050	0	218,200	0	103.4	220,650	0	101.1
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	499,286,000	0	475,634,200	0	95.3	448,499,000	0	94.3
設備資金借入金	495,686,000	0	469,022,000	0	94.6	442,358,000	0	94.3
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	3,412,200	0	0	2,541,000	0	74.5
長期預り金	3,600,000	0	3,200,000	0	88.9	3,600,000	0	112.5
長期預り金	3,600,000	0	3,200,000	0	88.9	3,600,000	0	112.5
負債の部合計	543,811,651	0	521,611,846	0	0	493,782,916	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	140,334,398	0	134,345,668	0	95.7	128,370,063	0	95.6
次期繰越活動増減差額	120,124,944	0	117,270,850	0	97.6	111,828,456	0	95.4
(うち当期活動増減差額)	11,689,252	0	△2,854,094	0	-24.4	△5,442,394	0	190.7
純資産の部合計	260,459,342	0	251,616,518	0	0	240,198,519	0	0
負債及び純資産の部合計	804,270,993	0	773,228,364	0	0	733,981,435	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4年度		令和5年度			令和6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	31,195,845	95.5	34,580,816	93.8	110.9	38,688,883	96.1	111.9
現金預金	2,795,895	8.6	2,732,149	7.4	97.7	3,231,779	8	118.3
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
預貯金	2,795,895	8.6	2,732,149	7.4	97.7	3,231,779	8	118.3
事業未収金	2,649,367	8.1	2,471,990	6.7	93.3	2,379,219	5.9	96.2
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,134,593	6.5	2,151,093	5.8	100.8	2,180,763	5.4	101.4
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	23,615,990	72.3	27,225,584	73.9	115.3	30,897,122	76.7	113.5
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,483,279	4.5	2,277,312	6.2	0	1,590,248	3.9	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	1,483,279	4.5	2,277,312	6.2	153.5	1,590,248	3.9	69.8
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	950,437	2.9	229,468	0.6	24.1	2	0	0
器具及び備品	87,692	0.3	64,234	0.2	73.2	40,776	0.1	63.5
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	421,740	1.3	1,960,200	5.3	464.8	1,535,490	3.8	78.3
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	23,410	0.1	23,410	0.1	100	13,980	0	59.7
リサイクル料預け金	23,410	0.1	23,410	0.1	100	13,980	0	59.7
資産の部合計	32,679,124	100	36,858,128	100	0	40,279,131	100	0
<負債の部>								
流動負債	1,522,827	0	1,456,985	0	95.7	1,430,274	0	98.2
事業未払金	92,842	0	6,300	0	6.8	10,304	0	163.6
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	421,740	0	424,710	0	100.7	392,040	0	92.3
未払費用	1,008,245	0	1,025,975	0	101.8	1,027,930	0	100.2
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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4年度		令和5年度			令和6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
厚生年金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	1,535,490	0	0	1,143,450	0	74.5
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	1,535,490	0	0	1,143,450	0	74.5
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	1,522,827	0	2,992,475	0	0	2,573,724	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	87,375	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,068,922	0	33,865,653	0	109	37,705,407	0	111.3
(うち当期活動増減差額)	3,334,537	0	2,796,731	0	83.9	3,839,754	0	137.3
純資産の部合計	31,156,297	0	33,865,653	0	0	37,705,407	0	0
負債及び純資産の部合計	32,679,124	0	36,858,128	0	0	40,279,131	0	0