

寒川ホーム 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 吉祥会

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	443,580,000	445,988,474	△ 2,408,474	
施設介護料収入	223,580,000	222,564,952	1,015,048	
介護報酬収入	199,730,000	199,547,202	182,798	
利用者負担金収入（公費）	270,000	228,678	41,322	
利用者負担金収入（一般）	23,580,000	22,789,072	790,928	
居宅介護料収入	110,180,000	111,989,540	△ 1,809,540	
（介護報酬収入）	99,280,000	100,616,913	△ 1,336,913	
介護報酬収入	99,280,000	100,539,882	△ 1,259,882	
介護予防報酬収入	0	77,031	△ 77,031	
（利用者負担金収入）	10,900,000	11,372,627	△ 472,627	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	10,900,000	11,321,023	△ 421,023	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	51,604	△ 51,604	
居宅介護支援介護料収入	18,580,000	18,704,813	△ 124,813	
居宅介護支援介護料収入	18,400,000	18,421,879	△ 21,879	
介護予防支援介護料収入	180,000	282,934	△ 102,934	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,360,000	12,585,068	△ 225,068	
事業費収入	11,080,000	11,217,445	△ 137,445	
事業費負担金収入（公費）	0	0	0	
事業費負担金収入（一般）	1,280,000	1,367,623	△ 87,623	
利用者等利用料収入	78,880,000	80,134,601	△ 1,254,601	
施設サービス利用料収入	5,740,000	6,599,581	△ 859,581	
居宅介護サービス利用料収入	930,000	969,023	△ 39,023	
食費収入（公費）	360,000	413,100	△ 53,100	
食費収入（一般）	42,270,000	41,939,150	330,850	
食費収入（特定）	6,210,000	6,557,572	△ 347,572	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	16,820,000	17,015,910	△ 195,910	
居住費収入（特定）	6,500,000	6,590,105	△ 90,105	
その他の利用料収入	50,000	50,160	△ 160	
その他の事業収入	0	9,500	△ 9,500	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	9,500	△ 9,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	160,000	△ 160,000	
受取利息配当金収入	1,250,000	1,353,572	△ 103,572	
その他の収入	3,076,200	4,424,843	△ 1,348,643	
利用者等外給食収入	956,200	975,800	△ 19,600	
福利協会退職手当金収入	0	332,380	△ 332,380	
雑収入	2,120,000	3,116,663	△ 996,663	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	447,906,200	451,926,889	△ 4,020,689	
支 出				
人件費支出	302,749,200	300,796,532	1,952,668	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	171,750,000	172,169,019	△ 419,019	
職員賞与支出	48,150,000	46,149,642	2,000,358	
非常勤職員給与支出	43,000,000	42,630,723	369,277	
派遣職員費支出	900,000	0	900,000	
退職給付支出	1,759,200	3,432,580	△ 1,673,380	
法定福利費支出	37,190,000	36,414,568	775,432	
事業費支出	65,047,600	61,660,333	3,387,267	
給食費支出	19,120,000	19,340,159	△ 220,159	
介護用品費支出	6,285,000	5,247,186	1,037,814	
医薬品費支出	16,000	0	16,000	
診療・療養等材料費支出	775,000	796,451	△ 21,451	
保健衛生費支出	706,000	668,800	37,200	
被服費支出	1,720,000	1,699,885	20,115	
教養娯楽費支出	958,000	921,991	36,009	
日用品費支出	2,681,000	2,496,405	184,595	
水道光熱費支出	25,800,000	24,646,808	1,153,192	
燃料費支出	23,000	0	23,000	
消耗器具備品費支出	2,771,000	2,257,314	513,686	
賃借料支出	1,511,600	1,410,030	101,570	

寒川ホーム 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 吉祥会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	車輦費支出	2,678,000	2,175,304	502,696	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	73,841,600	64,901,400	8,940,200	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,216,860	△ 216,860	
	職員被服費支出	123,000	141,322	△ 18,322	
	旅費交通費支出	975,000	926,028	48,972	
	研修研究費支出	966,000	729,142	236,858	
	事務消耗品費支出	560,000	707,451	△ 147,451	
	印刷製本費支出	1,046,000	1,193,614	△ 147,614	
	水道光熱費支出	821,000	631,968	189,032	
	修繕費支出	13,020,000	5,515,134	7,504,866	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,317,384	32,616	
	広報費支出	1,417,000	1,419,697	△ 2,697	
	業務委託費支出	38,467,000	37,357,591	1,109,409	
	手数料支出	1,972,000	2,124,997	△ 152,997	
	保険料支出	2,576,000	2,601,662	△ 25,662	
	土地・建物賃借料支出	2,125,400	2,119,000	6,400	
	租税公課支出	27,200	10,980	16,220	
	保守料支出	5,420,000	4,812,276	607,724	
	渉外費支出	257,000	265,659	△ 8,659	
	諸会費支出	704,000	798,435	△ 94,435	
	雑支出	15,000	12,200	2,800	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	464,440	420,272	44,168	
	利用者等外給食費支出	464,440	420,272	44,168	
	雑支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		442,102,840	427,778,537	14,324,303	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		5,803,360	24,148,352	△ 18,344,992	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	0	1,304,000	△ 1,304,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,304,000	△ 1,304,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,304,000	△ 1,304,000	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,788,000	8,899,000	△ 1,111,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	7,788,000	8,899,000	△ 1,111,000	
	リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,788,000	8,899,000	△ 1,111,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 7,788,000	△ 7,595,000	△ 193,000	
その他の活動による収支					
収 入					
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,008,968	△ 8,968	
	積立資産取崩収入	1,531,700	2,891,700	△ 1,360,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,531,700	2,891,700	△ 1,360,000	
	施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	31,531,700	32,900,668	△ 1,368,968	
支 出					
	投資有価証券取得支出	0	73,605	△ 73,605	
	積立資産支出	3,696,500	3,703,500	△ 7,000	
	退職給付引当資産支出	3,696,500	3,703,500	△ 7,000	

寒川ホーム 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吉祥会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	施設積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,696,500	3,777,105	△ 80,605	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	27,835,200	29,123,563	△ 1,288,363	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		25,850,560	45,676,915	△ 19,826,355	
前期末支払資金残高 (12)		134,424,311	127,491,848	6,932,463	
当期末支払資金残高 (11+12)		160,274,871	173,168,763	△ 12,893,892	

寒川ホーム 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 吉祥会

(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		445,988,474	437,558,081	8,430,393
施設介護料収益		222,564,952	216,109,682	6,455,270
介護報酬収益		199,547,202	193,479,760	6,067,442
利用者負担金収益 (公費)		228,678	0	228,678
利用者負担金収益 (一般)		22,789,072	22,629,922	159,150
居宅介護料収益		111,989,540	110,349,175	1,640,365
(介護報酬収益)		100,616,913	99,015,543	1,601,370
介護報酬収益		100,539,882	99,055,686	1,484,196
介護予防報酬収益		77,031	40,143	117,174
(利用者負担金収益)		11,372,627	11,333,632	38,995
介護負担金収益 (公費)		0	0	0
介護負担金収益 (一般)		11,321,023	11,333,632	△ 12,609
介護予防負担金収益 (公費)		0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)		51,604	0	51,604
居宅介護支援介護料収益		18,704,813	20,218,107	△ 1,513,294
居宅介護支援介護料収益		18,421,879	19,966,523	△ 1,544,644
介護予防支援介護料収益		282,934	251,584	31,350
介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,585,068	11,698,270	886,798
事業費収益		11,217,445	10,356,934	860,511
事業費負担金収益 (公費)		0	0	0
事業費負担金収益 (一般)		1,367,623	1,341,336	26,287
利用者等利用料収益		80,134,601	79,182,847	951,754
施設サービス利用料収益		6,599,581	6,118,549	481,032
居宅介護サービス利用料収益		969,023	1,016,433	△ 47,410
食費収益 (公費)		413,100	302,700	110,400
食費収益 (一般)		41,939,150	42,387,390	△ 448,240
食費収益 (特定)		6,557,572	6,318,060	239,512
居住費収益 (公費)		0	0	0
居住費収益 (一般)		17,015,910	17,038,838	△ 22,928
居住費収益 (特定)		6,590,105	5,951,286	638,819
その他の利用料収益		50,160	49,591	569
その他の事業収益		9,500	0	9,500
補助金事業収益		0	0	0
受託事業収益		9,500	0	9,500
経常経費寄附金収益		160,000	200,000	△ 40,000
その他の収益		332,380	0	332,380
福利協会退職手当金収益		332,380	0	332,380
サービス活動収益計 (1)		446,480,854	437,758,081	8,722,773
費 用				
人件費		301,397,332	268,842,212	32,555,120
役員報酬		0	0	0
職員給料		172,169,019	151,679,202	20,489,817
職員賞与		34,740,642	31,507,804	3,232,838
賞与引当金繰入		11,198,000	11,409,000	△ 211,000
非常勤職員給与		42,630,723	38,605,278	4,025,445
派遣職員費		0	134,896	△ 134,896
退職給付費用		4,244,380	4,766,600	△ 522,220
法定福利費		36,414,568	30,739,432	5,675,136
事業費		61,660,333	59,440,259	2,220,074
給食費		19,340,159	18,424,857	915,302
介護用品費		5,247,186	5,494,512	△ 247,326
医薬品費		0	0	0
診療・療養等材料費		796,451	893,099	△ 96,648
保健衛生費		668,800	979,090	△ 310,290
被服費		1,699,885	1,785,960	△ 86,075
教養娯楽費		921,991	776,798	145,193
日用品費		2,496,405	1,656,151	840,254
水道光熱費		24,646,808	22,938,530	1,708,278
燃料費		0	0	0
消耗器具備品費		2,257,314	2,799,903	△ 542,589
賃借料		1,410,030	1,414,336	△ 4,306
車輛費		2,175,304	2,262,754	△ 87,450
雑費		0	14,269	△ 14,269
事務費		64,901,400	66,915,987	△ 2,014,587
福利厚生費		2,216,860	1,390,948	825,912

寒川ホーム 事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

2 頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 吉祥会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	職員被服費	141,322	206,745	△ 65,423
	旅費交通費	926,028	251,853	674,175
	研修研究費	729,142	592,337	136,805
	事務消耗品費	707,451	274,976	432,475
	印刷製本費	1,193,614	1,042,246	151,368
	水道光熱費	631,968	588,168	43,800
	修繕費	5,515,134	10,804,839	△ 5,289,705
	通信運搬費	1,317,384	1,253,086	64,298
	広報費	1,419,697	1,320,094	99,603
	業務委託費	37,357,591	33,677,515	3,680,076
	手数料	2,124,997	3,814,703	△ 1,689,706
	保険料	2,601,662	3,038,143	△ 436,481
	土地・建物賃借料	2,119,000	2,614,000	△ 495,000
	租税公課	10,980	27,200	△ 16,220
	保守料	4,812,276	5,019,834	△ 207,558
	渉外費	265,659	166,966	98,693
	諸会費	798,435	813,214	△ 14,779
	雑費	12,200	19,120	△ 6,920
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,134,718	36,415,387	△ 3,280,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,670,160	△ 13,547,154	△ 123,006
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	7,426	△ 7,426
	サービス活動費用計 (2)	447,423,623	418,074,117	29,349,506
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 942,769	19,683,964	△ 20,626,733
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,353,572	1,071,878	281,694
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,092,463	16,822,406	△ 12,729,943
	利用者等外給食収益	975,800	1,091,600	△ 115,800
	雑収益	3,116,663	15,730,806	△ 12,614,143
	サービス活動外収益計 (4)	5,446,035	17,894,284	△ 12,448,249
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	420,272	574,100	△ 153,828
	利用者等外給食費	420,272	544,000	△ 123,728
	雑損失	0	30,100	△ 30,100
	サービス活動外費用計 (5)	420,272	574,100	△ 153,828
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	5,025,763	17,320,184	△ 12,294,421
経常増減差額 (7=3+6)		4,082,994	37,004,148	△ 32,921,154
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,304,000	0	1,304,000
	施設整備等補助金収益	1,304,000	0	1,304,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	4,307,515	△ 4,307,515
	車両受贈額	0	4,307,515	△ 4,307,515
	器具備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	70,000	△ 70,000
	車両運搬具売却益	0	70,000	△ 70,000
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	175	0	175
	徴収不能引当金戻入益	175	0	175
	特別収益計 (8)	1,304,175	4,377,515	△ 3,073,340
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	44,694	2	44,692
	建物売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	44,690	0	44,690
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寒川ホ一ム 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吉祥会

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,304,000	0	1,304,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,348,694	2	1,348,692
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 44,519	4,377,513	△ 4,422,032
当期活動増減差額 (11=7+10)		4,038,475	41,381,661	△ 37,343,186
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	620,803,124	579,421,463	41,381,661
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	624,841,599	620,803,124	4,038,475
	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
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	624,841,599	620,803,124	4,038,475

寒川ホーム 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 吉祥会 (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	207,285,125	162,453,993	44,831,132	流動負債	45,589,810	46,646,768	△ 1,056,958
現金預金	135,938,361	89,487,977	46,450,384	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,607,391	9,900,405	△ 1,293,014
事業未収金	69,831,781	71,111,659	△ 1,279,878	その他の未払金	22,792,649	20,926,468	1,866,181
未収金	12,221	12,544	△ 323	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	454,702	316,643	138,059	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,323,508	1,800,793	△ 477,285	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,991,770	4,410,895	△ 1,419,125
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 275,448	△ 275,623	175	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,198,000	11,409,000	△ 211,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,235,199,277	1,286,510,752	△ 51,311,475	固定負債	39,632,330	36,728,030	2,904,300
基本財産	585,697,570	605,827,586	△ 20,130,016	設備資金借入金	0	0	0
土 地	366,246,000	366,246,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	219,451,570	239,581,586	△ 20,130,016	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	39,632,330	36,728,030	2,904,300
その他の固定資産	649,501,707	680,683,166	△ 31,181,459	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	16,370,612	21,004,258	△ 4,633,646	負 債 の 部 合 計	85,222,140	83,374,798	1,847,342
建物付属設備	0	0	0				
構築物	2,172,294	2,620,926	△ 448,632	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,272,335	7,038,841	△ 1,766,506	基本金	403,822,727	403,822,727	0
器具及び備品	18,789,291	15,683,480	3,105,811	国庫補助金等特別積立金	114,597,936	126,964,096	△ 12,366,160
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	214,000,000	214,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	998,374	1,054,017	△ 55,643	施設整備等積立金	144,000,000	144,000,000	0
ソフトウェア	0	351,780	△ 351,780	修繕費積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	624,841,599	620,803,124	4,038,475
投資有価証券	352,147,231	382,082,594	△ 29,935,363	(うち当期活動増減差額)	(4,038,475)	(41,381,661)	(△ 37,343,186)
退職給付引当資産	39,632,330	36,728,030	2,904,300				
修繕費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	144,000,000	144,000,000	0				
長期前払費用	119,240	119,240	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,357,262,262	1,365,589,947	△ 8,327,685
資 産 の 部 合 計	1,442,484,402	1,448,964,745	△ 6,480,343	負債及び純資産の部合計	1,442,484,402	1,448,964,745	△ 6,480,343