

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 26 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

千歳会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

千歳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[2,480,294,423]	[2,479,070,968]	[1,223,455]
	老人福祉事業収入	[177,187,000]	[177,167,335]	[19,665]
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[235,200]	[229,242]	[5,958]
	その他の収入	[65,083,300]	[64,814,277]	[269,023]
	事業活動収入計(1)	2,722,829,923	2,721,311,822	1,518,101
	人件費支出	[1,587,147,300]	[1,586,999,218]	[148,082]
	事業費支出	[492,308,200]	[492,029,590]	[278,610]
	事務費支出	[477,039,479]	[476,542,209]	[497,270]
	支払利息支出	[18,892,000]	[18,870,399]	[21,601]
施設整備等による収入支	その他の支出	[900]	[19,800]	[△ 18,900]
	事業活動支出計(2)	2,575,387,879	2,574,461,216	926,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,442,044	146,850,606	591,438
	施設整備等補助金収入	[47,414,000]	[47,414,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	47,414,000	47,414,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[79,974,504]	[79,967,180]	[7,324]
	固定資産取得支出	[70,280,830]	[70,278,439]	[2,391]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[16,967,076]	[16,965,036]	[2,040]
	その他の施設整備等による支出	[3,095,500]	[3,084,480]	[11,020]
	施設整備等支出計(5)	170,317,910	170,295,135	22,775
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,903,910	△ 122,881,135	△ 22,775
	積立資産取崩収入	[22,110,230]	[22,110,230]	[0]
	その他の収入	[4,906,000]	[4,905,972]	[28]
	その他の活動収入計(7)	27,016,230	27,016,202	28
	長期運営資金借入金償還金支出	[15,132,000]	[15,132,000]	[0]
	投資有価証券取得支出	[50,000]	[50,000]	[0]
	積立資産支出	[23,935,120]	[23,883,840]	[51,280]
	その他の活動による支出	[7,329,831]	[7,329,831]	[0]
	その他の活動支出計(8)	46,446,951	46,395,671	51,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,430,721	△ 19,379,469	△ 51,252
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,107,413	4,590,002	517,411

前期末支払資金残高(12)	492,783,792	492,783,792	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,891,205	497,373,794	517,411

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

千歳会

(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	介護保険事業収益	[2,479,070,968]	[1,874,922,182]	[604,148,786]
	老人福祉事業収益	[177,167,335]	[178,546,026]	[△ 1,378,691]
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[465,000]	[△ 435,000]
	雑収益	[60,220,017]	[54,573,007]	[5,647,010]
	サービス活動収益計(1)	2,716,488,320	2,108,506,215	607,982,105
	人件費	[1,608,852,033]	[1,225,071,926]	[383,780,107]
	事業費	[487,848,346]	[322,941,487]	[164,906,859]
	事務費	[476,932,759]	[377,575,119]	[99,357,640]
	減価償却費	[226,906,519]	[234,694,677]	[△ 7,788,158]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[80,346,808]	[72,248,960]	[8,097,848]
サービス活動費用計(2)		2,720,192,849	2,088,034,249	632,158,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,704,529	20,471,966	△ 24,176,495
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[235,764]	[135,368]	[100,396]
	その他のサービス活動外収益	[4,594,260]	[3,796,980]	[797,280]
	サービス活動外収益計(4)	4,830,024	3,932,348	897,676
	支払利息	[20,064,146]	[17,299,801]	[2,764,345]
	その他のサービス活動外費用	[8,360,248]	[3,796,980]	[4,563,268]
	サービス活動外費用計(5)	28,424,394	21,096,781	7,327,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 23,594,370	△ 17,164,433	△ 6,429,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,298,899	3,307,533	△ 30,606,432
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[555,441,484]	[0]	[555,441,484]
	固定資産売却益	[0]	[476,178]	[△ 476,178]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[616,380]	[616,380]	[0]
	その他の特別収益	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	特別収益計(8)	560,057,864	1,092,558	558,965,306
	固定資産売却損・処分損	[28,176]	[0]	[28,176]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[555,441,484]	[0]	[555,441,484]
	その他の特別損失	[2,780,000]	[1,234,000]	[1,546,000]
	特別費用計(9)	558,249,660	1,234,000	557,015,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,808,204	△ 141,442	1,949,646
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,490,695	3,166,091	△ 28,656,786
法人税、住民税(12)		[19,800]	[229,035]	[△ 209,235]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 25,510,495	2,937,056	△ 28,447,551
繰越増減	前期繰越活動増減差額(14)	605,489,466	602,552,410	2,937,056
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	579,978,971	605,489,466	△ 25,510,495
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	579,978,971	605,489,466	△ 25,510,495

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

千歳会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	707,258,408	597,546,014	109,712,394
現金預金	125,732,288	181,861,299	△ 56,129,011
事業未収金	424,866,842	305,593,826	119,273,016
未収金	22,034,762	29,040,687	△ 7,005,925
未収補助金	50,553,200	0	50,553,200
立替金	16,297,415	10,754,498	5,542,917
前払費用	390,000	809,946	△ 419,946
前払費用	67,383,901	69,485,758	△ 2,101,857
固定資産	4,426,655,902	4,074,260,291	352,395,611
基本財産	3,976,187,774	3,637,991,339	338,196,435
建物	3,606,648,819	3,268,452,384	338,196,435
土地	369,538,955	369,538,955	0
その他の固定資産	450,468,128	436,268,952	14,199,176
建物	18,465,634	18,304,713	160,921
構築物	2,263,199	941,005	1,322,194
機械及び装置	4,189,010	6,741,350	△ 2,552,340
器具及び備品	171,988,870	141,539,120	30,449,750
土地	15,850,770	15,850,770	0
有形リース資産	76,121,677	87,126,744	△ 11,005,067
権利	216,000	594,556	△ 378,556
ソフトウェア	1,749,308	2,739,325	△ 990,017
無形リース資産	485,320	4,317,412	△ 3,832,092
投資有価証券	50,000	0	50,000
長期貸付金	430,773	540,000	△ 109,227
保険積立資産	49,244,060	50,758,090	△ 1,514,030
差入保証金	8,588,784	8,588,784	0
長期前払費用	16,360,000	16,750,000	△ 390,000
長期預り金積立資産	18,600,000	18,900,000	△ 300,000
退職給付引当資産	59,864,723	56,577,083	3,287,640
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0
資産の部合計	5,133,914,310	4,671,806,305	462,108,005
負 債 の 部			
流動負債	374,498,821	233,368,206	141,130,615
短期運営資金借入金	96,698,000	0	96,698,000
事業未払金	96,011,639	92,177,266	3,834,373
1年以内返済予定設備資金借入金	79,177,222	79,186,669	△ 9,447
1年以内返済予定リース債務	45,246,505	27,797,946	17,448,559
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,156,000	15,732,000	△ 576,000
1年以内支払予定長期未払金	3,084,480	3,084,480	0
預り金	2,347,882	50,964	2,296,918
職員預り金	7,551,718	4,911,319	2,640,399
前受金	6,865,575	6,583,927	281,648

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
賞与引当金	22,340,000	3,614,835	18,725,165
未払法人税等	19,800	228,800	△ 209,000
固定負債	2,252,817,377	2,380,807,788	△ 127,990,411
設備資金借入金	1,882,222,947	1,960,986,933	△ 78,763,986
長期運営資金借入金	253,460,000	268,016,000	△ 14,556,000
リース債務	31,769,522	66,183,117	△ 34,413,595
退職給付引当金	59,704,733	56,577,083	3,127,650
長期未払金	7,060,175	10,144,655	△ 3,084,480
長期預り金	18,600,000	18,900,000	△ 300,000
負債の部合計	2,627,316,198	2,614,175,994	13,140,204
純 資 産 の 部			
基本金	116,373,216	116,373,216	0
基本金	116,373,216	116,373,216	0
国庫補助金等特別積立金	1,804,245,925	1,329,767,629	474,478,296
国庫補助金等特別積立金	1,804,245,925	1,329,767,629	474,478,296
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	579,978,971	605,489,466	△ 25,510,495
（うち当期活動増減差額）	△ 25,510,495	2,937,056	△ 28,447,551
純資産の部合計	2,506,598,112	2,057,630,311	448,967,801
負債及び純資産の部合計	5,133,914,310	4,671,806,305	462,108,005