

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 徳寿会

(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	483,164,000	474,404,638	8,759,362	
	障害福祉サービス等事業収入	60,828,000	82,499,149 Δ	21,671,149	
	その他の事業収入	6,120,000	5,410,107	709,893	
	受取利息配当金収入	0	47,318 Δ	47,318	
	その他の収入	2,819,000	3,088,695 Δ	269,695	
	事業活動収入計 (1)	552,931,000	565,449,907 Δ	12,518,907	
支出	人件費支出	358,837,000	363,387,596 Δ	4,550,596	
	事業費支出	68,080,000	72,543,766 Δ	4,463,766	
	事務費支出	83,276,000	87,080,759 Δ	3,804,759	
	支払利息支出	1,485,000	1,081,358	403,642	
	事業活動支出計 (2)	511,678,000	524,093,479 Δ	12,415,479	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,253,000	41,356,428 Δ	103,428		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	400,000 Δ	400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	400,000 Δ	400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,988,000	8,988,000	0	
固定資産取得支出	0	4,575,550 Δ	4,575,550		
施設整備等支出計 (5)	8,988,000	13,563,550 Δ	4,575,550		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,988,000	Δ 13,163,550	4,175,550		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,760,000	15,399,991	360,009	
	その他の活動による支出	0	757,900 Δ	757,900	
	その他の活動支出計 (8)	15,760,000	16,157,891 Δ	397,891	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,760,000	Δ 16,157,891	397,891		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,505,000	12,034,987	4,470,013		
前期末支払資金残高 (12)	161,804,000	149,691,610	12,112,390		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	178,309,000	161,726,597	16,582,403		

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人 徳寿会

(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	474,404,638	439,611,480	34,793,158
	障害福祉サービス等事業収益	82,499,149	63,528,631	18,970,518
	その他の事業収益	5,410,107	25,925,921 Δ	20,515,814
	サービス活動収益計 (1)	562,313,894	529,066,032	33,247,862
	費 用			
	人件費	366,284,196	360,171,364	6,112,832
	事業費	72,543,766	67,473,037	5,070,729
	事務費	87,080,759	95,743,545 Δ	8,662,786
	減価償却費	34,318,324	34,053,241	265,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,025,967 Δ	19,025,965 Δ	2	
サービス活動費用計 (2)	541,201,078	538,415,222	2,785,856	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,112,816 Δ	9,349,190	30,462,006	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	47,318	920	46,398
	その他のサービス活動外収益	3,088,695	3,656,820 Δ	568,125
	サービス活動外収益計 (4)	3,136,013	3,657,740 Δ	521,727
	費 用			
	支払利息	1,081,358	1,255,463 Δ	174,105
サービス活動外費用計 (5)	1,081,358	1,255,463 Δ	174,105	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,054,655	2,402,277 Δ	347,622	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,167,471 Δ	6,946,913	30,114,384	
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	399,999	0	399,999
	その他の特別収益	830,168	0	830,168
	特別収益計 (8)	1,230,167	0	1,230,167
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	6 Δ	6
特別費用計 (9)	0	6 Δ	6	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,230,167 Δ	6	1,230,173	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,397,638 Δ	6,946,919	31,344,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 40,120,971 Δ	33,174,052 Δ	6,946,919
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 15,723,333 Δ	40,120,971	24,397,638
	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)	Δ 15,723,333 Δ	40,120,971	24,397,638

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 徳寿会

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 度 年 末	前 度 年 末			当 度 年 末	前 度 年 末		
流動資産	174,543,610	162,522,726		12,020,884	流動負債	49,332,782	50,160,294	△ 827,512
現金預金	89,190,252	88,419,587		770,665	事業未払金	12,081,189	11,941,919	139,270
事業未収金	83,797,556	72,314,347		11,483,209	1年以内返済予定設備資金借入金	8,988,000	8,988,000	0
未収金	95,850	94,442		1,408	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,350,042	15,399,984	△ 1,049,942
立替金	352	0		352	1年以内支払予定長期未払金	699,600	0	699,600
前払費用	1,380,050	1,614,800	△	234,750	預り金	2,477	0	2,477
仮払金	79,550	79,550		0	職員預り金	638,926	455,557	183,369
固定資産	782,693,266	808,938,041	△	26,244,775	仮受金	94,421	433,640	△ 339,219
基本財産	767,263,251	794,582,133	△	27,318,882	賞与引当金	12,478,127	12,941,194	△ 463,067
土地	308,337,674	308,337,674		0	固定負債	126,770,863	145,538,913	△ 18,768,050
建物	458,925,577	486,244,459	△	27,318,882	設備資金借入金	47,516,000	56,504,000	△ 8,988,000
その他の固定資産	15,430,015	14,355,908		1,074,107	長期運営資金借入金	21,833,343	36,183,392	△ 14,350,049
建物	576,228	1,125,559	△	549,331	退職給付引当金	55,381,020	52,851,521	2,529,499
構築物	736,316	840,266	△	103,950	長期未払金	2,040,500	0	2,040,500
機械及び装置	6,516	194,436	△	187,920	負債の部合計	176,103,645	195,699,207	△ 19,595,562
車両運搬具	5,470,693	3,518,592		1,952,101	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,297,503	8,132,696	△	2,835,193	基本金	468,270,500	468,270,500	0
無形リース資産	2,798,400	0		2,798,400	国庫補助金等特別積立金	328,586,064	347,612,031	△ 19,025,967
電話加入権	544,359	544,359		0	その他の積立金	0	0	0
					次期繰越活動増減差額	△ 15,723,333	△ 40,120,971	24,397,638
					(うち当期活動増減差額)	24,397,638	△ 6,946,919	31,344,557
資産の部合計	957,236,876	971,460,767	△	14,223,891	純資産の部合計	781,133,231	775,761,560	5,371,671
					負債及び純資産の部合計	957,236,876	971,460,767	△ 14,223,891