

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	490,604,000	496,756,770	△ 6,152,770	
	障害福祉サービス等事業収入	72,648,000	109,770,443	△ 37,122,443	
	その他の事業収入	6,000,000	5,072,552	927,448	
	受取利息配当金収入	0	206,084	△ 206,084	
	その他の収入	2,960,000	3,756,511	△ 796,511	
	事業活動収入計 (1)	572,212,000	615,562,360	△ 43,350,360	
	支出				
	人件費支出	365,058,000	396,481,619	△ 31,423,619	
	事業費支出	73,787,000	74,219,681	△ 432,681	
	事務費支出	87,703,000	74,076,445	13,626,555	
	支払利息支出	871,000	936,405	△ 65,405	
	事業活動支出計 (2)	527,419,000	545,714,150	△ 18,295,150	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,793,000	69,848,210	△ 25,055,210	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	63,000	△ 63,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	63,000	△ 63,000	
	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	500,000	19,497,450	△ 18,997,450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,112,000	0	2,112,000	
	施設整備等支出計 (5)	11,600,000	28,485,450	△ 16,885,450	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,600,000	△ 28,422,450	16,822,450	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,626,225	△ 1,626,225	
	その他の活動収入計 (7)	22,902,000	1,626,225	21,275,775	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,351,000	14,350,042	958	
	積立資産支出	0	1,626,225	△ 1,626,225	
	その他の活動による支出	0	1,950,850	△ 1,950,850	
	その他の活動支出計 (8)	37,253,000	17,927,117	19,325,883	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,351,000	△ 16,300,892	1,949,892	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,842,000	25,124,868	△ 6,282,868	
前期末支払資金残高 (12)		161,727,000	161,726,597	403	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		180,569,000	186,851,465	△ 6,282,465	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	496,756,770	474,404,638	22,352,132
		障害福祉サービス等事業収益	109,770,443	82,499,149	27,271,294
		その他の事業収益	5,072,552	5,410,107	Δ 337,555
	サービス活動収益計 (1)		611,599,765	562,313,894	49,285,871
	費用	人件費	399,881,024	366,284,196	33,596,828
		事業費	74,219,681	72,543,766	1,675,915
		事務費	74,076,445	87,080,759	Δ 13,004,314
		減価償却費	36,282,067	34,318,324	1,963,743
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 18,981,899	Δ 19,025,967	44,068	
サービス活動費用計 (2)		565,477,318	541,201,078	24,276,240	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,122,447	21,112,816	25,009,631	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206,084	47,318	158,766
		その他のサービス活動外収益	3,756,511	3,088,695	667,816
		サービス活動外収益計 (4)	3,962,595	3,136,013	826,582
	費用	支払利息	936,405	1,081,358	Δ 144,953
		サービス活動外費用計 (5)	936,405	1,081,358	Δ 144,953
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,026,190	2,054,655	971,535
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		49,148,637	23,167,471	25,981,166	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	62,998	399,999	Δ 337,001
		その他の特別収益	0	830,168	Δ 830,168
		特別収益計 (8)	62,998	1,230,167	Δ 1,167,169
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,468,000	0	2,468,000
		特別費用計 (9)	2,468,001	0	2,468,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 2,405,003	1,230,167	Δ 3,635,170	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		46,743,634	24,397,638	22,345,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 15,723,333	40,120,971	24,397,638
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		31,020,301	Δ 15,723,333	46,743,634
	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)		31,020,301	Δ 15,723,333	46,743,634

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 徳寿会

(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	196,743,824	174,543,610	22,200,214	流動負債	45,745,770	49,332,782	△ 3,587,012
現金預金	105,293,191	89,190,252	16,102,939	事業未払金	10,364,405	12,081,189	△ 1,716,784
事業未収金	87,286,069	83,797,556	3,488,513	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	2,573,804	95,850	2,477,954	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,333,330	14,350,042	△ 4,016,712
立替金	0	352	△ 352	1年以内支払予定長期未払金	3,702,600	699,600	3,003,000
前払費用	1,491,210	1,380,050	111,160	預り金	0	2,477	△ 2,477
仮払金	99,550	79,550	20,000	職員預り金	△ 572,401	638,926	△ 1,211,327
固定資産	795,938,646	782,693,266	13,245,380	仮受金	100,355	94,421	5,934
基本財産	751,783,312	767,263,251	△ 15,479,939	賞与引当金	12,829,481	12,478,127	351,354
土地	308,337,674	308,337,674	0	固定負債	135,573,734	126,770,863	8,802,871
建物	443,445,638	458,925,577	△ 15,479,939	設備資金借入金	38,528,000	47,516,000	△ 8,988,000
その他の固定資産	44,155,334	15,430,015	28,725,319	長期運営資金借入金	11,500,013	21,833,343	△ 10,333,330
建物	72,348	576,228	△ 503,880	退職給付引当金	58,429,071	55,381,020	3,048,051
構築物	632,366	736,316	△ 103,950	長期未払金	27,116,650	2,040,500	25,076,150
機械及び装置	2	6,516	△ 6,514	負債の部合計	181,319,504	176,103,645	5,215,859
車輛運搬具	2,569,509	5,470,693	△ 2,901,184	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,899,032	5,297,503	2,601,529	基本金	468,270,500	468,270,500	0
有形リース資産	28,778,751	0	28,778,751	国庫補助金等特別積立金	312,072,165	328,586,064	△ 16,513,899
ソフトウェア	1,560,167	0	1,560,167	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	2,098,800	2,798,400	△ 699,600	次期繰越活動増減差額	31,020,301	△ 15,723,333	46,743,634
電話加入権	544,359	544,359	0	(うち当期活動増減差額)	46,743,634	24,397,638	22,345,996
				純資産の部合計	811,362,966	781,133,231	30,229,735
資産の部合計	992,682,470	957,236,876	35,445,594	負債及び純資産の部合計	992,682,470	957,236,876	35,445,594