

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年4月1日 (至)令和 6年3月31日

社会福祉法人 徳和会

(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	1,780,840,000	1,788,096,631	-7,256,631	
		保育事業収入	3,020,000	2,985,966	34,034	
		その他の事業収入	21,510,000	25,320,484	-3,810,484	
		経常経費寄附金収入	500,000	704,000	-204,000	
		受取利息配当金収入	0	1,083	-1,083	
		その他の収入	7,780,000	7,480,196	299,804	
	事業活動収入計(1)		1,813,650,000	1,824,588,360	-10,938,360	
	支出	人件費支出	1,087,835,000	1,087,604,030	230,970	
		事業費支出	264,620,000	262,136,185	2,483,815	
		事務費支出	236,880,000	232,544,254	4,335,746	
利用者負担軽減額		6,010,000	5,955,997	54,003		
支払利息支出		7,860,000	7,745,208	114,792		
その他の支出		5,460,000	5,270,192	189,808		
事業活動支出計(2)		1,608,665,000	1,601,255,866	7,409,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,985,000	223,332,494	-18,347,494		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,878,000	35,977,600	-99,600	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	35,878,000	35,977,600	-99,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,004,000	-4,000	
		固定資産取得支出	194,950,000	194,439,713	510,287	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,040,000	14,965,578	74,422	
施設整備等支出計(5)		254,990,000	254,409,291	580,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-219,112,000	-218,431,691	-680,309		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,278,000	-1,278,000	
		積立資産取崩収入	6,350,000	8,555,500	-2,205,500	
		その他の活動収入計(7)	6,350,000	9,833,500	-3,483,500	
	支出	長期貸付金支出	4,950,000	4,950,000	0	
		長期未払金支出	620,000	621,720	-1,720	
		積立資産支出	29,260,000	29,258,963	1,037	
		その他の活動支出計(8)	34,830,000	34,830,683	-683	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,480,000	-24,997,183	-3,482,817	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,607,000	-20,096,380	-22,510,620		
前期末支払資金残高(12)		1,224,013,539	1,224,013,539	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,181,406,539	1,203,917,159	-22,510,620		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年4月1日 (至)令和 6年3月31日

社会福祉法人 徳和会

(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	1,788,096,631	1,731,643,086	56,453,545
		保育事業収益	2,985,966	93,910	2,892,056
		その他の事業収益	25,320,484	22,034,003	3,286,481
		経常経費寄附金収益	704,000	318,000	386,000
	サービス活動収益計(1)		1,817,107,081	1,754,088,999	63,018,082
	費用	人件費	1,088,189,493	1,049,661,816	38,527,677
		事業費	262,136,185	260,948,999	1,187,186
		事務費	232,544,254	224,468,962	8,075,292
		利用者負担軽減額	5,955,997	4,947,413	1,008,584
		減価償却費	160,285,444	159,843,860	441,584
国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,604,842	-37,829,398	224,556	
徴収不能額		0	130,908	-130,908	
徴収不能引当金繰入	0	64,527	-64,527		
サービス活動費用計(2)		1,711,506,531	1,662,237,087	49,269,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,600,550	91,851,912	13,748,638	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,083	668	415
		その他のサービス活動外収益	7,480,196	9,030,107	-1,549,911
	サービス活動外収益計(4)		7,481,279	9,030,775	-1,549,496
	費用	支払利息	7,745,208	7,799,557	-54,349
		その他のサービス活動外費用	5,270,192	5,132,367	137,825
サービス活動外費用計(5)		13,015,400	12,931,924	83,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,534,121	-3,901,149	-1,632,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,066,429	87,950,763	12,115,666	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,977,600	0	35,977,600
		固定資産受贈額	146,000	0	146,000
		その他の特別収益	135,000	113,000	22,000
	特別収益計(8)		36,258,600	113,000	36,145,600
	費用	固定資産売却損・処分損	161,441	4	161,437
国庫補助金等特別積立金積立額		35,977,600	0	35,977,600	
特別費用計(9)		36,139,041	4	36,139,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,559	112,996	6,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,185,988	88,063,759	12,122,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,077,085,046	2,004,021,287	73,063,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,177,271,034	2,092,085,046	85,185,988
	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)		15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,162,271,034	2,077,085,046	85,185,988

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 徳和会

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	1,275,213,841	1,273,913,934	1,299,907	流動負債	199,923,463	175,976,464	23,946,999
現金預金	916,809,521	991,621,680	-74,812,159	事業未払金	49,983,963	38,434,490	11,549,473
事業未収金	262,139,316	258,678,187	3,461,129	その他の未払金	153,866	0	153,866
未収金	14,822,668	12,192,833	2,629,835	1年以内返済予定設備資金借入金	53,438,000	45,004,000	8,434,000
未収補助金	571,400	537,000	34,400	1年以内返済予定リース債務	14,349,348	13,989,636	359,712
立替金	1,009,407	923,282	86,125	1年以内支払予定長期未払金	621,720	621,720	0
前払金	71,374,316	0	71,374,316	預り金	12,122	18,090	-5,968
前払費用	8,171,926	10,770,665	-2,598,739	職員預り金	20,831,444	12,257,528	8,573,916
1年以内回収予定長期貸付金	1,278,000	288,000	990,000	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	-962,713	-1,097,713	135,000	賞与引当金	60,533,000	65,651,000	-5,118,000
固定資産	3,105,702,422	3,025,643,471	80,058,951	固定負債	593,406,975	634,553,862	-41,146,887
基本財産	2,358,151,787	2,478,881,643	-120,729,856	設備資金借入金	446,280,000	499,718,000	-53,438,000
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	36,334,893	29,125,523	7,209,370
建物	2,181,659,272	2,302,389,128	-120,729,856	退職給付引当金	110,014,932	104,311,469	5,703,463
				長期未払金	777,150	1,398,870	-621,720
その他の固定資産	747,550,635	546,761,828	200,788,807	負債の部合計	793,330,438	810,530,326	-17,199,888
建物	263,922	634,099	-370,177	純 資 産 の 部			
構築物	80,034,676	87,651,018	-7,616,342	基本金	688,584,605	688,584,605	0
車輛運搬具	1,716,976	1,204,283	512,693	国庫補助金等特別積立金	592,275,186	593,902,428	-1,627,242
器具及び備品	82,298,702	90,344,001	-8,045,299	その他の積立金	144,455,000	129,455,000	15,000,000
建設仮勘定	185,401,600	0	185,401,600	施設整備等積立金	144,455,000	129,455,000	15,000,000
有形リース資産	29,881,197	25,160,268	4,720,929	次期繰越活動増減差額	2,162,271,034	2,077,085,046	85,185,988
権利	892,864	892,864	0	(うち当期繰越活動増減差額)	100,185,988	88,063,759	12,122,229
ソフトウェア	224,034	281,234	-57,200				
無形リース資産	20,803,202	17,955,192	2,848,010				
長期貸付金	3,546,000	864,000	2,682,000				
退職給付引当資産	110,014,932	104,311,469	5,703,463				
施設整備等積立資産	144,455,000	129,455,000	15,000,000				
差入保証金	87,788,400	87,788,400	0				
その他の固定資産	229,130	220,000	9,130	純資産の部合計	3,587,585,825	3,489,027,079	98,558,746
資産の部合計	4,380,916,263	4,299,557,405	81,358,858	負債及び純資産の部合計	4,380,916,263	4,299,557,405	81,358,858