

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	1,847,890,000	1,860,662,016	-12,772,016	
		保育事業収入	3,280,000	3,277,210	2,790	
		その他の事業収入	13,196,000	18,682,269	-5,486,269	
		経常経費寄附金収入	733,500	810,100	-76,600	
		受取利息配当金収入	0	102,052	-102,052	
		その他の収入	7,370,000	8,057,219	-687,219	
		事業活動収入計(1)	1,872,469,500	1,891,590,866	-19,121,366	
	支 出	人件費支出	1,101,540,000	1,098,011,923	3,528,077	
		事業費支出	274,460,000	274,042,056	417,944	
		事務費支出	239,370,000	235,482,267	3,887,733	
		利用者負担軽減額	6,230,000	6,169,252	60,748	
		支払利息支出	7,450,000	7,437,302	12,698	
		その他の支出	5,310,000	5,348,745	-38,745	
事業活動支出計(2)		1,634,360,000	1,626,491,545	7,868,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,109,500	265,099,321	-26,989,821		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	127,260,000	127,260,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	127,260,000	127,260,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	53,440,000	53,438,000	2,000	
		固定資産取得支出	573,352,000	575,758,660	-2,406,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,900,000	15,849,548	50,452	
		施設整備等支出計(5)	642,692,000	645,046,208	-2,354,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-515,432,000	-517,786,208	2,354,208	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	3,058,000	3,258,000	-200,000	
		積立資産取崩収入	30,550,000	30,870,695	-320,695	
		その他の活動収入計(7)	33,608,000	34,128,695	-520,695	
	支 出	長期貸付金支出	9,900,000	9,900,000	0	
		長期未払金支出	620,000	621,720	-1,720	
		積立資産支出	29,100,000	30,772,457	-1,672,457	
		その他の活動支出計(8)	39,620,000	41,294,177	-1,674,177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,012,000	-7,165,482	1,153,482	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-283,334,500	-259,852,369	-23,482,131	
前期末支払資金残高(12)		1,203,917,159	1,203,917,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		920,582,659	944,064,790	-23,482,131		

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	1,860,662,016	1,788,096,631	72,565,385
		保育事業収益	3,277,210	2,985,966	291,244
		その他の事業収益	18,682,269	25,320,484	-6,638,215
		経常経費寄附金収益	810,100	704,000	106,100
		サービス活動収益計(1)	1,883,431,595	1,817,107,081	66,324,514
	費用	人件費	1,099,006,685	1,088,189,493	10,817,192
		事業費	274,042,056	262,136,185	11,905,871
		事務費	235,482,267	232,544,254	2,938,013
		利用者負担軽減額	6,169,252	5,955,997	213,255
		減価償却費	161,181,330	160,285,444	895,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,369,435	-37,604,842	235,407
徴収不能額			0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,738,512,155	1,711,506,531	27,005,624		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		144,919,440	105,600,550	39,318,890	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,052	1,083	100,969
		その他のサービス活動外収益	8,057,219	7,480,196	577,023
		サービス活動外収益計(4)	8,159,271	7,481,279	677,992
	費用	支払利息	7,437,302	7,745,208	-307,906
		その他のサービス活動外費用	5,348,745	5,270,192	78,553
		サービス活動外費用計(5)	12,786,047	13,015,400	-229,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,626,776	-5,534,121	907,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)		140,292,664	100,066,429	40,226,235	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	127,260,000	35,977,600	91,282,400
		固定資産受贈額		146,000	-146,000
		その他の特別収益	120,000	135,000	-15,000
		特別収益計(8)	127,380,000	36,258,600	91,121,400
	費用	固定資産売却損・処分損	6	161,441	-161,435
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,260,000	35,977,600	91,282,400
		特別費用計(9)	127,260,006	36,139,041	91,120,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,994	119,559	435
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		140,412,658	100,185,988	40,226,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,162,271,034	2,077,085,046	85,185,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,302,683,692	2,177,271,034	125,412,658
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,435,000	0	17,435,000
	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)		2,305,118,692	2,162,271,034	142,847,658

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	997,874,731	1,275,213,841	-277,339,110	流動負債	181,702,903	199,923,463	-18,220,560
現金預金	630,568,103	916,809,521	-286,241,418	事業未払金	39,313,528	49,983,963	-10,670,435
事業未収金	269,465,301	262,139,316	7,325,985	その他の未払金	0	153,866	-153,866
未収金	15,640,528	14,822,668	817,860	1年以内返済予定設備資金借入金	53,896,000	53,438,000	458,000
未収補助金	12,600	571,400	-558,800	1年以内返済予定リース債務	16,599,528	14,349,348	2,250,180
立替金	957,147	1,009,407	-52,260	1年以内支払予定長期未払金	621,721	621,720	1
前払金	70,610,955	71,374,316	-763,361	預り金	124,028	12,122	111,906
前払費用	8,204,810	8,171,926	32,884	職員預り金	11,945,098	20,831,444	-8,886,346
1年以内回収予定長期貸付金	3,258,000	1,278,000	1,980,000	前受収益	12,000	0	12,000
徴収不能引当金	-842,713	-962,713	120,000	賞与引当金	59,191,000	60,533,000	-1,342,000
固定資産	3,536,093,208	3,105,702,422	430,390,786	固定負債	534,375,988	593,406,975	-59,030,987
基本財産	2,238,075,898	2,358,151,787	-120,075,889	設備資金借入金	392,384,000	446,280,000	-53,896,000
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	29,484,865	36,334,893	-6,850,028
建物	2,061,583,383	2,181,659,272	-120,075,889	退職給付引当金	112,351,694	110,014,932	2,336,762
				長期未払金	155,429	777,150	-621,721
その他の固定資産	1,298,017,310	747,550,635	550,466,675	負債の部合計	716,078,891	793,330,438	-77,251,547
建物	135,921	263,922	-128,001	純 資 産 の 部			
構築物	72,754,654	80,034,676	-7,280,022	基本金	688,584,605	688,584,605	0
車輛運搬具	570,693	1,716,976	-1,146,283	国庫補助金等特別積立金	682,165,751	592,275,186	89,890,565
器具及び備品	87,152,080	82,298,702	4,853,378	その他の積立金	142,020,000	144,455,000	-2,435,000
建設仮勘定	739,122,600	185,401,600	553,721,000	施設整備等積立金	142,020,000	144,455,000	-2,435,000
有形リース資産	31,148,374	29,881,197	1,267,177	次期繰越活動増減差額	2,305,118,692	2,162,271,034	142,847,658
権利	892,864	892,864	0	(うち当期繰越活動増減差額)	140,412,658	100,185,988	40,226,670
ソフトウェア	166,834	224,034	-57,200				
無形リース資産	14,936,066	20,803,202	-5,867,136				
長期貸付金	8,208,000	3,546,000	4,662,000				
退職給付引当資産	112,351,694	110,014,932	2,336,762				
施設整備等積立資産	142,020,000	144,455,000	-2,435,000				
差入保証金	88,328,400	87,788,400	540,000				
その他の固定資産	229,130	229,130	0	純資産の部合計	3,817,889,048	3,587,585,825	230,303,223
資 産 の 部 合 計	4,533,967,939	4,380,916,263	153,051,676	負債及び純資産の部合計	4,533,967,939	4,380,916,263	153,051,676