

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

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	2,039,530,000	2,041,217,520	-1,687,520	
		保育事業収入	1,900,000	1,966,520	-66,520	
		その他の事業収入	13,440,000	15,502,720	-2,062,720	
		経常経費寄附金収入	110,000	181,600	-71,600	
		受取利息配当金収入	165,000	195,526	-30,526	
		その他の収入	8,155,000	8,175,548	-20,548	
	事業活動収入計(1)		2,063,300,000	2,067,239,434	-3,939,434	
	支出	人件費支出	1,236,530,000	1,222,008,806	14,521,194	
		事業費支出	329,780,000	326,755,980	3,024,020	
		事務費支出	292,370,000	293,557,054	-1,187,054	
		利用者負担軽減額	8,130,000	7,916,495	213,505	
		支払利息支出	20,590,000	20,194,358	395,642	
		その他の支出	6,060,000	6,068,842	-8,842	
事業活動支出計(2)		1,893,460,000	1,876,501,535	16,958,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		169,840,000	190,737,899	-20,897,899		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	272,240,000	272,240,000	0	
		設備資金借入金収入	720,000,000	720,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	992,240,000	992,240,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,910,000	53,896,000	14,000	
		固定資産取得支出	1,028,690,000	1,028,331,065	358,935	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24,000,000	23,913,936	86,064	
施設整備等支出計(5)		1,106,600,000	1,106,141,001	458,999		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-114,360,000	-113,901,001	-458,999		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,870,000	3,703,500	166,500	
		積立資産取崩収入	15,040,000	15,548,425	-508,425	
		その他の活動による収入	73,831,000	109,705,254	-35,874,254	
		その他の活動収入計(7)	92,741,000	128,957,179	-36,216,179	
	支出	長期貸付金支出	2,970,000	2,970,000	0	
		長期未払金支出	620,000	621,720	-1,720	
		積立資産支出	16,030,000	16,005,190	24,810	
		その他の活動による支出	138,820,000	173,928,487	-35,108,487	
		その他の活動支出計(8)	158,440,000	193,525,397	23,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-65,699,000	-64,568,218	-1,130,782	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,219,000	12,268,680	-22,487,680		
前期末支払資金残高(12)		944,064,790	944,064,790	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		933,845,790	956,333,470	-22,487,680		

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

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	2,041,217,520	1,860,662,016	180,555,504
		保育事業収益	1,966,520	3,277,210	-1,310,690
		その他の事業収益	15,502,720	18,682,269	-3,179,549
		経常経費寄附金収益	181,600	810,100	-628,500
		サービス活動収益計(1)	2,058,868,360	1,883,431,595	175,436,765
	費用	人件費	1,247,842,571	1,099,006,685	148,835,886
		事業費	326,755,980	274,042,056	52,713,924
		事務費	293,557,054	235,482,267	58,074,787
		利用者負担軽減額	7,916,495	6,169,252	1,747,243
		減価償却費	248,159,302	161,181,330	86,977,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,606,901	-37,369,435	-39,237,466
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,047,624,501	1,738,512,155	309,112,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,243,859	144,919,440	-133,675,581		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195,526	102,052	93,474
		その他のサービス活動外収益	8,175,548	8,057,219	118,329
		サービス活動外収益計(4)	8,371,074	8,159,271	211,803
	費用	支払利息	20,194,358	7,437,302	12,757,056
		その他のサービス活動外費用	6,068,842	5,348,745	720,097
		サービス活動外費用計(5)	26,263,200	12,786,047	13,477,153
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,892,126	-4,626,776	-13,265,350		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,648,267	140,292,664	-146,940,931		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	272,240,000	127,260,000	144,980,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の特別収益	378,000	120,000	258,000
		特別収益計(8)	272,618,000	127,380,000	145,238,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	272,240,000	127,260,000	144,980,000
特別費用計(9)	272,240,003	127,260,006	144,979,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	377,997	119,994	258,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,270,270	140,412,658	-146,682,928		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,305,118,692	2,162,271,034	142,847,658	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,298,848,422	2,302,683,692	-3,835,270	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,520,000	17,435,000	-13,915,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	-15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,302,368,422	2,305,118,692	-2,750,270	

法人単位貸借対照表

令和 8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	1,016,321,237	997,874,731	18,446,506	流動負債	214,722,858	181,702,903	33,019,955
現金預金	672,415,877	630,568,103	41,847,774	事業未払金	46,516,718	39,313,528	7,203,190
事業未収金	311,270,846	269,465,301	41,805,545	その他の未払金	0	0	0
未収金	21,014,577	15,640,528	5,374,049	1年以内返済予定設備資金借入金	53,896,000	53,896,000	0
未収補助金	851,900	12,600	839,300	1年以内返済予定リース債務	23,022,948	16,599,528	6,423,420
立替金	1,042,320	957,147	85,173	1年以内支払予定長期未払金	155,430	621,721	-466,291
前払金	342,456	70,610,955	-70,268,499	預り金	177,230	124,028	53,202
前払費用	5,995,974	8,204,810	-2,208,836	職員預り金	9,894,532	11,945,098	-2,050,566
1年以内回収予定長期貸付金	3,852,000	3,258,000	594,000	前受収益	12,000	12,000	0
徴収不能引当金	-464,713	-842,713	378,000	賞与引当金	81,048,000	59,191,000	21,857,000
固定資産	4,421,166,506	3,536,093,208	885,073,298	固定負債	1,215,513,008	534,375,988	681,137,020
基本財産	3,674,700,670	2,238,075,898	1,436,624,772	設備資金借入金	1,058,488,000	392,384,000	666,104,000
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	40,696,549	29,484,865	11,211,684
建物	3,498,208,155	2,061,583,383	1,436,624,772	退職給付引当金	116,328,459	112,351,694	3,976,765
				長期未払金	0	155,429	-155,429
その他の固定資産	746,465,836	1,298,017,310	-551,551,474	負債の部合計	1,430,235,866	716,078,891	714,156,975
建物	56,459	135,921	-79,462	純 資 産 の 部			
構築物	102,964,850	72,754,654	30,210,196	基本金	688,584,605	688,584,605	0
車輛運搬具	25	570,693	-570,668	国庫補助金等特別積立金	877,798,850	682,165,751	195,633,099
器具及び備品	164,103,392	87,152,080	76,951,312	その他の積立金	138,500,000	142,020,000	-3,520,000
建設仮勘定	0	739,122,600	-739,122,600	施設整備等積立金	138,500,000	142,020,000	-3,520,000
有形リース資産	49,519,454	31,148,374	18,371,080	次期繰越活動増減差額	2,302,368,422	2,305,118,692	-2,750,270
権利	892,864	892,864	0	(うち当期活動増減差額)	-6,270,270	140,412,658	-146,682,928
ソフトウェア	239,027	166,834	72,193				
無形リース資産	14,200,043	14,936,066	-736,023				
長期貸付金	6,880,500	8,208,000	-1,327,500				
退職給付引当資産	116,328,459	112,351,694	3,976,765				
施設整備等積立資産	138,500,000	142,020,000	-3,520,000				
差入保証金	83,467,400	88,328,400	-4,861,000				
長期前払費用	69,084,233	0	69,084,233				
その他の固定資産	229,130	229,130	0	純資産の部合計	4,007,251,877	3,817,889,048	189,362,829
資産の部合計	5,437,487,743	4,533,967,939	903,519,804	負債及び純資産の部合計	5,437,487,743	4,533,967,939	903,519,804