

令和6年度

決 算 報 告 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 徳心会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	531,713,000	535,821,260	△4,108,260	
	経常経費寄附金収入	5,000	45,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	41,000	105,804	△64,804	
	その他の収入	180,000	198,972	△18,972	
	事業活動収入計 (1)	531,939,000	536,171,036	△4,232,036	
	支出				
	人件費支出	341,481,000	341,493,379	△12,379	
	事業費支出	74,260,000	73,881,325	378,675	
	事務費支出	55,022,000	55,422,761	△400,761	
	事業活動支出計 (2)	470,763,000	470,797,465	△34,465	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,176,000	65,373,571	△4,197,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	固定資産売却収入	27,929,000	27,929,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	82,929,000	82,929,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	249,582,000	249,683,774	△101,774	
	施設整備等支出計 (5)	249,582,000	249,683,774	△101,774	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△166,653,000	△166,754,774	101,774	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	158,149,000	159,413,770	△1,264,770	
	その他の活動収入計 (7)	158,149,000	159,413,770	△1,264,770	
	支出				
	積立資産支出	50,288,000	55,586,000	△5,298,000	
	その他の活動による支出	2,384,000	2,370,604	13,396	
	その他の活動支出計 (8)	52,672,000	57,956,604	△5,284,604	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	105,477,000	101,457,166	4,019,834	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	75,963	△75,963	
前期末支払資金残高 (12)		202,430,259	202,430,259	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		202,430,259	202,506,222	△75,963	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	535,821,260	535,876,387	△55,127	
		経常経費寄附金収益	45,000	1,225,000	△1,180,000	
		サービス活動収益計 (1)	535,866,260	537,101,387	△1,235,127	
	費用	人件費	345,833,609	331,470,682	14,362,927	
		事業費	73,881,325	73,067,652	813,673	
		事務費	55,422,761	54,900,281	522,480	
		減価償却費	71,912,803	64,471,878	7,440,925	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,806,761	△45,892,692	△3,914,069	
サービス活動費用計 (2)		497,243,737	478,017,801	19,225,936		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		38,622,523	59,083,586	△20,461,063		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105,804	35,859	69,945	
		その他のサービス活動外収益	198,972	98,838	100,134	
		サービス活動外収益計 (4)	304,776	134,697	170,079	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		304,776	134,697	170,079
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,927,299	59,218,283	△20,290,984		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,000,000	28,571,000	26,429,000	
		固定資産売却益	55,000	30,000	25,000	
		特別収益計 (8)	55,055,000	28,601,000	26,454,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	39	5	34	
		国庫補助金等特別積立金積立額	55,000,000	28,571,000	26,429,000	
		特別費用計 (9)	55,000,039	28,571,005	26,429,034	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		54,961	29,995	24,966		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		38,982,260	59,248,278	△20,266,018		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		325,175,753	308,053,475	17,122,278	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		364,158,013	367,301,753	△3,143,740	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		157,168,000	27,874,000	129,294,000	
	その他の積立金積立額 (16)		52,000,000	70,000,000	△18,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		469,326,013	325,175,753	144,150,260	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	238,954,475	239,751,445	△796,970	流動負債	51,448,253	49,321,186	2,127,067
現金預金	162,287,648	129,930,434	32,357,214	事業未払金	10,875,237	9,695,424	1,179,813
事業未収金	75,760,501	80,630,191	△4,869,690	未払費用	22,499,966	24,150,806	△1,650,840
未収補助金	23,613	28,932,252	△28,908,639	預り金	1,039,050	3,474,956	△2,435,906
前払費用	782,330	47,623	734,707	仮受金	2,034,000	0	2,034,000
仮払金	100,383	210,945	△110,562	賞与引当金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
固定資産	2,248,135,297	2,200,956,511	47,178,786	固定負債	28,483,250	28,404,000	79,250
基本財産	1,912,571,352	1,725,280,928	187,290,424	退職給付引当金	28,483,250	28,404,000	79,250
土地	1,050,604,424	1,050,604,424	0	負債の部合計	79,931,503	77,725,186	2,206,317
建物	861,966,928	674,676,504	187,290,424	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	335,563,945	475,675,583	△140,111,638	基本金	1,093,268,520	1,093,268,520	0
建物	3	3	0	第1号基本金	1,063,268,520	1,063,268,520	0
構築物	26,973,605	29,655,997	△2,682,392	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輦運搬具	7,516,477	5,850,049	1,666,428	国庫補助金等特別積立金	628,768,736	623,575,497	5,193,239
器具及び備品	49,221,758	56,328,514	△7,106,756	その他の積立金	215,795,000	320,963,000	△105,168,000
建設仮勘定	0	27,874,000	△27,874,000	修繕積立金	158,195,000	263,363,000	△105,168,000
権利	764,941	951,368	△186,427	事業整備等積立金	57,600,000	57,600,000	0
ソフトウェア	4,386,737	5,610,942	△1,224,205	次期繰越活動増減差額	469,326,013	325,175,753	144,150,260
退職給付引当資産	28,483,250	28,404,000	79,250	(うち当期活動増減差額)	38,982,260	59,248,278	△20,266,018
修繕積立資産	158,195,000	263,363,000	△105,168,000				
事業整備等積立資産	57,600,000	57,600,000	0				
長期前払費用	2,370,604	0	2,370,604				
その他の固定資産	51,570	37,710	13,860				
資産の部合計	2,487,089,772	2,440,707,956	46,381,816	純資産の部合計	2,407,158,269	2,362,982,770	44,175,499
				負債及び純資産の部合計	2,487,089,772	2,440,707,956	46,381,816