

令和5年度

決 算 報 告 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 徳心会

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	535,467,000	535,876,387	△409,387	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,225,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	32,000	35,859	△3,859	
	その他の収入	515,000	98,838	416,162	
	事業活動収入計 (1)	537,234,000	537,236,084	△2,084	
	支出				
	人件費支出	331,790,000	329,338,802	2,451,198	
	事業費支出	74,864,000	73,067,652	1,796,348	
	事務費支出	52,399,000	54,900,281	△2,501,281	
	事業活動支出計 (2)	459,053,000	457,306,735	1,746,265	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,181,000	79,929,349	△1,748,349	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,890,000	28,571,000	319,000	
	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計 (4)	28,890,000	28,601,000	289,000	
	支出				
	固定資産取得支出	64,237,000	64,386,760	△149,760	
	施設整備等支出計 (5)	64,237,000	64,386,760	△149,760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,347,000	△35,785,760	438,760	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	470,000	△70,000	
	積立資産取崩収入	29,435,000	29,435,020	△20	
	その他の活動による収入	0	47,623	△47,623	
	その他の活動収入計 (7)	29,835,000	29,952,643	△117,643	
	支出				
	積立資産支出	66,721,000	73,692,900	△6,971,900	
	その他の活動支出計 (8)	66,721,000	73,692,900	△6,971,900	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△36,886,000	△43,740,257	6,854,257	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,948,000	403,332	5,544,668	
前期末支払資金残高 (12)		0	202,026,927	△202,026,927	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,948,000	202,430,259	△196,482,259	

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	535,876,387	529,014,581	6,861,806
	経常経費寄附金収益	1,225,000	370,000	855,000
	サービス活動収益計 (1)	537,101,387	529,384,581	7,716,806
	費用			
	人件費	331,470,682	356,749,863	△25,279,181
	事業費	73,067,652	75,930,442	△2,862,790
	事務費	54,900,281	59,678,071	△4,777,790
	減価償却費	64,471,878	63,128,386	1,343,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,892,692	△43,825,403	△2,067,289
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	478,017,801	511,661,359	△33,643,558
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,083,586	17,723,222	41,360,364
	収益			
	受取利息配当金収益	35,859	34,600	1,259
	その他のサービス活動外収益	98,838	2,388,235	△2,289,397
	サービス活動外収益計 (4)	134,697	2,422,835	△2,288,138
	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)	134,697	2,422,835	△2,288,138
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	59,218,283	20,146,057	39,072,226
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,571,000	0	28,571,000
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	特別収益計 (8)	28,601,000	0	28,601,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,571,000	0	28,571,000
	特別費用計 (9)	28,571,005	1	28,571,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,995	△1	29,996
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,248,278	20,146,056	39,102,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	308,053,475	319,907,419	△11,853,944
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	367,301,753	340,053,475	27,248,278
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	27,874,000	0	27,874,000
	その他の積立金積立額 (16)	70,000,000	32,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,175,753	308,053,475	17,122,278

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	239,751,445	239,652,172	99,273	流動負債	49,321,186	49,155,245	165,941
現金預金	129,930,434	160,477,681	△30,547,247	事業未払金	9,695,424	13,240,623	△3,545,199
事業未収金	80,630,191	77,931,583	2,698,608	未払費用	24,150,806	22,337,688	1,813,118
未収補助金	28,932,252	21,926	28,910,326	預り金	3,474,956	1,576,934	1,898,022
前払費用	47,623	621,887	△574,264	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	470,000	△470,000				
仮払金	210,945	129,095	81,850				
固定資産	2,200,956,511	2,157,354,257	43,602,254	固定負債	28,404,000	26,795,000	1,609,000
基本財産	1,725,280,928	1,773,749,840	△48,468,912	退職給付引当金	28,404,000	26,795,000	1,609,000
土地	1,050,604,424	1,050,604,424	0				
建物	674,676,504	723,145,416	△48,468,912	負債の部合計	77,725,186	75,950,245	1,774,941
その他の固定資産	475,675,583	383,604,417	92,071,166	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	1,093,268,520	1,093,268,520	0
構築物	29,655,997	32,338,389	△2,682,392	第1号基本金	1,063,268,520	1,063,268,520	0
車両運搬具	5,850,049	5,181,803	668,246	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	56,328,514	39,236,134	17,092,380	国庫補助金等特別積立金	623,575,497	640,897,189	△17,321,692
建設仮勘定	27,874,000	0	27,874,000	その他の積立金	320,963,000	278,837,000	42,126,000
権利	951,368	1,137,795	△186,427	修繕積立金	263,363,000	221,237,000	42,126,000
ソフトウェア	5,610,942	0	5,610,942	事業整備等積立金	57,600,000	57,600,000	0
退職給付引当資産	28,404,000	26,795,000	1,609,000	次期繰越活動増減差額	325,175,753	308,053,475	17,122,278
修繕積立資産	263,363,000	221,237,000	42,126,000	(うち当期活動増減差額)	59,248,278	20,146,056	39,102,222
事業整備等積立資産	57,600,000	57,600,000	0				
長期前払費用	0	47,623	△47,623				
その他の固定資産	37,710	30,670	7,040	純資産の部合計	2,362,982,770	2,321,056,184	41,926,586
資産の部合計	2,440,707,956	2,397,006,429	43,701,527	負債及び純資産の部合計	2,440,707,956	2,397,006,429	43,701,527