

社会福祉法人 道真会 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

(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	(1,124,995,000)	(1,116,039,822)	(8,955,178)	
	老人福祉事業収入	(42,660,000)	(42,840,062)	(180,062)	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	(900,000)	(777,720)	(122,280)	
	その他事業収入	(6,400,000)	(6,438,114)	(38,114)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	(129,000)	(256,179)	(127,179)	
	その他の収入	(3,435,000)	(3,007,413)	(427,587)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,178,519,000	1,169,359,310	9,159,690	
	支出				
	人件費支出	(799,970,000)	(788,365,566)	(11,604,434)	
施設整備等による収支	事業費支出	(190,313,000)	(178,042,940)	(12,270,060)	
	事務費支出	(117,124,000)	(110,152,338)	(6,971,662)	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(733,000)	(657,861)	(75,139)	
	その他の支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	法人税、住民税及び事業税支出	(650,000)	(522,400)	(127,600)	
	流動資産評価損等による資金減少額		(583,176)	(583,176)	
	事業活動支出計(2)	1,108,800,000	1,078,324,281	30,475,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,719,000	91,035,029	(21,316,029)	
	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(105,942,000)	(105,942,000)	(0)	
	固定資産取得支出	(10,767,600)	(10,082,260)	(685,340)	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	116,709,600	116,024,260	685,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(116,709,600)	(116,024,260)	(685,340)	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(2,950,000)	(2,266,393)	(683,607)	
	その他の活動による収入	(500,259,028)	(500,259,028)	(0)	
	その他の活動収入計(7)	503,209,028	2,266,393	500,942,635	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	(3,170,000)	(2,450,499)	(719,501)	
	その他の活動による支出	(500,979,028)	(718,956)	(500,260,072)	
	その他の活動支出計(8)	504,149,028	3,169,455	500,979,573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(940,000)	(903,062)	(36,938)	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(47,930,600)	(25,892,293)	(22,038,307)	
前期末支払資金残高(12)		482,262,274	482,262,274	0	
当期末支払資金残高(11)-(12)		434,331,674	456,369,981	(22,038,307)	

社会福祉法人 道真会 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

(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	(1,116,039,822)	(1,113,176,192)	(2,863,630)
	老人福祉事業収益	(42,840,062)	(42,885,924)	(45,862)
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	(777,720)	(1,022,680)	(244,960)
	その他事業収益	(6,438,114)	(6,930,197)	(492,083)
	経常経費寄附金収益		(5,000)	(5,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,166,095,718	1,164,019,993	2,075,725
	費用			
	人件費	(788,228,717)	(792,452,471)	(4,223,754)
	事業費	(178,759,956)	(162,522,632)	(16,237,324)
	事務費	(110,153,931)	(116,073,347)	(5,919,416)
	利用者負担軽減額			
サービス活動外増減の部	減価償却費	(106,783,722)	(106,437,342)	(346,380)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(21,690,998)	(21,767,641)	(76,643)
	徴収不能額	(583,176)	(3,155)	(580,021)
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	1,162,818,504	1,155,721,306	7,097,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,277,214	8,298,687	(5,021,473)
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(257,772)	(2,889)	(254,883)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(3,007,413)	(5,410,986)	(2,403,573)
	サービス活動外収益計(4)	3,265,185	5,413,875	(2,148,690)
	費用			
	支払利息	(657,861)	(1,105,069)	(447,208)
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用		(3,388)	(3,388)
	サービス活動外費用計(5)	657,861	1,108,457	(450,596)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,607,324	4,305,418	(1,698,094)
経常増減差額(7)=(3)-(6)		5,884,538	12,604,105	(6,719,567)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		(1,108,459)	(1,108,459)
	その他の特別収益		(100,000)	(100,000)
	特別収益計(8)	0	1,208,459	(1,208,459)
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損	(10,044)	(107,233,826)	(107,223,782)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	(609,000)		(609,000)
	災害損失			
	その他の特別損失	(499,516)		(499,516)
	特別費用計(9)	1,118,560	107,233,826	(106,115,266)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	(1,118,560)	(106,025,367)	(104,906,807)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		4,765,978	(93,421,262)	98,187,240
法人税、住民税及び事業税(12)		522,400	618,000	(95,600)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,243,578	(94,039,262)	98,282,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,654,687,433	1,748,726,695	(94,039,262)
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,658,931,011	1,654,687,433	4,243,578
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)-(18)-(19)	1,658,931,011	1,654,687,433	4,243,578

社会福祉法人 道真会 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	506,636,546	543,784,296	└37,147,750	流動負債	103,337,750	121,899,856	└18,562,106
現金・預金	336,497,691	369,255,209	└32,757,518	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	25,453,128	37,863,281	└12,410,153
事業未収金	168,170,809	172,506,402	└4,335,593	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	11,928,000	└7,128,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	40,000	100,000	└60,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	1,037,676	1,205,669	└167,993	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	20,464,186	19,062,895	1,401,291
前払費用	758,816	717,016	41,800	預り金	1,570	96,857	└95,287
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,136,665	3,228,073	└91,408
短期貸付金				前受金			
仮払金	131,554		131,554	前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	49,030,001	49,166,850	└136,849
固定資産	2,070,917,208	2,165,318,437	└94,401,229	未払法人税等	452,200	553,900	└101,700
基本財産	1,963,857,893	2,053,548,014	└89,690,121	固定負債	118,905,664	215,054,117	└96,148,453
基本財産・土地	700,049,609	700,049,609		設備資金借入金		94,014,000	└94,014,000
基本財産・建物	1,263,808,284	1,353,498,405	└89,690,121	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
基本財産・定期預金				リース債務			
基本財産・投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	107,059,315	111,770,423	└4,711,108	退職給付引当金	38,105,664	35,440,117	2,665,547
土地				長期未払金			
建物	11,432,766	13,731,686	└2,298,920	長期預り金			
構築物	9,406,296	10,483,928	└1,077,632	その他の固定負債	20,800,000	25,600,000	└4,800,000
機械及び装置				負債の部合計	222,243,414	336,953,973	└114,710,559
車両運搬具	2,807,682	4,346,579	└1,538,897	純 資 産 の 部			
器具及び備品	30,023,939	29,582,549	441,390	基本金	277,788,000	277,788,000	
建設仮勘定	201,300	201,300		国庫補助金等特別積立金	418,591,329	439,673,327	└21,081,998
有形リース資産				その他の積立金			
権利	4,459,000	4,459,000		次期繰越活動増減差額	1,658,931,011	1,654,687,433	4,243,578
ソフトウェア	9,796,170	12,341,876	└2,545,706	(うち当期活動増減差額)	4,243,578	└94,039,262	98,282,840
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	38,105,664	35,440,117	2,665,547				
長期預け金	10,440		10,440				
長期預り金積立資産							
太陽光発電設備廃棄費用積立資産	294,236	110,130	184,106				
差入保証金	15,400	15,400					
長期前払費用	286,702	836,518	└549,816				
その他の固定資産	219,720	221,340	└1,620				
資産の部合計	2,577,553,754	2,709,102,733	└131,548,979	純資産の部合計	2,355,310,340	2,372,148,760	└16,838,420
				負債及び純資産の部合計	2,577,553,754	2,709,102,733	└131,548,979

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金・普通預金	現金・伊予銀行・愛媛銀行		運営資金					336,497,691
事業未収金	未収介護保険料		運営資金					168,170,809
貯蔵品	幸富久荘他		商品券					40,000
立替金	立替金		立替金					1,037,676
前払費用	松山市富久町4 1 2 番地1		火災保険料					758,816
仮払金	ケアハウス		美装代					131,554
流動資産合計						0	0	506,636,546
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	松山市富久町4 1 2 番地1		幸富久荘敷地					39,422,932
	松山市富久町4 1 3 番地1		幸富久荘敷地					41,671,010
	松山市富久町4 1 4 番地1		幸富久荘敷地					94,775,732
	松山市富久町4 1 5 番地1		幸富久荘敷地					48,699,924
	松山市高岡町7 7 2 番2 5		グループホームはぶやま敷地					20,868,335
	松山市高岡町7 7 9 番5		グループホームはぶやま敷地					16,775,100
	松山市高岡町7 7 9 番6		グループホームはぶやま敷地					18,125,800
	松山市土居田町9 0 番地1		ハビネス双葉敷地					158,899,676
	松山市土居田町9 1 番地3		ハビネス双葉敷地					80,791,148
	松山市南斎院町1 3 8 5 番地1		ハビネスさや家敷地					40,149,912
	松山市南斎院町1 3 9 7 番地4		ハビネスさや家敷地					27,597,646
	松山市南斎院町1 3 9 8 番地2		ハビネスさや家敷地					38,759,358
	松山市土居田町4 3 4 番3		グループホームせと家敷地					379,773
	松山市土居田町4 3 4 番4		グループホームせと家敷地					71,000,227
	松山市土居田町4 3 4 番5		グループホームせと家敷地					656,498
	松山市土居田町4 3 4 番6		グループホームせと家敷地					1,476,538
	小計							700,049,609
	建物	松山市富久町4 1 2 番地1	1995年度	幸富久荘	1,227,167,013	949,058,638	278,108,375	
		松山市高岡町7 7 9 番6	2005年度	グループホームはぶやま	122,275,416	76,658,297	45,617,119	
		松山市土居田町9 0 番地1	2008年度	ハビネス双葉	563,988,916	390,356,777	173,632,139	
		松山市南斎院町1 3 8 5 番地1	2019年度	ハビネスさや家	778,444,275	234,350,692	544,093,583	
		松山市土居田町4 3 4 番地4	2014年度	グループホームせと家	362,680,957	140,323,889	222,357,068	
	小計							1,263,808,284
基本財産合計						3,054,556,577	1,790,748,293	1,963,857,893
(2) その他の固定資産								
建物	松山市富久町4 1 2 番地1	1995年度	プレハブ倉庫他	20,064,122	19,121,828	942,294		
	松山市富久町4 1 2 番地1 他	2014年度	太陽光発電関係	35,983,957	25,590,890	10,393,067		
	松山市土居田町90番地1	2020年度	無線アクセスポイント導入工事	177,100	79,695	97,405		
	小計					11,432,766		
	松山市富久町4 1 2 番地1 他		駐車場舗装工事他	38,189,418	28,783,122	9,406,296		
	松山市富久町4 1 2 番地1 他		車両	35,074,978	32,267,296	2,807,682		
	器具及び備品		営業備品	149,491,114	119,467,175	30,023,939		
	建設仮勘定	松山市土居田町90番地1		エアコン設置用工事	201,300	0	201,300	
	権利	土地貸借資金他		土地貸借資金他	5,090,652	631,652	4,459,000	
	ソフトウェア	ソフトウェア一式		介護用ソフト他	16,035,960	6,239,790	9,796,170	
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済		退職金積み立て			38,105,664		
(何) 積立資産	太陽光発電他		廃棄費用積立他			304,676		
差入保証金	包括支援センター・味酒・清水		駐車場敷金			15,400		
長期前払費用	幸富久荘他		火災保険			286,702		
その他の固定資産	その他の固定資産		リサイクル預託金			219,720		
その他の固定資産合計						300,308,601	232,181,448	107,059,315
固定資産合計						3,354,865,178	2,022,929,741	2,070,917,208
資産合計						3,354,865,178	2,022,929,741	2,577,553,754
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	事業未払金							25,453,128
1年以内返済予定設備資金借入金	太陽光							4,800,000
未払費用	未払給与他							20,464,186
預り金	預り金							1,570
職員預り金	職員預り金							3,136,665
賞与引当金	賞与引当金							49,030,001
その他の流動負債	未払法人税							452,200
流動負債合計						0	0	103,337,750
2 固定負債								
長期運営資金借入金	幸富久荘							60,000,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済							38,105,664
その他の固定負債	太陽光発電設備資金							20,800,000
固定負債合計						0	0	118,905,664
負債合計						0	0	222,243,414
差引純資産						3,354,865,178	2,022,929,741	2,355,310,340

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物に複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の「」には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。