

# 決算報告書

第 13 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

## 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 寿福社会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	557,189,335	288,823,864	268,365,471
現金預金	150,389,481	226,199,535	75,810,054
事業未収金	52,020,218	35,942,889	16,077,329
社会保険診療報酬	5,765,970	6,170,156	404,186
国民健康保険料診療報酬	9,668,855	10,030,407	361,552
介護保険診療報酬	437,558	446,910	9,352
窓口報酬	382,620	315,968	66,652
自賠責報酬	217,253	190,036	27,217
ホーム	1,131,264	2,438,100	1,306,836
学童	0	19,550	19,550
保育所	32,287,777	14,519,942	17,767,835
その他	2,128,921	1,811,820	317,101
未収金	21,412	1,655,463	1,634,051
未収補助金	245,096,300	15,827,900	229,268,400
未収収益	777	648	129
医療薬品	197,080	730,630	533,550
診療・療養費等材料	1,421,070	597,814	823,256
立替金	279,438	444,059	164,621
前払金	71,770	71,330	440
前払費用	762,102	419,362	342,740
短期貸付金	6,920,000	6,920,000	0
事業区分間貸付金	100,000,000	0	100,000,000
仮払金	9,687	14,234	4,547
固定資産	1,264,232,174	1,004,142,929	260,089,245
基本財産	372,167,886	358,231,774	13,936,112
土地	73,350,000	38,750,000	34,600,000
建物	298,817,886	319,481,774	20,663,888
その他の固定資産	892,064,288	645,911,155	246,153,133
土地	75,802,000	75,802,000	0
建物	90,585,593	95,386,768	4,801,175
建物附属設備	90,565,620	100,371,711	9,806,091
構築物	18,508,918	21,288,412	2,779,494
車輦運搬具	8,212,331	5,546,054	2,666,277
器具及び備品	13,816,319	20,144,808	6,328,489
建設仮勘定	356,043,713	4,752,000	351,291,713
ソフトウェア	1,245,475	0	1,245,475
投資有価証券	8,420,898	0	8,420,898
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0
肥銀3395498	26,000,000	26,000,000	0
定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	3,000,000	3,000,000	0
定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766	4,000,000	4,000,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
定期預金肥後銀行No3395498	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	0	3,500,000	3,500,000
肥銀3395498	0	3,500,000	3,500,000
施設設備整備積立資産	155,560,000	241,460,000	85,900,000
定期預金肥後銀行No3395498	32,720,000	136,620,000	103,900,000
定期預金肥後銀行No3407311	65,840,000	57,840,000	8,000,000
定期預金肥後銀行No3409766	57,000,000	47,000,000	10,000,000
定期積立金	32,977,951	37,327,576	4,349,625
保険積立金	32,977,951	37,327,576	4,349,625
差入保証金	325,470	324,990	480
長期前払費用	0	6,836	6,836
資産の部合計	1,821,421,509	1,292,966,793	528,454,716
負債の部			
流動負債	366,075,576	91,025,292	275,050,284
短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未払金	203,916,580	29,038,816	174,877,764
その他の未払金	6,398,951	7,621,659	1,222,708
その他	6,398,951	7,621,659	1,222,708
1年以内返済予定設備資金借入金	9,062,283	7,333,798	1,728,485
1年以内支払予定長期未払金	0	61,884	61,884
預り金	1,200	1,360	160
職員預り金	3,128,500	4,946,575	1,818,075
社会保険料	2,384,114	4,287,647	1,903,533
雇用保険料	0	83,859	83,859
所得税	511,686	296,969	214,717
住民税	232,700	278,100	45,400
事業区分間借入金	100,000,000	0	100,000,000
賞与引当金	13,568,062	12,021,200	1,546,862
賞与引当金(職員)	13,095,187	11,653,800	1,441,387
賞与引当(非常)	472,875	367,400	105,475
固定負債	265,672,215	236,412,343	29,259,872
設備資金借入金	259,262,984	213,691,160	45,571,824
長期運営資金借入金	1,608,000	18,000,000	16,392,000
長期未払金	3,229,071	3,818,271	589,200
長期預り金	1,572,160	902,912	669,248
負債の部合計	631,747,791	327,437,635	304,310,156
純資産の部			
基本金	53,330,510	53,330,510	0
基本金	53,330,510	53,330,510	0
国庫補助金等特別積立金	470,564,347	256,416,493	214,147,854
国庫補助金等特別積立金	470,564,347	256,416,493	214,147,854

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	195,560,000	284,960,000	89,400,000
人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	0	3,500,000	3,500,000
施設設備整備積立金	155,560,000	241,460,000	85,900,000
次期繰越活動増減差額	470,218,861	370,822,155	99,396,706
(うち当期活動増減差額)	9,996,706	17,954,903	7,958,197
純資産の部合計	1,189,673,718	965,529,158	224,144,560
負債及び純資産の部合計	1,821,421,509	1,292,966,793	528,454,716

# 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 寿福社会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 15,883,950]	[ 7,167,220]	[ 8,716,730]
	地域密着型介護料収益	5,979,020	2,558,712	3,420,308
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,107,473	3,768,172	3,339,301
	利用者等利用料収益	1,686,457	840,336	846,121
	その他の事業収益	1,111,000	0	1,111,000
	老人福祉事業収益	[ 12,497,881]	[ 10,653,509]	[ 1,844,372]
	その他の事業収益	12,497,881	10,653,509	1,844,372
	保育事業収益	[ 393,095,718]	[ 375,212,686]	[ 17,883,032]
	委託費収益	367,630,060	350,169,340	17,460,720
	その他の事業収益	25,465,658	25,043,346	422,312
	医療事業収益	[ 128,371,132]	[ 123,069,814]	[ 5,301,318]
	外来診療収益	102,875,464	114,871,351	11,995,887
	保健予防活動収益	119,968	243,709	123,741
	受託検査・施設利用収益	18,180,946	3,150,278	15,030,668
	その他の医療事業収益	7,194,754	4,804,476	2,390,278
	放課後児童健全育成事業収益	[ 0]	[ 8,354,020]	[ 8,354,020]
	学童運営費収益	0	8,346,020	8,346,020
利用料収益	0	8,000	8,000	
経常経費寄附金収益	[ 28,828]	[ 12,000]	[ 16,828]	
サービス活動収益計(1)	549,877,509	524,469,249	25,408,260	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 388,804,502]	[ 374,026,797]	[ 14,777,705]
	役員報酬	489,995	273,359	216,636
	職員給料	246,983,556	224,787,291	22,196,265
	職員賞与	27,099,794	26,170,109	929,685
	賞与引当金繰入	13,568,062	12,021,200	1,546,862
	非常勤職員給与	47,401,753	59,443,372	12,041,619
	退職給付費用	5,385,500	5,948,000	562,500
	法定福利費	47,875,842	45,383,466	2,492,376
	事業費	[ 62,398,014]	[ 58,309,838]	[ 4,088,176]
	給食費	20,368,485	18,488,342	1,880,143
	介護用品費	27,314	32,809	5,495
	診療・療養等材料費	14,460,272	11,392,842	3,067,430
	保健衛生費	525,620	598,078	72,458
	日用品費	35,400	40,121	4,721
	保育材料費	6,067,250	6,106,453	39,203
	水道光熱費	7,935,726	6,811,869	1,123,857
	燃料費	15,362	10,121	5,241
消耗器具備品費	2,690,458	2,368,742	321,716	
保険料	1,084,082	1,098,240	14,158	
賃借料	1,124,413	950,323	174,090	
車輦費	736,608	520,323	216,285	
委託費	7,284,424	9,857,175	2,572,751	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	42,600	34,400	8,200
	事務費	[ 49,242,483]	[ 46,164,890]	[ 3,077,593]
	福利厚生費	2,235,038	2,281,837	46,799
	職員被服費	109,639	188,519	78,880
	旅費交通費	444,525	678,795	234,270
	研修研究費	158,260	201,076	42,816
	事務消耗品費	4,557,587	3,133,434	1,424,153
	印刷製本費	987,313	966,205	21,108
	水道光熱費	4,764,871	4,386,911	377,960
	燃料費	123,916	372,755	248,839
	修繕費	3,058,110	1,495,415	1,562,695
	通信運搬費	1,975,869	1,840,061	135,808
	会議費	148,174	402,554	254,380
	広報費	923,440	2,147,970	1,224,530
	業務委託費	6,249,967	7,286,535	1,036,568
	手数料	3,497,156	1,873,010	1,624,146
	保険料	3,276,090	3,168,004	108,086
	賃借料	1,978,678	2,109,417	130,739
	土地・建物賃借料	2,894,840	2,441,240	453,600
	租税公課	3,606,571	3,142,512	464,059
保守料	1,261,700	737,880	523,820	
渉外費	215,458	270,452	54,994	
諸会費	184,871	170,850	14,021	
雑費	6,590,410	6,869,458	279,048	
減価償却費	[ 35,275,924]	[ 36,636,265]	[ 1,360,341]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 15,191,364]	[ 7,758,600]	[ 7,432,764]	
サービス活動費用計(2)		520,529,559	507,379,190	13,150,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,347,950	17,090,059	12,257,891
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 89,682]	[ 7,488]	[ 82,194]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,980,226]	[ 5,960,364]	[ 1,980,138]
	受入研修費収益	138,000	156,000	18,000
	利用者等外給食収益	3,691,865	3,850,040	158,175
	雑収益	150,361	1,954,324	1,803,963
	サービス活動外収益計(4)	4,069,908	5,967,852	1,897,944
	支払利息	[ 2,588,456]	[ 1,878,843]	[ 709,613]
	投資有価証券評価損	[ 1,579,102]	[ 0]	[ 1,579,102]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,691,865]	[ 3,850,040]	[ 158,175]
	利用者等外給食費	3,691,865	3,850,040	158,175
サービス活動外費用計(5)	7,859,423	5,728,883	2,130,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,789,515	238,969	4,028,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,558,435	17,329,028	8,229,407
施設整備等補助金収益		[ 228,261,000]	[ 0]	[ 228,261,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	228,261,000	0	228,261,000
	固定資産売却益	[ 539,999]	[ 992,220]	[ 452,221]
	車輜運搬具売却益	539,999	992,220	452,221
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 91,117]	[ 91,117]
	特別収益計(8)	228,800,999	1,083,337	227,717,662
	固定資産売却損・処分損	[ 15,023,510]	[ 366,345]	[ 14,657,165]
	建物売却損・処分損	14,494,011	366,343	14,127,668
	構築物売却損・処分損	529,489	0	529,489
	器具及び備品売却損・処分損	10	2	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 229,339,218]	[ 0]	[ 229,339,218]
サービス区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 91,117]	[ 91,117]	
特別費用計(9)	244,362,728	457,462	243,905,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,561,729	625,875	16,187,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,996,706	17,954,903	7,958,197	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	370,822,155	388,867,252	18,045,097
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,818,861	406,822,155	26,003,294
繰越	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動増減	その他の積立金取崩額(15)	[ 114,000,000]	[ 0]	[ 114,000,000]
活動増減	施設設備積立金取崩額	109,500,000	0	109,500,000
活動増減	備品購入積立取崩額	3,500,000	0	3,500,000
活動増減	修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 24,600,000]	[ 36,000,000]	[ 11,400,000]
差額の部	施設設備積立金積立額	23,600,000	36,000,000	12,400,000
差額の部	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,218,861	370,822,155	99,396,706

## 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 寿福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 15,286,000]	[ 15,883,950]	[ 597,950]
	地域密着型介護料収入	6,284,038	5,979,020	305,018
	介護予日常総合	7,261,919	7,107,473	154,446
	利用者等利用料収入	1,740,043	1,686,457	53,586
	その他の事業収入	0	1,111,000	1,111,000
	老人福祉事業収入	[ 14,270,000]	[ 11,697,801]	[ 2,572,199]
	その他の事業収入	14,270,000	11,697,801	2,572,199
	保育事業収入	[ 393,100,000]	[ 393,095,718]	[ 4,282]
	委託費収入	367,638,000	367,630,060	7,940
	その他の事業収入	25,462,000	25,465,658	3,658
	医療事業収入	[ 113,317,000]	[ 128,371,132]	[ 15,054,132]
	外来診療収入	106,362,000	102,875,464	3,486,536
	保健予防活動収入	105,000	119,968	14,968
	受託検査・施設利用収入	0	18,180,946	18,180,946
	その他の医療事業収入	6,850,000	7,194,754	344,754
	経常経費寄附金収入	[ 20,000]	[ 28,828]	[ 8,828]
	受取利息配当金収入	[ 90,000]	[ 89,682]	[ 318]
	その他の収入	[ 22,596,000]	[ 3,980,226]	[ 18,615,774]
	受入研修費収入	120,000	138,000	18,000
	利用者等外給食費収入	3,850,000	3,691,865	158,135
雑収入	18,626,000	150,361	18,475,639	
事業活動収入計(1)		558,679,000	553,147,337	5,531,663
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 391,879,000]	[ 387,257,640]	[ 4,621,360]
	役員報酬支出	500,000	489,995	10,005
	職員給料支出	248,432,504	246,983,556	1,448,948
	職員賞与支出	38,921,620	38,753,594	168,026
	非常勤職員給与支出	48,607,028	47,769,153	837,875
	退職給付支出	5,387,000	5,385,500	1,500
	法定福利費支出	50,030,848	47,875,842	2,155,006
	事業費支出	[ 63,920,000]	[ 62,398,014]	[ 1,521,986]
	給食費支出	20,837,000	20,368,485	468,515
	介護用品費支出	19,182	27,314	8,132
	診療・療養等材料費支出	14,789,000	14,460,272	328,728
	保健衛生費支出	550,000	525,620	24,380
	日用品費支出	32,402	35,400	2,998
	保育材料費支出	6,230,000	6,067,250	162,750
	水道光熱費支出	8,170,504	7,935,726	234,778
	燃料費支出	17,000	15,362	1,638
	消耗器具備品費支出	2,732,284	2,690,458	41,826
保険料支出	1,148,730	1,084,082	64,648	
賃借料支出	1,158,016	1,124,413	33,603	
車輦費支出	743,882	736,608	7,274	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	委託費支出	7,449,000	7,284,424	164,576	
	雑支出	43,000	42,600	400	
	事務費支出	[ 51,804,000]	[ 49,244,243]	[ 2,559,757]	
	福利厚生費支出	2,396,581	2,235,038	161,543	
	職員被服費支出	149,477	109,639	39,838	
	旅費交通費支出	493,000	444,525	48,475	
	研修研究費支出	199,000	158,260	40,740	
	事務消耗品費支出	6,252,413	4,557,587	1,694,826	
	印刷製本費支出	1,090,000	987,313	102,687	
	水道光熱費支出	5,122,657	4,764,871	357,786	
	燃料費支出	169,000	123,916	45,084	
	修繕費支出	1,884,752	3,058,110	1,173,358	
	通信運搬費支出	2,042,210	1,975,869	66,341	
	会議費支出	169,000	148,174	20,826	
	広報費支出	982,000	923,440	58,560	
	業務委託費支出	6,573,600	6,249,967	323,633	
	手数料支出	3,592,194	3,498,916	93,278	
	保険料支出	3,819,323	3,276,090	543,233	
	賃借料支出	2,043,000	1,978,678	64,322	
	土地・建物賃借料支出	3,120,860	2,894,840	226,020	
	租税公課支出	3,115,000	3,606,571	491,571	
	保守料支出	1,096,000	1,261,700	165,700	
	渉外費支出	231,000	215,458	15,542	
	諸会費支出	198,000	184,871	13,129	
	雑支出	7,064,933	6,590,410	474,523	
	支払利息支出	[ 2,555,000]	[ 2,588,456]	[ 33,456]	
その他の支出	[ 3,912,000]	[ 4,342,949]	[ 430,949]		
利用者等外給食費支出	3,850,000	3,691,865	158,135		
雑支出	62,000	651,084	589,084		
事業活動支出計(2)		514,070,000	505,831,302	8,238,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,609,000	47,316,035	2,707,035	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[ 228,994,000]	[ 228,261,000]	[ 733,000]	
	施設整備等補助金収入	228,994,000	228,261,000	733,000	
	設備資金借入金収入	[ 60,000,000]	[ 110,000,000]	[ 50,000,000]	
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 540,000]	[ 540,000]	
	車輛運搬具売却収入	0	540,000	540,000	
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 6,836]	[ 6,836]	
	リサイクル預託金収入	0	6,836	6,836	
	差入保証金返却収入	[ 0]	[ 14,420]	[ 14,420]	
	施設整備等収入計(4)		288,994,000	338,822,256	49,828,256
	設備資金借入金元金償還支出	[ 13,101,000]	[ 62,699,691]	[ 49,598,691]	
固定資産取得支出	[ 387,514,300]	[ 391,870,253]	[ 4,355,953]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収支 支出	土地取得支出	34,600,000	34,600,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	5,284,240	5,284,240
	器具及び備品取得支出	1,514,300	694,300	820,000
	建設仮勘定支出	351,400,000	351,291,713	108,287
	固定資産除却・廃棄支出	[ 2,600,000]	[ 2,550,010]	[ 49,990]
	その他の施設整備等による支出	[ 726,000]	[ 1,318,400]	[ 592,400]
	差入保証金支出	0	14,900	14,900
	ソフトウェア支出	726,000	1,303,500	577,500
	施設整備等支出計(5)	403,941,300	458,438,354	54,497,054
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,947,300	119,616,098	4,668,798
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]
	積立資産取崩収入	[ 114,000,000]	[ 114,000,000]	[ 0]
	修繕積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	109,500,000	109,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	[ 4,992,000]	[ 0]	[ 4,992,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 21,835,000]	[ 0]	[ 21,835,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 8,311,015]	[ 0]	[ 8,311,015]
	事業区分間借入収入	[ 100,000,000]	[ 0]	[ 100,000,000]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 2,069,328]	[ 2,069,328]
その他の活動収入計(7)	249,138,015	118,069,328	131,068,687	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 18,392,000]	[ 18,392,000]
	投資有価証券取得支出	[ 0]	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]
	積立資産支出	[ 24,600,000]	[ 20,248,615]	[ 4,351,385]
	修繕積立金支出	1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金支出	23,600,000	23,600,000	0
	支定期積立金支出	0	4,351,385	4,351,385
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 100,000,000]	[ 0]	[ 100,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[ 4,992,000]	[ 0]	[ 4,992,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 21,835,000]	[ 0]	[ 21,835,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 8,311,000]	[ 0]	[ 8,311,000]
その他の活動による支出	[ 0]	[ 600,000]	[ 600,000]	
その他の活動支出計(8)	159,738,000	49,240,615	110,497,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,400,015	68,828,713	20,571,302	
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,461,715	3,471,350	20,933,065	
前期末支払資金残高(12)	247,215,454	247,215,454	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,677,169	243,744,104	20,933,065	

## 財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	148,524
普通預金	福岡銀行八女支店 0887743	-		-	-	3,703,231
	福岡銀行八女支店 0903773	-		-	-	34,651,041
	福岡銀行八女支店No1825415	-		-	-	17,368,611
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	663,308
	福岡銀行八女支店 1843481	-		-	-	29,134,261
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	669,513
	福銀/八女No.1938686	-		-	-	5,164,771
	福岡銀行黒門支店 1623887	-		-	-	9,821,968
	西日本シティ銀行唐人町 0378511	-		-	-	5,560,503
	肥後銀行福岡支店 1273585	-		-	-	16,543,960
	肥後銀行福岡支店 1279623	-		-	-	1,173,968
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	18,917,590
	肥後銀行福岡支店No1331942	-		-	-	901,811
	JA0119011	-		-	-	2,204,526
	JA0119033	-		-	-	781,026
	JA0119022	-		-	-	1,299,473
	JA127157	-		-	-	1,681,396
			小計			150,389,481
事業未収金						
	社会保険診療報酬	-		-	-	5,765,970
	国民健康保険料診療報酬	-		-	-	9,668,855
	介護保険診療報酬	-		-	-	437,558
	窓口報酬	-		-	-	382,620
	自賠責報酬	-		-	-	217,253
	ホーム	-		-	-	1,131,264
	保育所	-		-	-	32,287,777
	その他	-		-	-	2,128,921
			小計			52,020,218
未収金						
		-		-	-	21,412
未収補助金						
		-		-	-	245,096,300
未収収益						
		-		-	-	777
医薬品						
		-		-	-	197,080
診療・療養費等材料						
		-		-	-	1,421,070
立替金						
		-		-	-	279,438
前払金						
		-		-	-	71,770
前払費用						
		-		-	-	762,102
短期貸付金						
		-		-	-	6,920,000
事業区分間貸付金						
		-		-	-	100,000,000
仮払金						
		-		-	-	9,687
			流動資産合計			557,189,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
		-		-	-	73,350,000
建者						
		-		-	-	298,817,886
			基本財産合計			372,167,886
(2) その他の固定資産						
土地						
		-		-	-	75,802,000
建物						
		-		-	-	90,585,593
建物附属設備						
		-		-	-	90,565,620
構築物						
		-		-	-	18,508,918
車輛運搬具						
		-		-	-	8,212,331
器具及び備品						
		-		-	-	13,816,319
建設仮勘定						
		-		-	-	356,043,713
ソフトウェア						
		-		-	-	1,245,475
投資有価証券						
		-		-	-	8,420,898
人件費積立資産						
	肥銀3395498	-		-	-	26,000,000
	定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	-		-	-	3,000,000
	定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766	-		-	-	4,000,000
			小計			33,000,000
修繕積立資産						
	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	7,000,000
施設設備整備積立資産						
	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	32,720,000
	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	65,840,000
	定期預金肥後銀行No3409766	-		-	-	57,000,000
			小計			155,560,000
定期積立金						
	保険積立金	-		-	-	32,977,951
差入保証金						
		-		-	-	325,470
			その他の固定資産合計			892,064,288
			固定資産合計			1,264,232,174
			資産合計			1,821,421,509
負債の部						
1 流動負債						

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
短期運営資金借入金		-		-	-	30,000,000
事業未払金		-		-	-	203,916,580
その他の未払金		-		-	-	6,398,951
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	9,062,283
預り金		-		-	-	1,200
職員預り金		-		-	-	3,128,500
事業区分間借入金		-		-	-	100,000,000
賞与引当金		-		-	-	13,568,062
流動負債合計						366,075,576
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	259,262,984
長期運営資金借入金		-		-	-	1,608,000
長期未払金		-		-	-	3,229,071
長期預り金		-		-	-	1,572,160
固定負債合計						265,672,215
負債合計						631,747,791
差引純資産						1,189,673,718

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 0]	[ 15,286,000]	[ 15,286,000]
	地域密着型介護料収入	0	6,284,038	6,284,038
	介護予日常総合	0	7,261,919	7,261,919
	利用者等利用料収入	0	1,740,043	1,740,043
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 14,270,000]	[ 14,270,000]
	その他の事業収入	0	14,270,000	14,270,000
	保育事業収入	[ 0]	[ 393,100,000]	[ 393,100,000]
	委託費収入	0	367,638,000	367,638,000
	その他の事業収入	0	25,462,000	25,462,000
	医療事業収入	[ 0]	[ 113,317,000]	[ 113,317,000]
	外来診療収入	0	106,362,000	106,362,000
	保健予防活動収入	0	105,000	105,000
	その他の医療事業収入	0	6,850,000	6,850,000
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 20,000]	[ 20,000]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 90,000]	[ 90,000]
	その他の収入	[ 0]	[ 22,596,000]	[ 22,596,000]
	受入研修費収入	0	120,000	120,000
	利用者等外給食費収入	0	3,850,000	3,850,000
	雑収入	0	18,626,000	18,626,000
	事業活動収入計(1)		0	558,679,000
事業活動による収支	人件費支出	[ 0]	[ 391,879,000]	[ 391,879,000]
	役員報酬支出	0	500,000	500,000
	職員給料支出	0	248,432,504	248,432,504
	職員賞与支出	0	38,921,620	38,921,620
	非常勤職員給与支出	0	48,607,028	48,607,028
	退職給付支出	0	5,387,000	5,387,000
	法定福利費支出	0	50,030,848	50,030,848
	事業費支出	[ 0]	[ 63,920,000]	[ 63,920,000]
	給食費支出	0	20,837,000	20,837,000
	介護用品費支出	0	19,182	19,182
	診療・療養等材料費支出	0	14,789,000	14,789,000
	保健衛生費支出	0	550,000	550,000
	日用品費支出	0	32,402	32,402
	保育材料費支出	0	6,230,000	6,230,000
	水道光熱費支出	0	8,170,504	8,170,504
	燃料費支出	0	17,000	17,000
	消耗器具備品費支出	0	2,732,284	2,732,284
	保険料支出	0	1,148,730	1,148,730
	賃借料支出	0	1,158,016	1,158,016
	車輛費支出	0	743,882	743,882
委託費支出	0	7,449,000	7,449,000	
雑支出	0	43,000	43,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
支出	事務費支出	[ 0]	[ 51,804,000]	[ 51,804,000]	
	福利厚生費支出	0	2,396,581	2,396,581	
	職員被服費支出	0	149,477	149,477	
	旅費交通費支出	0	493,000	493,000	
	研修研究費支出	0	199,000	199,000	
	事務消耗品費支出	0	6,252,413	6,252,413	
	印刷製本費支出	0	1,090,000	1,090,000	
	水道光熱費支出	0	5,122,657	5,122,657	
	燃料費支出	0	169,000	169,000	
	修繕費支出	0	1,884,752	1,884,752	
	通信運搬費支出	0	2,042,210	2,042,210	
	会議費支出	0	169,000	169,000	
	広報費支出	0	982,000	982,000	
	業務委託費支出	0	6,573,600	6,573,600	
	手数料料支出	0	3,592,194	3,592,194	
	保険料支出	0	3,819,323	3,819,323	
	賃借料支出	0	2,043,000	2,043,000	
	土地・建物賃借料支出	0	3,120,860	3,120,860	
	租税公課支出	0	3,115,000	3,115,000	
	保守料支出	0	1,096,000	1,096,000	
	渉外費支出	0	231,000	231,000	
	諸会費支出	0	198,000	198,000	
	雑支出	0	7,064,933	7,064,933	
支払利息支出	[ 0]	[ 2,555,000]	[ 2,555,000]		
その他の支出	[ 0]	[ 3,912,000]	[ 3,912,000]		
利用者等外給食費支出	0	3,850,000	3,850,000		
雑支出	0	62,000	62,000		
事業活動支出計(2)		0	514,070,000	514,070,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	44,609,000	44,609,000	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 228,994,000]	[ 228,994,000]	
	施設整備等補助金収入	0	228,994,000	228,994,000	
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 60,000,000]	[ 60,000,000]	
	施設整備等収入計(4)		0	288,994,000	288,994,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 13,101,000]	[ 13,101,000]	
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 387,514,300]	[ 387,514,300]	
	土地取得支出	0	34,600,000	34,600,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,514,300	1,514,300	
	建設仮勘定支出	0	351,400,000	351,400,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0]	[ 2,600,000]	[ 2,600,000]	
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 726,000]	[ 726,000]		
ソフトウェア支出	0	726,000	726,000		

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	0	403,941,300	403,941,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	114,947,300	114,947,300
その 他の 活動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 114,000,000]	[ 114,000,000]
	修繕積立金取崩収入	0	1,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金取崩収入	0	3,500,000	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	0	109,500,000	109,500,000
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 4,992,000]	[ 4,992,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 21,835,000]	[ 21,835,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 8,311,015]	[ 8,311,015]
	事業区分間借入収入	[ 0]	[ 100,000,000]	[ 100,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	249,138,015	249,138,015
	積立資産支出	[ 0]	[ 24,600,000]	[ 24,600,000]
	修繕積立金支出	0	1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金支出	0	23,600,000	23,600,000
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 100,000,000]	[ 100,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 4,992,000]	[ 4,992,000]
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 21,835,000]	[ 21,835,000]	
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 8,311,000]	[ 8,311,000]	
その他の活動支出計(8)	0	159,738,000	159,738,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	89,400,015	89,400,015	
予備費支出(10)	0	1,600,000	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,461,715	17,461,715	
前期末支払資金残高(12)	0	247,215,454	247,215,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	264,677,169	264,677,169	