

社会福祉法人 百徳会区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人百徳会

(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	291,418,569	330,092,400	38,673,831
現金預金	204,030,673	270,549,182	66,518,509
事業未収金	27,273,570	21,708,537	5,565,033
未収金	12,000	1,413,000	1,401,000
貯蔵品	901,663	1,054,108	152,445
立替金	75,447	22,820	52,627
サービス区分間貸付金	59,125,216	35,344,753	23,780,463
固定資産	224,209,165	160,703,825	63,505,340
基本財産	132,865,702	140,856,231	7,990,529
土地	7,602,089	7,602,089	0
建物	125,263,613	133,254,142	7,990,529
その他の固定資産	91,343,463	19,847,594	71,495,869
土地	7,191,144	7,191,144	0
構築物	2,278,255	2,464,361	186,106
機械及び装置	3,148,617	652,111	2,496,506
車輛運搬具	5,058,196	2,812,071	2,246,125
器具及び備品	534,577	400,383	134,194
リサイクル預託	53,800	49,440	4,360
建設仮勘定	65,780,000	0	65,780,000
ソフトウェア	3,487,414	4,455,524	968,110
長期貸付金	3,811,460	1,822,560	1,988,900
資産の部合計	515,627,734	490,796,225	24,831,509
負 債 の 部			
流動負債	85,946,448	61,614,090	24,332,358
事業未払金	19,815,338	19,171,933	643,405
預り金	4,084	4,084	0
職員預り金	518,370	537,240	18,870
サービス区分間借入金	59,125,216	35,344,753	23,780,463
賞与引当金	6,483,440	6,556,080	72,640
固定負債	5,815,300	5,763,700	51,600
退職給付引当金	5,815,300	5,763,700	51,600
負債の部合計	91,761,748	67,377,790	24,383,958
純 資 産 の 部			
基本金	101,845,818	101,845,818	0
基本金	101,845,818	101,845,818	0
国庫補助金等特別積立金	8,671,960	9,935,744	1,263,784
国庫補助金等特別積立金	8,671,960	9,935,744	1,263,784
次期繰越活動増減差額	313,348,208	311,636,873	1,711,335
(うち当期活動増減差額)	1,711,335	6,546,523	8,257,858
純資産の部合計	423,865,986	423,418,435	447,551
負債及び純資産の部合計	515,627,734	490,796,225	24,831,509

社会福祉法人 百徳会区分 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

社会福祉法人百徳会

(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	[171,142,235]	[160,632,248]	[10,509,987]
	居宅介護料収益	(30,310,202)	(25,980,860)	(4,329,342)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	27,066,009	23,289,461	3,776,548
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,244,193	2,691,399	552,794
	地域密着型介護料収益	(106,241,650)	(102,019,190)	(4,222,460)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	95,644,737	91,817,271	3,827,466
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	89,342	34,615	54,727
	介護負担金収益(一般)	10,507,571	10,167,304	340,267
	利用者等利用料収益	(34,460,383)	(32,632,198)	(1,828,185)
	食費収益(一般)	12,862,236	11,858,830	1,003,406
	食費収益(特定)	2,522,745	2,749,690	226,945
	居住費収益(一般)	12,574,805	11,308,141	1,266,664
	居住費収益(特定)	4,006,681	4,535,613	528,932
	その他の利用料収益	2,493,916	2,179,924	313,992
	その他の事業収益	(130,000)	(0)	(130,000)
	その他の事業収益	130,000	0	130,000
	受託事業収益	[3,834,813]	[5,400,630]	[1,565,817]
	受託事業収益	(2,958,836)	(3,867,894)	(909,058)
	受託事業収益	2,958,836	3,867,894	909,058
	利用者負担金収	875,977	1,532,736	656,759
サービス活動増減の部	雑収入	[938,097]	[943,362]	[5,265]
	雑収入	938,097	943,362	5,265
	経常経費寄附金収益	[700,000]	[700,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	176,615,145	167,676,240	8,938,905
	人件費	[129,309,543]	[134,188,240]	[4,878,697]
	職員給料	95,875,391	96,865,229	989,838
	職員賞与	6,400,459	6,175,484	224,975
	賞与引当金繰入	6,483,440	6,556,080	72,640
	非常勤職員給与	1,986,480	1,500,000	486,480
	退職給付費用	1,402,900	6,380,000	4,977,100
	法定福利費	17,160,873	16,711,447	449,426
	事業費	[24,151,474]	[22,267,029]	[1,884,445]
	給食費	9,559,210	8,967,304	591,906
	介護用品費	1,767,666	1,914,540	146,874
	診療・療養等材料費	250,431	268,801	18,370
	保健衛生費	829,321	872,449	43,128
	教養娯楽費	531,698	509,449	22,249
	水道光熱費	7,169,390	6,199,949	969,441
	燃料費	654,476	666,039	11,563

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		消耗器具備品費	2,147,814	1,846,443	301,371
		賃借料	910,494	717,185	193,309
	費	車輦費	330,974	304,870	26,104
	用	事務費	[11,927,533]	[11,142,591]	[784,942]
		福利厚生費	496,026	404,132	91,894
		職員被服費	207,218	65,340	141,878
		旅費交通費	203,854	149,625	54,229
		研修研究費	289,813	454,000	164,187
		事務消耗品費	92,383	595,737	503,354
		印刷製本費	342,401	329,308	13,093
		修繕費	1,533,070	1,257,410	275,660
		通信運搬費	390,904	531,434	140,530
		業務委託費	4,137,564	3,884,004	253,560
		手数料	1,150,100	1,283,684	133,584
		保険料	506,660	521,450	14,790
		租税公課	119,750	211,900	92,150
		諸会費	696,700	244,498	452,202
		雑費	1,761,090	1,210,069	551,021
		減価償却費	[10,877,226]	[9,532,919]	[1,344,307]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,263,784]	[2,902,082]	[1,638,298]
		サービス活動費用計(2)	175,001,992	174,228,697	773,295
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,613,153	6,552,457	8,165,610
サービス活動外増減の部	サ	受取利息配当金収益	[7,973]	[334]	[7,639]
	イ	その他のサービス活動外収益	[0]	[5,600]	[5,600]
	ビ	受入研修費収益	0	5,600	5,600
	ス	サービス活動外収益計(4)	7,973	5,934	2,039
	活				
費用増減の部	外				
	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)	7,973	5,934	2,039
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,621,126	6,546,523	8,167,649
特別増減の部	特	施設整備等補助金収益	[0]	[5,169,000]	[5,169,000]
	収	施設整備等補助金収益	0	5,169,000	5,169,000
	益	固定資産売却益	[90,209]	[0]	[90,209]
		車輦運搬具売却益	90,209	0	90,209
		特別収益計(8)	90,209	5,169,000	5,078,791
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,169,000]	[5,169,000]
	用	特別費用計(9)	0	5,169,000	5,169,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,209	0	90,209

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,711,335	6,546,523	8,257,858
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,711,335	6,546,523	8,257,858
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	311,636,873	318,183,396	6,546,523
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	313,348,208	311,636,873	1,711,335
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		313,348,208	311,636,873	1,711,335

社会福祉法人 百徳会区分 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

社会福祉法人百徳会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[170,764,000]	[171,142,235]	[378,235]
	居宅介護料収入	(30,854,000)	(30,310,202)	(543,798)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	27,395,000	27,066,009	328,991
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	3,459,000	3,244,193	214,807
	地域密着型介護料収入	(105,536,000)	(106,241,650)	(705,650)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	95,011,000	95,644,737	633,737
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	89,342	89,342
	介護負担金収入(一般)	10,525,000	10,507,571	17,429
	利用者等利用料収入	(34,374,000)	(34,460,383)	(86,383)
	食費収入(一般)	11,030,000	12,862,236	1,832,236
	食費収入(特定)	2,897,000	2,522,745	374,255
	居住費収入(一般)	13,273,000	12,574,805	698,195
	居住費収入(特定)	4,782,000	4,006,681	775,319
	その他の利用料収入	2,392,000	2,493,916	101,916
	その他の事業収入	(0)	(130,000)	(130,000)
	その他の事業収入	0	130,000	130,000
	受託事業収入	[3,728,000]	[3,834,813]	[106,813]
	受託事業収入	2,182,000	2,958,836	776,836
	利用者負担金収	1,546,000	875,977	670,023
	雑収入	[3,000]	[938,097]	[935,097]
	雑収入	3,000	938,097	935,097
	経常経費寄附金収入	[941,000]	[700,000]	[241,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[7,973]	[7,973]
事業活動収入計(1)		175,436,000	176,623,118	1,187,118
事業活動による収支	人件費支出	[131,237,000]	[129,330,583]	[1,906,417]
	職員給料支出	96,617,000	95,875,391	741,609
	職員賞与支出	6,468,000	6,400,459	67,541
	賞与引当金支出	6,484,000	6,556,080	72,080
	非常勤職員給与支出	1,951,000	1,986,480	35,480
	退職給付支出	2,638,000	1,351,300	1,286,700
	法定福利費支出	17,079,000	17,160,873	81,873
	事業費支出	[22,171,000]	[24,151,474]	[1,980,474]
	給食費支出	8,503,000	9,559,210	1,056,210
	介護用品費支出	1,956,000	1,767,666	188,334
	診療・療養等材料費支出	275,000	250,431	24,569
	保健衛生費支出	646,000	829,321	183,321
	教養娯楽費支出	547,000	531,698	15,302
	水道光熱費支出	6,036,000	7,169,390	1,133,390
	燃料費支出	666,000	654,476	11,524

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	消耗器具備品費支出	2,228,000	2,147,814	80,186
	賃借料支出	968,000	910,494	57,506
	車輛費支出	346,000	330,974	15,026
	事務費支出	[9,616,000]	[11,927,533]	[2,311,533]
	福利厚生費支出	438,000	496,026	58,026
	職員被服費支出	32,000	207,218	175,218
	旅費交通費支出	205,000	203,854	1,146
	研修研究費支出	346,000	289,813	56,187
	事務消耗品費支出	105,000	92,383	12,617
	印刷製本費支出	325,000	342,401	17,401
	修繕費支出	1,382,000	1,533,070	151,070
	通信運搬費支出	356,000	390,904	34,904
	業務委託費支出	3,555,000	4,137,564	582,564
	手数料支出	4,000	1,150,100	1,146,100
	保険料支出	522,000	506,660	15,340
	租税公課支出	492,000	119,750	372,250
	諸会費支出	741,000	696,700	44,300
	雑支出	1,113,000	1,761,090	648,090
	事業活動支出計(2)	163,024,000	165,409,590	2,385,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,412,000	11,213,528	1,198,472
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	[0]	[118,460]	[118,460]
	車輛運搬具売却収入	0	90,210	90,210
	リサイクル預託金売却収入	0	28,250	28,250
	施設整備等収入計(4)	0	118,460	118,460
	固定資産取得支出	[72,720,000]	[72,421,917]	[298,083]
	機械及び装置取得支出	3,140,000	2,860,000	280,000
	車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,470,456	329,544
	器具及び備品取得支出	0	278,851	278,851
	リサイクル預託金支出	0	32,610	32,610
	建設仮勘定支出	65,780,000	65,780,000	0
	施設整備等支出計(5)	72,720,000	72,421,917	298,083
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,720,000	72,303,457	416,543
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期貸付金支出	[1,274,000]	[1,988,900]	[714,900]
	その他の活動支出計(8)	1,274,000	1,988,900	714,900

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,274,000	1,988,900	714,900
予備費支出(10)		5,418,000	_____	5,418,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,000,000	63,078,829	3,921,171

前期末支払資金残高(12)		275,034,390	275,034,390	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,034,390	211,955,561	3,921,171