

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
会計単位名	社会福祉法人 寿康会

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	629,404,000	622,958,649	6,445,351	前年度比101.01%
	収入 保育事業収入	284,010,000	295,698,010	△11,688,010	前年度比94.23%
	収入 障害福祉サービス等事業収入	81,360,000	80,257,607	1,102,393	前年度比108.9%
	収入 借入金利息補助金収入	2,510,000	1,572,022	937,978	
	収入 経常経費寄附金収入	265,000	100,000	165,000	
	収入 受取利息配当金収入	89,000	56,269	32,731	
	収入 その他の収入	6,955,000	8,341,790	△1,386,790	
	事業活動収入計(1)	1,004,593,000	1,008,984,347	△4,391,347	
	支出 人件費支出	739,077,000	744,270,471	△5,193,471	前100.53%、平人74.4
	支出 事業費支出	145,290,000	143,645,666	1,644,334	102.60%
	支出 事務費支出	69,605,000	64,732,802	4,872,198	85.84%
	支出 利用者負担軽減額	1,239,000	1,110,937	128,063	
	支出 支払利息支出	3,851,000	3,487,266	363,734	
施設整備等による収支	支出 その他の支出	4,128,000	3,897,630	230,370	
	事業活動支出計(2)	963,190,000	961,144,772	2,045,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,403,000	47,839,575	△6,436,575	
	収入 施設整備等補助金収入	16,744,000	16,584,000	160,000	
	収入 固定資産売却収入		334,664	△334,664	
	施設整備等収入計(4)	16,744,000	16,918,664	△174,664	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	43,334,000	43,321,816	12,184	
	支出 固定資産取得支出	12,767,000	12,513,780	253,220	
	支出 固定資産除却・廃棄支出	11,181,000	11,506,264	△325,264	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,294,000	2,189,748	104,252	
	施設整備等支出計(5)	69,576,000	69,531,608	44,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,832,000	△52,612,944	△219,056	
	その他の活動資金収支差額(7)=(3)-(6)	93,235,000	100,452,519	△7,217,519	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	2,201,000	2,228,968	△27,968	
	収入 その他の活動収入計(7)	2,201,000	2,228,968	△27,968	
	支出 積立資産支出	14,288,000	13,973,400	314,600	
	支出 その他の活動による支出	4,162,000	4,067,100	94,900	
	その他の活動支出計(8)	18,450,000	18,040,500	409,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,249,000	△15,811,532	△437,468	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,678,000	△20,584,901	△7,093,099	法△6、特△9、
	前期末支払資金残高(12)	226,207,167	226,207,167		静△13、保+5
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,529,167	205,622,266	△7,093,099	こ+4(単位百万)

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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		法人本部拠点	特養拠点	養護拠点	静岡拠点	こども園御殿場 拠点	こども園小山拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	579,812,445		43,146,204			622,958,649		622,958,649
		保育事業収入				162,351,170	133,346,840	295,698,010		295,698,010
		障害福祉サービス等事業収入	685,616		79,571,991			80,257,607		80,257,607
		借入金利息補助金収入		1,572,022				1,572,022		1,572,022
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000			100,000		100,000
		受取利息配当金収入	12,292	4,469	6,666	19,063	13,779	56,269		56,269
		その他の収入	29,000	4,378,199	334,785	1,880,220	1,719,586	8,341,790		8,341,790
		事業活動収入計(1)	91,292	584,880,729	1,572,022	123,109,646	135,080,205	1,008,984,347		1,008,984,347
	支出	人件費支出	12,791,840	436,793,879	91,710,429	110,836,279	92,138,044	744,270,471		744,270,471
		事業費支出		100,413,465	14,086,083	16,385,685	12,760,433	143,645,666		143,645,666
		事務費支出	6,292,583	31,493,537	10,072,790	11,955,669	4,918,223	64,732,802		64,732,802
		利用者負担軽減額		856,937	254,000			1,110,937		1,110,937
		支払利息支出		667,946	285,800	290,471	691,980	3,487,266		3,487,266
		その他の支出		603,330	214,050	1,576,250	1,504,000	3,897,630		3,897,630
		事業活動支出計(2)	19,084,423	570,829,094	1,551,069	141,044,354	112,012,680	961,144,772		961,144,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,993,131	14,051,635	20,953	6,486,494	23,206,099	23,067,525	47,839,575		47,839,575
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		16,584,000				16,584,000		16,584,000
		固定資産売却収入		6	334,655	3		334,664		334,664
		施設整備等収入計(4)		6	334,655	3		16,918,664		16,918,664
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,496,000	1,369,816	8,472,000	8,400,000	43,321,816		43,321,816
		固定資産取得支出		1,563,320	7,560,700	1,739,100	1,650,660	12,513,780		12,513,780
		固定資産除却・廃棄支出		6	11,506,255	3		11,506,264		11,506,264
		ファイナンス・リース債務の返済支出	708	2,131,236	16,212	25,380	16,212	2,189,748		2,189,748
		施設整備等支出計(5)	708	12,190,562	16,584,000	20,452,983	10,066,872	69,531,608		69,531,608
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△708	△12,190,556		△20,118,328	△10,066,872	△52,612,944		△52,612,944
	その他の活動	積立資産取崩収入		1,569,968		402,000	257,000	2,228,968		2,228,968
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,489,167					12,489,167	△12,489,167	
		その他の活動収入計(7)	12,489,167	1,569,968		402,000	257,000	14,718,135	△12,489,167	2,228,968
	支出	積立資産支出	13,800	6,186,800	248,400	5,262,200	2,262,200	13,973,400		13,973,400
		拠点区分間繰入金支出		6,813,339		3,139,299	2,536,529	12,489,167	△12,489,167	
		その他の活動による支出		17,500		27,600	4,022,000	4,067,100		4,067,100
		その他の活動支出計(8)	13,800	13,017,639	248,400	8,429,099	8,820,729	30,529,667	△12,489,167	18,040,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,475,367	△11,447,671	△248,400	△8,027,099	△8,563,729	△15,811,532		△15,811,532
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,518,472	△9,586,592	20,953	△13,880,234	4,942,520	4,436,924	△20,584,901	△20,584,901
		前期末支払資金残高(12)	14,990,930	102,604,457	4,488,295	30,468,143	40,634,813	33,020,529		226,207,167
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,472,458	93,017,865	4,509,248	16,587,909	45,577,333	37,457,453	205,622,266	205,622,266

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	法人本部拠点

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				
	經常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	12,292	7,708	
	その他の収入	29,000	29,000		
	雑収入	29,000	29,000		
	事業活動収入計(1)	149,000	91,292	57,708	
	支 出				
	人件費支出	12,510,000	12,791,840	△281,840	
	職員給料支出	6,000,000	6,000,000		
	職員賞与支出	2,000,000	2,000,000		
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,444,381	△244,381	室伏他1名の給与
	退職給付支出	130,000	136,500	△6,500	
	法定福利費支出	180,000	210,959	△30,959	
	事務費支出	5,923,000	6,292,583	△369,583	
	福利厚生費支出	20,000	10,173	9,827	
	職員被服費支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	232,000	231,800	200	
	研修研究費支出	33,000	25,800	7,200	
	事務消耗品費支出	10,000	4,260	5,740	
	印刷製本費支出	3,000	2,100	900	
	通信運搬費支出	84,000	75,293	8,707	
	会議費支出	10,000	2,166	7,834	
	広報費支出	40,000	39,336	664	
	業務委託費支出	5,300,000	5,728,800	△428,800	
	手数料支出	70,000	69,120	880	
	租税公課支出	30,000	27,080	2,920	
	渉外費支出	21,000	15,280	5,720	
	諸会費支出	62,000	61,375	625	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	18,433,000	19,084,423	△651,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,284,000	△18,993,131	709,131	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000	708	9,292	
	施設整備等支出計(5)	10,000	708	9,292	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	△708	△9,292	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	19,940,000	12,489,167	7,450,833	赤字会計区分からの繰入金
	その他の活動収入計(7)	19,940,000	12,489,167	7,450,833	
	支 出				
	積立資産支出	14,000	13,800	200	
	退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
	その他の活動支出計(8)	14,000	13,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,926,000	12,475,367	7,450,633	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,632,000	△6,518,472	8,150,472	赤字会計区分からの繰り入れ減、前期繰越金で処理
前期末支払資金残高(12)		14,990,930	14,990,930		繰り入れ減、前期繰越金で処理
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,622,930	8,472,458	8,150,472	

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	特養拠点

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	介護保険事業収入	584,864,000	579,812,445	5,051,555	前年比101.5%
	施設介護料収入	155,060,000	155,253,182	△193,182	
	居宅介護料収入	131,813,000	127,671,600	4,141,400	
	(介護報酬収入)	115,435,000	112,374,110	3,060,890	
	(利用者負担金収入)	16,378,000	15,297,490	1,080,510	
	地域密着型介護料収入	102,950,000	102,080,938	869,062	
	(介護報酬収入)	92,430,000	91,738,126	691,874	
	(利用者負担金収入)	10,520,000	10,342,812	177,188	
	居宅介護支援介護料収入	31,390,000	31,593,024	△203,024	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,128,000	19,229,280	△101,280	
	利用者等利用料収入	86,039,000	84,472,369	1,566,631	
	その他の事業収入	58,484,000	59,512,052	△1,028,052	
	障害福祉サービス等事業収入	710,000	685,616	24,384	
	自立支援給付費収入	710,000	685,616	24,384	
	経常経費寄附金収入	105,000		105,000	
	受取利息配当金収入	16,000	4,469	11,531	
	その他の収入	3,172,000	4,378,199	△1,206,199	
	受入研修費収入	140,000	12,600	127,400	
	利用者等外給食費収入	618,000	603,330	14,670	
	雑収入	2,414,000	3,762,269	△1,348,269	
	事業活動収入計(1)	588,867,000	584,880,729	3,986,271	
支出	人件費支出	433,798,000	436,793,879	△2,995,879	前100.6%、人75.33%
	職員給料支出	230,981,000	232,151,426	△1,170,426	
	職員賞与支出	59,223,000	60,333,891	△1,110,891	
	非常勤職員給与支出	72,449,000	73,054,581	△605,581	
	派遣職員費支出	7,235,000	6,109,365	1,125,635	
	退職給付支出	11,820,000	12,040,500	△220,500	
	法定福利費支出	52,090,000	53,104,116	△1,014,116	
	事業費支出	101,916,000	100,413,465	1,502,535	
	給食費支出	30,181,000	30,105,486	75,514	
	介護用品費支出	10,385,000	10,378,238	6,762	
	保健衛生費支出	3,969,000	3,854,513	114,487	
	医療費支出	253,000	226,443	26,557	
	被服費支出	3,458,000	3,426,666	31,334	
	教養娯楽費支出	2,517,000	2,415,740	101,260	
	日用品費支出	1,106,000	840,579	265,421	
	水道光熱費支出	28,574,000	28,342,227	231,773	
	燃料費支出	266,000	230,604	35,396	
	消耗器具備品費支出	5,668,000	5,711,135	△43,135	
	保険料支出	1,777,000	1,646,221	130,779	
	賃借料支出	3,964,000	3,597,209	366,791	
	車輛費支出	9,745,000	9,614,654	130,346	
	雑支出	53,000	23,750	29,250	
	事務費支出	34,648,000	31,493,537	3,154,463	
	福利厚生費支出	2,616,000	2,412,434	203,566	
	職員被服費支出	744,000	531,010	212,990	
	旅費交通費支出	1,082,000	1,043,843	38,157	
	研修研究費支出	1,072,000	736,580	335,420	
	事務消耗品費支出	3,396,000	3,250,984	145,016	
	印刷製本費支出	271,000	182,344	88,656	
	修繕費支出	4,994,000	4,238,226	755,774	

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
	通信運搬費支出	2,343,000	2,166,125	176,875	
	広報費支出	630,000	544,525	85,475	
	業務委託費支出	6,279,000	6,220,387	58,613	
	手数料支出	1,658,000	1,575,428	82,572	
	保険料支出	290,000	282,302	7,698	
	賃借料支出	650,000	396,340	253,660	
	土地・建物賃借料支出	2,843,000	2,808,441	34,559	
	租税公課支出	688,000	542,630	145,370	
	保守料支出	3,846,000	3,640,556	205,444	
	渉外費支出	408,000	269,932	138,068	
	諸会費支出	816,000	649,850	166,150	
	雑支出	22,000	1,600	20,400	
	利用者負担軽減額	915,000	856,937	58,063	
	支払利息支出	749,000	667,946	81,054	
	その他の支出	636,000	603,330	32,670	
	利用者等外給食費支出	615,000	603,330	11,670	
	雑支出	21,000		21,000	
	事業活動支出計(2)	572,662,000	570,829,094	1,832,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,205,000	14,051,635	2,153,365	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入		6	△6	
	入 車輛運搬具売却収入		1	△1	
	器具及び備品売却収入		5	△5	
	施設整備等収入計(4)		6	△6	
	支 設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,496,000	4,000	
	出 固定資産取得支出	1,840,000	1,563,320	276,680	
	器具及び備品取得支出	1,840,000	1,563,320	276,680	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	6	994	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,217,000	2,131,236	85,764	
	施設整備等支出計(5)	12,558,000	12,190,562	367,438	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,558,000	△12,190,556	△367,444	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,411,000	1,569,968	△158,968	
	入 退職給付引当資産取崩収入	1,411,000	1,569,968	△158,968	
	その他の活動収入計(7)	1,411,000	1,569,968	△158,968	
	支 積立資産支出	6,379,000	6,186,800	192,200	
	退職給付引当資産支出	1,379,000	1,186,800	192,200	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	11,780,000	6,813,339	4,966,661	
	その他の活動による支出	88,000	17,500	70,500	
	その他の活動による支出	88,000	17,500	70,500	
	その他の活動支出計(8)	18,247,000	13,017,639	5,229,361	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,836,000	△11,447,671	△5,388,329	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,189,000	△9,586,592	△3,602,408	徳+15、徳 デ △13
	前期末支払資金残高(12)	102,604,457	102,604,457		平△10、平 デ △7
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,415,457	93,017,865	△3,602,408	地+5

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	養護 平成の杜
拠点区分	養護拠点

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 借入金利息補助金収入	2,510,000	1,572,022	937,978	
	収入 事業活動収入計(1)	2,510,000	1,572,022	937,978	
	支出 支払利息支出	1,812,000	1,551,069	260,931	
	支出 事業活動支出計(2)	1,812,000	1,551,069	260,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,000	20,953	677,047	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	16,584,000	16,584,000		
	収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	16,584,000	16,584,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	16,584,000	16,584,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000		
	支出 施設整備等支出計(5)	16,584,000	16,584,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出				
	支出 その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	698,000	20,953	677,047	
	前期末支払資金残高(12)	4,488,295	4,488,295		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,186,295	4,509,248	677,047	

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	静岡拠点

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	44,540,000	43,146,204	1,393,796	前年度比96%
	地域密着型介護料収入	32,600,000	31,834,566	765,434	
	(介護報酬収入)	28,920,000	28,166,145	753,855	
	(利用者負担金収入)	3,680,000	3,668,421	11,579	
	利用者等利用料収入	11,940,000	11,311,638	628,362	
	障害福祉サービス等事業収入	80,650,000	79,571,991	1,078,009	前年度比110%
	自立支援給付費収入	78,890,000	77,819,269	1,070,731	
	利用者負担金収入	1,760,000	1,752,722	7,278	
	経常経費寄附金収入	60,000	50,000	10,000	
	受取利息配当金収入	11,000	6,666	4,334	
	その他の収入	264,000	334,785	△70,785	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	224,000	214,050	9,950	
	雑収入	30,000	120,735	△90,735	
	事業活動収入計(1)	125,525,000	123,109,646	2,415,354	
支出	支 人件費支出	94,495,000	91,710,429	2,784,571	人件費率74.5%
	職員給料支出	52,960,000	51,011,067	1,948,933	
	職員賞与支出	13,320,000	13,312,944	7,056	
	非常勤職員給与支出	10,450,000	10,085,802	364,198	
	派遣職員費支出	3,760,000	3,744,272	15,728	
	退職給付支出	1,830,000	1,820,000	10,000	
	法定福利費支出	12,175,000	11,736,344	438,656	
	事業費支出	14,830,000	14,086,083	743,917	
	給食費支出	5,230,000	5,048,071	181,929	
	介護用品費支出	350,000	325,322	24,678	
	保健衛生費支出	480,000	417,630	62,370	
	被服費支出	100,000	92,330	7,670	
	教養娯楽費支出	495,000	405,546	89,454	
	日用品費支出	300,000	293,763	6,237	
	水道光熱費支出	4,160,000	4,072,979	87,021	
	燃料費支出	20,000	4,479	15,521	
	消耗器具備品費支出	1,305,000	1,145,907	159,093	
	保険料支出	340,000	299,613	40,387	
	賃借料支出	885,000	867,140	17,860	
	車輛費支出	1,160,000	1,113,303	46,697	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	10,509,000	10,072,790	436,210	
	福利厚生費支出	510,000	458,339	51,661	
	職員被服費支出	200,000	158,218	41,782	
	旅費交通費支出	12,000	200	11,800	
	研修研究費支出	55,000	23,000	32,000	
	事務消耗品費支出	180,000	144,570	35,430	
	印刷製本費支出	20,000	4,518	15,482	
	修繕費支出	1,550,000	1,535,953	14,047	
	通信運搬費支出	460,000	438,935	21,065	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	740,000	681,960	58,040	
	手数料支出	690,000	640,966	49,034	
	土地・建物賃借料支出	5,240,000	5,232,000	8,000	
	租税公課支出	100,000	66,650	33,350	
	保守料支出	660,000	645,006	14,994	

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
	渉外費支出	20,000	5,100	14,900	
	諸会費支出	62,000	37,375	24,625	
	利用者負担軽減額	324,000	254,000	70,000	
	支払利息支出	290,000	285,800	4,200	
	その他の支出	232,000	214,050	17,950	
	利用者等外給食費支出	222,000	214,050	7,950	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	120,680,000	116,623,152	4,056,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,845,000	6,486,494	△1,641,494	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		334,655	△334,655	
	器具及び備品売却収入		6	△6	
	機械及び装置売却収入		334,644	△334,644	
	その他の固定資産売却収入		5	△5	
	施設整備等収入計(4)		334,655	△334,655	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,369,816	184	
	固定資産取得支出	7,581,000	7,560,700	20,300	
	建物取得支出	4,140,000	4,136,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	1,320,000	1,309,400	10,600	
	その他の固定資産取得支出	2,121,000	2,115,300	5,700	
	固定資産除却・廃棄支出	11,180,000	11,506,255	△326,255	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,000	16,212	788	
	施設整備等支出計(5)	20,148,000	20,452,983	△304,983	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,148,000	△20,118,328	△29,672	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,000		120,000	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000		120,000	
	その他の活動収入計(7)	120,000		120,000	
	支出				
	積立資産支出	291,000	248,400	42,600	
	退職給付引当資産支出	291,000	248,400	42,600	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動による支出	14,000		14,000	
	その他の活動による支出	14,000		14,000	
	その他の活動支出計(8)	2,805,000	248,400	2,556,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,685,000	△248,400	△2,436,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,988,000	△13,880,234	△4,107,766	△15は解体関連繰越

前期末支払資金残高(12)	30,468,143	30,468,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,480,143	16,587,909	△4,107,766	

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園御殿場拠点

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 保育事業収入	156,050,000	162,351,170	△6,301,170	1290人(1409人)
	施設型給付費収入	115,700,000	127,135,120	△11,435,120	定員稼働率97.8%
	委託費収入	200,000		200,000	7年定員110→109
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,401,640	△1,640	
	その他の事業収入	37,750,000	32,814,410	4,935,590	
	受取利息配当金収入	27,000	19,063	7,937	
	その他の収入	1,745,000	1,880,220	△135,220	
	受入研修費収入	80,000	71,800	8,200	
	利用者等外給食費収入	1,625,000	1,576,250	48,750	
	雑収入	40,000	232,170	△192,170	
	事業活動収入計(1)	157,822,000	164,250,453	△6,428,453	
	支出 人件費支出	108,884,000	110,836,279	△1,952,279	人件費率68.27%
	職員給料支出	62,834,000	63,032,174	△198,174	
	職員賞与支出	15,250,000	15,857,297	△607,297	
	非常勤職員給与支出	18,210,000	18,205,509	4,491	
	派遣職員費支出	400,000	352,760	47,240	
	退職給付支出	1,280,000	1,250,500	29,500	
	法定福利費支出	10,910,000	12,138,039	△1,228,039	
	事業費支出	15,494,000	16,385,685	△891,685	
	給食費支出	7,710,000	8,534,993	△824,993	
	保健衛生費支出	420,000	348,953	71,047	
	医療費支出	10,000	2,714	7,286	
	被服費支出	20,000	7,798	12,202	
	日用品費支出	210,000	184,545	25,455	
	保育材料費支出	600,000	737,956	△137,956	
	水道光熱費支出	4,310,000	4,303,267	6,733	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,579,880	△59,880	
	保険料支出	20,000	17,650	2,350	
	賃借料支出	560,000	503,690	56,310	
	車輛費支出	110,000	159,619	△49,619	
	雑支出	4,000	4,620	△620	
	事務費支出	12,630,000	11,955,669	674,331	
	福利厚生費支出	630,000	577,661	52,339	
	職員被服費支出	410,000	210,072	199,928	
	旅費交通費支出	30,000	29,520	480	
	研修研究費支出	140,000	126,320	13,680	
	事務消耗品費支出	370,000	369,297	703	
	印刷製本費支出	160,000	132,550	27,450	
	修繕費支出	530,000	475,211	54,789	
	通信運搬費支出	310,000	300,851	9,149	
	広報費支出	20,000	9,400	10,600	
	業務委託費支出	770,000	764,744	5,256	
	手数料支出	180,000	170,552	9,448	
	保険料支出	320,000	288,445	31,555	
	賃借料支出	150,000	66,000	84,000	
	土地・建物賃借料支出	7,530,000	7,465,000	65,000	
	租税公課支出	60,000	51,100	8,900	
	保守料支出	760,000	684,462	75,538	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	210,000	200,920	9,080	
	雑支出	40,000	33,564	6,436	

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
	支払利息支出	300,000	290,471	9,529	
	その他の支出	1,655,000	1,576,250	78,750	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,576,250	73,750	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	138,963,000	141,044,354	△2,081,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,859,000	23,206,099	△4,347,099	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	収入 施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	収入 固定資産売却収入		3	△3	
	収入 器具及び備品売却収入		3	△3	
	施設整備等収入計(4)	160,000	3	159,997	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,480,000	8,472,000	8,000	
	支出 固定資産取得支出	1,746,000	1,739,100	6,900	
	支出 建物取得支出	1,156,000	1,155,000	1,000	
	支出 構築物取得支出	390,000	386,100	3,900	
	支出 器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000	
その他の活動による収支	支出 固定資産除却・廃棄支出		3	△3	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000	25,380	4,620	
	施設整備等支出計(5)	10,256,000	10,236,483	19,517	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,096,000	△10,236,480	140,480	
	収入 積立資産取崩収入	410,000	402,000	8,000	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	410,000	402,000	8,000	
	その他の活動収入計(7)	410,000	402,000	8,000	
	支出 積立資産支出	5,304,000	5,262,200	41,800	
	支出 退職給付引当資産支出	304,000	262,200	41,800	
	支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,130,000	3,139,299	△9,299	
	その他の活動による支出	30,000	27,600	2,400	
	その他の活動による支出	30,000	27,600	2,400	
	その他の活動支出計(8)	8,464,000	8,429,099	34,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,054,000	△8,027,099	△26,901	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	709,000	4,942,520	△4,233,520	
前期末支払資金残高(12)		40,634,813	40,634,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,343,813	45,577,333	△4,233,520	

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園小山拠点

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				
	保育事業収入	127,960,000	133,346,840	△5,386,840	922人(981人)
	施設型給付費収入	101,580,000	111,923,160	△10,343,160	定員90→89人
	利用者等利用料収入	690,000	632,680	57,320	
	その他の事業収入	25,690,000	20,791,000	4,899,000	
	受取利息配当金収入	15,000	13,779	1,221	
	その他の収入	1,745,000	1,719,586	25,414	
	受入研修費収入	30,000	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,504,000	146,000	
	雑収入	65,000	215,586	△150,586	
	事業活動収入計(1)	129,720,000	135,080,205	△5,360,205	
	支出				
	人件費支出	89,390,000	92,138,044	△2,748,044	人件費率69.1%
	職員給料支出	50,540,000	51,323,192	△783,192	
	職員賞与支出	13,050,000	13,894,301	△844,301	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,096,911	203,089	
	派遣職員費支出	440,000	355,740	84,260	
	退職給付支出	1,220,000	1,145,500	74,500	
	法定福利費支出	9,840,000	11,322,400	△1,482,400	
	事業費支出	13,050,000	12,760,433	289,567	
	給食費支出	6,700,000	6,668,425	31,575	
	保健衛生費支出	300,000	227,445	72,555	
	被服費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	70,000	59,137	10,863	
	保育材料費支出	1,140,000	1,132,156	7,844	
	水道光熱費支出	2,840,000	2,832,208	7,792	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,466,330	3,670	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	440,000	331,986	108,014	
	車輛費支出	50,000	42,746	7,254	
	事務費支出	5,895,000	4,918,223	976,777	
	福利厚生費支出	470,000	467,090	2,910	
	職員被服費支出	320,000	171,939	148,061	
	旅費交通費支出	60,000	53,600	6,400	
	研修研究費支出	70,000	31,250	38,750	
	事務消耗品費支出	460,000	457,622	2,378	
	印刷製本費支出	30,000	27,908	2,092	
	修繕費支出	380,000	302,956	77,044	
	通信運搬費支出	320,000	269,082	50,918	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,170,000	1,039,696	130,304	
	手数料支出	100,000	73,085	26,915	
	保険料支出	500,000	226,854	273,146	
	賃借料支出	200,000	79,200	120,800	
	土地・建物賃借料支出	840,000	836,808	3,192	
	租税公課支出	50,000	31,830	18,170	
	保守料支出	690,000	689,561	439	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	165,000	126,500	38,500	
	雑支出	40,000	33,242	6,758	
	支払利息支出	700,000	691,980	8,020	
	その他の支出	1,605,000	1,504,000	101,000	

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
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,504,000	96,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	110,640,000	112,012,680	△1,372,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,080,000	23,067,525	△3,987,525	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000		
	固定資産取得支出	1,600,000	1,650,660	△50,660	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,650,660	△50,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	16,212	3,788	
	施設整備等支出計(5)	10,020,000	10,066,872	△46,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,020,000	△10,066,872	46,872	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	257,000	3,000	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	257,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	260,000	257,000	3,000	
	支出				
	積立資産支出	2,300,000	2,262,200	37,800	
	退職給付引当資産支出	300,000	262,200	37,800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,560,000	2,536,529	23,471	
	その他の活動による支出	4,030,000	4,022,000	8,000	
収支	その他の活動による支出	4,030,000	4,022,000	8,000	
	その他の活動支出計(8)	8,890,000	8,820,729	69,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,630,000	△8,563,729	△66,271	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		430,000	4,436,924	△4,006,924	

前期末支払資金残高(12)	33,020,529	33,020,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,450,529	37,457,453	△4,006,924	

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
会計単位名	社会福祉法人 寿康会

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) 1頁

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	622,958,649	616,237,562	6,721,087
		保育事業収益	295,698,010	313,812,377	△18,114,367
		障害福祉サービス等事業収益	80,257,607	73,687,060	6,570,547
		経常経費寄附金収益	100,000	1,120,762	△1,020,762
		サービス活動収益計 (1)	999,014,266	1,004,857,761	△5,843,495
	費用	人件費	746,803,046	738,604,764	8,198,282
		事業費	145,791,368	141,361,970	4,429,398
		事務費	64,732,802	75,406,460	△10,673,658
		利用者負担軽減額	1,110,937	1,272,522	△161,585
		減価償却費	111,065,000	116,777,881	△5,712,881
国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,608,696	△50,372,467	763,771	
サービス活動費用計 (2)	1,019,894,457	1,023,051,130	△3,156,673		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△20,880,191	△18,193,369	△2,686,822	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,572,022	2,066,767	△494,745
		受取利息配当金収益	56,269	1,826	54,443
		その他のサービス活動外収益	8,341,790	6,067,330	2,274,460
		サービス活動外収益計 (4)	9,970,081	8,135,923	1,834,158
	費用	支払利息	3,487,266	3,347,766	139,500
		その他のサービス活動外費用	8,064,030	6,783,800	1,280,230
		サービス活動外費用計 (5)	11,551,296	10,131,566	1,419,730
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,581,215	△1,995,643	414,428	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△22,461,406	△20,189,012	△2,272,394	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,584,000	121,684,000	△105,100,000
		固定資産受贈額	0	159,800	△159,800
		その他の特別収益	755,787	3,685,628	△2,929,841
		特別収益計 (8)	17,339,787	125,529,428	△108,189,641
	費用	固定資産売却損・処分損	11,506,264	322,284	11,183,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△2,767,750	2,767,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,292,000	113,392,000	△105,100,000
		その他の特別損失	0	2,609,306	△2,609,306
		特別費用計 (9)	19,798,264	113,555,840	△93,757,576
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,458,477	11,973,588	△14,432,065
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△24,919,883	△8,215,424	△16,704,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		330,342,272	299,657,696	30,684,576
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		305,422,389	291,442,272	13,980,117
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	43,900,000	△43,900,000	
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		293,422,389	330,342,272	△36,919,883

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目			法人本部拠点	特養拠点	養護拠点	静岡拠点	こども園御殿場拠点	こども園小山拠点		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		579,812,445		43,146,204				622,958,649		622,958,649
		保育事業収益					162,351,170	133,346,840		295,698,010		295,698,010
		障害福祉サービス等事業収益		685,616		79,571,991				80,257,607		80,257,607
		経常経費寄附金収益	50,000			50,000				100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	580,498,061		122,768,195	162,351,170	133,346,840		999,014,266		999,014,266
	費用	人件費	12,805,640	438,443,004		92,297,217	110,355,605	92,901,580		746,803,046		746,803,046
		事業費		101,560,291		14,318,580	16,679,894	13,232,603		145,791,368		145,791,368
		事務費	6,292,583	31,493,537		10,072,790	11,955,669	4,918,223		64,732,802		64,732,802
		利用者負担軽減額		856,937		254,000				1,110,937		1,110,937
		減価償却費	70,653	46,598,886	14,640,697	11,103,559	13,294,450	25,356,755		111,065,000		111,065,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,207,131	△9,353,633	△5,670,917	△6,561,603	△8,815,412		△49,608,696		△49,608,696
	サービス活動費用計(2)		19,168,876	599,745,524	5,287,064	122,375,229	145,724,015	127,593,749		1,019,894,457		1,019,894,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,118,876	△19,247,463	△5,287,064	392,966	16,627,155	5,753,091		△20,880,191		△20,880,191
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			1,572,022					1,572,022	
受取利息配当金収益			12,292	4,469		6,666	19,063	13,779		56,269		56,269
その他のサービス活動外収益			29,000	4,378,199		334,785	1,880,220	1,719,586		8,341,790		8,341,790
サービス活動外収益計(4)			41,292	4,382,668	1,572,022	341,451	1,899,283	1,733,365		9,970,081		9,970,081
費用		支払利息		667,946	1,551,069	285,800	290,471	691,980		3,487,266		3,487,266
		その他のサービス活動外費用		689,130		214,050	1,615,850	5,545,000		8,064,030		8,064,030
		サービス活動外費用計(5)		1,357,076	1,551,069	499,850	1,906,321	6,236,980		11,551,296		11,551,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,292	3,025,592	20,953	△158,399	△7,038	△4,503,615		△1,581,215		△1,581,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,077,584	△16,221,871	△5,266,111	234,567	16,620,117	1,249,476		△22,461,406		△22,461,406	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			16,584,000					16,584,000		16,584,000
		拠点区分間繰入金収益	12,489,167							12,489,167	△12,489,167	
		拠点区分間固定資産移管収益		1						1	△1	
		その他の特別収益		143,795		553,392	39,600	19,000		755,787		755,787
	特別収益計(8)		12,489,167	143,796	16,584,000	553,392	39,600	19,000		29,828,955	△12,489,168	17,339,787
	費用	固定資産売却損・処分損		6		11,506,255	3			11,506,264		11,506,264
		国庫補助金等特別積立金積立額			8,292,000					8,292,000		8,292,000
		拠点区分間繰入金費用		6,813,339			3,139,299	2,536,529		12,489,167	△12,489,167	
		拠点区分間固定資産移管費用						1		1	△1	
		特別費用計(9)		6,813,345	8,292,000	11,506,255	3,139,302	2,536,530		32,287,432	△12,489,168	19,798,264
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,489,167	△6,669,549	8,292,000	△10,952,863	△3,099,702	△2,517,530		△2,458,477		△2,458,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,588,417	△22,891,420	3,025,889	△10,718,296	13,520,415	△1,268,054		△24,919,883		△24,919,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,263,935	207,789,107	△13,149,553	49,773,536	31,609,980	39,055,267		330,342,272		330,342,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,675,518	184,897,687	△10,123,664	39,055,240	45,130,395	37,787,213		305,422,389		305,422,389
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000			5,000,000	2,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,675,518	179,897,687	△10,123,664	39,055,240	40,130,395	35,787,213		293,422,389		293,422,389	

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	法人本部拠点

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) 1頁

	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 経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	30,000	20,000
	費用 人件費	12,805,640	12,880,641	△75,001
	職員給料	6,000,000	6,000,000	0
	職員俸給	6,000,000	6,000,000	0
	職員賞与	2,000,000	2,000,000	0
	非常勤職員給与	4,444,381	4,530,895	△86,514
	退職給付費用	150,300	147,300	3,000
	法定福利費	210,959	202,446	8,513
	事務費	6,292,583	3,088,360	3,204,223
	福利厚生費	10,173	7,327	2,846
	旅費交通費	231,800	554,860	△323,060
	研修研究費	25,800	5,000	20,800
	事務消耗品費	4,260	1,400	2,860
	印刷製本費	2,100	119	1,981
	修繕費	0	57,606	△57,606
	通信運搬費	75,293	60,096	15,197
	会議費	2,166	79,602	△77,436
	広報費	39,336	32,780	6,556
	業務委託費	5,728,800	2,050,400	3,678,400
	手数料	69,120	50,490	18,630
	租税公課	27,080	10,650	16,430
	渉外費	15,280	116,215	△100,935
	諸会費	61,375	61,375	0
	雑費(事務)	0	440	△440
	減価償却費	70,653	59,707	10,946
	サービス活動費用計(2)	19,168,876	16,028,708	3,140,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,118,876	△15,998,708	△3,120,168
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	12,292	380	11,912
	その他のサービス活動外収益	29,000	334,000	△305,000
	雑収益	29,000	334,000	△305,000
	サービス活動外収益計(4)	41,292	334,380	△293,088
	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)	41,292	334,380	△293,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,077,584	△15,664,328	△3,413,256
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	12,489,167	19,526,278	△7,037,111
	特別収益計(8)	12,489,167	19,526,278	△7,037,111
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,489,167	19,526,278	△7,037,111
繰越活動	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,588,417	3,861,950	△10,450,367
	前期繰越活動増減差額(12)	15,263,935	11,401,985	3,861,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,675,518	15,263,935	△6,588,417
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,675,518	15,263,935	△6,588,417

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	特養拠点

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) 1頁

	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	収入 介護保険事業収益	579,812,445	571,273,943	8,538,502
	施設介護料収益	155,253,182	153,714,101	1,539,081
	介護報酬収益(施設)	137,236,221	137,460,283	△224,062
	利用者負担金収益(公費)	437,978	367,893	70,085
	利用者負担金収益(一般)	17,578,983	15,885,925	1,693,058
	居宅介護料収益	127,671,600	128,983,234	△1,311,634
	(介護報酬収益)	112,374,110	112,975,738	△601,628
	介護報酬収益(居宅)	112,254,869	112,321,268	△66,399
	介護予防報酬収益(居宅)	119,241	654,470	△535,229
	(利用者負担金収益)	15,297,490	16,007,496	△710,006
	介護負担金収益(公費)(居宅)	105,611	268,988	△163,377
	介護負担金収益(一般)(居宅)	15,178,627	15,665,005	△486,378
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	13,252	73,503	△60,251
	地域密着型介護料収益	102,080,938	99,055,172	3,025,766
	(介護報酬収益)	91,738,126	88,616,745	3,121,381
	介護報酬収益(地域)	91,738,126	88,616,745	3,121,381
	(利用者負担金収益)	10,342,812	10,438,427	△95,615
	介護負担金収益(公費)(地域)	21,835	374,024	△352,189
	介護負担金収益(一般)(地域)	10,320,977	10,064,403	256,574
	居宅介護支援介護料収益	31,593,024	33,398,486	△1,805,462
	居宅介護支援介護料収益	25,084,740	26,616,424	△1,531,684
	介護予防支援介護料収益	6,508,284	6,782,062	△273,778
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,229,280	18,462,207	767,073
	事業費収益(介護予防・日常生活)	16,979,487	16,497,282	482,205
	事業負担金収益(公費)	78,145	32,532	45,613
	事業負担金収益(一般)	2,171,648	1,932,393	239,255
	利用者等利用料収益	84,472,369	81,142,962	3,329,407
	施設サービス利用料収益	1,068,880	1,002,640	66,240
	居宅介護サービス利用料収益	597,530	761,260	△163,730
	地域密着型介護サービス利用料収益	618,800	551,280	67,520
	食費収益(公費)	131,700	219,600	△87,900
	食費収益(一般)	44,359,680	41,325,655	3,034,025
	食費収益(特定)	7,974,675	9,106,860	△1,132,185
	居住費収益(一般)	23,405,711	20,600,077	2,805,634
	居住費収益(特定)	6,265,893	7,520,150	△1,254,257
	その他の利用料収益(介護・利用)	49,500	55,440	△5,940
	その他の事業収益	59,512,052	56,517,781	2,994,271
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	2,654,788	1,703,201	951,587
	補助金事業収益(一般)(介護・その他)	0	3,026,000	△3,026,000
	市町村特別事業収益(公費)	345,060	274,590	70,470
	市町村特別事業収益(一般)	32,940	0	32,940
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	54,747,784	49,746,400	5,001,384
	受託事業収益(一般)(介護・その他)	1,099,800	885,800	214,000
	その他の事業収益(介護・その他)	631,680	881,790	△250,110
	障害福祉サービス等事業収益	685,616	1,375,831	△690,215
	自立支援給付費収益	685,616	960,831	△275,215
	介護給付費収益	685,616	960,831	△275,215
	その他の事業収益	0	415,000	△415,000
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)	0	15,000	△15,000
	補助金事業収益(一般)(障害・その他)	0	400,000	△400,000
	経常経費寄附金収益	0	1,035,106	△1,035,106
	サービス活動収益計(1)	580,498,061	573,684,880	6,813,181
費 用	人件費	438,443,004	433,800,818	4,642,186
	職員給料	232,151,426	231,032,756	1,118,670
	職員俸給	155,433,027	156,195,964	△762,937
	特殊業務手当	19,850,740	19,474,206	376,534
	管理職手当	1,576,320	1,571,940	4,380
	扶養手当	4,634,000	4,440,000	194,000

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
事業費	資格手当	6,125,000	6,473,000	△348,000
	当番手当	613,206	198,000	415,206
	時間外手当	14,401,664	12,716,772	1,684,892
	差額手当	10,156,160	11,351,570	△1,195,410
	処遇改善手当	5,125,959	4,255,804	870,155
	遅番手当	378,000	356,000	22,000
	宿直手当	9,085,000	8,964,500	120,500
	通勤手当	4,772,350	5,035,000	△262,650
	職員賞与	38,619,617	36,426,982	2,192,635
	賞与引当金繰入	23,737,308	22,638,950	1,098,358
	非常勤職員給与	72,815,854	72,093,826	722,028
	派遣職員費	6,109,365	6,676,030	△566,665
	退職給付費用	11,657,332	11,899,660	△242,328
	法定福利費	53,352,102	53,032,614	319,488
	事業費	101,560,291	98,054,947	3,505,344
	給食費	30,105,486	28,568,377	1,537,109
	給食費	5,607,233	5,775,312	△168,079
	給食材料費	24,498,253	22,793,065	1,705,188
	介護用品費	10,378,238	10,255,262	122,976
	保健衛生費	3,854,513	3,625,803	228,710
	医療費	226,443	255,460	△29,017
	被服費	3,426,666	3,257,983	168,683
	教養娯楽費	2,415,740	2,399,700	16,040
	日用品費	840,579	932,383	△91,804
	水道光熱費(事業)	28,342,227	25,435,581	2,906,646
	燃料費(事業)	230,604	180,409	50,195
	消耗器具備品費	5,711,135	5,881,382	△170,247
	保険料(事業)	2,793,047	2,357,184	435,863
	賃借料(事業)	3,597,209	3,179,461	417,748
	車輛費	9,614,654	11,666,892	△2,052,238
	雑費(事業)	23,750	59,070	△35,320
	事務費	31,493,537	41,998,866	△10,505,329
	福利厚生費	2,412,434	2,811,558	△399,124
	職員被服費	531,010	2,543,117	△2,012,107
	旅費交通費	1,043,843	235,012	808,831
	研修研究費	736,580	507,887	228,693
	事務消耗品費	3,250,984	3,959,203	△708,219
	印刷製本費	182,344	250,222	△67,878
	修繕費	4,238,226	9,532,727	△5,294,501
	通信運搬費	2,166,125	2,167,516	△1,391
	広報費	544,525	470,019	74,506
	業務委託費	6,220,387	7,115,921	△895,534
	手数料	1,575,428	3,633,295	△2,057,867
	保険料(事務)	282,302	339,574	△57,272
	賃借料(事務)	396,340	441,864	△45,524
	土地・建物賃借料	2,808,441	2,808,441	0
	租税公課	542,630	604,400	△61,770
	保守料	3,640,556	3,528,967	111,589
	渉外費	269,932	320,983	△51,051
	諸会費	649,850	642,050	7,800
	雑費(事務)	1,600	86,110	△84,510
	利用者負担軽減額	856,937	948,522	△91,585
	減価償却費	46,598,886	49,514,495	△2,915,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,207,131	△20,496,959	1,289,828
サービス活動費用計(2)		599,745,524	603,820,689	△4,075,165
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,247,463	△30,135,809	10,888,346
サ 収 益	受取利息配当金収益	4,469	230	4,239
	その他のサービス活動外収益	4,378,199	2,112,519	2,265,680

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) 3頁

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部		受入研修費収益	12,600	10,500	2,100
		利用者等外給食収益	603,330	496,050	107,280
		雑収益	3,762,269	1,605,969	2,156,300
		サービス活動外収益計 (4)	4,382,668	2,112,749	2,269,919
	費用	支払利息	667,946	802,179	△134,233
		その他のサービス活動外費用	689,130	3,340,250	△2,651,120
		利用者等外給食費	603,330	496,050	107,280
		雑損失	85,800	2,844,200	△2,758,400
		サービス活動外費用計 (5)	1,357,076	4,142,429	△2,785,353
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,025,592	△2,029,680	5,055,272
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△16,221,871	△32,165,489	15,943,618	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	7,493,109	△7,493,109
		拠点区分間固定資産移管収益	1	10,703,596	△10,703,595
		その他の特別収益	143,795	1,292,688	△1,148,893
		賞与引当金戻入益	57,995	918,522	△860,527
		退職給付引当金戻入益	85,800	111,200	△25,400
		その他の特別収益	0	262,966	△262,966
		特別収益計 (8)	143,796	19,489,393	△19,345,597
	費用	固定資産売却損・処分損	6	20	△14
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	5	18	△13
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△2,021,206	2,021,206
		拠点区分間繰入金費用	6,813,339	11,455,006	△4,641,667
		その他の特別損失	0	2,346,340	△2,346,340
		特別費用計 (9)	6,813,345	11,780,160	△4,966,815
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△6,669,549	7,709,233	△14,378,782
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△22,891,420	△24,456,256	1,564,836	
繰越活動増減差の部	前期繰越活動増減差額 (12)		207,789,107	235,245,363	△27,456,256
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		184,897,687	210,789,107	△25,891,420
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		施設整備等積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,897,687	207,789,107	△27,891,420

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	養護 平成の杜
拠点区分	養護拠点

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) 1頁

	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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	減価償却費	14,640,697	16,593,738	△1,953,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,353,633	△10,158,146	804,513
	サービス活動費用計 (2)	5,287,064	6,435,592	△1,148,528
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,287,064	△6,435,592	1,148,528
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,572,022	2,066,767	△494,745
サービス活動増減の部				
	サービス活動外収益計 (4)	1,572,022	2,066,767	△494,745
	費用			
	支払利息	1,551,069	1,799,829	△248,760
	サービス活動外費用計 (5)	1,551,069	1,799,829	△248,760
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,953	266,938	△245,985
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,266,111	△6,168,654	902,543
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	16,584,000	16,584,000	0
特別増減の部				
	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,584,000	16,584,000	0
	その他の特別収益	0	2,346,340	△2,346,340
	その他の特別収益	0	2,346,340	△2,346,340
	特別収益計 (8)	16,584,000	18,930,340	△2,346,340
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	322,264	△322,264
	器具及び備品売却損・処分損	0	322,264	△322,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△329,604	329,604
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,292,000	8,292,000	0
繰越活動増減差額の部				
	拠点区分間繰入金費用	0	7,493,109	△7,493,109
	拠点区分間固定資産移管費用	0	10,703,598	△10,703,598
	その他の特別損失	0	262,966	△262,966
	特別費用計 (9)	8,292,000	26,744,333	△18,452,333
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,292,000	△7,813,993	16,105,993
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,025,889	△13,982,647	17,008,536
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	△13,149,553	833,094	△13,982,647
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△10,123,664	△13,149,553	3,025,889
活動増減差額の部				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△10,123,664	△13,149,553	3,025,889

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	静岡拠点

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) 1頁

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	43,146,204	44,963,619	△1,817,415
	地域密着型介護料収益	31,834,566	32,754,943	△920,377
	（介護報酬収益）	28,166,145	29,479,384	△1,313,239
	介護報酬収益(地域)	28,166,145	29,479,384	△1,313,239
	(利用者負担金収益)	3,668,421	3,275,559	392,862
	介護負担金収益(公費)(地域)	1,761,013	1,981,851	△220,838
	介護負担金収益(一般)(地域)	1,907,408	1,293,708	613,700
	利用者等利用料収益	11,311,638	11,830,676	△519,038
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,311,638	11,830,676	△519,038
	その他の事業収益	0	378,000	△378,000
	補助金事業収益（公費）(介護・その他)	0	234,000	△234,000
	補助金事業収益（一般）(介護・その他)	0	144,000	△144,000
	障害福祉サービス等事業収益	79,571,991	72,311,229	7,260,762
	自立支援給付費収益	77,819,269	69,874,756	7,944,513
	介護給付費収益	77,819,269	69,874,756	7,944,513
	利用者負担金収益	1,752,722	2,286,033	△533,311
	その他の事業収益	0	150,440	△150,440
	補助金事業収益（公費）(障害・その他)	0	62,440	△62,440
	補助金事業収益（一般）(障害・その他)	0	88,000	△88,000
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	122,768,195	117,324,848	5,443,347
	費用			
	人件費	92,297,217	85,726,398	6,570,819
	職員給料	51,011,067	50,068,006	943,061
	職員俸給	36,616,094	35,788,829	827,265
	特殊業務手当	4,849,204	4,543,750	305,454
	管理職手当	0	88,875	△88,875
	扶養手当	1,233,419	1,393,500	△160,081
	資格手当	1,076,000	1,044,000	32,000
	当番手当	63,000	0	63,000
	時間外手当	813,027	756,042	56,985
	差額手当	1,119,850	2,004,900	△885,050
	処遇改善手当	1,684,533	1,239,500	445,033
	遅番手当	158,500	167,000	△8,500
	宿直手当	2,676,000	2,196,000	480,000
	通勤手当	721,440	845,610	△124,170
	職員賞与	8,857,798	8,717,415	140,383
	賞与引当金繰入	4,821,679	5,036,683	△215,004
	非常勤職員給与	10,085,802	8,574,385	1,511,417
	派遣職員費	3,744,272	580,544	3,163,728
	退職給付費用	2,068,400	2,048,333	20,067
	法定福利費	11,708,199	10,701,032	1,007,167
	事業費	14,318,580	14,916,498	△597,918
	給食費	5,048,071	5,165,647	△117,576
	給食費	5,048,071	5,165,647	△117,576
	介護用品費	325,322	180,886	144,436
	保健衛生費	417,630	404,949	12,681
	被服費	92,330	0	92,330
	教養娯楽費	405,546	432,908	△27,362
	日用品費	293,763	270,850	22,913
	水道光熱費(事業)	4,072,979	3,515,542	557,437
	燃料費(事業)	4,479	9,304	△4,825

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
	消耗器具備品費	1, 145, 907	2, 202, 186	△1, 056, 279
	保険料(事業)	532, 110	426, 515	105, 595
	賃借料(事業)	867, 140	497, 755	369, 385
	車輛費	1, 113, 303	1, 809, 956	△696, 653
	事務費	10, 072, 790	12, 624, 057	△2, 551, 267
	福利厚生費	458, 339	554, 560	△96, 221
	職員被服費	158, 218	676, 552	△518, 334
	旅費交通費	200	800	△600
	研修研究費	23, 000	51, 450	△28, 450
	事務消耗品費	144, 570	549, 151	△404, 581
	印刷製本費	4, 518	45, 160	△40, 642
	修繕費	1, 535, 953	1, 603, 023	△67, 070
	通信運搬費	438, 935	323, 635	115, 300
	業務委託費	681, 960	1, 167, 069	△485, 109
	手数料	640, 966	1, 598, 913	△957, 947
	保険料(事務)	0	17, 650	△17, 650
	土地・建物賃借料	5, 232, 000	5, 232, 000	0
	租税公課	66, 650	161, 992	△95, 342
	保守料	645, 006	498, 733	146, 273
	渉外費	5, 100	90, 267	△85, 167
	諸会費	37, 375	47, 375	△10, 000
	雑費(事務)	0	5, 727	△5, 727
	利用者負担軽減額	254, 000	324, 000	△70, 000
	減価償却費	11, 103, 559	8, 696, 552	2, 407, 007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 670, 917	△4, 332, 014	△1, 338, 903
	サービス活動費用計(2)	122, 375, 229	117, 955, 491	4, 419, 738
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	392, 966	△630, 643	1, 023, 609
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6, 666	683	5, 983
	その他のサービス活動外収益	334, 785	176, 711	158, 074
	利用者等外給食収益	214, 050	32, 850	181, 200
	雑収益	120, 735	143, 861	△23, 126
	サービス活動外収益計(4)	341, 451	177, 394	164, 057
	費用			
	支払利息	285, 800	169, 385	116, 415
	その他のサービス活動外費用	214, 050	32, 850	181, 200
	利用者等外給食費	214, 050	32, 850	181, 200
	サービス活動外費用計(5)	499, 850	202, 235	297, 615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	△158, 399	△24, 841	△133, 558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	234, 567	△655, 484	890, 051
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	105, 100, 000	△105, 100, 000
	施設整備等補助金収益	0	105, 100, 000	△105, 100, 000
	固定資産受贈額	0	159, 800	△159, 800
	器具及び備品受贈額	0	159, 800	△159, 800
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2
	その他の特別収益	553, 392	0	553, 392
	賞与引当金戻入益	553, 392	0	553, 392
	特別収益計(8)	553, 392	105, 259, 802	△104, 706, 410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11, 506, 255	0	11, 506, 255
	建物売却損・処分損	11, 055, 005	0	11, 055, 005
	機械及び装置売却損・処分損	451, 244	0	451, 244
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6

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) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△416, 940	416, 940
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	105, 100, 000	△105, 100, 000
	拠点区分間繰入金費用	0	2, 336, 836	△2, 336, 836
	特別費用計 (9)	11, 506, 255	107, 019, 896	△95, 513, 641
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10, 952, 863	△1, 760, 094	△9, 192, 769
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△10, 718, 296	△2, 415, 578	△8, 302, 718
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	49, 773, 536	8, 289, 114	41, 484, 422
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39, 055, 240	5, 873, 536	33, 181, 704
活動増減差の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	43, 900, 000	△43, 900, 000
	施設整備等積立金取崩額	0	43, 900, 000	△43, 900, 000
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39, 055, 240	49, 773, 536	△10, 718, 296

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園御殿場拠点

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) 1頁

	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 保育事業収益	162,351,170	174,027,180	△11,676,010
	益 施設型給付費収益	127,135,120	0	127,135,120
	施設型給付費収益	119,654,920	0	119,654,920
	利用者負担金収益(保育・施設型)	7,480,200	0	7,480,200
	委託費収益	0	137,319,730	△137,319,730
	利用者等利用料収益	2,401,640	3,574,260	△1,172,620
	利用者等利用料収益 (一般)	2,401,640	3,574,260	△1,172,620
	その他の事業収益	32,814,410	33,133,190	△318,780
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	31,922,360	31,353,390	568,970
	補助金事業収益 (一般)(保育・その他)	892,050	1,779,800	△887,750
	サービス活動収益計(1)	162,351,170	174,027,180	△11,676,010
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	110,355,605	113,940,983	△3,585,378
	用 職員給料	63,032,174	68,440,479	△5,408,305
	職員俸給	40,021,354	45,933,353	△5,911,999
	特殊業務手当	5,049,681	6,207,467	△1,157,786
	管理職手当	349,560	345,720	3,840
	扶養手当	216,000	420,000	△204,000
	資格手当	1,692,000	2,202,000	△510,000
	当番手当	21,000	0	21,000
	時間外手当	2,104,269	1,571,289	532,980
	差額手当	10,795,000	8,856,000	1,939,000
	処遇改善手当	2,179,500	2,133,000	46,500
	通勤手当	603,810	771,650	△167,840
	職員賞与	10,662,743	11,347,711	△684,968
	賞与引当金繰入	4,873,537	5,242,011	△368,474
	非常勤職員給与	18,205,509	14,403,464	3,802,045
	派遣職員費	352,760	394,758	△41,998
	退職給付費用	1,138,300	1,340,900	△202,600
	法定福利費	12,090,582	12,771,660	△681,078
	事業費	16,679,894	15,504,204	1,175,690
	給食費	8,534,993	8,640,120	△105,127
	給食費	8,534,993	8,640,120	△105,127
	保健衛生費	348,953	301,384	47,569
	医療費	2,714	0	2,714
	被服費	7,798	3,501	4,297
	日用品費	184,545	120,887	63,658
	保育材料費	737,956	586,377	151,579
	水道光熱費(事業)	4,303,267	3,897,839	405,428
	消耗器具備品費	1,579,880	1,494,971	84,909
	保険料(事業)	311,859	213,655	98,204
	賃借料(事業)	503,690	39,380	464,310
	車輛費	159,619	202,290	△42,671
	雑費(事業)	4,620	3,800	820
	事務費	11,955,669	12,870,198	△914,529
	福利厚生費	577,661	739,926	△162,265
	職員被服費	210,072	173,499	36,573
	旅費交通費	29,520	25,300	4,220
	研修研究費	126,320	61,780	64,540
	事務消耗品費	369,297	386,366	△17,069
	印刷製本費	132,550	13,850	118,700
	修繕費	475,211	1,039,447	△564,236
	通信運搬費	300,851	287,879	12,972
	広報費	9,400	8,960	440
	業務委託費	764,744	1,376,738	△611,994
	手数料	170,552	136,424	34,128
	保険料(事務)	288,445	306,960	△18,515
	賃借料(事務)	66,000	66,000	0
	土地・建物賃借料	7,465,000	7,465,000	0

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) 2頁

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		租税公課	51,100	37,690	13,410
		保守料	684,462	582,436	102,026
		諸会費	200,920	142,420	58,500
		雑費(事務)	33,564	19,523	14,041
		減価償却費	13,294,450	16,563,924	△3,269,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,561,603	△6,561,603	0
		サービス活動費用計(2)	145,724,015	152,317,706	△6,593,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,627,155	21,709,474	△5,082,319
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,063	389	18,674
		その他のサービス活動外収益	1,880,220	1,894,200	△13,980
		受入研修費収益	71,800	60,000	11,800
		利用者等外給食収益	1,576,250	1,834,200	△257,950
		雑収益	232,170	0	232,170
		サービス活動外収益計(4)	1,899,283	1,894,589	4,694
	費用	支払利息	290,471	222,044	68,427
		その他のサービス活動外費用	1,615,850	1,853,200	△237,350
		利用者等外給食費	1,576,250	1,834,200	△257,950
		雑損失	39,600	19,000	20,600
		サービス活動外費用計(5)	1,906,321	2,075,244	△168,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△7,038	△180,655	173,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,620,117	21,528,819	△4,908,702
特別増減の部	収益	その他の特別収益	39,600	19,000	20,600
		退職給付引当金戻入益	39,600	19,000	20,600
		特別収益計(8)	39,600	19,000	20,600
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	3,139,299	3,379,575	△240,276
		拠点区分間固定資産移管費用	0	85,000	△85,000
		特別費用計(9)	3,139,302	3,464,575	△325,273
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,099,702	△3,445,575	345,873
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,520,415	18,083,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,609,980	15,526,736	16,083,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,130,395	33,609,980	11,520,415
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,130,395	31,609,980	8,520,415

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園小山拠点

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) 1頁

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			
	保育事業収益	133,346,840	139,785,197	△6,438,357
	施設型給付費収益	111,923,160	107,416,270	4,506,890
	施設型給付費収益	106,466,390	99,810,140	6,656,250
	利用者負担金収益(保育・施設型)	5,456,770	7,606,130	△2,149,360
	利用者等利用料収益	632,680	882,605	△249,925
	利用者等利用料収益 (一般)	632,680	882,605	△249,925
	その他の事業収益	20,791,000	31,486,322	△10,695,322
	補助金事業収益 (公費) (保育・その他)	20,071,500	29,690,472	△9,618,972
	補助金事業収益 (一般) (保育・その他)	719,500	1,795,850	△1,076,350
	経常経費寄附金収益	0	5,656	△5,656
	サービス活動収益計(1)	133,346,840	139,790,853	△6,444,013
	費用			
	人件費	92,901,580	92,255,924	645,656
	職員給料	51,323,192	56,366,217	△5,043,025
	職員俸給	32,297,730	37,857,312	△5,559,582
	特殊業務手当	4,154,753	5,043,532	△888,779
	管理職手当	337,560	360,240	△22,680
	扶養手当	648,000	401,000	247,000
	資格手当	1,632,000	1,912,000	△280,000
	時間外手当	845,449	927,963	△82,514
	差額手当	8,555,500	6,937,250	1,618,250
	処遇改善手当	1,938,400	1,831,500	106,900
	通勤手当	913,800	1,095,420	△181,620
	職員賞与	8,843,547	8,625,142	218,405
	賞与引当金繰入	5,566,198	4,807,862	758,336
	非常勤職員給与	14,245,711	9,675,047	4,570,664
	派遣職員費	355,740	355,740	0
	退職給付費用	1,150,700	1,224,300	△73,600
	法定福利費	11,416,492	11,201,616	214,876
	事業費	13,232,603	12,886,321	346,282
	給食費	6,668,425	6,552,343	116,082
	給食費	6,668,425	6,552,343	116,082
	保健衛生費	227,445	145,096	82,349
	被服費	0	△1,167	1,167
	日用品費	59,137	75,985	△16,848
	保育材料費	1,132,156	798,654	333,502
	水道光熱費(事業)	2,832,208	2,738,213	93,995
	消耗器具備品費	1,466,330	2,003,765	△537,435
	保険料(事業)	472,170	342,892	129,278
	賃借料(事業)	331,986	38,996	292,990
	車輛費	42,746	191,544	△148,798
	事務費	4,918,223	4,824,979	93,244
	福利厚生費	467,090	618,223	△151,133
	職員被服費	171,939	437,369	△265,430
	旅費交通費	53,600	47,220	6,380
	研修研究費	31,250	56,808	△25,558
	事務消耗品費	457,622	292,416	165,206
	印刷製本費	27,908	4,649	23,259
	修繕費	302,956	195,595	107,361
	通信運搬費	269,082	219,327	49,755
	業務委託費	1,039,696	963,568	76,128
	手数料	73,085	70,197	2,888

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) 2頁

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
		保険料(事務)	226,854	171,440	55,414	
		賃借料(事務)	79,200	146,850	△67,650	
		土地・建物賃借料	836,808	836,808	0	
		租税公課	31,830	17,900	13,930	
		保守料	689,561	580,670	108,891	
		諸会費	126,500	126,500	0	
		雑費(事務)	33,242	39,439	△6,197	
		減価償却費	25,356,755	25,349,465	7,290	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,815,412	△8,823,745	8,333	
		サービス活動費用計(2)	127,593,749	126,492,944	1,100,805	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,753,091	13,297,909	△7,544,818
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,779	144	13,635
その他のサービス活動外収益			1,719,586	1,549,900	169,686	
利用者等外給食収益			1,504,000	1,529,900	△25,900	
雑収益			215,586	20,000	195,586	
サービス活動外収益計(4)			1,733,365	1,550,044	183,321	
費用		支払利息	691,980	354,329	337,651	
		その他のサービス活動外費用	5,545,000	1,557,500	3,987,500	
		利用者等外給食費	1,504,000	1,529,900	△25,900	
		雑損失	4,041,000	27,600	4,013,400	
		サービス活動外費用計(5)	6,236,980	1,911,829	4,325,151	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,503,615	△361,785	△4,141,830		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,249,476	12,936,124	△11,686,648		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	85,000	△85,000	
		その他の特別収益	19,000	27,600	△8,600	
		退職給付引当金戻入益	19,000	27,600	△8,600	
		特別収益計(8)	19,000	112,600	△93,600	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,536,529	2,354,861	181,668	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	2,536,530	2,354,861	181,669	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,517,530	△2,242,261	△275,269	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,268,054	10,693,863	△11,961,917	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,055,267	28,361,404	10,693,863
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,787,213	39,055,267	△1,268,054
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
施設整備等積立金取崩額		0	0	0		
保育所施設・設備整備等積立金取崩額		0	0	0		
人件費積立金取崩額		0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000		
施設整備等積立金積立額		0	0	0		
施設整備等積立金積立額		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000		
人件費積立金積立額		0	0	0		
人件費積立金積立額		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,787,213	39,055,267	△3,268,054		

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	126,122,925	131,345,625
現金預金	247,745,050	275,191,662	事業未払金	14,114,546	12,431,962
事業未収金	72,704,652	93,352,480	その他の未払金	124,811	848,995
未収金	126,447,825	126,559,797	1年以内返済予定設備資金借入金	43,335,579	43,321,816
未収補助金	7,229,185	6,549,609	1年以内返済予定リース債務	1,665,840	2,189,748
未収補助金	39,537,698	46,260,441	未払費用	14,269,590	18,166,672
立替金	458,545	413,030	預り金	398,804	217,061
前払金		345,200	職員預り金	13,215,033	17,319,805
前払費用	1,367,145	1,711,105	賞与引当金	38,998,722	36,849,566
固定資産			固定負債	301,790,092	347,163,879
基本財産	1,290,978,236	1,380,364,690	設備資金借入金	282,138,845	325,474,424
土地(基本)	1,146,544,508	1,222,013,197	リース債務	1,110,560	2,776,400
建物(基本)	46,060,000	46,060,000	退職給付引当金	18,340,687	18,713,055
その他の固定資産	1,100,484,508	1,175,953,197	長期預り金	200,000	200,000
構築物	144,433,728	158,351,493	負債の部合計	427,913,017	478,509,504
構築物	38,945,964	45,335,032	純資産の部		
機械及び装置	15,328,590	21,629,663	基本金	173,320,866	173,320,866
車両運搬具	6,851,900	10,403,458	第一号基本金	173,320,866	173,320,866
器具及び備品	23,644,240	29,770,383	国庫補助金等特別積立金	618,067,014	659,383,710
有形リース資産	927,463	2,003,473	その他の積立金	26,000,000	14,000,000
権利	833,270	833,270	施設整備等積立金	17,000,000	12,000,000
ソフトウェア	2,647,364	1,511,338	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	2,000,000
無形リース資産	1,848,965	2,958,334	次期繰越活動増減差額	293,422,389	330,342,272
退職給付引当資産	18,340,687	18,713,055	(うち当期活動増減差額)	△24,919,883	△16,704,459
施設整備等積立資産	17,000,000	12,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	2,000,000			
差入保証金	5,126,000	5,126,000			
長期前払費用	3,929,285	6,057,487			
その他の固定資産	10,000	10,000	純資産の部合計	1,110,810,269	1,177,046,848
資産の部合計	1,538,723,286	1,655,556,352	負債及び純資産の部合計	1,538,723,286	1,655,556,352
					△116,833,066

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－当法人は、期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金－当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金－該当なし。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）当法人は、社会福祉事業区分のみ実施のため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点
 - ア 法人本部
 - ②特養拠点
 - ア 特別養護老人ホーム徳風園
 - イ 徳風園デイサービスセンター
 - ウ 徳風園居宅介護支援事業所
 - エ 徳風園ヘルパーステーション訪問介護事業所
 - オ 徳風園ヘルパーステーション居宅介護事業所
 - カ 地域密着型特別養護老人ホーム平成の杜
 - キ 地域密着型特養平成の杜短期入所生活介護事業所
 - ク デイサービスセンター平成の杜
 - ケ 小山町地域包括支援センター平成の杜
 - ③養護拠点
 - ア 養護老人ホーム平成の杜
 - ④静岡拠点
 - ア ライラックの園生活介護事業所
 - イ 認知症対応型共同生活介護事業所グループホーム高松
 - ⑤保育園拠点
 - ア みらい保育園
 - ⑥こども園拠点
 - ア みらいこども園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,060,000			46,060,000
建物	1,175,953,197	5,291,000	80,759,689	1,100,484,508
合計	1,222,013,197	5,291,000	80,759,689	1,146,544,508

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

※該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

6．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。	
土地(基本)	9,060,000 円
建物(基本)	523,642,337 円
計	532,702,337 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
1年以内返済予定設備資金借入金	33,552,000 円
設備資金借入金	137,685,000 円
計	171,237,000 円

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。			
(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	2,473,568,501	1,373,083,993	1,100,484,508
構築物	79,319,730	40,373,766	38,945,964
機械及び装置	87,037,955	71,709,365	15,328,590
車輛運搬具	85,028,555	78,176,655	6,851,900
器具及び備品	125,839,331	102,195,091	23,644,240
有形リース資産	7,672,150	6,744,687	927,463
合計	2,858,466,222	1,672,283,557	1,186,182,665

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当なし			
(単位：円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9．関連当事者との取引の内容

※ 該当なし											
(単位：円)											
種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内 容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

10．重要な偶発債務

※該当なし

11．重要な後発事象

※該当なし

12．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

※該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 3. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引関係
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- リース資産の内容
 - 有形リース資産
 - 徳風園におけるＬＥＤ照明。
 - 特養拠点におけるサーバー。
 - 無形リース資産
 - 法人全体におけるほのぼのソフトリース。

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部拠点	特養拠点	養護拠点	静岡拠点	こども園御殿場拠点	こども園小山拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,796,614	248,300,265	4,917,826	34,009,611	53,898,089	45,214,326	395,136,731	△147,391,681	247,745,050
現金預金	2,181,599	14,495,117		2,621,945	33,261,921	20,144,070	72,704,652		72,704,652
事業未収金	2,500	84,239,077		20,970,048	10,700,280	10,535,920	126,447,825		126,447,825
未収金	417	1,976,145	4,917,826	100,944	118,601	115,252	7,229,185		7,229,185
未収補助金		15,607,478		104,500	9,584,670	14,241,050	39,537,698		39,537,698
立替金		458,545					458,545		458,545
前払費用		368,874		587,620	232,617	178,034	1,367,145		1,367,145
拠点区分間貸付金	6,612,098	131,155,029		9,624,554			147,391,681	△147,391,681	
固定資産	314,640	483,634,496	233,318,653	181,225,524	120,425,888	272,059,035	1,290,978,236		1,290,978,236
基本財産		415,264,185	233,318,653	152,532,055	108,669,474	236,760,141	1,146,544,508		1,146,544,508
土地(基本)		46,060,000					46,060,000		46,060,000
建物(基本)		369,204,185	233,318,653	152,532,055	108,669,474	236,760,141	1,100,484,508		1,100,484,508
その他の固定資産	314,640	68,370,311		28,693,469	11,756,414	35,298,894	144,433,728		144,433,728
構築物		6,421,675		8,708,875	570,228	23,245,186	38,945,964		38,945,964
機械及び装置		9,701,847		5,460,511	166,232		15,328,590		15,328,590
車両運搬具		5,173,055		6	1	1,678,838	6,851,900		6,851,900
器具及び備品	203,060	11,156,439		4,731,745	1,651,070	5,901,926	23,644,240		23,644,240
有形リース資産		927,463					927,463		927,463
権利		819,470			13,800		833,270		833,270
ソフトウェア		829,988		1,727,496		89,880	2,647,364		2,647,364
無形リース資産	1,180	1,751,445		27,020	42,300	27,020	1,848,965		1,848,965
退職給付引当資産	110,400	12,364,915		2,601,572	1,773,400	1,490,400	18,340,687		18,340,687
施設整備等積立資産		17,000,000					17,000,000		17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産					7,000,000	2,000,000	9,000,000		9,000,000
差入保証金		126,000		5,000,000			5,126,000		5,126,000
長期前払費用		2,098,014		426,244	539,383	865,644	3,929,285		3,929,285
その他の固定資産				10,000			10,000		10,000
資産の部合計	9,111,254	731,934,761	238,236,479	215,235,135	174,323,977	317,273,361	1,686,114,967	△147,391,681	1,538,723,286

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部拠点	特養拠点	養護拠点	静岡拠点	こども園御殿場拠点	こども園小山拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債									
事業未払金	324,864	189,123,036	16,992,578	23,643,172	21,691,673	21,739,283	273,514,606	△147,391,681	126,122,925
その他の未払金	284,600	7,758,295		527,534	2,294,330	3,249,787	14,114,546		14,114,546
1年以内返済予定 設備資金借入金		34,030	80,746		10,035		124,811		124,811
1年以内返済予定 リース債務		8,496,000	16,584,000	1,383,579	8,472,000	8,400,000	43,335,579		43,335,579
未払費用	708	1,607,328		16,212	25,380	16,212	1,665,840		1,665,840
預り金	14,936	8,525,593		1,468,268	2,282,091	1,978,702	14,269,590		14,269,590
職員預り金	1,700	393,020			2,042	2,042	398,804		398,804
拠点区分間借入金	22,920	6,946,553		1,288,121	2,627,827	2,329,612	13,215,033		13,215,033
賞与引当金		131,624,909	327,832	14,137,779	1,104,431	196,730	147,391,681	△147,391,681	
固定負債		23,737,308		4,821,679	4,873,537	5,566,198	38,998,722		38,998,722
設備資金借入金	110,872	42,136,467	78,774,000	29,266,225	32,001,320	119,501,208	301,790,092		301,790,092
リース債務		28,700,000	78,774,000	26,453,845	30,211,000	118,000,000	282,138,845		282,138,845
退職給付引当金	472	1,071,552		10,808	16,920	10,808	1,110,560		1,110,560
長期預り金	110,400	12,364,915		2,601,572	1,773,400	1,490,400	18,340,687		18,340,687
				200,000			200,000		200,000
負債の部合計	435,736	231,259,503	95,766,578	52,909,397	53,692,993	141,240,491	575,304,698	△147,391,681	427,913,017
基本金		145,456,531		27,864,335			173,320,866		173,320,866
第一号基本金		145,456,531		27,864,335			173,320,866		173,320,866
国庫補助金等特別積立金		158,321,040	152,593,565	95,406,163	73,500,589	138,245,657	618,067,014		618,067,014
その他の積立金		17,000,000			7,000,000	2,000,000	26,000,000		26,000,000
施設整備等積立金		17,000,000					17,000,000		17,000,000
保育所施設・設備整備積立金					7,000,000	2,000,000	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	8,675,518	179,897,687	△10,123,664	39,055,240	40,130,395	35,787,213	293,422,389		293,422,389
(うち当期活動増減差額)	△6,588,417	△22,891,420	3,025,889	△10,718,296	13,520,415	△1,268,054	△24,919,883		△24,919,883
純資産の部合計	8,675,518	500,675,258	142,469,901	162,325,738	120,630,984	176,032,870	1,110,810,269		1,110,810,269
負債及び純資産の部合計	9,111,254	731,934,761	238,236,479	215,235,135	174,323,977	317,273,361	1,686,114,967	△147,391,681	1,538,723,286

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	法人本部拠点

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債	324,864	374,722	△49,858
現金預金	8,796,614	15,364,944	△6,568,330	事業未払金	284,600	286,693	△2,093
事業未収金	2,181,599	4,447,441	△2,265,842	1年以内返済予定リース債務	708	708	
未収金	2,500	10,000	△7,500	未払費用	14,936	28,122	△13,186
拠点区分間貸付金	417	7	410	預り金	1,700	17,355	△15,655
	6,612,098	10,907,496	△4,295,398	職員預り金	22,920	41,844	△18,924
固定資産				固定負債	110,872	97,780	13,092
その他の固定資産	314,640	371,493	△56,853	リース債務	472	1,180	△708
器具及び備品	314,640	371,493	△56,853	退職給付引当金	110,400	96,600	13,800
無形リース資産	203,060	273,005	△69,945	負債の部合計	435,736	472,502	△36,766
退職給付引当資産	1,180	1,888	△708	純資産の部			
	110,400	96,600	13,800				
				次期繰越活動増減差額	8,675,518	15,263,935	△6,588,417
				(うち当期活動増減差額)	△6,588,417	3,861,950	△10,450,367
				純資産の部合計	8,675,518	15,263,935	△6,588,417
資産の部合計	9,111,254	15,736,437	△6,625,183	負債及び純資産の部合計	9,111,254	15,736,437	△6,625,183

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 一該当なし
 - ・徴収不能引当金 一該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））（サービス区分が一つの為省略）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））（サービス区分が一つの為省略）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

※該当なし

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

※該当なし

6. 担保に供している資産

※該当なし

	円
計	円

※該当なし

	円
計	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	332,004	128,944	203,060
合計	332,004	128,944	203,060

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

法人本部におけるほのぼのソフトリース。

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	特養拠点

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	248,300,265	244,161,329	流動負債	189,123,036	173,947,118
現金預金	14,495,117	37,112,565	事業未払金	7,758,295	8,251,948
事業未収金	84,239,077	81,301,820	その他の未払金	34,030	41,608
未収金	1,976,145	1,458,644	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	8,496,000
未収補助金	15,607,478	12,635,601	1年以内返済予定リース債務	1,607,328	2,131,236
立替金	458,545	391,249	未払費用	8,525,593	11,364,934
前払金		345,200	預り金	393,020	151,124
前払費用	368,874	978,831	職員預り金	6,946,553	10,144,675
拠点区分間貸付金	131,155,029	109,937,419	拠点区分間借入金	131,624,909	111,602,583
			賞与引当金	23,737,308	21,763,010
固定資産	483,634,496	525,113,605	固定負債	42,136,467	52,554,007
基本財産	415,264,185	445,046,596	設備資金借入金	28,700,000	37,196,000
土地(基本)	46,060,000	46,060,000	リース債務	1,071,552	2,678,880
建物(基本)	369,204,185	398,986,596	退職給付引当金	12,364,915	12,679,127
その他の固定資産	68,370,311	80,067,009	負債の部合計	231,259,503	226,501,125
構築物	6,421,675	8,035,674	純資産の部		
機械及び装置	9,701,847	14,272,975	基本金	145,456,531	145,456,531
車輦運搬具	5,173,055	8,357,362	第一号基本金	145,456,531	145,456,531
器具及び備品	11,156,439	14,350,979	国庫補助金等特別積立金	158,321,040	177,528,171
有形リース資産	927,463	2,003,472	その他の積立金	17,000,000	12,000,000
権利	819,470	819,470	施設整備等積立金	17,000,000	12,000,000
ソフトウェア	829,988	1,392,308	次期繰越活動増減差額	179,897,687	207,789,107
無形リース資産	1,751,445	2,802,302	(うち当期活動増減差額)	△22,891,420	△24,456,256
退職給付引当資産	12,364,915	12,679,127			
施設整備等積立資産	17,000,000	12,000,000			
差入保証金	126,000	126,000			
長期前払費用	2,098,014	3,227,340	純資産の部合計	500,675,258	542,773,809
資産の部合計	731,934,761	769,274,934	負債及び純資産の部合計	731,934,761	769,274,934

計算書類に対する注記（特養拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 一期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 一決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金 一該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特養拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））（介護保険拠点の為省略）

特養拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. 特別養護老人ホーム徳風園
イ. 徳風園デイサービスセンター
ウ. 徳風園居宅介護支援事業所
エ. 徳風園ヘルパーステーション訪問介護事業所
オ. 徳風園ヘルパーステーション居宅介護事業所
カ. 地域密着型特別養護老人ホーム平成の杜
キ. 地域密着型特養平成の杜短期入所生活介護事業所
ク. デイサービスセンター平成の杜
ケ. 小山町地域包括支援センター平成の杜

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,060,000			46,060,000
建物	398,986,596		29,782,411	369,204,185
合計	445,046,596		29,782,411	415,264,185

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

徳風園の陰圧装置、補助金を返還したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を2,021,206円取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	9,060,000 円
建物(基本)	181,654,210 円
計	190,714,210 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000 円
設備資金借入金	28,700,000 円
計	37,196,000 円

計算書類に対する注記（特養拠点区分用）

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	1,214,648,994	845,444,809	369,204,185
構築物	24,142,128	17,720,453	6,421,675
機械及び装置	75,280,367	65,578,520	9,701,847
車輛運搬具	68,363,942	63,190,887	5,173,055
器具及び備品	71,908,471	60,752,032	11,156,439
有形リース資産	7,672,150	6,744,687	927,463
合 計	1,462,016,052	1,059,431,388	402,584,664

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

徳風園におけるLED照明。

特養拠点におけるサーバー。

無形リース資産

特養拠点におけるほのぼのソフトリース。

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	養護 平成の杜
拠点区分	養護拠点

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	4,917,826	4,775,504	142,322	流動負債	16,992,578	16,871,209	121,369
未収金	4,917,826	4,775,504	142,322	その他の未払金	80,746	94,789	△14,043
				1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	
				拠点区分間借入金	327,832	192,420	135,412
固定資産	233,318,653	247,959,350	△14,640,697	固定負債	78,774,000	95,358,000	△16,584,000
基本財産	233,318,653	247,959,350	△14,640,697	設備資金借入金	78,774,000	95,358,000	△16,584,000
建物(基本)	233,318,653	247,959,350	△14,640,697	負債の部合計	95,766,578	112,229,209	△16,462,631
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	152,593,565	153,655,198	△1,061,633
				次期繰越活動増減差額	△10,123,664	△13,149,553	3,025,889
				(うち当期活動増減差額)	3,025,889	△13,982,647	17,008,536
				純資産の部合計	142,469,901	140,505,645	1,964,256
資産の部合計	238,236,479	252,734,854	△14,498,375	負債及び純資産の部合計	238,236,479	252,734,854	△14,498,375

計算書類に対する注記（養護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－該当なし
 - ・賞与引当金－該当なし
 - ・徴収不能引当金－該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 養護拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））（サービス区分が一つの為省略）
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））（サービス区分が一つの為省略）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	247,959,350		14,640,697	233,318,653
合計	247,959,350		14,640,697	233,318,653

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

※該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本)	233,318,653 円
計	233,318,653 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000 円
設備資金借入金	78,774,000 円
計	95,358,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	463,889,524	230,570,871	233,318,653
合計	463,889,524	230,570,871	233,318,653

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記（養護拠点区分用）

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

※該当なし

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	静岡拠点

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債	23,643,172	18,518,464	5,124,708
現金預金	34,009,611	42,563,896	△8,554,285	事業未払金	527,534	1,043,380	△515,846
事業未収金	2,621,945	15,679,522	△13,057,577	1年以内返済予定設備資金借入金	1,383,579	1,369,816	13,763
未収金	20,970,048	18,725,067	2,244,981	1年以内返済予定リース債務	16,212	16,212	
未収補助金	100,944	85,854	15,090	未払費用	1,468,268	2,018,284	△550,016
立替金	104,500		104,500	職員預り金	1,288,121	1,786,611	△498,490
前払費用	587,620	21,781	△21,781	拠点区分間借入金	14,137,779	7,247,478	6,890,301
拠点区分間貸付金		376,639	210,981	賞与引当金	4,821,679	5,036,683	△215,004
固定資産	9,624,554	7,675,033	1,949,521	固定負債	29,266,225	30,417,616	△1,151,391
基本財産	181,225,524	185,087,135	△3,861,611	設備資金借入金	26,453,845	27,837,424	△1,383,579
建物(基本)	152,532,055	155,079,358	△2,547,303	リース債務	10,808	27,020	△16,212
その他の固定資産	152,532,055	155,079,358	△2,547,303	退職給付引当金	2,601,572	2,353,172	248,400
構築物	28,693,469	30,007,777	△1,314,308	長期預り金	200,000	200,000	
機械及び装置	8,708,875	9,764,495	△1,055,620	負債の部合計	52,909,397	48,936,080	3,973,317
車両運搬具	5,460,511	7,147,191	△1,686,680	純資産の部			
器具及び備品	6	6		基本金	27,864,335	27,864,335	
有形リース資産	4,731,745	5,030,939	△299,194	第一号基本金	27,864,335	27,864,335	
ソフトウェア		1	△1	国庫補助金等特別積立金	95,406,163	101,077,080	△5,670,917
無形リース資産	1,727,496		1,727,496	次期繰越活動増減差額	39,055,240	49,773,536	△10,718,296
退職給付引当資産	27,020	43,232	△16,212	(うち当期活動増減差額)	△10,718,296	△2,415,578	△8,302,718
差入保証金	2,601,572	2,353,172	248,400				
長期前払費用	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	162,325,738	178,714,951	△16,389,213
その他の固定資産	426,244	658,741	△232,497	負債及び純資産の部合計	215,235,135	227,651,031	△12,415,896
資産の部合計	215,235,135	227,651,031	△12,415,896				

計算書類に対する注記（静岡拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 一決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金 該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 静岡拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））（介護保険、障害福祉サービス拠点の為省略）

静岡拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. ライラックの園生活介護事業所
- イ. 認知症対応型共同生活介護事業所グループホーム高松

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	155,079,358	4,136,000	6,683,303	152,532,055
合計	155,079,358	4,136,000	6,683,303	152,532,055

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

※該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

※該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

※該当なし	円
計	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物)	199,245,635	46,713,580	152,532,055
構築物	10,556,210	1,847,335	8,708,875
機械及び装置	10,718,301	5,257,790	5,460,511
車輛運搬具	12,754,883	12,754,877	6
器具及び備品	14,520,039	9,788,294	4,731,745
合計	247,795,068	76,361,876	171,433,192

計算書類に対する注記（静岡拠点区分用）

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) リース債務
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - 無形リース資産
 - 静岡拠点におけるほのぼのソフトリース。

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園御殿場拠点

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債	21,691,673	22,639,956	△948,283
現金預金	53,898,089	49,535,378	4,362,711	事業未払金	2,294,330	1,384,915	909,415
事業未収金	33,261,921	29,044,317	4,217,604	その他の未払金	10,035	12,598	△2,563
未収金	10,700,280	11,938,930	△1,238,650	1年以内返済予定設備資金借入金	8,472,000	8,472,000	
未収補助金	118,601	136,300	△17,699	1年以内返済予定リース債務	25,380	25,380	
前払費用	9,584,670	8,225,440	1,359,230	未払費用	2,282,091	2,465,211	△183,120
	232,617	190,391	42,226	預り金	2,042	7,390	△5,348
				職員預り金	2,627,827	2,822,013	△194,186
				拠点区分間借入金	1,104,431	2,208,438	△1,104,007
				賞与引当金	4,873,537	5,242,011	△368,474
固定資産				固定負債	32,001,320	40,636,700	△8,635,380
基本財産	120,425,888	127,413,450	△6,987,562	設備資金借入金	30,211,000	38,683,000	△8,472,000
建物(基本)	108,669,474	119,508,526	△10,839,052	リース債務	16,920	42,300	△25,380
その他の固定資産	108,669,474	119,508,526	△10,839,052	退職給付引当金	1,773,400	1,911,400	△138,000
構築物	11,756,414	7,904,924	3,851,490	負債の部合計	53,692,993	63,276,656	△9,583,663
構築物	570,228	316,821	253,407	純資産の部			
機械及び装置	166,232	209,497	△43,265	国庫補助金等特別積立金	73,500,589	80,062,192	△6,561,603
車輦運搬具	1	1		その他の積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,651,070	2,552,133	△901,063	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
権利	13,800	13,800		次期繰越活動増減差額	40,130,395	31,609,980	8,520,415
無形リース資産	42,300	67,680	△25,380	(うち当期活動増減差額)	13,520,415	18,083,244	△4,562,829
退職給付引当資産	1,773,400	1,911,400	△138,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	純資産の部合計	120,630,984	113,672,172	6,958,812
長期前払費用	539,383	833,592	△294,209	負債及び純資産の部合計	174,323,977	176,948,828	△2,624,851
資産の部合計	174,323,977	176,948,828	△2,624,851				

計算書類に対する注記（こども園御殿場拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 一決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金 一該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こども園御殿場拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））（サービス区分が一つの拠点の為省略）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））（サービス区分が一つの拠点の為省略）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本)	119,508,526	1,155,000	11,994,052	108,669,474
合計	119,508,526	1,155,000	11,994,052	108,669,474

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

※該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本)	108,669,474 円
計	108,669,474 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	8,472,000 円
設備資金借入金	30,211,000 円
計	38,683,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	269,375,135	160,705,661	108,669,474
構築物	1,478,676	908,448	570,228
機械及び装置	1,039,287	873,055	166,232
車輛運搬具	1,710,620	1,710,619	1
器具及び備品	15,855,374	14,204,304	1,651,070
合計	289,459,092	178,402,087	111,057,005

計算書類に対する注記（こども園御殿場拠点区分用）

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

こども園御殿場拠点におけるほのぼのソフトリース。

法人名	社会福祉法人 寿康会
施設名	寿康会
拠点区分	こども園小山拠点

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債	21,739,283	27,514,104	△5,774,821
現金預金	45,214,326	47,310,559	△2,096,233	事業未払金	3,249,787	1,465,026	1,784,761
事業未収金	20,144,070	7,068,635	13,075,435	その他の未払金		700,000	△700,000
未収金	10,535,920	14,583,980	△4,048,060	1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	
未収補助金	115,252	93,300	21,952	1年以内返済予定リース債務	16,212	16,212	
未収費用	14,241,050	25,399,400	△11,158,350	未払費用	1,978,702	2,290,121	△311,419
	178,034	165,244	12,790	預り金	2,042	41,192	△39,150
				職員預り金	2,329,612	2,524,662	△195,050
				拠点区分間借入金	196,730	7,269,029	△7,072,299
				賞与引当金	5,566,198	4,807,862	758,336
固定資産				固定負債	119,501,208	128,099,776	△8,598,568
基本財産	272,059,035	294,419,657	△22,360,622	設備資金借入金	118,000,000	126,400,000	△8,400,000
建物(基本)	236,760,141	254,419,367	△17,659,226	リース債務	10,808	27,020	△16,212
その他の固定資産	236,760,141	254,419,367	△17,659,226	退職給付引当金	1,490,400	1,672,756	△182,356
	35,298,894	40,000,290	△4,701,396	負債の部合計	141,240,491	155,613,880	△14,373,389
構築物	23,245,186	27,218,042	△3,972,856	純資産の部			
車輦運搬具	1,678,838	2,046,089	△367,251				
器具及び備品	5,901,926	7,563,327	△1,661,401	国庫補助金等特別積立金	138,245,657	147,061,069	△8,815,412
ソフトウェア	89,880	119,030	△29,150	その他の積立金	2,000,000		2,000,000
無形リース資産	27,020	43,232	△16,212	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	1,490,400	1,672,756	△182,356	次期繰越活動増減差額	35,787,213	39,055,267	△3,268,054
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000		2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,268,054	10,693,863	△11,961,917
長期前払費用	865,644	1,337,814	△472,170	純資産の部合計	176,032,870	186,116,336	△10,083,466
資産の部合計	317,273,361	341,730,216	△24,456,855	負債及び純資産の部合計	317,273,361	341,730,216	△24,456,855

計算書類に対する注記（こども園小山拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 一期末在籍者に係る静岡県社会福祉事業共済会における掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 一決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
 - ・徴収不能引当金 一該当なし

2. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構
- ②一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) こども園小山拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））（サービス区分が一つの拠点の為省略）
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））（サービス区分が一つの拠点の為省略）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本)	254,419,367		17,659,226	236,760,141
合計	254,419,367		17,659,226	236,760,141

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

※該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

※該当なし 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

※該当なし 円

計 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	326,409,213	89,649,072	236,760,141
構築物	43,142,716	19,897,530	23,245,186
車輜運搬具	2,199,110	520,272	1,678,838
器具及び備品	23,223,443	17,321,517	5,901,926
合計	394,974,482	127,388,391	267,586,091

計算書類に対する注記（こども園小山拠点区分用）

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当なし

(単位：円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

9. 重要な後発事象

※該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - 無形リース資産
 - こども園小山拠点におけるほのぼのソフトリース。