

令和7年度決算書

社会福祉法人 寿康会

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

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	639,728,000	618,425,881	21,302,119	前年比99.27%
	収入 保育事業収入	314,060,000	319,950,889	△5,890,889	前年比108.2%
	収入 障害福祉サービス等事業収入	81,910,000	81,595,218	314,782	前年比101.66%
	収入 借入金利息補助金収入	2,500,000	1,318,080	1,181,920	
	収入 経常経費寄附金収入	475,000	363,527	111,473	
	収入 受取利息配当金収入	241,000	209,980	31,020	
	収入 その他の収入	10,820,000	10,968,025	△148,025	
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	140,000	140,000		
	事業活動収入計(1)	1,049,874,000	1,032,831,600	17,042,400	
	支出 人件費支出	770,695,000	738,416,759	32,278,241	
	支出 事業費支出	152,628,000	142,616,247	10,011,753	
	支出 事務費支出	78,686,000	67,295,555	11,390,445	
	支出 利用者負担軽減額	1,362,000	866,920	495,080	
	支出 支払利息支出	4,271,000	3,467,178	803,822	
	支出 その他の支出	4,628,000	4,043,350	584,650	
	事業活動支出計(2)	1,012,270,000	956,706,009	55,563,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,604,000	76,125,591	△38,521,591	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	16,744,000	16,584,000	160,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	16,744,000	16,584,000	160,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	43,356,000	43,335,579	20,421	
	支出 固定資産取得支出	10,269,000	8,850,465	1,418,535	
	支出 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,997,000	1,665,840	331,160	
	施設整備等支出計(5)	55,623,000	53,851,884	1,771,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,879,000	△37,267,884	△1,611,116	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	1,641,000	1,497,000	144,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	1,641,000	1,497,000	144,000	
	支出 積立資産支出	4,290,000	3,932,000	358,000	
	支出 その他の活動による支出	497,000	392,451	104,549	
	その他の活動支出計(8)	4,787,000	4,324,451	462,549	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,146,000	△2,827,451	△318,549	
	予備費支出(10)	10,000,000		7,850,000	
		△2,150,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,271,000	36,030,256	△48,301,256	
	前期末支払資金残高(12)	205,622,266	205,622,266		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,351,266	241,652,522	△48,301,256	

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)											
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		573,985,239		44,440,642			618,425,881		618,425,881
		保育事業収入					178,899,197	141,051,692	319,950,889		319,950,889
		障害福祉サービス等事業収入		591,379		81,003,839			81,595,218		81,595,218
		借入金利息補助金収入			1,318,080				1,318,080		1,318,080
		経常経費寄附金収入	46,927	171,600		133,800		11,200	363,527		363,527
		受取利息配当金収入	36,538	21,341		9,979	83,954	58,168	209,980		209,980
		その他の収入		5,777,819		1,066,456	2,338,150	1,785,600	10,968,025		10,968,025
	事業活動収入計(1)		83,465	580,547,378	1,318,080	126,654,716	181,321,301	142,906,660	1,032,831,600		1,032,831,600
	支出	人件費支出	11,581,524	419,953,086		91,979,842	111,555,870	103,346,437	738,416,759		738,416,759
		事業費支出	103,383	97,516,643		14,552,694	17,663,844	12,779,683	142,616,247		142,616,247
事務費支出		6,716,342	31,719,576		8,670,777	13,175,759	7,013,101	67,295,555		67,295,555	
利用者負担軽減額			662,920		204,000			866,920		866,920	
支払利息支出			533,714	1,302,309	272,037	285,990	1,073,128	3,467,178		3,467,178	
その他の支出			581,700		223,500	1,604,750	1,633,400	4,043,350		4,043,350	
事業活動支出計(2)		18,401,249	550,967,639	1,302,309	115,902,850	144,286,213	125,845,749	956,706,009		956,706,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,317,784	29,579,739	15,771	10,751,866	37,035,088	17,060,911	76,125,591		76,125,591	
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
		施設整備等収入計(4)				16,584,000			16,584,000		16,584,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,496,000	16,584,000	1,383,579	8,472,000	8,400,000	43,335,579		43,335,579
		固定資産取得支出		6,742,285			1,010,880	1,097,300	8,850,465		8,850,465
		ファイナンス・リース債務の返済支出	708	1,607,328		16,212	25,380	16,212	1,665,840		1,665,840
	施設整備等支出計(5)		708	16,845,613	16,584,000	1,399,791	9,508,260	9,513,512	53,851,884		53,851,884
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△708	△16,845,613		△1,399,791	△9,508,260	△9,513,512	△37,267,884		△37,267,884	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		836,800		124,200	483,000	53,000	1,497,000		1,497,000
		拠点区分間繰入金収入	14,932,294						14,932,294	△14,932,294	
		その他の活動収入計(7)		14,932,294	836,800		124,200	483,000	53,000	16,429,294	△14,932,294
	支出	積立資産支出	13,800	1,062,600		289,800	2,276,000	289,800	3,932,000		3,932,000
		拠点区分間繰入金支出		6,465,516		2,513,276	3,247,963	2,705,539	14,932,294	△14,932,294	
		その他の活動による支出		19,551		2,200	370,700		392,451		392,451
	その他の活動支出計(8)		13,800	7,547,667		2,805,276	5,894,663	2,995,339	19,256,745	△14,932,294	4,324,451
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,918,494	△6,710,867		△2,681,076	△5,411,663	△2,942,339	△2,827,451		△2,827,451
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,399,998	6,023,259	15,771	6,670,999	22,115,165	4,605,060	36,030,256		36,030,256	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,072,460	99,041,124	4,525,019	23,258,908	67,692,498	42,062,513	241,652,522		241,652,522	

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7年4月1日 至 令和8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				
	経常経費寄附金収入	100,000	46,927	53,073	
	受取利息配当金収入	40,000	36,538	3,462	
	その他の収入	14,000		14,000	
	雑収入	14,000		14,000	
	事業活動収入計(1)	154,000	83,465	70,535	
	支出				
	人件費支出	12,835,000	11,581,524	1,253,476	
	職員給料支出	6,088,000	6,000,000	88,000	
	職員俸給支出	6,000,000	6,000,000		
	処遇改善手当支出	38,000		38,000	
	通勤手当支出	50,000		50,000	
	職員賞与支出	2,010,000	2,000,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	3,234,000	3,233,980	20	
	退職給付支出	143,000	142,500	500	
	法定福利費支出	1,360,000	205,044	1,154,956	
	事業費支出	110,000	103,383	6,617	
	保険料支出	110,000	103,383	6,617	
	事務費支出	6,993,000	6,716,342	276,658	
	福利厚生費支出	65,000	10,173	54,827	
	職員被服費支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	250,000	222,500	27,500	
	研修研究費支出	83,000	35,800	47,200	
	事務消耗品費支出	10,000	130	9,870	
	印刷製本費支出	3,000	294	2,706	
	通信運搬費支出	104,000	67,133	36,867	
	会議費支出	81,000	80,219	781	
	広報費支出	40,000	39,336	664	
	業務委託費支出	5,619,000	5,618,800	200	
	手数料支出	149,000	148,982	18	
	租税公課支出	330,000	305,700	24,300	
	渉外費支出	100,000	55,000	45,000	
	諸会費支出	126,000	122,275	3,725	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	19,938,000	18,401,249	1,536,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,784,000	△18,317,784	△1,466,216	
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	19,817,000	14,932,294	4,884,706	
	その他の活動収入計(7)	19,817,000	14,932,294	4,884,706	
	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)	19,803,000	14,918,494	4,884,506	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	△3,399,998	3,408,998	

前期末支払資金残高(12)	8,472,458	8,472,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,481,458	5,072,460	3,408,998	

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7年4月1日 至 令和8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	594,657,000	573,985,239	20,671,761	
	施設介護料収入	160,940,000	161,523,647	△583,647	
	介護報酬収入	143,080,000	144,297,409	△1,217,409	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	367,243	132,757	
	利用者負担金収入(一般)	17,360,000	16,858,995	501,005	
	居宅介護料収入	127,392,000	117,051,813	10,340,187	
	(介護報酬収入)	110,834,000	102,771,047	8,062,953	
	介護報酬収入	109,639,000	102,372,221	7,266,779	
	介護予防報酬収入	1,195,000	398,826	796,174	
	(利用者負担金収入)	16,558,000	14,280,766	2,277,234	
	介護負担金収入(公費)	183,000	158,164	24,836	
	介護負担金収入(一般)	15,850,000	13,985,331	1,864,669	
	介護予防負担金収入(一般)	525,000	137,271	387,729	
	地域密着型介護料収入	100,971,000	100,019,427	951,573	
	(介護報酬収入)	90,451,000	89,841,779	609,221	
	介護報酬収入	90,451,000	89,841,779	609,221	
	(利用者負担金収入)	10,520,000	10,177,648	342,352	
	介護負担金収入(公費)	100,000		100,000	
	介護負担金収入(一般)	10,420,000	10,177,648	242,352	
	居宅介護支援介護料収入	28,012,000	27,450,187	561,813	
	居宅介護支援介護料収入	21,812,000	21,266,767	545,233	
	介護予防支援介護料収入	6,200,000	6,183,420	16,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,858,000	18,353,836	504,164	
	事業費収入	16,960,000	16,780,834	179,166	
	事業負担金収入(公費)	110,000	90,888	19,112	
	事業負担金収入(一般)	1,788,000	1,482,114	305,886	
	利用者等利用料収入	90,952,000	87,571,435	3,380,565	
	施設サービス利用料収入	1,080,000	1,134,900	△54,900	
	居宅介護サービス利用料収入	968,000	800,815	167,185	
	地域密着型介護サービス利用料収入	630,000	679,000	△49,000	
	食費収入(公費)	186,000	109,500	76,500	
	食費収入(一般)	47,840,000	47,815,955	24,045	
	食費収入(特定)	8,270,000	6,396,295	1,873,705	
	居住費収入(一般)	25,110,000	25,542,800	△432,800	
	居住費収入(特定)	6,775,000	5,071,170	1,703,830	
	その他の利用料収入	93,000	21,000	72,000	
	その他の事業収入	67,532,000	62,014,894	5,517,106	
	補助金事業収入(公費)	6,738,000	4,565,543	2,172,457	
	市町村特別事業収入(公費)	614,000	515,880	98,120	
	市町村特別事業収入(一般)		43,200	△43,200	
	受託事業収入(公費)	54,790,000	54,720,000	70,000	
	受託事業収入(一般)	4,640,000	1,786,500	2,853,500	
	その他の事業収入	750,000	383,771	366,229	
	障害福祉サービス等事業収入	710,000	591,379	118,621	
	自立支援給付費収入	710,000	591,379	118,621	
	介護給付費収入	710,000	591,379	118,621	
	経常経費寄附金収入	275,000	171,600	103,400	
	受取利息配当金収入	30,000	21,341	8,659	
	その他の収入	5,787,000	5,777,819	9,181	
	受入研修費収入	110,000	12,600	97,400	
	利用者等外給食費収入	708,000	582,420	125,580	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	4,969,000	5,182,799	△213,799	
	流動資産評価益等による資金増加額	140,000		140,000	
	有価証券売却益	140,000		140,000	
	事業活動収入計(1)	601,599,000	580,547,378	21,051,622	
支出	人件費支出	440,955,000	419,953,086	21,001,914	
	職員給料支出	236,019,000	225,940,255	10,078,745	
	職員俸給支出	154,948,000	151,527,814	3,420,186	
	特殊業務手当支出	21,081,000	19,820,185	1,260,815	
	管理職手当支出	1,647,000	1,587,060	59,940	
	扶養手当支出	4,708,000	4,456,000	252,000	
	資格手当支出	7,069,000	6,808,000	261,000	
	当番手当支出	929,000	674,216	254,784	
	時間外手当支出	13,001,000	12,249,382	751,618	
	差額手当支出	6,551,000	4,732,118	1,818,882	
	処遇改善手当支出	11,329,000	10,220,000	1,109,000	
	遅番手当支出	539,000	365,000	174,000	
	宿直手当支出	9,250,000	8,904,000	346,000	
	通勤手当支出	4,967,000	4,596,480	370,520	
	職員賞与支出	57,621,000	55,270,825	2,350,175	
	非常勤職員給与支出	73,974,000	70,861,370	3,112,630	
	派遣職員費支出	6,218,000	4,208,304	2,009,696	
	退職給付支出	11,181,000	10,562,500	618,500	
	法定福利費支出	55,942,000	53,109,832	2,832,168	
	事業費支出	104,304,000	97,516,643	6,787,357	
	給食費支出	33,822,000	32,622,056	1,199,944	
	給食費支出	6,288,000	5,244,746	1,043,254	
	給食材料費支出	27,534,000	27,377,310	156,690	
	介護用品費支出	8,727,000	8,011,882	715,118	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出	3,780,000	3,081,908	698,092	
	医療費支出	53,000	3,440	49,560	
	被服費支出	3,288,000	3,209,211	78,789	
	教養娯楽費支出	2,748,000	2,356,976	391,024	
	日用品費支出	935,000	759,819	175,181	
	水道光熱費支出	28,552,000	27,563,983	988,017	
	燃料費支出	293,000	233,205	59,795	
	消耗器具備品費支出	6,105,000	5,678,828	426,172	
	保険料支出	1,914,000	1,561,062	352,938	
	賃借料支出	3,204,000	2,702,524	501,476	
	車輛費支出	10,780,000	9,721,749	1,058,251	
	雑支出	73,000	10,000	63,000	
	事務費支出	39,069,000	31,719,576	7,349,424	
	福利厚生費支出	2,530,000	1,865,477	664,523	
	職員被服費支出	2,554,000	2,040,948	513,052	
	旅費交通費支出	327,000	29,270	297,730	
	研修研究費支出	1,386,000	769,613	616,387	
	事務消耗品費支出	3,192,000	2,990,735	201,265	
	印刷製本費支出	342,000	226,355	115,645	
	修繕費支出	6,207,000	4,698,701	1,508,299	
	通信運搬費支出	2,415,000	2,171,927	243,073	
	広報費支出	393,000	212,497	180,503	
	業務委託費支出	7,217,000	6,378,528	838,472	
	手数料支出	2,243,000	1,749,080	493,920	
	保険料支出	370,000	351,201	18,799	
	賃借料支出	515,000	306,074	208,926	
	土地・建物賃借料支出	3,310,000	3,193,441	116,559	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	893,000	797,400	95,600	
	保守料支出	3,954,000	3,010,927	943,073	
	渉外費支出	462,000	290,612	171,388	
	諸会費支出	726,000	622,050	103,950	
	雑支出	33,000	14,740	18,260	
	利用者負担軽減額	1,038,000	662,920	375,080	
	支払利息支出	749,000	533,714	215,286	
	その他の支出	1,136,000	581,700	554,300	
	利用者等外給食費支出	1,035,000	581,700	453,300	
	雑支出	101,000		101,000	
事業活動支出計(2)		587,251,000	550,967,639	36,283,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,348,000	29,579,739	△15,231,739	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,496,000	4,000	
	固定資産取得支出	8,019,000	6,742,285	1,276,715	
	建物取得支出	3,185,000	3,174,600	10,400	
	車輛運搬具取得支出	250,000	248,660	1,340	
	器具及び備品取得支出	3,028,000	1,763,900	1,264,100	
	その他の固定資産取得支出	1,556,000	1,555,125	875	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,907,000	1,607,328	299,672	
	施設整備等支出計(5)	18,427,000	16,845,613	1,581,387	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,427,000	△16,845,613	△1,581,387	
	収 入				
	積立資産取崩収入	941,000	836,800	104,200	
	退職給付引当資産取崩収入	941,000	836,800	104,200	
	その他の活動収入計(7)	941,000	836,800	104,200	
	支 出				
	積立資産支出	1,365,000	1,062,600	302,400	
	退職給付引当資産支出	1,365,000	1,062,600	302,400	
	拠点区分間繰入金支出	11,667,000	6,465,516	5,201,484	
	その他の活動による支出	70,000	19,551	50,449	
	その他の活動による支出	70,000	19,551	50,449	
	その他の活動支出計(8)	13,102,000	7,547,667	5,554,333	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,161,000	△6,710,867	△5,450,133	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,240,000	6,023,259	△22,263,259	
前期末支払資金残高(12)		93,017,865	93,017,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,777,865	99,041,124	△22,263,259	

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7年4月1日 至 令和8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	2,500,000	1,318,080	1,181,920	
	事業活動収入計(1)	2,500,000	1,318,080	1,181,920	
	支出 支払利息支出	1,812,000	1,302,309	509,691	
	事業活動支出計(2)	1,812,000	1,302,309	509,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688,000	15,771	672,229	
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		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	16,584,000	16,584,000		
	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		
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)	688,000	15,771	672,229	
	前期末支払資金残高(12)	4,509,248	4,509,248		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,197,248	4,525,019	672,229	

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7年4月1日 至 令和8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	45,071,000	44,440,642	630,358	
	地域密着型介護料収入	33,390,000	32,974,241	415,759	
	(介護報酬収入)	29,700,000	29,428,493	271,507	
	介護報酬収入	29,700,000	29,428,493	271,507	
	(利用者負担金収入)	3,690,000	3,545,748	144,252	
	介護負担金収入(公費)	1,820,000	1,857,372	△37,372	
	介護負担金収入(一般)	1,870,000	1,688,376	181,624	
	利用者等利用料収入	11,640,000	11,466,401	173,599	
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,640,000	11,466,401	173,599	
	その他の事業収入	41,000		41,000	
	補助金事業収入(公費)	41,000		41,000	
	障害福祉サービス等事業収入	81,200,000	81,003,839	196,161	
	自立支援給付費収入	78,950,000	78,807,042	142,958	
	介護給付費収入	78,950,000	78,807,042	142,958	
	利用者負担金収入	2,250,000	2,196,797	53,203	
	経常経費寄附金収入	60,000	133,800	△73,800	
	受取利息配当金収入	11,000	9,979	1,021	
	その他の収入	1,079,000	1,066,456	12,544	
	受入研修費収入	15,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	224,000	223,500	500	
	雑収入	840,000	827,956	12,044	
事業活動収入計(1)		127,421,000	126,654,716	766,284	
支出	人件費支出	96,410,000	91,979,842	4,430,158	
	職員給料支出	54,080,000	51,702,127	2,377,873	
	職員俸給支出	37,345,000	36,741,188	603,812	
	特殊業務手当支出	5,030,000	4,926,298	103,702	
	扶養手当支出	1,080,000	1,020,000	60,000	
	資格手当支出	1,220,000	1,166,000	54,000	
	当番手当支出	150,000	60,000	90,000	
	時間外手当支出	1,262,000	1,260,798	1,202	
	差額手当支出	1,310,000	1,168,297	141,703	
	処遇改善手当支出	2,667,000	1,596,876	1,070,124	
	遅番手当支出	210,000	150,500	59,500	
	宿直手当支出	3,040,000	2,923,000	117,000	
	通勤手当支出	766,000	689,170	76,830	
	職員賞与支出	13,480,000	13,003,950	476,050	
	非常勤職員給与支出	13,270,000	12,403,274	866,726	
	退職給付支出	2,640,000	2,449,500	190,500	
	法定福利費支出	12,940,000	12,420,991	519,009	
	事業費支出	15,130,000	14,552,694	577,306	
	給食費支出	5,692,000	5,690,813	1,187	
	給食費支出	5,692,000	5,690,813	1,187	
	介護用品費支出	305,000	253,630	51,370	
	保健衛生費支出	501,000	482,622	18,378	
	教養娯楽費支出	355,000	294,085	60,915	
	日用品費支出	302,000	285,008	16,992	
	水道光熱費支出	4,270,000	4,158,483	111,517	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,157,000	1,069,058	87,942	
	保険料支出	345,000	317,678	27,322	
	賃借料支出	820,000	806,640	13,360	

資金収支計算書

(自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	1,372,000	1,194,677	177,323	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	9,979,000	8,670,777	1,308,223	
	福利厚生費支出	490,000	420,634	69,366	
	職員被服費支出	600,000	591,592	8,408	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	105,000	92,500	12,500	
	事務消耗品費支出	230,000	175,725	54,275	
	印刷製本費支出	20,000	6,482	13,518	
	修繕費支出	471,000	241,890	229,110	
	通信運搬費支出	423,000	418,427	4,573	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,220,000	513,000	707,000	
	手数料支出	210,000	90,877	119,123	
	土地・建物賃借料支出	5,240,000	5,232,000	8,000	
	租税公課支出	150,000	130,500	19,500	
	保守料支出	706,000	704,075	1,925	
	渉外費支出	20,000	5,100	14,900	
	諸会費支出	62,000	47,375	14,625	
	雑支出	10,000	600	9,400	
	利用者負担軽減額	324,000	204,000	120,000	
	支払利息支出	320,000	272,037	47,963	
	その他の支出	232,000	223,500	8,500	
	利用者等外給食費支出	222,000	223,500	△1,500	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	122,395,000	115,902,850	6,492,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,026,000	10,751,866	△5,725,866	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,383,579	16,421
	出	固定資産取得支出	100,000		100,000
		器具及び備品取得支出	100,000		100,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000	16,212	13,788
		施設整備等支出計(5)	1,530,000	1,399,791	130,209
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,530,000	△1,399,791	△130,209
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	150,000	124,200	25,800
	入	退職給付引当資産取崩収入	150,000	124,200	25,800
		その他の活動収入計(7)	150,000	124,200	25,800
	支	積立資産支出	307,000	289,800	17,200
	出	退職給付引当資産支出	307,000	289,800	17,200
		拠点区分間繰入金支出	2,520,000	2,513,276	6,724
		その他の活動による支出	17,000	2,200	14,800
		その他の活動による支出	17,000	2,200	14,800
		その他の活動支出計(8)	2,844,000	2,805,276	38,724
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,694,000	△2,681,076	△12,924
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		802,000	6,670,999	△5,868,999	
前期末支払資金残高(12)		16,587,909	16,587,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,389,909	23,258,908	△5,868,999	

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7年4月1日 至 令和8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	173,100,000	178,899,197	△5,799,197	
	施設型給付費収入	134,800,000	135,452,427	△652,427	
	施設型給付費収入	127,700,000	128,788,887	△1,088,887	
	利用者負担金収入	7,100,000	6,663,540	436,460	
	利用者等利用料収入	2,550,000	2,502,840	47,160	
	利用者等利用料収入(一般)	2,550,000	2,502,840	47,160	
	その他の事業収入	35,750,000	40,943,930	△5,193,930	
	補助金事業収入(公費)	34,000,000	39,752,330	△5,752,330	
	補助金事業収入(一般)	1,700,000	1,191,600	508,400	
	受託事業収入(一般)	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	100,000	83,954	16,046	
	その他の収入	2,195,000	2,338,150	△143,150	
	受入研修費収入	70,000	38,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	1,630,000	1,604,750	25,250	
	雑収入	495,000	695,400	△200,400	
	事業活動収入計(1)	175,415,000	181,321,301	△5,906,301	
支出	人件費支出	113,654,000	111,555,870	2,098,130	
	職員給料支出	63,864,000	62,536,302	1,327,698	
	職員俸給支出	40,902,000	40,448,873	453,127	
	特殊業務手当支出	5,100,000	4,958,596	141,404	
	管理職手当支出	360,000	353,280	6,720	
	扶養手当支出	510,000	501,000	9,000	
	資格手当支出	1,636,000	1,632,000	4,000	
	当番手当支出	18,000	18,000		
	時間外手当支出	2,400,000	2,003,847	396,153	
	差額手当支出	12,300,000	11,983,596	316,404	
	通勤手当支出	638,000	637,110	890	
	職員賞与支出	14,070,000	14,065,362	4,638	
	非常勤職員給与支出	20,480,000	20,378,489	101,511	
	派遣職員費支出	400,000	380,880	19,120	
	退職給付支出	2,080,000	1,490,000	590,000	
	法定福利費支出	12,760,000	12,704,837	55,163	
	事業費支出	18,094,000	17,663,844	430,156	
	給食費支出	10,020,000	10,016,387	3,613	
	給食費支出	10,020,000	10,016,387	3,613	
	保健衛生費支出	440,000	394,523	45,477	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	20,000	10,345	9,655	
	日用品費支出	200,000	181,162	18,838	
	保育材料費支出	920,000	853,991	66,009	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,390,615	9,385	
	燃料費支出	10,000	798	9,202	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,074,294	25,706	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	810,000	657,360	152,640	
	車輛費支出	140,000	84,369	55,631	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	14,390,000	13,175,759	1,214,241	
	福利厚生費支出	630,000	569,940	60,060	
	職員被服費支出	530,000	498,580	31,420	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	140,000	119,260	20,740	
	事務消耗品費支出	350,000	319,467	30,533	
	印刷製本費支出	60,000	15,110	44,890	
	修繕費支出	417,000	297,810	119,190	
	通信運搬費支出	302,000	301,212	788	
	広報費支出	90,000	84,200	5,800	
	業務委託費支出	910,000	832,394	77,606	
	手数料支出	1,550,000	1,212,355	337,645	
	保険料支出	320,000	242,800	77,200	
	賃借料支出	100,000	66,000	34,000	
	土地・建物賃借料支出	7,770,000	7,465,000	305,000	
	租税公課支出	50,000	34,500	15,500	
	保守料支出	891,000	890,935	65	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	210,000	201,420	8,580	
	雑支出	40,000	19,776	20,224	
	支払利息支出	300,000	285,990	14,010	
	その他の支出	1,655,000	1,604,750	50,250	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,604,750	45,250	
	雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)		148,093,000	144,286,213	3,806,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,322,000	37,035,088	△9,713,088	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	施設整備等補助金収入	160,000		160,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000		160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,472,000	8,472,000		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,300,000	1,010,880	289,120	
	建物取得支出	280,000		280,000	
	器具及び備品取得支出	1,020,000	1,010,880	9,120	
	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)	9,802,000	9,508,260	293,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,642,000	△9,508,260	△133,740	
	積立資産取崩収入	490,000	483,000	7,000	
	退職給付引当資産取崩収入	490,000	483,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	490,000	483,000	7,000	
	積立資産支出	2,304,000	2,276,000	28,000	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	304,000	276,000	28,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	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	3,130,000	3,247,963	△117,963	
	その他の活動による支出	410,000	370,700	39,300	
	その他の活動による支出	410,000	370,700	39,300	
	その他の活動支出計(8)	5,844,000	5,894,663	△50,663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,354,000	△5,411,663	57,663	
予備費支出(10)		10,000,000		7,850,000	
		△2,150,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,476,000	22,115,165	△17,639,165	
前期末支払資金残高(12)		45,577,333	45,577,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,053,333	67,692,498	△17,639,165	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	140,960,000	141,051,692	△91,692	
	施設型給付費収入	109,190,000	114,909,852	△5,719,852	
	施設型給付費収入	104,240,000	110,445,692	△6,205,692	
	利用者負担金収入	4,950,000	4,464,160	485,840	
	利用者等利用料収入	690,000	424,470	265,530	
	利用者等利用料収入(一般)	690,000	424,470	265,530	
	その他の事業収入	31,080,000	25,717,370	5,362,630	
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	24,662,590	5,337,410	
	補助金事業収入(一般)	1,080,000	1,054,780	25,220	
	経常経費寄附金収入	20,000	11,200	8,800	
	受取利息配当金収入	60,000	58,168	1,832	
	その他の収入	1,745,000	1,785,600	△40,600	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,633,400	16,600	
	雑収入	65,000	152,200	△87,200	
	事業活動収入計(1)	142,785,000	142,906,660	△121,660	
	支出				
	人件費支出	106,841,000	103,346,437	3,494,563	
	職員給料支出	63,271,000	61,458,405	1,812,595	
	職員俸給支出	40,755,000	39,612,194	1,142,806	
	特殊業務手当支出	5,641,000	5,169,485	471,515	
	管理職手当支出	350,000	341,640	8,360	
	扶養手当支出	650,000	648,000	2,000	
	資格手当支出	2,000,000	1,932,000	68,000	
	当番手当支出	10,000		10,000	
	時間外手当支出	1,200,000	1,166,343	33,657	
	差額手当支出	11,700,000	11,624,613	75,387	
	通勤手当支出	965,000	964,130	870	
	職員賞与支出	14,670,000	13,746,318	923,682	
	非常勤職員給与支出	14,040,000	13,528,648	511,352	
	派遣職員費支出	360,000	338,800	21,200	
	退職給付支出	1,060,000	1,050,500	9,500	
	法定福利費支出	13,440,000	13,223,766	216,234	
	事業費支出	14,990,000	12,779,683	2,210,317	
	給食費支出	8,500,000	8,131,097	368,903	
	給食費支出	8,500,000	8,131,097	368,903	
	保健衛生費支出	200,000	138,804	61,196	
	被服費支出	20,000	10,322	9,678	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	90,000	88,096	1,904	
	保育材料費支出	950,000	606,911	343,089	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,593,221	306,779	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	756,834	943,166	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	440,000	369,056	70,944	
	車輛費支出	150,000	85,342	64,658	
	事務費支出	8,255,000	7,013,101	1,241,899	
	福利厚生費支出	760,000	628,998	131,002	
	職員被服費支出	446,000	445,893	107	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	181,000	174,110	6,890	

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	470,000	395,178	74,822	
	印刷製本費支出	30,000	11,442	18,558	
	修繕費支出	790,000	357,170	432,830	
	通信運搬費支出	320,000	262,362	57,638	
	広報費支出	40,000	36,300	3,700	
	業務委託費支出	1,140,000	1,120,624	19,376	
	手数料支出	1,533,000	1,532,925	75	
	保険料支出	300,000	211,586	88,414	
	賃借料支出	150,000	72,600	77,400	
	土地・建物賃借料支出	840,000	836,808	3,192	
	租税公課支出	50,000	30,500	19,500	
	保守料支出	940,000	706,937	233,063	
	渉外費支出	20,000	9,944	10,056	
	諸会費支出	165,000	140,500	24,500	
	雑支出	40,000	39,224	776	
	支払利息支出	1,090,000	1,073,128	16,872	
	その他の支出	1,605,000	1,633,400	△28,400	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,633,400	△33,400	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	132,781,000	125,845,749	6,935,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,004,000	17,060,911	△7,056,911	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	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	850,000	1,097,300	△247,300	
	建物取得支出	450,000	440,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	657,300	△257,300	
	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)	9,270,000	9,513,512	△243,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,270,000	△9,513,512	243,512	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	60,000	53,000	7,000	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	53,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000	53,000	7,000	
	支 出				
	積立資産支出	300,000	289,800	10,200	
	退職給付引当資産支出	300,000	289,800	10,200	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,705,539	△205,539	
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,995,339	△195,339	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,740,000	△2,942,339	202,339	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,006,000	4,605,060	△6,611,060	

前期末支払資金残高(12)	37,457,453	37,457,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,451,453	42,062,513	△6,611,060	

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

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	618,425,881	622,958,649	△4,532,768
	保育事業収益	319,950,889	295,698,010	24,252,879
	障害福祉サービス等事業収益	81,595,218	80,257,607	1,337,611
	経常経費寄附金収益	363,527	100,000	263,527
	サービス活動収益計(1)	1,020,335,515	999,014,266	21,321,249
	費用			
	人件費	739,754,401	746,803,046	△7,048,645
	事業費	144,762,678	145,791,368	△1,028,690
	事務費	67,295,555	64,732,802	2,562,753
	利用者負担軽減額	866,920	1,110,937	△244,017
	減価償却費	101,058,372	111,065,000	△10,006,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,475,779	△49,608,696	4,132,917
	サービス活動費用計(2)	1,008,262,147	1,019,894,457	△11,632,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	12,073,368	△20,880,191	32,953,559
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,318,080	1,572,022	△253,942
	受取利息配当金収益	209,980	56,269	153,711
	その他のサービス活動外収益	10,968,025	8,341,790	2,626,235
	サービス活動外収益計(4)	12,496,085	9,970,081	2,526,004
	費用			
	支払利息	3,467,178	3,487,266	△20,088
	その他のサービス活動外費用	4,636,401	8,064,030	△3,427,629
	サービス活動外費用計(5)	8,103,579	11,551,296	△3,447,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	4,392,506	△1,581,215	5,973,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,465,874	△22,461,406	38,927,280
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
	その他の特別収益	202,800	755,787	△552,987
	特別収益計(8)	16,786,800	17,339,787	△552,987
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	11,506,264	△11,506,255
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,987,000	8,292,000	3,695,000
	特別費用計(9)	11,987,009	19,798,264	△7,811,255
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	4,799,791	△2,458,477	7,258,268
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,265,665	△24,919,883	46,185,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,422,389	330,342,272	△36,919,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,688,054	305,422,389	9,265,665
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	12,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	312,688,054	293,422,389	19,265,665

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 7年 4月 1日 至 令和 8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		573,985,239		44,440,642				618,425,881		618,425,881
		保育事業収益					178,899,197	141,051,692		319,950,889		319,950,889
		障害福祉サービス等事業収益		591,379		81,003,839				81,595,218		81,595,218
		経常経費寄附金収益	46,927	171,600		133,800		11,200		363,527		363,527
		サービス活動収益計(1)	46,927	574,748,218		125,578,281	178,899,197	141,062,892		1,020,335,515		1,020,335,515
	費用	人件費	11,595,324	418,805,738		92,215,691	113,381,692	103,755,956		739,754,401		739,754,401
		事業費	103,383	98,664,198		14,785,191	17,958,053	13,251,853		144,762,678		144,762,678
		事務費	6,716,342	31,719,576		8,670,777	13,175,759	7,013,101		67,295,555		67,295,555
		利用者負担軽減額		662,920		204,000				866,920		866,920
		減価償却費	70,653	38,181,452	14,344,813	11,070,856	12,955,387	24,435,211		101,058,372		101,058,372
国庫補助金等特別積立金取崩額			△15,442,187	△9,231,293	△5,614,148	△6,544,406	△8,643,745		△45,475,779		△45,475,779	
サービス活動費用計(2)		18,485,702	572,591,697	5,113,520	121,332,367	150,926,485	139,812,376		1,008,262,147		1,008,262,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,438,775	2,156,521	△5,113,520	4,245,914	27,972,712	1,250,516		12,073,368		12,073,368	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			1,318,080					1,318,080		1,318,080
		受取利息配当金収益	36,538	21,341		9,979	83,954	58,168		209,980		209,980
		その他のサービス活動外収益		5,777,819		1,066,456	2,338,150	1,785,600		10,968,025		10,968,025
		サービス活動外収益計(4)	36,538	5,799,160	1,318,080	1,076,435	2,422,104	1,843,768		12,496,085		12,496,085
	費用	支払利息		533,714	1,302,309	272,037	285,990	1,073,128		3,467,178		3,467,178
		その他のサービス活動外費用		703,051		239,500	2,044,450	1,649,400		4,636,401		4,636,401
		サービス活動外費用計(5)		1,236,765	1,302,309	511,537	2,330,440	2,722,528		8,103,579		8,103,579
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,538	4,562,395	15,771	564,898	91,664	△878,760		4,392,506		4,392,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,402,237	6,718,916	△5,097,749	4,810,812	28,064,376	371,756		16,465,874		16,465,874	
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	14,932,294							14,932,294	△14,932,294	
		その他の特別収益		101,800		16,000	69,000	16,000		202,800		202,800
		特別収益計(8)	14,932,294	101,800	16,584,000	16,000	69,000	16,000		31,719,094	△14,932,294	16,786,800
	費用	固定資産売却損・処分損		5			1	3		9		9
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,695,000	8,292,000					11,987,000		11,987,000
		拠点区分間繰入金費用		6,465,516		2,513,276	3,247,963	2,705,539		14,932,294	△14,932,294	
特別費用計(9)			10,160,521	8,292,000	2,513,276	3,247,964	2,705,542		26,919,303	△14,932,294	11,987,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,932,294	△10,058,721	8,292,000	△2,497,276	△3,178,964	△2,689,542		4,799,791		4,799,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,469,943	△3,339,805	3,194,251	2,313,536	24,885,412	△2,317,786		21,265,665		21,265,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,675,518	179,897,687	△10,123,664	39,055,240	40,130,395	35,787,213		293,422,389		293,422,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,205,575	176,557,882	△6,929,413	41,368,776	65,015,807	33,469,427		314,688,054		314,688,054
	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)						2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,205,575	176,557,882	△6,929,413	41,368,776	63,015,807	33,469,427		312,688,054		312,688,054	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	46,927	50,000	△3,073
		サービス活動収益計(1)	46,927	50,000	△3,073
	費用	人件費	11,595,324	12,805,640	△1,210,316
		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	3,233,980	4,444,381	△1,210,401
		退職給付費用	156,300	150,300	6,000
		法定福利費	205,044	210,959	△5,915
		事業費	103,383	0	103,383
		保険料(事業)	103,383	0	103,383
		事務費	6,716,342	6,292,583	423,759
		福利厚生費	10,173	10,173	0
		旅費交通費	222,500	231,800	△9,300
		研修研究費	35,800	25,800	10,000
		事務消耗品費	130	4,260	△4,130
		印刷製本費	294	2,100	△1,806
		通信運搬費	67,133	75,293	△8,160
		会議費	80,219	2,166	78,053
		広報費	39,336	39,336	0
		業務委託費	5,618,800	5,728,800	△110,000
		手数料	148,982	69,120	79,862
		租税公課	305,700	27,080	278,620
		渉外費	55,000	15,280	39,720
		諸会費	122,275	61,375	60,900
		雑費(事務)	10,000	0	10,000
		減価償却費	70,653	70,653	0
		サービス活動費用計(2)	18,485,702	19,168,876	△683,174
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△18,438,775	△19,118,876	680,101
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,538	12,292	24,246
		その他のサービス活動外収益	0	29,000	△29,000
		雑収益	0	29,000	△29,000
		サービス活動外収益計(4)	36,538	41,292	△4,754
	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)	36,538	41,292	△4,754
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,402,237	△19,077,584	675,347
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,932,294	12,489,167	2,443,127
		特別収益計(8)	14,932,294	12,489,167	2,443,127
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	14,932,294	12,489,167	2,443,127
繰越活		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,469,943	△6,588,417	3,118,474
		前期繰越活動増減差額(12)	8,675,518	15,263,935	△6,588,417
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,205,575	8,675,518	△3,469,943
		基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書				
(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
動 増 減 差 額 の 部	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
	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)	5,205,575	8,675,518	△3,469,943

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	573,985,239	579,812,445	△5,827,206
	施設介護料収益	161,523,647	155,253,182	6,270,465
	介護報酬収益(施設)	144,297,409	137,236,221	7,061,188
	利用者負担金収益(公費)	367,243	437,978	△70,735
	利用者負担金収益(一般)	16,858,995	17,578,983	△719,988
	居宅介護料収益	117,051,813	127,671,600	△10,619,787
	(介護報酬収益)	102,771,047	112,374,110	△9,603,063
	介護報酬収益(居宅)	102,372,221	112,254,869	△9,882,648
	介護予防報酬収益(居宅)	398,826	119,241	279,585
	(利用者負担金収益)	14,280,766	15,297,490	△1,016,724
	介護負担金収益(公費)(居宅)	158,164	105,611	52,553
	介護負担金収益(一般)(居宅)	13,985,331	15,178,627	△1,193,296
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	137,271	13,252	124,019
	地域密着型介護料収益	100,019,427	102,080,938	△2,061,511
	(介護報酬収益)	89,841,779	91,738,126	△1,896,347
	介護報酬収益(地域)	89,841,779	91,738,126	△1,896,347
	(利用者負担金収益)	10,177,648	10,342,812	△165,164
	介護負担金収益(公費)(地域)	0	21,835	△21,835
	介護負担金収益(一般)(地域)	10,177,648	10,320,977	△143,329
	居宅介護支援介護料収益	27,450,187	31,593,024	△4,142,837
	居宅介護支援介護料収益	21,266,767	25,084,740	△3,817,973
	介護予防支援介護料収益	6,183,420	6,508,284	△324,864
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,353,836	19,229,280	△875,444
	事業費収益(介護予防・日常生活)	16,780,834	16,979,487	△198,653
	事業負担金収益(公費)	90,888	78,145	12,743
	事業負担金収益(一般)	1,482,114	2,171,648	△689,534
	利用者等利用料収益	87,571,435	84,472,369	3,099,066
	施設サービス利用料収益	1,134,900	1,068,880	66,020
	居宅介護サービス利用料収益	800,815	597,530	203,285
	地域密着型介護サービス利用料収益	679,000	618,800	60,200
	食費収益(公費)	109,500	131,700	△22,200
	食費収益(一般)	47,815,955	44,359,680	3,456,275
	食費収益(特定)	6,396,295	7,974,675	△1,578,380
	居住費収益(一般)	25,542,800	23,405,711	2,137,089
	居住費収益(特定)	5,071,170	6,265,893	△1,194,723
	その他の利用料収益(介護・利用)	21,000	49,500	△28,500
	その他の事業収益	62,014,894	59,512,052	2,502,842
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	4,565,543	2,654,788	1,910,755
	市町村特別事業収益(公費)	515,880	345,060	170,820
	市町村特別事業収益(一般)	43,200	32,940	10,260
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	54,720,000	54,747,784	△27,784
	受託事業収益(一般)(介護・その他)	1,786,500	1,099,800	686,700
	その他の事業収益(介護・その他)	383,771	631,680	△247,909
	障害福祉サービス等事業収益	591,379	685,616	△94,237
	自立支援給付費収益	591,379	685,616	△94,237
	介護給付費収益	591,379	685,616	△94,237
	経常経費寄附金収益	171,600	0	171,600
	サービス活動収益計(1)	574,748,218	580,498,061	△5,749,843
費用	人件費	418,805,738	438,443,004	△19,637,266
	職員給料	225,940,255	232,151,426	△6,211,171
	職員俸給	151,527,814	155,433,027	△3,905,213

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
	特殊業務手当	19,820,185	19,850,740	△30,555
	管理職手当	1,587,060	1,576,320	10,740
	扶養手当	4,456,000	4,634,000	△178,000
	資格手当	6,808,000	6,125,000	683,000
	当番手当	674,216	613,206	61,010
	時間外手当	12,249,382	14,401,664	△2,152,282
	差額手当	4,732,118	10,156,160	△5,424,042
	処遇改善手当	10,220,000	5,125,959	5,094,041
	遅番手当	365,000	378,000	△13,000
	宿直手当	8,904,000	9,085,000	△181,000
	通勤手当	4,596,480	4,772,350	△175,870
	職員賞与	34,977,030	38,619,617	△3,642,587
	賞与引当金繰入	22,354,628	23,737,308	△1,382,680
	非常勤職員給与	70,407,513	72,815,854	△2,408,341
	派遣職員費	4,208,304	6,109,365	△1,901,061
	退職給付費用	10,788,300	11,657,332	△869,032
	法定福利費	50,129,708	53,352,102	△3,222,394
	事業費	98,664,198	101,560,291	△2,896,093
	給食費	32,622,056	30,105,486	2,516,570
	給食費	5,244,746	5,607,233	△362,487
	給食材料費	27,377,310	24,498,253	2,879,057
	介護用品費	8,011,882	10,378,238	△2,366,356
	保健衛生費	3,081,908	3,854,513	△772,605
	医療費	3,440	226,443	△223,003
	被服費	3,209,211	3,426,666	△217,455
	教養娯楽費	2,356,976	2,415,740	△58,764
	日用品費	759,819	840,579	△80,760
	水道光熱費(事業)	27,563,983	28,342,227	△778,244
	燃料費(事業)	233,205	230,604	2,601
	消耗器具備品費	5,678,828	5,711,135	△32,307
	保険料(事業)	2,708,617	2,793,047	△84,430
	賃借料(事業)	2,702,524	3,597,209	△894,685
	車輛費	9,721,749	9,614,654	107,095
	雑費(事業)	10,000	23,750	△13,750
	事務費	31,719,576	31,493,537	226,039
	福利厚生費	1,865,477	2,412,434	△546,957
	職員被服費	2,040,948	531,010	1,509,938
	旅費交通費	29,270	1,043,843	△1,014,573
	研修研究費	769,613	736,580	33,033
	事務消耗品費	2,990,735	3,250,984	△260,249
	印刷製本費	226,355	182,344	44,011
	修繕費	4,698,701	4,238,226	460,475
	通信運搬費	2,171,927	2,166,125	5,802
	広報費	212,497	544,525	△332,028
	業務委託費	6,378,528	6,220,387	158,141
	手数料	1,749,080	1,575,428	173,652
	保険料(事務)	351,201	282,302	68,899
	賃借料(事務)	306,074	396,340	△90,266
	土地・建物賃借料	3,193,441	2,808,441	385,000
	租税公課	797,400	542,630	254,770
	保守料	3,010,927	3,640,556	△629,629

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
	渉外費	290,612	269,932	20,680
	諸会費	622,050	649,850	△27,800
	雑費(事務)	14,740	1,600	13,140
	利用者負担軽減額	662,920	856,937	△194,017
	減価償却費	38,181,452	46,598,886	△8,417,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,442,187	△19,207,131	3,764,944
	サービス活動費用計(2)	572,591,697	599,745,524	△27,153,827
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		2,156,521	△19,247,463	21,403,984
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,341	4,469	16,872
	その他のサービス活動外収益	5,777,819	4,378,199	1,399,620
	受入研修費収益	12,600	12,600	0
	利用者等外給食収益	582,420	603,330	△20,910
	雑収益	5,182,799	3,762,269	1,420,530
サービス活動外収益計(4)		5,799,160	4,382,668	1,416,492
外増減の部	費用			
	支払利息	533,714	667,946	△134,232
	その他のサービス活動外費用	703,051	689,130	13,921
	利用者等外給食費	581,700	603,330	△21,630
	雑損失	121,351	85,800	35,551
サービス活動外費用計(5)		1,236,765	1,357,076	△120,311
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		4,562,395	3,025,592	1,536,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,718,916	△16,221,871	22,940,787
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	その他の特別収益	101,800	143,795	△41,995
	賞与引当金戻入益	0	57,995	△57,995
	退職給付引当金戻入益	101,800	85,800	16,000
	特別収益計(8)	101,800	143,796	△41,996
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	6	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,695,000	0	3,695,000
	拠点区分間繰入金費用	6,465,516	6,813,339	△347,823
	特別費用計(9)	10,160,521	6,813,345	3,347,176
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	△10,058,721	△6,669,549	△3,389,172
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,339,805	△22,891,420	19,551,615
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	179,897,687	207,789,107	△27,891,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,557,882	184,897,687	△8,339,805
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	5,000,000	△5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	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)	176,557,882	179,897,687	△3,339,805

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 7年 4月 1日 至 令和 8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
増減の部	費用			
	減価償却費	14,344,813	14,640,697	△295,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,231,293	△9,353,633	122,340
	サービス活動費用計 (2)	5,113,520	5,287,064	△173,544
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	△5,113,520	△5,287,064	173,544
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,318,080	1,572,022	△253,942
	サービス活動外収益計 (4)	1,318,080	1,572,022	△253,942
増減の部	費用			
	支払利息	1,302,309	1,551,069	△248,760
	サービス活動外費用計 (5)	1,302,309	1,551,069	△248,760
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	15,771	20,953	△5,182
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,097,749	△5,266,111	168,362
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,584,000	16,584,000	0
	特別収益計 (8)	16,584,000	16,584,000	0
	費用			
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	8,292,000	8,292,000	0
	特別費用計 (9)	8,292,000	8,292,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	8,292,000	8,292,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,194,251	3,025,889	168,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△10,123,664	△13,149,553	3,025,889
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△6,929,413	△10,123,664	3,194,251
	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
増減差額の部	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
増減差額の部	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)	△6,929,413	△10,123,664	3,194,251

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	44,440,642	43,146,204	1,294,438
	地域密着型介護料収益	32,974,241	31,834,566	1,139,675
	（介護報酬収益）	29,428,493	28,166,145	1,262,348
	介護報酬収益(地域)	29,428,493	28,166,145	1,262,348
	(利用者負担金収益)	3,545,748	3,668,421	△122,673
	介護負担金収益(公費)(地域)	1,857,372	1,761,013	96,359
	介護負担金収益(一般)(地域)	1,688,376	1,907,408	△219,032
	利用者等利用料収益	11,466,401	11,311,638	154,763
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,466,401	11,311,638	154,763
	障害福祉サービス等事業収益	81,003,839	79,571,991	1,431,848
	自立支援給付費収益	78,807,042	77,819,269	987,773
	介護給付費収益	78,807,042	77,819,269	987,773
	利用者負担金収益	2,196,797	1,752,722	444,075
	経常経費寄附金収益	133,800	50,000	83,800
	サービス活動収益計(1)	125,578,281	122,768,195	2,810,086
	費用			
	人件費	92,215,691	92,297,217	△81,526
	職員給料	51,702,127	51,011,067	691,060
	職員俸給	36,741,188	36,616,094	125,094
	特殊業務手当	4,926,298	4,849,204	77,094
	扶養手当	1,020,000	1,233,419	△213,419
	資格手当	1,166,000	1,076,000	90,000
	当番手当	60,000	63,000	△3,000
	時間外手当	1,260,798	813,027	447,771
	差額手当	1,168,297	1,119,850	48,447
	処遇改善手当	1,596,876	1,684,533	△87,657
	遅番手当	150,500	158,500	△8,000
	宿直手当	2,923,000	2,676,000	247,000
	通勤手当	689,170	721,440	△32,270
	職員賞与	8,787,537	8,857,798	△70,261
	賞与引当金繰入	4,889,728	4,821,679	68,049
	非常勤職員給与	12,403,274	10,085,802	2,317,472
	派遣職員費	0	3,744,272	△3,744,272
	退職給付費用	2,617,300	2,068,400	548,900
	法定福利費	11,815,725	11,708,199	107,526
	事業費	14,785,191	14,318,580	466,611
	給食費	5,690,813	5,048,071	642,742
	給食費	5,690,813	5,048,071	642,742
	介護用品費	253,630	325,322	△71,692
	保健衛生費	482,622	417,630	64,992
	被服費	0	92,330	△92,330
	教養娯楽費	294,085	405,546	△111,461
	日用品費	285,008	293,763	△8,755
	水道光熱費(事業)	4,158,483	4,072,979	85,504
	燃料費(事業)	0	4,479	△4,479
	消耗器具備品費	1,069,058	1,145,907	△76,849
	保険料(事業)	550,175	532,110	18,065
	賃借料(事業)	806,640	867,140	△60,500
	車輛費	1,194,677	1,113,303	81,374
	事務費	8,670,777	10,072,790	△1,402,013
	福利厚生費	420,634	458,339	△37,705
	職員被服費	591,592	158,218	433,374

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
		旅費交通費	0	200	△200
		研修研究費	92,500	23,000	69,500
		事務消耗品費	175,725	144,570	31,155
		印刷製本費	6,482	4,518	1,964
		修繕費	241,890	1,535,953	△1,294,063
		通信運搬費	418,427	438,935	△20,508
		業務委託費	513,000	681,960	△168,960
		手数料	90,877	640,966	△550,089
		土地・建物賃借料	5,232,000	5,232,000	0
		租税公課	130,500	66,650	63,850
		保守料	704,075	645,006	59,069
		渉外費	5,100	5,100	0
		諸会費	47,375	37,375	10,000
		雑費(事務)	600	0	(
		利用者負担軽減額	204,000	254,000	△50,000
		減価償却費	11,070,856	11,103,559	△32,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,614,148	△5,670,917	56,769
		サービス活動費用計(2)	121,332,367	122,375,229	△1,042,862
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,245,914	392,966	3,852,948
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,979	6,666	3,313
		その他のサービス活動外収益	1,066,456	334,785	731,671
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	223,500	214,050	9,450
		雑収益	827,956	120,735	707,221
		サービス活動外収益計(4)	1,076,435	341,451	734,984
	費用	支払利息	272,037	285,800	△13,763
		その他のサービス活動外費用	239,500	214,050	25,450
		利用者等外給食費	223,500	214,050	9,450
		雑損失	16,000	0	16,000
	サービス活動外費用計(5)	511,537	499,850	11,687	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,898	△158,399	723,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,810,812	234,567	4,576,245
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,000	553,392	△537,392
		賞与引当金戻入益	0	553,392	△553,392
		退職給付引当金戻入益	16,000	0	16,000
		特別収益計(8)	16,000	553,392	△537,392
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,506,255	△11,506,255
		建物売却損・処分損	0	11,055,005	△11,055,005
		機械及び装置売却損・処分損	0	451,244	△451,244
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
		拠点区分間繰入金費用	2,513,276	0	2,513,276
		特別費用計(9)	2,513,276	11,506,255	△8,992,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,497,276	△10,952,863	8,455,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,313,536	△10,718,296	13,031,832
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		39,055,240	49,773,536	△10,718,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,368,776	39,055,240	2,313,536
	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

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
額の部	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)	41,368,776	39,055,240	2,313,536

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	178,899,197	162,351,170	16,548,027
	施設型給付費収益	135,452,427	127,135,120	8,317,307
	施設型給付費収益	128,788,887	119,654,920	9,133,967
	利用者負担金収益(保育・施設型)	6,663,540	7,480,200	△816,660
	利用者等利用料収益	2,502,840	2,401,640	101,200
	利用者等利用料収益 (一般)	2,502,840	2,401,640	101,200
	その他の事業収益	40,943,930	32,814,410	8,129,520
	補助金事業収益 (公費) (保育・その他)	39,752,330	31,922,360	7,829,970
	補助金事業収益 (一般) (保育・その他)	1,191,600	892,050	299,550
	サービス活動収益計 (1)	178,899,197	162,351,170	16,548,027
	費用			
	人件費	113,381,692	110,355,605	3,026,087
	職員給料	62,536,302	63,032,174	△495,872
	職員俸給	40,448,873	40,021,354	427,519
	特殊業務手当	4,958,596	5,049,681	△91,085
	管理職手当	353,280	349,560	3,720
	扶養手当	501,000	216,000	285,000
	資格手当	1,632,000	1,692,000	△60,000
	当番手当	18,000	21,000	△3,000
	時間外手当	2,003,847	2,104,269	△100,422
	差額手当	11,983,596	10,795,000	1,188,596
	処遇改善手当	0	2,179,500	△2,179,500
	通勤手当	637,110	603,810	33,300
	職員賞与	9,803,601	10,662,743	△859,142
	賞与引当金繰入	6,906,359	4,873,537	2,032,822
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	20,378,489	18,205,509	2,172,980
	派遣職員費	380,880	352,760	28,120
	退職給付費用	1,283,000	1,138,300	144,700
	法定福利費	12,093,061	12,090,582	2,479
	事業費	17,958,053	16,679,894	1,278,159
	給食費	10,016,387	8,534,993	1,481,394
	給食費	10,016,387	8,534,993	1,481,394
	保健衛生費	394,523	348,953	45,570
	医療費	0	2,714	△2,714
	被服費	10,345	7,798	2,547
	日用品費	181,162	184,545	△3,383
	保育材料費	853,991	737,956	116,035
	水道光熱費(事業)	4,390,615	4,303,267	87,348
	燃料費(事業)	798	0	798
	消耗器具備品費	1,074,294	1,579,880	△505,586
	保険料(事業)	294,209	311,859	△17,650
	賃借料(事業)	657,360	503,690	153,670
	車輛費	84,369	159,619	△75,250
	雑費(事業)	0	4,620	△4,620
	事務費	13,175,759	11,955,669	1,220,090
	福利厚生費	569,940	577,661	△7,721
	職員被服費	498,580	210,072	288,508
	旅費交通費	0	29,520	△29,520
	研修研究費	119,260	126,320	△7,060
	事務消耗品費	319,467	369,297	△49,830
	印刷製本費	15,110	132,550	△117,440
	修繕費	297,810	475,211	△177,401

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
		通信運搬費	301,212	300,851	361
		広報費	84,200	9,400	74,800
		業務委託費	832,394	764,744	67,650
		手数料	1,212,355	170,552	1,041,803
		保険料(事務)	242,800	288,445	△45,645
		賃借料(事務)	66,000	66,000	0
		土地・建物賃借料	7,465,000	7,465,000	0
		租税公課	34,500	51,100	△16,600
		保守料	890,935	684,462	206,473
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	201,420	200,920	500
		雑費(事務)	19,776	33,564	△13,788
		減価償却費	12,955,387	13,294,450	△339,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,544,406	△6,561,603	17,
		サービス活動費用計(2)	150,926,485	145,724,015	5,202,470
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,972,712	16,627,155	11,345,557
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,954	19,063	64,891
		その他のサービス活動外収益	2,338,150	1,880,220	457,930
		受入研修費収益	38,000	71,800	△33,800
		利用者等外給食収益	1,604,750	1,576,250	28,500
		雑収益	695,400	232,170	463,230
		サービス活動外収益計(4)	2,422,104	1,899,283	522,821
	費用	支払利息	285,990	290,471	△4,481
		その他のサービス活動外費用	2,044,450	1,615,850	428,600
		利用者等外給食費	1,604,750	1,576,250	28,500
		雑損失	439,700	39,600	400,100
		サービス活動外費用計(5)	2,330,440	1,906,321	424,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,664	△7,038	98,702	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,064,376	16,620,117	11,444,259	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	69,000	39,600	29,400
		退職給付引当金戻入益	69,000	39,600	29,
		特別収益計(8)	69,000	39,600	29,400
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		拠点区分間繰入金費用	3,247,963	3,139,299	108,664
	特別費用計(9)	3,247,964	3,139,302	108,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,178,964	△3,099,702	△79,262	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,885,412	13,520,415	11,364,997	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,130,395	31,609,980	8,520,415
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,015,807	45,130,395	19,885,412
		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	5,000,000	△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	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
	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)	63,015,807	40,130,395	22,885,412

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	141,051,692	133,346,840	7,704,852
	施設型給付費収益	114,909,852	111,923,160	2,986,692
	施設型給付費収益	110,445,692	106,466,390	3,979,302
	利用者負担金収益(保育・施設型)	4,464,160	5,456,770	△992,610
	利用者等利用料収益	424,470	632,680	△208,210
	利用者等利用料収益 (一般)	424,470	632,680	△208,210
	その他の事業収益	25,717,370	20,791,000	4,926,370
	補助金事業収益 (公費) (保育・その他)	24,662,590	20,071,500	4,591,090
	補助金事業収益 (一般) (保育・その他)	1,054,780	719,500	335,280
	経常経費寄附金収益	11,200	0	11,200
	サービス活動収益計 (1)	141,062,892	133,346,840	7,716,052
	費用			
	人件費	103,755,956	92,901,580	10,854,376
	職員給料	61,458,405	51,323,192	10,135,213
	職員俸給	39,612,194	32,297,730	7,314,464
	特殊業務手当	5,169,485	4,154,753	1,014,732
	管理職手当	341,640	337,560	4,080
	扶養手当	648,000	648,000	0
	資格手当	1,932,000	1,632,000	300,000
	時間外手当	1,166,343	845,449	320,894
	差額手当	11,624,613	8,555,500	3,069,113
	処遇改善手当	0	1,938,400	△1,938,400
	通勤手当	964,130	913,800	50,330
	職員賞与	8,878,846	8,843,547	35,299
	賞与引当金繰入	5,738,917	5,566,198	172,719
	非常勤職員給与	13,528,648	14,245,711	△717,063
	派遣職員費	338,800	355,740	△16,940
	退職給付費用	1,287,300	1,150,700	136,600
	法定福利費	12,525,040	11,416,492	1,108,548
	事業費	13,251,853	13,232,603	19,250
	給食費	8,131,097	6,668,425	1,462,672
	給食費	8,131,097	6,668,425	1,462,672
	保健衛生費	138,804	227,445	△88,641
	被服費	10,322	0	10,322
	日用品費	88,096	59,137	28,959
	保育材料費	606,911	1,132,156	△525,245
	水道光熱費(事業)	2,593,221	2,832,208	△238,987
	消耗器具備品費	756,834	1,466,330	△709,496
	保険料(事業)	472,170	472,170	0
	賃借料(事業)	369,056	331,986	37,070
	車輛費	85,342	42,746	42,596
	事務費	7,013,101	4,918,223	2,094,878
	福利厚生費	628,998	467,090	161,908
	職員被服費	445,893	171,939	273,954
	旅費交通費	0	53,600	△53,600
	研修研究費	174,110	31,250	142,860
	事務消耗品費	395,178	457,622	△62,444
	印刷製本費	11,442	27,908	△16,466
	修繕費	357,170	302,956	54,214
	通信運搬費	262,362	269,082	△6,720
	広報費	36,300	0	36,300
	業務委託費	1,120,624	1,039,696	80,928

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	
		手数料	1,532,925	73,085	1,459,840	
		保険料(事務)	211,586	226,854	△15,268	
		賃借料(事務)	72,600	79,200	△6,600	
		土地・建物賃借料	836,808	836,808	0	
		租税公課	30,500	31,830	△1,330	
		保守料	706,937	689,561	17,376	
		渉外費	9,944	0	9,944	
		諸会費	140,500	126,500	14,000	
		雑費(事務)	39,224	33,242	5,982	
		減価償却費	24,435,211	25,356,755	△921,544	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,643,745	△8,815,412	171,667	
		サービス活動費用計(2)	139,812,376	127,593,749	12,218,627	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,250,516	5,753,091	△4,502,575	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,168	13,779	44,389
			その他のサービス活動外収益	1,785,600	1,719,586	66,014
		利用者等外給食収益	1,633,400	1,504,000	129,400	
		雑収益	152,200	215,586	△63,386	
		サービス活動外収益計(4)	1,843,768	1,733,365	110,403	
費用		支払利息	1,073,128	691,980	381,148	
		その他のサービス活動外費用	1,649,400	5,545,000	△3,895,600	
		利用者等外給食費	1,633,400	1,504,000	129,400	
		雑損失	16,000	4,041,000	△4,025,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,722,528	6,236,980	△3,514,452	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△878,760	△4,503,615	3,624,855		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	371,756	1,249,476	△877,720		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,000	19,000	△3,000	
		退職給付引当金戻入益	16,000	19,000	△3,000	
		特別収益計(8)	16,000	19,000	△3,000	
	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	2,705,539	2,536,529	169,010	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
		特別費用計(9)	2,705,542	2,536,530	169,012	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,689,542	△2,517,530	△172,012	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,317,786	△1,268,054	△1,049,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,787,213	39,055,267	△3,268,054	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,469,427	37,787,213	△4,317,786	
		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	2,000,000	△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	0	2,000,000	△2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	△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)	33,469,427	35,787,213	△2,317,786	

法人番号	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

貸借対照表

(令和 8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	277,579,408	247,745,050	流動負債	119,776,189	126,122,925
現金預金	96,278,071	72,704,652	事業未払金	12,149,496	14,114,546
事業未収金	123,838,418	126,447,825	その他の未払金	678,928	124,811
未収金	7,298,318	7,229,185	1年以内返済予定設備資金借入金	42,839,579	43,335,579
未収補助金	48,503,614	39,537,698	1年以内返済予定リース債務	1,110,560	1,665,840
立替金	423,114	458,545	未払費用	13,156,440	14,269,590
前払費用	1,237,873	1,367,145	預り金	371,166	398,804
			職員預り金	9,570,856	13,215,033
固定資産	1,199,010,089	1,290,978,236	賞与引当金	39,899,164	38,998,722
基本財産	1,075,121,473	1,146,544,508	固定負債	258,226,153	301,790,092
土地(基本)	46,060,000	46,060,000	設備資金借入金	239,299,266	282,138,845
建物(基本)	1,029,061,473	1,100,484,508	リース債務	1,110,560	1,110,560
その他の固定資産	123,888,616	144,433,728	退職給付引当金	18,726,887	18,340,687
構築物	32,346,058	38,945,964	長期預り金	200,000	200,000
機械及び装置	9,901,379	15,328,590	負債の部合計	378,002,342	427,913,017
車輻運搬具	4,551,226	6,851,900	純資産の部		
器具及び備品	18,269,112	23,644,240	基本金	173,320,866	173,320,866
有形リース資産	370,998	927,463	第一号基本金	173,320,866	173,320,866
権利	833,270	833,270	国庫補助金等特別積立金	584,578,235	618,067,014
ソフトウェア	3,231,236	2,647,364	その他の積立金	28,000,000	26,000,000
無形リース資産	739,596	1,848,965	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	18,726,887	18,340,687	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	9,000,000
施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	312,688,054	293,422,389
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,265,665	△24,919,883
差入保証金	5,126,000	5,126,000			
長期前払費用	1,782,854	3,929,285			
その他の固定資産	10,000	10,000	純資産の部合計	1,098,587,155	1,110,810,269
資産の部合計	1,476,589,497	1,538,723,286	負債及び純資産の部合計	1,476,589,497	1,538,723,286

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
 - ・退職給付引当金ー当法人は、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 ー当法人は、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。
 - ・徴収不能引当金ー該当なし。

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こども園御殿場拠点
 - ア 未来こども園
 - ⑥こども園小山拠点
 - 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	1,100,484,508	3,614,600	75,037,635	1,029,061,473
合計	1,146,544,508	3,614,600	75,037,635	1,075,121,473
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
- 102

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)	487,422,595 円
計	496,482,595 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	33,056,000 円
設備資金借入金	104,629,000 円
計	137,685,000 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)	2,477,183,101	1,448,121,628	1,029,061,473
構築物	79,319,730	46,973,672	32,346,058
機械及び装置	87,037,955	77,136,576	9,901,379
車輛運搬具	84,404,433	79,853,207	4,551,226
器具及び備品	128,265,727	109,996,615	18,269,112
有形リース資産	7,672,150	7,301,152	370,998
合 計	2,863,883,096	1,769,382,850	1,094,500,246

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

1 0．重要な偶発債務

※該当なし

1 1．重要な後発事象

※該当なし

1 2．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）

13. 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
 - 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 8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	5,384,668	265,618,710	4,889,126	36,668,147	75,631,374	48,288,881	436,480,906	△158,901,498	277,579,408
現金預金	1,520,426	19,090,597		5,560,819	51,379,588	18,726,641	96,278,071		96,278,071
事業未収金		84,229,738		20,727,354	7,748,534	11,132,792	123,838,418		123,838,418
未収金		2,101,358	4,889,126	108,634	103,200	96,000	7,298,318		7,298,318
未収補助金		14,213,000			16,073,414	18,217,200	48,503,614		48,503,614
立替金		423,114					423,114		423,114
前払費用	1,825	418,122		375,040	326,638	116,248	1,237,873		1,237,873
拠点区分間貸付金	3,862,417	145,142,781		9,896,300			158,901,498	△158,901,498	
固定資産	257,787	451,075,169	218,973,840	170,225,771	110,007,771	248,469,751	1,199,010,089		1,199,010,089
基本財産		394,303,884	218,973,840	145,677,773	96,649,627	219,516,349	1,075,121,473		1,075,121,473
土地(基本)		46,060,000					46,060,000		46,060,000
建物(基本)		348,243,884	218,973,840	145,677,773	96,649,627	219,516,349	1,029,061,473		1,029,061,473
その他の固定資産	257,787	56,771,285		24,547,998	13,358,144	28,953,402	123,888,616		123,888,616
構築物		4,972,195		7,653,255	448,278	19,272,330	32,346,058		32,346,058
機械及び装置		5,606,354		4,172,058	122,967		9,901,379		9,901,379
車輛運搬具		3,239,632		6	1	1,311,587	4,551,226		4,551,226
器具及び備品	133,115	8,727,204		3,298,516	1,917,004	4,193,273	18,269,112		18,269,112
有形リース資産		370,998					370,998		370,998
権利		819,470			13,800		833,270		833,270
ソフトウェア		1,866,070		1,304,436		60,730	3,231,236		3,231,236
無形リース資産	472	700,588		10,808	16,920	10,808	739,596		739,596
退職給付引当資産	124,200	12,392,315		2,905,172	1,594,000	1,711,200	18,726,887		18,726,887
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					9,000,000	2,000,000	11,000,000		11,000,000
差入保証金		126,000		5,000,000			5,126,000		5,126,000
長期前払費用		950,459		193,747	245,174	393,474	1,782,854		1,782,854
その他の固定資産				10,000			10,000		10,000
資産の部合計	5,642,455	716,693,879	223,862,966	206,893,918	185,639,145	296,758,632	1,635,490,995	△158,901,498	1,476,589,497

貸借対照表内訳表

(令和 8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	312,680	198,013,298	16,948,107	19,693,354	23,334,155	20,376,093	278,677,687	△158,901,498	119,776,189
事業未払金	284,600	8,105,046		603,061	1,722,588	1,434,201	12,149,496		12,149,496
その他の未払金		26,452	66,703		313,473	272,300	678,928		678,928
1年以内返済予定 設備資金借入金		8,000,000	16,584,000	1,383,579	8,472,000	8,400,000	42,839,579		42,839,579
1年以内返済予定 リース債務	472	1,071,552		10,808	16,920	10,808	1,110,560		1,110,560
未払費用	13,454	6,989,937		1,425,682	2,576,438	2,150,929	13,156,440		13,156,440
預り金		233,476			74,250	63,440	371,166		371,166
職員預り金	14,154	4,699,537		1,079,534	1,854,379	1,923,252	9,570,856		9,570,856
拠点区分間借入金		146,523,138	297,404	10,300,962	1,397,748	382,246	158,901,498	△158,901,498	
賞与引当金		22,364,160		4,889,728	6,906,359	5,738,917	39,899,164		39,899,164
固定負債	124,200	33,092,315	62,190,000	28,175,438	23,333,000	111,311,200	258,226,153		258,226,153
設備資金借入金		20,700,000	62,190,000	25,070,266	21,739,000	109,600,000	239,299,266		239,299,266
退職給付引当金	124,200	12,392,315		2,905,172	1,594,000	1,711,200	18,726,887		18,726,887
長期預り金				200,000			200,000		200,000
負債の部合計	436,880	231,105,613	79,138,107	47,868,792	46,667,155	131,687,293	536,903,840	△158,901,498	378,002,342
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		146,573,853	151,654,272	89,792,015	66,956,183	129,601,912	584,578,235		584,578,235
その他の積立金		17,000,000			9,000,000	2,000,000	28,000,000		28,000,000
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					9,000,000	2,000,000	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	5,205,575	176,557,882	△6,929,413	41,368,776	63,015,807	33,469,427	312,688,054		312,688,054
(うち当期活動増減差額)	△3,469,943	△3,339,805	3,194,251	2,313,536	24,885,412	△2,317,786	21,265,665		21,265,665
純資産の部合計	5,205,575	485,588,266	144,724,859	159,025,126	138,971,990	165,071,339	1,098,587,155		1,098,587,155
負債及び純資産の部合計	5,642,455	716,693,879	223,862,966	206,893,918	185,639,145	296,758,632	1,635,490,995	△158,901,498	1,476,589,497

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 8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			
現金預金	5,384,668	8,796,614	△3,411,946	事業未払金	312,680	324,864	△12,184
事業未収金	1,520,426	2,181,599	△661,173	1年以内返済予定リース債務	284,600	284,600	
未収金		2,500	△2,500	未払費用	472	708	△236
前払費用		417	△417	預り金	13,454	14,936	△1,482
拠点区分間貸付金	1,825		1,825	職員預り金		1,700	△1,700
固定資産	3,862,417	6,612,098	△2,749,681	固定負債	14,154	22,920	△8,766
その他の固定資産	257,787	314,640	△56,853	リース債務	124,200	110,872	13,328
器具及び備品	257,787	314,640	△56,853	退職給付引当金		472	△472
無形リース資産	133,115	203,060	△69,945	負債の部合計	124,200	110,400	13,800
退職給付引当資産	472	1,180	△708		436,880	435,736	1,144
	124,200	110,400	13,800	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,205,575	8,675,518	△3,469,943
				(うち当期活動増減差額)	△3,469,943	△6,588,417	3,118,474
				純資産の部合計	5,205,575	8,675,518	△3,469,943
資産の部合計	5,642,455	9,111,254	△3,468,799	負債及び純資産の部合計	5,642,455	9,111,254	△3,468,799

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（㊸））（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（㊹））（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	198,889	133,115
合計	332,004	198,889	133,115

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	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 8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	265,618,710	248,300,265	17,318,445	流動負債	198,013,298	189,123,036	8,890,262
現金預金	19,090,597	14,495,117	4,595,480	事業未払金	8,105,046	7,758,295	346,751
事業未収金	84,229,738	84,239,077	△9,339	その他の未払金	26,452	34,030	△7,578
未収金	2,101,358	1,976,145	125,213	1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	8,496,000	△496,000
未収補助金	14,213,000	15,607,478	△1,394,478	1年以内返済予定リース債務	1,071,552	1,607,328	△535,776
立替金	423,114	458,545	△35,431	未払費用	6,989,937	8,525,593	△1,535,656
前払費用	418,122	368,874	49,248	預り金	233,476	393,020	△159,544
拠点区分間貸付金	145,142,781	131,155,029	13,987,752	職員預り金	4,699,537	6,946,553	△2,247,016
				拠点区分間借入金	146,523,138	131,624,909	14,898,229
固定資産	451,075,169	483,634,496	△32,559,327	賞与引当金	22,364,160	23,737,308	△1,373,148
基本財産	394,303,884	415,264,185	△20,960,301	固定負債	33,092,315	42,136,467	△9,044,152
土地(基本)	46,060,000	46,060,000		設備資金借入金	20,700,000	28,700,000	△8,000,000
建物(基本)	348,243,884	369,204,185	△20,960,301	リース債務		1,071,552	△1,071,552
その他の固定資産	56,771,285	68,370,311	△11,599,026	退職給付引当金	12,392,315	12,364,915	27,400
構築物	4,972,195	6,421,675	△1,449,480	負債の部合計	231,105,613	231,259,503	△153,890
機械及び装置	5,606,354	9,701,847	△4,095,493	純資産の部			
車輦運搬具	3,239,632	5,173,055	△1,933,423	基本金	145,456,531	145,456,531	
器具及び備品	8,727,204	11,156,439	△2,429,235	第一号基本金	145,456,531	145,456,531	
有形リース資産	370,998	927,463	△556,465	国庫補助金等特別積立金	146,573,853	158,321,040	△11,747,187
権利	819,470	819,470		その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
ソフトウェア	1,866,070	829,988	1,036,082	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	
無形リース資産	700,588	1,751,445	△1,050,857	次期繰越活動増減差額	176,557,882	179,897,687	△3,339,805
退職給付引当資産	12,392,315	12,364,915	27,400	(うち当期活動増減差額)	△3,339,805	△22,891,420	19,551,615
施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000					
差入保証金	126,000	126,000					
長期前払費用	950,459	2,098,014	△1,147,555	純資産の部合計	485,588,266	500,675,258	△15,086,992
資産の部合計	716,693,879	731,934,761	△15,240,882	負債及び純資産の部合計	716,693,879	731,934,761	△15,240,882

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－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－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) 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（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））（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	369,204,185	3,174,600	24,134,901	348,243,884
合計	415,264,185	3,174,600	24,134,901	394,303,884

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。

土地(基本)	9,060,000 円
建物(基本)	171,799,128 円
計	180,859,128 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	8,000,000 円
設備資金借入金	20,700,000 円
計	28,700,000 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)	1,217,823,594	869,579,710	348,243,884
構築物	24,142,128	19,169,933	4,972,195
機械及び装置	75,280,367	69,674,013	5,606,354
車輛運搬具	67,739,820	64,500,188	3,239,632
器具及び備品	73,003,699	64,276,495	8,727,204
有形リース資産	7,672,150	7,301,152	370,998
合 計	1,465,661,758	1,094,501,491	371,160,267

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

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 8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, 889, 126	4, 917, 826	△28, 700	流動負債	16, 948, 107	16, 992, 578	△44, 471
未収金	4, 889, 126	4, 917, 826	△28, 700	その他の未払金	66, 703	80, 746	△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	297, 404	327, 832	△30, 428
固定資産	218, 973, 840	233, 318, 653	△14, 344, 813	固定負債	62, 190, 000	78, 774, 000	△16, 584, 000
基本財産	218, 973, 840	233, 318, 653	△14, 344, 813	設備資金借入金	62, 190, 000	78, 774, 000	△16, 584, 000
建物(基本)	218, 973, 840	233, 318, 653	△14, 344, 813	負債の部合計	79, 138, 107	95, 766, 578	△16, 628, 471
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	151, 654, 272	152, 593, 565	△939, 293
				次期繰越活動増減差額	△6, 929, 413	△10, 123, 664	3, 194, 251
				(うち当期活動増減差額)	3, 194, 251	3, 025, 889	168, 362
				純資産の部合計	144, 724, 859	142, 469, 901	2, 254, 958
資産の部合計	223, 862, 966	238, 236, 479	△14, 373, 513	負債及び純資産の部合計	223, 862, 966	238, 236, 479	△14, 373, 513

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（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

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	233,318,653		14,344,813	218,973,840
合計	233,318,653		14,344,813	218,973,840

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)	218,973,840 円
計	218,973,840 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	62,190,000 円
計	78,774,000 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	244,915,684	218,973,840
合計	463,889,524	244,915,684	218,973,840

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 8年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,688,147	34,009,611	2,658,536	流動負債	19,693,354	23,643,172	△3,949,818
現金預金	5,560,819	2,621,945	2,938,874	事業未払金	603,061	527,534	75,527
事業未収金	20,727,354	20,970,048	△242,694	1年以内返済予定設備資金借入金	1,383,579	1,383,579	
未収金	108,634	100,944	7,690	1年以内返済予定リース債務	10,808	16,212	△5,404
未収補助金		104,500	△104,500	未払費用	1,425,682	1,468,268	△42,586
前払費用	375,040	587,620	△212,580	職員預り金	1,079,534	1,288,121	△208,587
拠点区分間貸付金	9,896,300	9,624,554	271,746	拠点区分間借入金	10,300,962	14,137,779	△3,836,817
				賞与引当金	4,889,728	4,821,679	68,049
固定資産	170,225,771	181,225,524	△10,999,753	固定負債			
基本財産	145,677,773	152,532,055	△6,854,282	設備資金借入金	28,175,438	29,266,225	△1,090,787
建物(基本)	145,677,773	152,532,055	△6,854,282	リース債務	25,070,266	26,453,845	△1,383,579
その他の固定資産	24,547,998	28,693,469	△4,145,471	退職給付引当金		10,808	△10,808
構築物	7,653,255	8,708,875	△1,055,620	長期預り金	200,000	2,601,572	303,600
機械及び装置	4,172,058	5,460,511	△1,288,453				
車輦運搬具	6	6		負債の部合計	47,868,792	52,909,397	△5,040,605
器具及び備品	3,298,516	4,731,745	△1,433,229	純資産の部			
ソフトウェア	1,304,436	1,727,496	△423,060	基本金	27,864,335	27,864,335	
無形リース資産	10,808	27,020	△16,212	第一号基本金	27,864,335	27,864,335	
退職給付引当資産	2,905,172	2,601,572	303,600	国庫補助金等特別積立金	89,792,015	95,406,163	△5,614,148
差入保証金	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	41,368,776	39,055,240	2,313,536
長期前払費用	193,747	426,244	△232,497	(うち当期活動増減差額)	2,313,536	△10,718,296	13,031,832
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	159,025,126	162,325,738	△3,300,612
資産の部合計	206,893,918	215,235,135	△8,341,217	負債及び純資産の部合計	206,893,918	215,235,135	△8,341,217

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－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－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（⑪））
(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	152,532,055		6,854,282	145,677,773
合計	152,532,055		6,854,282	145,677,773

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	53,567,862	145,677,773
構築物	10,556,210	2,902,955	7,653,255
機械及び装置	10,718,301	6,546,243	4,172,058
車両運搬具	12,754,883	12,754,877	6
器具及び備品	14,520,039	11,221,523	3,298,516
合計	247,795,068	86,993,460	160,801,608

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 8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	23,334,155	21,691,673	1,642,482
現金預金	75,631,374	53,898,089	21,733,285	事業未払金	1,722,588	2,294,330	△571,742
事業未収金	51,379,588	33,261,921	18,117,667	その他の未払金	313,473	10,035	303,438
未収金	7,748,534	10,700,280	△2,951,746	1年以内返済予定設備資金借入金	8,472,000	8,472,000	
未収金	103,200	118,601	△15,401	1年以内返済予定リース債務	16,920	25,380	△8,460
未収補助金	16,073,414	9,584,670	6,488,744	未払費用	2,576,438	2,282,091	294,347
前払費用	326,638	232,617	94,021	預り金	74,250	2,042	72,208
				職員預り金	1,854,379	2,627,827	△773,448
				拠点区分間借入金	1,397,748	1,104,431	293,317
				賞与引当金	6,906,359	4,873,537	2,032,822
固定資産	110,007,771	120,425,888	△10,418,117	固定負債	23,333,000	32,001,320	△8,668,320
基本財産	96,649,627	108,669,474	△12,019,847	設備資金借入金	21,739,000	30,211,000	△8,472,000
建物(基本)	96,649,627	108,669,474	△12,019,847	リース債務		16,920	△16,920
その他の固定資産	13,358,144	11,756,414	1,601,730	退職給付引当金	1,594,000	1,773,400	△179,400
構築物	448,278	570,228	△121,950	負債の部合計	46,667,155	53,692,993	△7,025,838
機械及び装置	122,967	166,232	△43,265	純資産の部			
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	66,956,183	73,500,589	△6,544,406
器具及び備品	1,917,004	1,651,070	265,934	その他の積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
権利	13,800	13,800		保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
無形リース資産	16,920	42,300	△25,380	次期繰越活動増減差額	63,015,807	40,130,395	22,885,412
退職給付引当資産	1,594,000	1,773,400	△179,400	(うち当期活動増減差額)	24,885,412	13,520,415	11,364,997
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000				
長期前払費用	245,174	539,383	△294,209	純資産の部合計	138,971,990	120,630,984	18,341,006
資産の部合計	185,639,145	174,323,977	11,315,168	負債及び純資産の部合計	185,639,145	174,323,977	11,315,168

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－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－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)	108,669,474		12,019,847	96,649,627
合計	108,669,474		12,019,847	96,649,627

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)	96,649,627 円
計	96,649,627 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	21,739,000 円
計	30,211,000 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	172,725,508	96,649,627
構築物	1,478,676	1,030,398	448,278
機械及び装置	1,039,287	916,320	122,967
車輛運搬具	1,710,620	1,710,619	1
器具及び備品	16,762,574	14,845,570	1,917,004
合計	290,366,292	191,228,415	99,137,877

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 8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	20,376,093	21,739,283	△1,363,190
現金預金	48,288,881	45,214,326	3,074,555	事業未払金	1,434,201	3,249,787	△1,815,586
事業未収金	18,726,641	20,144,070	△1,417,429	その他の未払金	272,300		272,300
未収金	11,132,792	10,535,920	596,872	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	96,000	115,252	△19,252	1年以内返済予定リース債務	10,808	16,212	△5,404
未収補助金	18,217,200	14,241,050	3,976,150	未払費用	2,150,929	1,978,702	172,227
前払費用	116,248	178,034	△61,786	預り金	63,440	2,042	61,398
				職員預り金	1,923,252	2,329,612	△406,360
				拠点区分間借入金	382,246	196,730	185,516
				賞与引当金	5,738,917	5,566,198	172,719
固定資産	248,469,751	272,059,035	△23,589,284	固定負債	111,311,200	119,501,208	△8,190,008
基本財産	219,516,349	236,760,141	△17,243,792	設備資金借入金	109,600,000	118,000,000	△8,400,000
建物(基本)	219,516,349	236,760,141	△17,243,792	リース債務		10,808	△10,808
その他の固定資産	28,953,402	35,298,894	△6,345,492	退職給付引当金	1,711,200	1,490,400	220,800
構築物	19,272,330	23,245,186	△3,972,856	負債の部合計	131,687,293	141,240,491	△9,553,198
車両運搬具	1,311,587	1,678,838	△367,251	純資産の部			
器具及び備品	4,193,273	5,901,926	△1,708,653	国庫補助金等特別積立金	129,601,912	138,245,657	△8,643,745
ソフトウェア	60,730	89,880	△29,150	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
無形リース資産	10,808	27,020	△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	1,711,200	1,490,400	220,800	次期繰越活動増減差額	33,469,427	35,787,213	△2,317,786
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)	△2,317,786	△1,268,054	△1,049,732
長期前払費用	393,474	865,644	△472,170	純資産の部合計	165,071,339	176,032,870	△10,961,531
資産の部合計	296,758,632	317,273,361	△20,514,729	負債及び純資産の部合計	296,758,632	317,273,361	△20,514,729

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（Ⅺ））（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（Ⅻ））（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)	236,760,141	440,000	17,683,792	219,516,349
合計	236,760,141	440,000	17,683,792	219,516,349

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)	326,849,213	107,332,864	219,516,349
構築物	43,142,716	23,870,386	19,272,330
車両運搬具	2,199,110	887,523	1,311,587
器具及び備品	23,647,411	19,454,138	4,193,273
合計	395,838,450	151,544,911	244,293,539

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。