

決算報告書

第 14 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	333,806,714	557,189,335	223,382,621
現金預金	224,839,066	150,389,481	74,449,585
事業未収金	44,307,463	52,020,218	7,712,755
社会保険診療報酬	5,382,096	5,765,970	383,874
国民健康保険料診療報酬	10,233,080	9,668,855	564,225
介護保険診療報酬	473,025	437,558	35,467
窓口報酬	176,410	382,620	206,210
自賠責報酬	0	217,253	217,253
ホーム	1,393,445	1,131,264	262,181
保育所	18,285,085	32,287,777	14,002,692
その他	8,364,322	2,128,921	6,235,401
未収金	34,264,949	21,412	34,243,537
未収補助金	20,463,100	245,096,300	224,633,200
未収収益	897	777	120
医薬品	384,159	197,080	187,079
診療・療養費等材料	645,035	1,421,070	776,035
立替金	1,564,652	279,438	1,285,214
前払金	71,770	71,770	0
前払費用	345,623	762,102	416,479
短期貸付金	6,920,000	6,920,000	0
事業区分間貸付金	0	100,000,000	100,000,000
仮払金	0	9,687	9,687
固定資産	1,203,938,496	1,264,232,174	60,293,678
基本財産	602,647,016	372,167,886	230,479,130
土地	73,350,000	73,350,000	0
建物	529,297,016	298,817,886	230,479,130
その他の固定資産	601,291,480	892,064,288	290,772,808
土地	75,802,000	75,802,000	0
建物	79,925,857	90,585,593	10,659,736
建物附属設備	181,758,168	90,565,620	91,192,548
構築物	41,650,656	18,508,918	23,141,738
車輜運搬具	5,647,251	8,212,331	2,565,080
器具及び備品	25,585,129	13,816,319	11,768,810
建設仮勘定	0	356,043,713	356,043,713
ソフトウエア	2,332,825	1,245,475	1,087,350
投資有価証券	9,303,614	8,420,898	882,716
事業区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	7,000,000	33,000,000	26,000,000
肥銀3395498	0	26,000,000	26,000,000
定期預金/肥後銀行福岡支店№3407311	3,000,000	3,000,000	0
定期預金/肥後銀行福岡支店№3409766	4,000,000	4,000,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
修繕積立資産	0	7,000,000	7,000,000
定期預金肥後銀行No3395498	0	7,000,000	7,000,000
施設設備整備積立資産	166,960,000	155,560,000	11,400,000
定期預金肥後銀行No3395498	29,120,000	32,720,000	3,600,000
定期預金肥後銀行No3407311	70,840,000	65,840,000	5,000,000
定期預金肥後銀行No3409766	67,000,000	57,000,000	10,000,000
定期積立金	0	32,977,951	32,977,951
保険積立金	0	32,977,951	32,977,951
差入保証金	325,980	325,470	510
資産の部合計	1,537,745,210	1,821,421,509	283,676,299
負債の部			
流動負債	100,991,461	366,075,576	265,084,115
短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未払金	37,667,719	203,916,580	166,248,861
その他の未払金	5,944,103	6,398,951	454,848
その他	5,944,103	6,398,951	454,848
1年以内返済予定設備資金借入金	9,024,940	9,062,283	37,343
預り金	19,996	1,200	18,796
職員預り金	3,182,605	3,128,500	54,105
社会保険料	2,530,079	2,384,114	145,965
所得税	406,326	511,686	105,360
住民税	246,200	232,700	13,500
事業区分間借入金	0	100,000,000	100,000,000
未払消費税等	569,700	0	569,700
賞与引当金	14,582,398	13,568,062	1,014,336
賞与引当金(職員)	13,727,026	13,095,187	631,839
賞与引当(非常)	855,372	472,875	382,497
固定負債	256,278,572	265,672,215	9,393,643
設備資金借入金	246,009,201	259,262,984	13,253,783
長期運営資金借入金	936,000	1,608,000	672,000
事業区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
長期未払金	2,733,371	3,229,071	495,700
長期預り金	1,600,000	1,572,160	27,840
負債の部合計	357,270,033	631,747,791	274,477,758
純資産の部			
基本金	53,330,510	53,330,510	0
基金	53,330,510	53,330,510	0
国庫補助金等特別積立金	469,866,915	470,564,347	697,432
国庫補助金等特別積立金	469,866,915	470,564,347	697,432
その他の積立金	173,960,000	195,560,000	21,600,000
人件費積立金	7,000,000	33,000,000	26,000,000
修繕積立金	0	7,000,000	7,000,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
施 設 設 備 整 備 積 立 金	166,960,000	155,560,000	11,400,000
次期繰越活動増減差額	483,317,752	470,218,861	13,098,891
(うち当期活動増減差額)	8,501,109	9,996,706	18,497,815
純資産の部合計	1,180,475,177	1,189,673,718	9,198,541
負債及び純資産の部合計	1,537,745,210	1,821,421,509	283,676,299

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[16,725,720]	[15,883,950]	[841,770]
	地域密着型介護料収益	5,889,203	5,979,020	89,817
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,872,323	7,107,473	1,764,850
	利用者等利用料収益	1,818,394	1,686,457	131,937
	その他の事業収益	145,800	1,111,000	965,200
	老人福祉事業収益	[15,544,147]	[12,497,881]	[3,046,266]
	その他の事業収益	15,544,147	12,497,881	3,046,266
	保育事業収益	[426,037,816]	[393,095,718]	[32,942,098]
	委託費収益	396,967,120	367,630,060	29,337,060
	その他の事業収益	29,070,696	25,465,658	3,605,038
	医療事業収益	[121,006,247]	[128,371,132]	[7,364,885]
	外来診療療収益	102,018,716	102,875,464	856,748
	保健予防活動収益	157,217	119,968	37,249
	受託検査・施設利用収益	12,585,402	18,180,946	5,595,544
	その他の医療事業収益	6,244,912	7,194,754	949,842
	経常経費寄附金収益	[11,500]	[28,828]	[17,328]
サービス活動収益計(1)		579,325,430	549,877,509	29,447,921
サービス活動増減の部	人件費	[412,827,103]	[388,804,502]	[24,022,601]
	役員報酬	304,307	489,995	185,688
	職員給料	240,093,327	246,983,556	6,890,229
	職員賞与	30,790,174	27,099,794	3,690,380
	賞与引当金繰入	14,582,398	13,568,062	1,014,336
	非常勤職員給与	71,114,717	47,401,753	23,712,964
	退職給付費用	3,520,000	5,385,500	1,865,500
	法定福利費	52,422,180	47,875,842	4,546,338
	事業費	[73,603,052]	[62,398,014]	[11,205,038]
	給食費	20,971,540	20,368,485	603,055
	介護用品費	162,365	27,314	135,051
	診療・療養等材料費	15,112,669	14,460,272	652,397
	保健衛生費	503,935	525,620	21,685
	日用品費	39,435	35,400	4,035
	保育材料費	6,079,697	6,067,250	12,447
	水道光熱費	8,068,811	7,935,726	133,085
	燃料費	8,130	15,362	7,232
	消耗器具備品費	12,388,313	2,690,458	9,697,855
	保険料	1,081,250	1,084,082	2,832
	賃借料	702,995	1,124,413	421,418
	車輦費	1,022,723	736,608	286,115
	委託費	7,429,839	7,284,424	145,415
	雑費	31,350	42,600	11,250
費事務費		[53,297,689]	[49,242,483]	[4,055,206]
福利厚生費		2,399,755	2,235,038	164,717

勘定科目					当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職 員 被 服 費				87,561	109,639	22,078
	旅 費 交 通 費				601,055	444,525	156,530
	研 修 研 究 費				260,160	158,260	101,900
	事 務 消 耗 品 費				4,506,239	4,557,587	51,348
	印 刷 製 本 費				1,112,326	987,313	125,013
	水 道 光 熱 費				5,150,157	4,764,871	385,286
	燃 料 費				102,395	123,916	21,521
	修 繕 費				1,364,691	3,058,110	1,693,419
	通 信 運 搬 費				2,010,365	1,975,869	34,496
	会 議 費				141,301	148,174	6,873
	広 報 費				1,227,098	923,440	303,658
	業 務 委 託 費				7,417,805	6,249,967	1,167,838
	手 数 料				3,643,371	3,497,156	146,215
	保 険 料				6,380,323	3,276,090	3,104,233
	賃 借 料				1,863,488	1,978,678	115,190
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料				2,883,540	2,894,840	11,300
	租 税 公 課				3,555,313	3,606,571	51,258
	保 守 料				1,443,200	1,261,700	181,500
	渉 外 費				180,426	215,458	35,032
	諸 会 費				209,596	184,871	24,725
	雑 費				6,757,524	6,590,410	167,114
	減 価 償 却 費				[48,808,770]	[35,275,924]	[13,532,846]
	国庫補助金等特別積立金取崩額				[15,309,432]	[15,191,364]	[118,068]
	サービス活動費用計(2)				573,227,182	520,529,559	52,697,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				6,098,248	29,347,950	23,249,702
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益				[679,934]	[89,682]	[590,252]
	投 資 有 価 証 券 評 価 益				[882,716]	[0]	[882,716]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益				[7,661,889]	[3,980,226]	[3,681,663]
	受 入 研 修 費 収 益				124,000	138,000	14,000
	利 用 者 等 外 給 食 収 益				4,008,485	3,691,865	316,620
	雑 収 益				3,529,404	150,361	3,379,043
	サービス活動外収益計(4)				9,224,539	4,069,908	5,154,631
	支 払 利 息				[3,924,423]	[2,588,456]	[1,335,967]
	費 投 資 有 価 証 券 評 価 損				[0]	[1,579,102]	[1,579,102]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用				[4,008,485]	[3,691,865]	[316,620]
	利 用 者 等 外 給 食 費				4,008,485	3,691,865	316,620
	サービス活動外費用計(5)				7,932,908	7,859,423	73,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,291,631	3,789,515	5,081,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)					7,389,879	25,558,435	18,168,556
収 益 部	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益				[14,612,000]	[228,261,000]	[213,649,000]
	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益				14,612,000	228,261,000	213,649,000
	益 固 定 資 産 売 却 益				[0]	[539,999]	[539,999]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	車 輦 運 搬 具 売 却 益	0	539,999	539,999
	特別収益計(8)	14,612,000	228,800,999	214,188,999
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[15,890,988]	[15,023,510]	[867,478]
	建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	15,561,863	14,494,011	1,067,852
	構 築 物 売 却 損 ・ 処 分 損	6	529,489	529,483
	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	329,119	10	329,109
	国庫補助金等特別積立金積立額	[14,612,000]	[229,339,218]	[214,727,218]
	特別費用計(9)	30,502,988	244,362,728	213,859,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,890,988	15,561,729	329,259
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,501,109	9,996,706	18,497,815
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	470,218,861	370,822,155	99,396,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,717,752	380,818,861	80,898,891
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[45,120,000]	[114,000,000]	[68,880,000]
	施 設 設 備 積 立 金 取 崩 額	12,120,000	109,500,000	97,380,000
	人件費積立取崩額	26,000,000	0	26,000,000
	備品購入積立取崩額	0	3,500,000	3,500,000
	修繕積立金取崩額	7,000,000	1,000,000	6,000,000
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[23,520,000]	[24,600,000]	[1,080,000]
	施 設 設 備 積 立 金 積 立 額	23,520,000	23,600,000	80,000
部の	修繕積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,317,752	470,218,861	13,098,891

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[15,926,000]	[16,725,720]	[799,720]
	地域密着型介護料収入	5,298,000	5,889,203	591,203
	介護予日常総合	8,883,000	8,872,323	10,677
	利用者等利用料収入	1,745,000	1,818,394	73,394
	その他の事業収入	0	145,800	145,800
	老人福祉事業収入	[14,873,000]	[15,171,987]	[298,987]
	その他の事業収入	14,873,000	15,171,987	298,987
	保育事業収入	[426,314,000]	[426,037,816]	[276,184]
	委託費収入	397,240,000	396,967,120	272,880
	その他の事業収入	29,074,000	29,070,696	3,304
	医療事業収入	[111,073,000]	[121,006,247]	[9,933,247]
	外来診療収入	99,552,000	102,018,716	2,466,716
	保健予防活動収入	153,000	157,217	4,217
	受託検査・施設利用収入	5,274,000	12,585,402	7,311,402
	その他の医療事業収入	6,094,000	6,244,912	150,912
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[11,500]	[8,500]
	受取利息配当金収入	[572,000]	[679,934]	[107,934]
	その他の収入	[13,108,000]	[7,661,889]	[5,446,111]
	受入研修費収入	89,000	124,000	35,000
	利用者等外給食費収入	4,126,000	4,008,485	117,515
	雑収入	8,893,000	3,529,404	5,363,596
	事業活動収入計(1)	581,886,000	587,295,093	5,409,093
事業活動による収支	人件費支出	[416,982,000]	[411,812,767]	[5,169,233]
	役員報酬支出	350,000	304,307	45,693
	職員給料支出	241,749,000	240,093,327	1,655,673
	職員賞与支出	43,950,000	43,885,361	64,639
	非常勤職員給与支出	72,420,000	71,587,592	832,408
	退職給付支出	3,535,000	3,520,000	15,000
	法定福利費支出	54,978,000	52,422,180	2,555,820
	事業費支出	[74,061,000]	[73,603,052]	[457,948]
	給食費支出	21,319,000	20,971,540	347,460
	介護用品費支出	160,000	162,365	2,365
	診療・療養等材料費支出	14,324,000	15,112,669	788,669
	保健衛生費支出	535,000	503,935	31,065
	日用品費支出	34,000	39,435	5,435
	保育材料費支出	6,470,000	6,079,697	390,303
	水道光熱費支出	8,637,000	8,068,811	568,189
	燃料費支出	8,000	8,130	130
	消耗器具備品費支出	12,660,000	12,388,313	271,687
	保険料支出	1,181,000	1,081,250	99,750
	賃借料支出	736,000	702,995	33,005
	車輦費支出	882,000	1,022,723	140,723

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	委託費支出	7,065,000	7,429,839	364,839
	雑費支出	50,000	31,350	18,650
	事務費支出	[56,029,000]	[53,297,689]	[2,731,311]
	福利厚生費支出	2,503,000	2,399,755	103,245
	職員被服費支出	104,000	87,561	16,439
	旅費交通費支出	647,000	601,055	45,945
	研修研究費支出	296,000	260,160	35,840
	事務消耗品費支出	4,740,000	4,506,239	233,761
	印刷製本費支出	1,195,000	1,112,326	82,674
	水道光熱費支出	5,563,000	5,150,157	412,843
	燃料費支出	151,000	102,395	48,605
	修繕費支出	1,633,000	1,364,691	268,309
	通信運搬費支出	2,164,000	2,010,365	153,635
	会議費支出	146,000	141,301	4,699
	広報費支出	1,312,000	1,227,098	84,902
	業務委託費支出	7,698,000	7,417,805	280,195
	手数料料支出	3,737,000	3,643,371	93,629
	保険料支出	6,457,000	6,380,323	76,677
	賃借料支出	1,930,000	1,863,488	66,512
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,883,540	16,460
	租税公課支出	3,693,000	3,555,313	137,687
	保守料支出	1,499,000	1,443,200	55,800
	渉外費支出	186,000	180,426	5,574
	諸会費支出	217,000	209,596	7,404
	雑費支出	7,258,000	6,757,524	500,476
	支払利息支出	[3,970,000]	[3,924,423]	[45,577]
	その他の支出	[4,127,000]	[4,504,185]	[377,185]
	利用者等外給食費支出	4,127,000	4,008,485	118,515
	雑支	0	495,700	495,700
事業活動支出計(2)		555,169,000	547,142,116	8,026,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,717,000	40,152,977	13,435,977
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[14,619,000]	[14,612,000]	[7,000]
	施設整備等補助金収入	14,619,000	14,612,000	7,000
	設備資金借入金収入	[0]	[25,000,000]	[25,000,000]
	固定資産売却収入	[9,080,000]	[9,075,950]	[4,050]
	建設仮勘定収入	9,080,000	9,075,950	4,050
	施設整備等収入計(4)	23,699,000	48,687,950	24,988,950
	設備資金借入金元金償還支出	[13,978,000]	[38,291,126]	[24,313,126]
	固定資産取得支出	[60,192,000]	[60,228,469]	[36,469]
	建物取得支出	28,422,000	28,412,538	9,462
	構築物取得支出	27,070,000	27,065,417	4,583
	車輦運搬具取得支出	150,000	150,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出 収支	器具及び備品取得支出	4,550,000	4,600,514	50,514
	固定資産除却・廃棄支出	[550,000]	[529,286]	[20,714]
	その他の施設整備等による支出	[1,431,000]	[1,419,510]	[11,490]
	差入保証金支出	1,000	510	490
	ソフトウェア支出	1,430,000	1,419,000	11,000
	施設整備等支出計(5)	76,151,000	100,468,391	24,317,391
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,452,000	51,780,441	671,559
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[45,120,000]	[78,819,111]	[33,699,111]
	人件費積立金取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
	修繕積立金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	12,120,000	12,120,000	0
	定期積立金取崩収入	0	33,699,111	33,699,111
	事業区分間長期借入金収入	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[5,076,000]	[0]	[5,076,000]
	拠点区分間繰入金収入	[31,690,000]	[0]	[31,690,000]
	サービス区分間繰入金収入	[8,611,000]	[0]	[8,611,000]
	事業区分間借入収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[600,000]	[600,000]
	その他の活動収入計(7)	95,497,000	84,419,111	11,077,889
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[672,000]	[672,000]
	積立資産支出	[23,520,000]	[24,241,160]	[721,160]
	保育所施設・設備整備積立金支出	23,520,000	23,520,000	0
	定期積立金支出	0	721,160	721,160
	事業区分間長期貸付金支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[5,076,000]	[0]	[5,076,000]
	拠点区分間繰入金支出	[31,690,000]	[0]	[31,690,000]
	サービス区分間繰入金支出	[8,611,000]	[0]	[8,611,000]
	その他の活動による支出	[0]	[200,000]	[200,000]
	その他の活動支出計(8)	73,897,000	30,113,160	43,783,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,600,000	54,305,951	32,705,951
予備費支出(10)		1,600,000	_____	1,600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,735,000	42,678,487	48,413,487

前期末支払資金残高(12)	243,744,104	243,744,104	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,009,104	286,422,591	48,413,487