

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

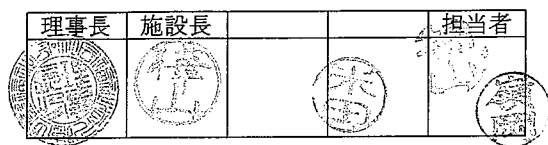
(至) 令和 7年 3月31日

P- 1

法人名: 社会福祉法人 徳之島福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	118,625,052	119,126,532	-501,480	
	老人福祉事業収入	130,598,000	130,521,318	76,682	
	保育事業収入	52,962,480	52,952,016	10,464	
	介護予防教室収入	1,152,000	1,151,400	600	
	経常経費寄附金収入	20,001	20,001	0	
	受取利息配当金収入	80,611	76,679	3,932	
	その他の収入	3,221,410	4,149,949	-928,539	
	事業活動収入計①	306,659,554	307,997,895	-1,338,341	
	人件費支出	217,316,131	217,562,799	-246,668	
	事業費支出	50,250,727	48,228,296	2,022,431	
	事務費支出	19,319,120	18,625,560	693,560	
事業活動による支出	その他の支出	1,415,984	1,370,205	45,779	
	事業活動支出計②	288,301,962	285,786,860	2,515,102	
	事業活動資金収支差額③=①-②	18,357,592	22,211,035	-3,853,443	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,423,740	4,121,440	302,300	
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,680	790,680	0	
	施設整備等支出計⑤	5,214,421	4,912,120	302,301	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-5,214,421	-4,912,120	-302,301	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,694,375	2,171,600	-477,225	
	その他の活動収入計⑦	1,694,375	2,171,600	-477,225	
	積立資産支出	14,769,000	14,694,500	74,500	
	その他の活動支出計⑧	14,769,000	14,694,500	74,500	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-13,074,625	-12,522,900	-551,725	
その他の活動による支出	予備費支出⑩	1,900,000		1,900,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-1,831,454	4,776,015	-6,607,469	
	前期末支払資金残高⑫	139,782,099	139,782,099	0	
その他の活動による支出	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	137,950,645	144,558,114	-6,607,469	



第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

P- 1

法人名: 社会福祉法人 徳之島福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	119,126,532	116,361,785	2,764,747
	老人福祉事業収益	130,521,318	137,967,135	-7,445,817
	保育事業収益	52,952,016	48,742,618	4,209,398
	介護予防教室収益	1,151,400	1,146,450	4,950
	経常経費寄附金収益	20,001	20,002	-1
	サービス活動収益計①	303,771,267	304,237,990	-466,723
	費用			
	人件費	218,958,104	203,904,977	15,053,127
	事業費	48,400,402	42,830,310	5,570,092
サービス活動外増減の部	事務費	18,625,560	18,424,574	200,986
	減価償却費	20,604,903	36,008,311	-15,403,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,214,654	-12,034,065	5,819,411
	サービス活動費用計②	300,374,315	289,134,107	11,240,208
	サービス活動増減差額③=①-②	3,396,952	15,103,883	-11,706,931
	収入			
	受取利息配当金収益	76,679	5,540	71,139
	その他のサービス活動外収益	4,149,949	4,441,300	-291,351
	サービス活動外収益計④	4,226,628	4,446,840	-220,212
	費用			
特別増減の部	支払利息	0	26,178	-26,178
	その他のサービス活動外費用	1,370,205	1,244,807	125,398
	サービス活動外費用計⑤	1,370,205	1,270,985	99,220
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,856,423	3,175,855	-319,432
	経常増減差額⑦=③+⑥	6,253,375	18,279,738	-12,026,363
	特別収入			
	特別収益計⑧	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	240,707	150,018	90,689
	特別費用計⑨	240,707	150,018	90,689
繰越活動増減の部	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-240,707	-150,018	-90,689
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	6,012,668	18,129,720	-12,117,052
	前期繰越活動増減差額⑫	288,056,620	279,926,900	8,129,720
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	294,069,288	298,056,620	-3,987,332
	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	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	281,069,288	288,056,620	-6,987,332

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳之島福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	増 減	勘 定 科 目	増 減
流動資産		流動負債	
現金預金	168,836,508	事業未払金	-3,742,544
事業未収金	137,351,002	1年以内返済予定リース債務	2,551,386
未収補助金	27,321,617	未払費用	-3,285,930
貯蔵品	0	預り金	-664,592
立替金	2,617,600	職員預り金	-2,527,846
前払金	798,432	賞与引当金	190,081
前払費用	2,470		2,470
1年以内長期前払費用	588,133		6,739
	157,254		-14,852
固定資産	454,237,456	固定負債	150,596
(基本財産)	196,912,396	リース債務	-8,283,258
土地	21,502,985	退職給付引当金	0
建物	175,409,411	役員退職慰労引当金	-8,283,258
(その他の固定資産)	257,325,060	負債の部合計	8,433,854
建物	21,523,469		-5,669,595
構築物	26,738,787	基本金	-2,611,142
車輛運搬具	1,442,861	基本金第一号	-617,502
器具及び備品	7,140,727	基本金第二号	1,710,831
建設仮勘定	221,210	基本金第三号	176,660
有形リース資産	6,105,760	国庫補助金等特別積立金	3,555,956
ソフトウエア	1,707,750	国庫補助金等特別積立金	-627,000
退職給付引当資産	14,947,850	その他の積立金	-477,100
施設整備等積立資産	37,500,000	施設整備等積立金	0
減価償却積立資産	127,200,000	減価償却積立金	4,500,000
建設資金積立資産	8,000,000	建設資金積立金	5,000,000
人件費積立資産	4,500,000	人件費積立金	3,500,000
長期前払費用	146,646	次期繰越活動増減差額	-157,254
その他の固定資産	150,000	(うち当期活動増減差額)	150,000
資産の部合計	623,073,964	純資産の部合計	-3,591,948
		負債及び純資産の部合計	626,665,912
			-3,591,948

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	奄美信用組合伊仙支店他		運転資金として			137,351,002
現金預金			令和7年2、3月分介護報酬等			27,321,617
事業未収金			検査キット、パルスオキシメーター他			2,617,600
貯蔵品			介護サービス利用者負担分			798,432
立替金			入園式用生花代			2,470
前払金			しせつの損害保険料未到来分他			588,133
前払費用			火災保険料未到来分			157,254
1年以内長期前払費用						
流動資産合計						168,836,508
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島県大島郡伊仙町伊仙佐久真2123番地他 計7484.14㎡		第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設及び第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター施設等に使用している			21,502,985
建物	鹿児島県大島郡伊仙町伊仙佐久真2123番地2、2123番地3、字仲間1782番地2 計2259.03㎡	2008年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	554,474,650	396,025,532	158,449,118
	大島郡伊仙町伊仙佐久真2123番地2、2123番地3、字仲間1782番地2 177.24㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	2,471,525	2,275,285	196,240
	大島郡伊仙町伊仙佐久真2123番地2、2123番地3、字仲間1782番地2 343.57㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター施設等に使用している	55,447,175	38,683,122	16,764,053
小計						175,409,411
基本財産合計						196,912,396
(2) その他の固定資産						
建物	鹿児島県大島郡伊仙町伊仙佐久真2123番地2、2123番地3、字仲間1782番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設等に使用している	27,468,365	20,226,139	7,242,226
	大島郡伊仙町伊仙佐久真2123番地2、2123番地3、字仲間1782番地2	1999年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している	6,923,489	5,684,499	1,238,990
	同	2007年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター施設等に使用している	12,652,303	11,397,710	1,254,593
	同	2012年度	公益事業である地方裁量型認定こども園に使用している	40,171,140	28,383,480	11,787,660
小計						21,523,469
構築物	門扉、フェンス等			43,755,182	17,016,395	26,738,787
車輛運搬具	送迎車両等			5,962,860	4,519,999	1,442,861
器具及び備品	介護器具、厨房用品、パソコン他			52,857,500	45,716,773	7,140,727
有形リース資産	送迎車両			11,869,320	5,763,560	6,105,760
ソフトウェア	介護用ソフトウェア他			7,937,407	6,229,657	1,707,750
建設仮勘定	駐車場測量					221,210
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会退職共済		事業主負担掛金累計相当額			14,947,850
施設整備等積立資産	奄美信用組合伊仙支店		将来の大規模修理のために積み立てている定期預金			37,500,000
減価償却積立資産	奄美信用組合伊仙支店他		将来の建物・器具備品取得のために積み立てている定期預金等			127,200,000
建設資金積立資産	奄美信用組合伊仙支店他		認定こども園増築のために積み立てている定期預金			8,000,000
人件費積立資産	奄美信用組合伊仙支店他		認定こども園職員の給与や賞与の支払いなどの将来の出費に備えて積み立てている定期預金			4,500,000
長期前払費用			火災保険料未到来分			146,646

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産			出資金 とくのしま伊仙まちづくり			150,000
その他の固定資産合計						257,325,060
固定資産合計						454,237,456
資産合計						623,073,964
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分職員給与他					22,908,930
1年内返済予定リース債務	NTT電話機リース料					1,113,760
未払費用	(株)オリエントコーポレーション他 賞与引当金分社会保険事業主負担分					957,955
預り金	令和6年度分災害共済給付金掛金 中途利用者分					1,050
職員預り金	令和7年3月分源泉所得税他					253,205
賞与引当金						12,382,538
流動負債合計						37,617,438
2 固定負債						
リース債務	NTT 電話機リース料他					5,260,080
退職給付引当金						14,947,850
役員退職慰労引当金						940,000
固定負債合計						21,147,930
負債合計						58,765,368
差引純資産						564,308,596