第一号第一様式

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

社会福祉法人　大寿会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[280,399,059]	[279,938,041]	[461,018]
		経常経費寄附金収入	[224,370]	[224,370]	[0]
		受取利息配当金収入	[14,520]	[11,666]	[2,854]
		その他の収入	[2,490,795]	[2,351,335]	[139,460]
		サービス区分間繰入金収入	[6,800,000]	[0]	[6,800,000]
		事業活動収入計(1)	289,928,744	282,525,412	7,403,332
	支出	人件費支出	[200,634,786]	[193,295,759]	[7,339,027]
		事業費支出	[53,829,228]	[54,165,292]	[△ 336,064]
		事務費支出	[33,163,858]	[33,188,392]	[△ 24,534]
		支払利息支出	[15,000]	[15,000]	[0]
		その他の支出	[1,036,821]	[1,053,296]	[△ 16,475]
		流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[3,300]	[△ 3,300]
		事業活動支出計(2)	288,679,693	281,721,039	6,958,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,249,051	804,373	444,678
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0
	支出	固定資産取得支出	[5,817,248]	[5,817,248]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[940,180]	[840,180]	[100,000]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,487,640]	[1,487,640]	[0]
		施設整備等支出計(5)	8,245,068	8,145,068	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,945,068	△ 6,845,068	△ 100,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	[6,800,000]	[0]	[6,800,000]
		その他の活動支出計(8)	6,800,000	0	6,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,200,000	20,000,000	△ 6,800,000
予備費支出(10)			0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,503,983	13,959,305	△ 6,455,322

前期末支払資金残高(12)	2,535,000	101,152,371	△ 98,617,371
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,038,983	115,111,676	△ 105,072,693

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人　大寿会

（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	135,485,902	123,324,033	12,161,869	流動負債	33,483,351	33,431,778	51,573
現金預金	53,497,832	42,704,135	10,793,697	事業未払金	6,014,290	9,280,820	△ 1,266,530
事業未収金	42,778,569	40,779,020	1,999,549	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,583,000	0	2,583,000
未収金	77,470	84,720	△ 7,250	１年以内返済予定リース債務	1,239,700	1,487,640	△ 247,940
未収補助金	182,366	773,544	△ 591,178	未払費用	11,791,351	10,908,372	882,979
立替金	300,000	300,000	0	預り金	0	492	△ 492
前払費用	81,090	81,090	0	職員預り金	0	1,380,454	△ 1,380,454
１年基準前払費	568,575	601,524	△ 32,949	賞与引当金	9,855,000	10,374,000	△ 519,000
仮払金	38,000,000	38,000,000	0				
固定資産	685,906,264	717,764,257	△ 31,857,993	固定負債	27,417,000	31,239,700	△ 3,822,700
基本財産	632,976,289	643,335,593	△ 10,359,304	長期運営資金借入金	27,417,000	30,000,000	△ 2,583,000
土地	530,470,000	530,470,000	0	リース債務	0	1,239,700	△ 1,239,700
建物	102,506,289	112,865,593	△ 10,359,304	負債の部合計	60,900,351	64,671,478	△ 3,771,127
その他の固定資産	52,929,975	74,428,664	△ 21,498,689	純資産の部			
建物	239,055	259,251	△ 20,196	基本金	659,259,676	659,259,676	0
構築物	4	166,404	△ 166,400	基本金	659,259,676	659,259,676	0
車輌運搬具	5,797,448	4,642,981	1,154,467	国庫補助金等特別積立金	46,266,657	51,076,058	△ 4,809,401
器具及び備品	14,286,322	14,915,820	△ 629,498	国庫補助金等特別積立金	46,266,657	51,076,058	△ 4,809,401
ソフトウェア	358,252	608,447	△ 250,195	その他の積立金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
無形リース資産	991,760	2,479,400	△ 1,487,640	施設整備積立金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
施設整備積立資産	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	24,965,482	16,081,078	8,884,404
長期前払費用	1,257,134	1,356,361	△ 99,227	（うち当期活動増減差額）	△ 11,115,596	△ 22,317,638	11,201,942
				純資産の部合計	760,491,815	776,416,812	△ 15,924,997
資産の部合計	821,392,166	841,088,290	△ 19,696,124	負債及び純資産の部合計	821,392,166	841,088,290	△ 19,696,124

社会福祉法人　大寿会

別紙4

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	53,497,632
	甲府信用金庫大里支店　他	—		—	—	
			小計			53,497,832
事業未収金	国保連・利用者	—	2月分介護報酬等	—	—	42,779,569
未収金	職員	—	3月分職員給食費収入	—	—	77,470
未収補助金	甲府市・昭和町　他	—	結核健康診断補助金他	—	—	182,366
立替金	利用者	—	入所者受診料等立替費用	—	—	300,000
前払費用	山梨中銀リース　他	—	4月分コピー機リース他	—	—	81,090
一年基準前払費用	三井住友海上火災保険㈱　他	—	令和7年度火災保険料・地震保険料他	—	—	568,575
仮払金	山内 得立	—		—	—	38,000,000
			流動資産合計			135,485,902
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(快晴苑拠点) 甲府市大津町 字無頭331番地　1,292.00㎡ 同字無頭332番地　1,038.00㎡ 同字無頭333番地　563.00㎡ 同字無頭334番地　282.00㎡ 同字無頭335番地　586.00㎡ 同字無頭336番地　491.00㎡ 同字八反田2314番地1　1,194.00㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑及び第2種社会福祉事業である訪問介護快晴苑に使用している	—	—	630,470,000
			小　計			630,470,000
建物	(快晴苑拠点) 甲府市大津町333番地 鉄筋コンクリート造ストレート葺平屋建他　2,242.12㎡	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑及び第2種社会福祉事業訪問介護快晴苑に使用している	602,156,545	499,650,256	102,506,289
			小　計			102,506,289
			基本財産合計			632,976,289
(2) その他の固定資産						
建物	(快晴苑拠点) 甲府市大津町333番地	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑及び第2種社会福祉事業訪問介護快晴苑の作業棟として使用している	5,178,654	4,939,599	239,055
構築物	(快晴苑拠点) 甲府市大津町331・332・333・334・335	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム快晴苑施設及び第2種社会福祉事業である短期入所快晴苑及び第2種社会福祉事業訪問介護快晴苑の構内道路・浄化槽等として使用している	43,331,009	43,331,005	4
車輌運搬具	日産キャラバン他　10台	—	快晴苑利用者送迎用・訪問介護に使用	16,652,699	10,855,251	5,797,448
器具及び備品	自動製氷機 他	—	快晴苑利用者使用備品他として使用	55,376,075	41,089,753	14,286,322
ソフトウェア	おりこうブログAIおまかせプランLite	—	大寿会広報費として使用	1,122,000	763,748	358,252
無形リース資産	福祉見聞録　生活支援システムリース	—	快晴苑利用者支援ソフトとして使用	7,438,200	6,446,440	991,760
退職給付引当資産		—		—	—	-
施設整備等積立資産	甲府信用金庫大里支店	—	将来における快晴苑施設の改築等使用資金を目的に積み立てている	—	—	30,000,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険㈱ 他	—	火災保険料・地震保険料 他	—	—	1,257,134
			その他の固定資産合計			52,929,975
			固定資産合計			685,906,264
			資産合計			821,392,166
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	8,014,290
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和7年度分　長期運営資金借入金元金	—		—	—	2,583,000
1年以内返済予定リース債務	令和7年度分　福祉見聞録　生活支援システムリース料	—		—	—	1,239,700
未払費用	3月分給与	—		—	—	11,791,361
職員預り金		—		—	—	-
賞与引当金	令和6年度賞与引当金	—		—	—	9,855,000
			流動負債合計			33,483,351
2 固定負債						
長期運営資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	27,417,000
リース債務		—		—	—	-
退職給付引当金		—		—	—	-
			固定負債合計			27,417,000
			負債合計			60,900,351
			差引純資産			760,491,815

(記載上の留意事項)
- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含むものとする。
  またソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。

以上、本書は原本に相違ありません
社会福祉法人　大寿会
理事長　　松本　成66