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

第2号の1様式

法人名	1社会福祉法人　徳充会
区分名	0法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度実績(A)	前年度実績(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
サービス活動による収益			
介護保険事業収益	984,841,886	814,706,958	170,134,928
老人福祉事業収益	321,085,526	255,219,387	65,866,139
就労支援事業収益	51,159,855	53,824,256	△2,664,401
障害福祉サービス等事業収益	1,356,846,261	1,315,936,533	40,909,728
その他の事業収益	39,937,871	41,429,833	△1,491,962
家賃収益	5,795,993	5,886,808	△90,815
共益費収益	1,663,888	1,846,934	△183,046
利用料収益	0	0	
事業収益	0	0	
運営費収益	28,761,000	45,725,000	△16,964,000
経常経費寄附金収益	1,233,901	42,260,605	△41,026,704
サービス活動収益計(1)	2,791,326,181	2,576,836,314	214,489,867
サービス活動による費用			
人件費	1,623,909,220	1,668,263,676	△44,354,456
事業費	409,084,064	373,008,142	36,075,922
事務費	1,108,084,815	1,008,376,992	99,707,823
就労支援事業費用	76,565,284	77,126,374	△561,090
減価償却費	214,793,034	234,300,636	△19,507,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,764,166	△78,254,768	5,490,602
徴収不能引当金繰入	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,359,672,251	3,282,821,052	76,851,199
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△568,346,070	△705,984,738	137,638,668
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	1,232,638	400,105	832,533
その他のサービス活動外収益	31,219,971	39,259,302	△8,039,331
サービス活動外収益計(4)	32,452,609	39,659,407	△7,206,798
サービス活動外による費用			
支払利息	32,929,083	12,741,037	20,188,046
その他のサービス活動外費用	0	0	
サービス活動外費用計(5)	32,929,083	12,741,037	20,188,046
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△476,474	26,918,370	△27,394,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△568,822,544	△679,066,368	110,243,824
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	11,470,000	3,879,000	7,591,000
固定資産売却益	780,000	480,000	300,000
サービス区分間繰入金収益	4,697,101	0	4,697,101
その他の特別収益	0	0	
特別収益計(8)	16,947,104	17,221,869	△274,765
特別費用			
固定資産売却損・処分損	168,764,501	8,039,795	160,724,706
国庫補助金等特別積立金積立額	11,536,000	8,808,020	2,727,980
サービス区分間繰入金費用	4,697,101	0	4,697,101
その他の特別損失	0	0	
特別費用計(9)	48,279,317	23,708,587	24,570,730
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,332,213	△6,486,718	△24,845,495
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△600,154,757	△685,553,086	85,398,329
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,207,102,886	1,892,655,972	△685,553,086
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,948,129	1,207,102,886	△600,154,757
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	606,948,129	1,207,102,886	△600,154,757

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

第1号の1様式

法人名	1 社会福祉法人　徳充会
区分名	0 法人全体

（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				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	991,949,355	984,841,886	7,107,469	
老人福祉事業収入	317,395,492	321,085,526	△3,690,034	
就労支援事業収入	52,477,000	51,159,855	1,317,145	
障害福祉サービス等事業収入	1,362,171,000	1,356,846,261	5,324,739	
補助金事業収入	40,253,000	39,937,871	315,129	
運営費収入	27,530,000	28,761,000	△1,231,000	
家賃収入	5,796,000	5,795,993	7	
共益費収入	1,764,000	1,663,888	100,112	
利用料収入	0	0		
事業収入	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	1,150,000	1,233,901	△83,901	
受取利息配当金収入	691,629	1,232,638	△541,009	
その他の収入	29,869,840	31,219,971	△1,350,131	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	2,832,498,316	2,823,778,790	8,719,526	
事業活動による支出				
人件費支出	1,603,067,168	1,617,169,673	△14,102,505	
事業費支出	415,277,888	409,084,064	6,193,824	
事務費支出	1,113,339,880	1,108,084,815	5,255,065	
就労支援事業支出	76,197,000	74,317,562	1,879,438	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	33,343,601	32,929,083	414,518	
その他の支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
事業活動支出計(2)	3,241,225,537	3,241,585,197	△359,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△408,727,221	△417,806,407	9,079,186	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	11,136,000	11,470,000	△334,000	
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	792,160,000	1,150,560,000	△358,400,000	
固定資産売却収入	780,000	780,000		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	804,076,000	1,162,810,000	△358,734,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	645,646,000	375,429,000	270,217,000	
固定資産取得支出	90,522,835	92,468,968	△1,946,133	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,355,000	2,355,480	△480	
その他の施設整備等による支出	25,000	29,280	△4,280	
施設整備等支出計(5)	738,548,835	470,282,728	268,266,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	65,527,165	692,527,272	△627,000,107	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
移行時特別積立資産取崩収入	0	0		
長期貸付金回収収入	1,200,304	1,196,622	3,682	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	4,839,896	5,893,723	△1,053,827	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,639,592	4,697,101	△1,057,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,304	1,196,622	3,682	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△341,999,752	275,917,487	△617,917,239	
前期末支払資金残高(12)	900,496,916	900,496,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)	558,497,164	822,079,403	△263,582,239	