

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

（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	2,301,477,000	2,303,211,808	△1,734,808
		老人福祉事業収入	224,221,000	237,564,268	△13,343,268
		保育事業収入	37,000	33,800	3,200
		障害福祉サービス等事業収入	3,950,000	4,342,347	△392,347
		医療事業収入	18,925,000	18,725,411	199,589
		その他の事業収入	312,000	286,330	25,670
		経常経費寄附金収入	310,000	389,000	△79,000
		受取利息配当金収入	9,347,000	10,504,064	△1,157,064
		その他の収入	10,748,000	11,990,698	△1,242,698
	事業活動収入計(1)		2,569,327,000	2,587,047,726	△17,720,726
	支 出	人件費支出	1,536,205,000	1,535,562,842	642,158
		事業費支出	515,782,000	510,087,053	5,694,947
		事務費支出	308,850,000	306,931,909	1,918,091
利用者負担軽減額		15,160,000	14,971,158	188,842	
支払利息支出		12,944,000	12,926,526	17,474	
その他の支出		500,000	481,794	18,206	
事業活動支出計(2)		2,389,441,000	2,380,961,282	8,479,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,886,000	206,086,444	△26,200,444	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	14,647,000	17,239,000	△2,592,000
		固定資産売却収入		74,800	△74,800
		施設整備等収入計(4)		14,647,000	17,313,800
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	160,330,000	160,330,000	
		固定資産取得支出	46,266,000	44,537,587	1,728,413
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,937,000	6,930,000	7,000
施設整備等支出計(5)		213,533,000	211,797,587	1,735,413	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,886,000	△194,483,787	△4,402,213	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	815,000		815,000
		投資有価証券売却収入	418,236,000	438,181,198	△19,945,198
		積立資産取崩収入	48,500,000	45,902,548	2,597,452
		その他の活動収入計(7)		467,551,000	484,083,746
	支 出	投資有価証券取得支出	452,650,000	453,671,313	△1,021,313
		積立資産支出	72,500,000	82,500,000	△10,000,000
		その他の活動支出計(8)		525,150,000	536,171,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57,599,000	△52,087,567	△5,511,433	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△76,599,000	△40,484,910	△36,114,090	
前期末支払資金残高(12)			1,041,341,689	1,041,341,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)			964,742,689	1,000,856,779	△36,114,090

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人天寿会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,168,352,585	134,859,223	2,303,211,808		2,303,211,808
		老人福祉事業収入	78,795,708	158,768,560	237,564,268		237,564,268
		保育事業収入		33,800	33,800		33,800
		障害福祉サービス等事業収入	4,342,347		4,342,347		4,342,347
		医療事業収入		19,487,461	19,487,461	△762,050	18,725,411
		その他の事業収入			286,330		286,330
		経常経費寄附金収入	389,000		389,000		389,000
		受取利息配当金収入	10,487,854	16,210	10,504,064		10,504,064
		その他の収入	11,196,482	794,216	11,990,698		11,990,698
		事業活動収入計(1)	2,273,563,976	313,959,470	2,587,523,446	△762,050	2,587,047,226
	支出	人件費支出	1,386,790,401	148,772,441	1,535,562,842		1,535,562,842
		事業費支出	399,749,004	110,338,049	510,087,053		510,087,053
		事務費支出	263,190,571	44,503,388	307,693,959	△762,050	306,931,909
		利用者負担軽減額	14,971,158		14,971,158		14,971,158
		支払利息支出	10,850,258	2,076,268	12,926,526		12,926,526
		その他の支出	481,794		481,794		481,794
		事業活動支出計(2)	2,076,033,186	305,690,146	2,381,723,332	△762,050	2,380,961,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		197,530,790	8,269,324	206,086,444		206,086,444
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,929,000	1,310,000	17,239,000		17,239,000
		固定資産売却収入	74,800		74,800		74,800
		施設整備等収入計(4)	16,003,800	1,310,000	17,313,800		17,313,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	126,205,000	34,125,000	160,330,000		160,330,000
		固定資産取得支出	38,789,692	5,747,895	44,537,587		44,537,587
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,791,280	1,138,720	6,930,000		6,930,000
		施設整備等支出計(5)	170,785,972	41,011,615	211,797,587		211,797,587
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△154,782,172	△39,701,615	△194,483,787		△194,483,787
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	438,181,198		438,181,198		438,181,198
		積立資産取崩収入		45,902,548	45,902,548		45,902,548
		事業区分間繰入金収入	648,752	27,516,558	28,165,310	△28,165,310	
		その他の活動収入計(7)	438,829,950	73,419,106	512,249,056	△28,165,310	484,083,746
	支出	投資有価証券取得支出	453,671,313		453,671,313		453,671,313
		積立資産支出	40,000,000	42,500,000	82,500,000		82,500,000
		事業区分間繰入金支出	27,516,558	362,422	28,165,310	△28,165,310	
		その他の活動支出計(8)	521,187,871	42,862,422	564,336,623	△28,165,310	536,171,313
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△82,357,921	30,556,684	△52,087,567		△52,087,567
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△39,609,303	△875,607		△40,484,910		△40,484,910
前期末支払資金残高(11)		968,190,788	73,150,901		1,041,341,689		1,041,341,689
当期末支払資金残高(10)+(11)		928,581,485	72,275,294		1,000,856,779		1,000,856,779

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業						合 計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	特別養護老人ホーム 天寿荘	ケアハウス 大地	介護老人保健施設 ケアハウスやすらぎ	特別養護老人ホーム 梅光園	特別養護老人ホーム 玄海園			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		567,460,152	83,828,617	431,443,399	476,171,698	570,995,161	38,453,558	2,168,352,585	2,168,352,585
		老人福祉事業収入			78,795,708					78,795,708	78,795,708
		障害福祉サービス等事業収入		4,342,347						4,342,347	4,342,347
		経常経費寄附金収入		10,000		29,000		350,000		389,000	389,000
		受取利息配当金収入	10,416,209	9,377		23,247	30,699	399	7,923	10,487,854	10,487,854
		その他の収入	212,100	1,162,457	1,125,927	2,551,766	2,427,911	3,656,467	59,854	11,196,482	11,196,482
	事業活動収入計(1)		10,628,309	572,984,333	163,750,252	434,047,412	478,630,308	575,002,027	38,521,335	2,273,563,976	2,273,563,976
	支出	人件費支出	28,415,796	358,205,901	81,905,162	258,282,033	290,270,407	343,303,541	26,407,561	1,386,790,401	1,386,790,401
		事業費支出	1,166,006	81,643,564	35,889,373	80,939,959	82,820,863	110,451,822	6,837,417	399,749,004	399,749,004
		事務費支出	41,046,923	53,670,874	27,246,783	38,025,284	51,629,067	48,862,394	2,709,246	263,190,571	263,190,571
		利用者負担軽減額		2,182,563		2,479,670	1,971,278	8,003,434	334,213	14,971,158	14,971,158
		支払利息支出		7,348,460	446,869		2,873,900		181,029	10,850,258	10,850,258
		その他の支出					481,794			481,794	481,794
	事業活動支出計(2)		70,628,725	503,051,362	145,488,187	379,726,946	430,047,309	510,621,191	36,469,466	2,076,033,186	2,076,033,186
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△60,000,416	69,932,971	18,262,065	54,320,466	48,582,999	64,380,836	2,051,869	197,530,790	197,530,790
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,919,000	2,182,000	2,965,000	3,604,000	4,259,000		15,929,000	15,929,000
		固定資産売却収入				45,000	29,800			74,800	74,800
		施設整備等収入計(4)		2,919,000	2,182,000	3,010,000	3,633,800	4,259,000		16,003,800	16,003,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出		34,270,000	4,602,000		85,683,000		1,650,000	126,205,000	126,205,000
		固定資産取得支出		11,719,582	2,904,000	8,788,796	4,564,999	10,697,365	114,950	38,789,692	38,789,692
ファイナンス・リース債務の返済支出		149,604	595,547	593,253	593,253	2,261,941	1,597,682		5,791,280	5,791,280	
施設整備等支出計(5)		149,604	46,585,129	8,099,253	9,382,049	92,509,940	12,295,047	1,764,950	170,785,972	170,785,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,604	△43,666,129	△5,917,253	△6,372,049	△88,876,140	△8,036,047	△1,764,950	△154,782,172	△154,782,172	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	438,181,198							438,181,198	438,181,198
		事業区分間繰入金収入		286,330			362,422			648,752	648,752
		拠点区分間繰入金収入	70,625,038				44,500,000			115,125,038	△115,125,038
		その他の活動収入計(7)	508,806,236	286,330			44,862,422			553,954,988	△115,125,038
	支出	投資有価証券取得支出	453,671,313							453,671,313	453,671,313
		積立資産支出				20,000,000		20,000,000		40,000,000	40,000,000
		事業区分間繰入金支出				11,219,137		16,297,421		27,516,558	27,516,558
		拠点区分間繰入金支出		58,625,038	9,500,000	27,000,000		20,000,000		115,125,038	△115,125,038
	その他の活動支出計(8)		453,671,313	58,625,038	9,500,000	58,219,137		56,297,421		636,312,909	△115,125,038
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,134,923	△58,338,708	△9,500,000	△58,219,137	44,862,422	△56,297,421		△82,357,921	△82,357,921
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,015,097	△32,071,866	2,844,812	△10,270,720	4,569,281	47,368	286,919	△39,609,303	△39,609,303	
前期末支払資金残高(11)		3,613,111	179,931,633	38,215,054	227,942,862	60,455,277	445,134,823	12,898,028	968,190,788	968,190,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,401,986	147,859,767	41,059,866	217,672,142	65,024,558	445,182,191	13,184,947	928,581,485	928,581,485	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			公益事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
			有料老人ホームヴァイラ梅光	もろくまクリニック	有料老人ホームだんらん	玄海町 高齢者向け住宅玄海園	玄海町 宅幼老所玄海園			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	134,154,073	705,150				134,859,223		134,859,223
		老人福祉事業収入	123,112,030		19,717,508	3,778,652	12,160,370	158,768,560		158,768,560
		保育事業収入					33,800	33,800		33,800
		医療事業収入		19,752,711				19,752,711	△265,250	19,487,461
		受取利息配当金収入	12,694	3,516				16,210		16,210
		その他の収入	508,198	140,800	119,018		26,200	794,216		794,216
	事業活動収入計(1)		257,786,995	20,602,177	19,836,526	3,778,652	12,220,370	314,224,720	△265,250	313,959,470
	支出	人件費支出	97,141,013	19,071,542	18,905,018	5,910,564	7,744,304	148,772,441		148,772,441
		事業費支出	83,982,669	4,894,427	14,957,487	3,544,970	2,958,496	110,338,049		110,338,049
		事務費支出	32,289,870	2,462,572	8,564,808	1,114,813	336,575	44,768,638	△265,250	44,503,388
支払利息支出		1,804,180		272,088			2,076,268		2,076,268	
事業活動支出計(2)		215,217,732	26,428,541	42,699,401	10,570,347	11,039,375	305,955,396	△265,250	305,690,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,569,263	△5,826,364	△22,862,875	△6,791,695	1,180,995	8,269,324		8,269,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,310,000					1,310,000		1,310,000
		施設整備等収入計(4)	1,310,000					1,310,000		1,310,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,421,000		2,704,000			34,125,000		34,125,000
		固定資産取得支出	4,758,021				989,874	5,747,895		5,747,895
		ファイナンス・リース債務の返済支出	562,320	576,400				1,138,720		1,138,720
	施設整備等支出計(5)		36,741,341	576,400	2,704,000		989,874	41,011,615		41,011,615
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,431,341	△576,400	△2,704,000		△989,874	△39,701,615		△39,701,615	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,902,548					45,902,548		45,902,548
		事業区分間繰入金収入			11,219,137	6,873,051	9,424,370	27,516,558		27,516,558
		拠点区分間繰入金収入		12,562,115	12,222,355			24,784,470	△24,784,470	
		その他の活動収入計(7)	45,902,548	12,562,115	23,441,492	6,873,051	9,424,370	98,203,576	△24,784,470	73,419,106
	支出	積立資産支出	42,500,000					42,500,000		42,500,000
		事業区分間繰入金支出	362,422					362,422		362,422
		拠点区分間繰入金支出	24,784,470					24,784,470	△24,784,470	
	その他の活動支出計(8)		67,646,892					67,646,892	△24,784,470	42,862,422
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,744,344	12,562,115	23,441,492	6,873,051	9,424,370	30,556,684		30,556,684
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,606,422	6,159,351	△2,125,383	81,356	9,615,491	△875,607		△875,607	
前期末支払資金残高(11)			69,209,684	1,061,015	1,311,855	1,774,566	△206,219	73,150,901		73,150,901
当期末支払資金残高(10)+(11)			54,603,262	7,220,366	△813,528	1,855,922	9,409,272	72,275,294		72,275,294

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

（単位：円）

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	2,303,211,808	2,292,122,323	11,089,485
		老人福祉事業収益	194,992,268	204,392,314	△9,400,046
		保育事業収益	33,800	32,800	1,000
		障害福祉サービス等事業収益	4,342,347	3,625,332	717,015
		医療事業収益	18,725,411	21,774,651	△3,049,240
		その他の事業収益	286,330	312,000	△25,670
		経常経費寄附金収益	389,000	7,200,000	△6,811,000
		サービス活動収益計 (1)	2,521,980,964	2,529,459,420	△7,478,456
	費 用	人件費	1,560,042,000	1,543,409,785	16,632,215
		事業費	466,016,493	440,013,310	26,003,183
		事務費	308,208,477	268,259,338	39,949,139
		利用者負担軽減額	14,971,158	15,734,878	△763,720
		減価償却費	190,335,638	212,278,469	△21,942,831
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,706,766	△38,391,137	△5,315,629
		徴収不能額		281,986	△281,986
		徴収不能引当金繰入	101,807		101,807
	サービス活動費用計 (2)	2,495,968,807	2,441,586,629	54,382,178	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,012,157	87,872,791	△61,860,634
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,504,064	8,604,791	1,899,273
		有価証券評価益		452,792	△452,792
		投資有価証券評価益	17,544,932	200,924,449	△183,379,517
		投資有価証券売却益	33,799,106		33,799,106
		その他のサービス活動外収益	11,990,698	11,991,650	△952
		サービス活動外収益計 (4)	73,838,800	221,973,682	△148,134,882
	費 用	支払利息	12,926,526	15,008,130	△2,081,604
		投資有価証券評価損	12,972,378	2,086,495	10,885,883
		投資有価証券売却損	1,882,897		1,882,897
		その他のサービス活動外費用	481,794	314,082	167,712
		サービス活動外費用計 (5)	28,263,595	17,408,707	10,854,888
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		45,575,205	204,564,975
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		71,587,362	292,437,766	△220,850,404	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	17,239,000	8,952,000	8,287,000
		固定資産売却益	19,999		19,999
		その他の特別収益		281,986	△281,986
		特別収益計 (8)	17,258,999	9,233,986	8,025,013
	費 用	固定資産売却損・処分損	21,010	786,518	△765,508
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,239,000	8,952,000	8,287,000
		特別費用計 (9)	17,260,010	9,738,518	7,521,492
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,011	△504,532	503,521
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		71,586,351	291,933,234	△220,346,883	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,272,938,430	3,022,210,196	250,728,234
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,344,524,781	3,314,143,430	30,381,351
	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)		40,000,000	41,205,000	△1,205,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,304,524,781	3,272,938,430	31,586,351

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉法人天寿会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	2,168,352,585	134,859,223	2,303,211,808		2,303,211,808
		老人福祉事業収益	78,795,708	116,196,560	194,992,268		194,992,268
		保育事業収益		33,800	33,800		33,800
		障害福祉サービス等事業収益	4,342,347		4,342,347		4,342,347
		医療事業収益		19,487,461	19,487,461	△762,050	18,725,411
		その他の事業収益		286,330	286,330		286,330
		経常経費寄附金収益	389,000		389,000		389,000
		サービス活動収益計(1)	2,251,879,640	270,577,044	2,522,743,014	△762,050	2,521,980,964
	費 用	人件費	1,410,698,757	149,343,243	1,560,042,000		1,560,042,000
		事業費	402,070,242	63,946,251	466,016,493	△762,050	466,016,493
		事務費	264,467,139	44,503,388	308,970,527		308,208,477
		利用者負担軽減額	14,971,158		14,971,158		14,971,158
		減価償却費	158,991,595	31,344,043	190,335,638		190,335,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,596,424	△5,110,342	△43,706,766		△43,706,766
		徴収不能引当金繰入	101,807		101,807		101,807
		サービス活動費用計(2)	2,212,704,274	284,026,583	2,496,730,857	△762,050	2,495,968,807
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,175,366	△13,449,539	26,012,157		26,012,157
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,487,854	16,210	10,504,064		10,504,064
		投資有価証券評価益	17,544,932		17,544,932		17,544,932
		投資有価証券売却益	33,799,106		33,799,106		33,799,106
		その他のサービス活動外収益	11,196,482	794,216	11,990,698		11,990,698
		サービス活動外収益計(4)	73,028,374	810,426	73,838,800		73,838,800
	費 用	支払利息	10,850,258	2,076,268	12,926,526		12,926,526
		投資有価証券評価損	12,972,378		12,972,378		12,972,378
		投資有価証券売却損	1,882,897		1,882,897		1,882,897
		その他のサービス活動外費用	481,794		481,794		481,794
		サービス活動外費用計(5)	26,187,327	2,076,268	28,263,595		28,263,595
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,841,047	△1,265,842	45,575,205		45,575,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,016,413	△14,715,381	286,330	71,587,362		71,587,362
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	15,929,000	1,310,000	17,239,000		17,239,000
		固定資産売却益	19,999		19,999		19,999
		事業区分間繰入金収益	648,752	27,516,558	28,165,310	△28,165,310	
		事業区分間固定資産移管収益	1,930,600	125,000	2,055,600	△2,055,600	
		特別収益計(8)	18,528,351	28,951,558	47,479,909	△30,220,910	17,258,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	21,010		21,010		21,010
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,929,000	1,310,000	17,239,000		17,239,000
		事業区分間繰入金費用	27,516,558	362,422	28,165,310	△28,165,310	
		事業区分間固定資産移管費用	125,000	1,930,600	2,055,600	△2,055,600	
		特別費用計(9)	43,591,568	3,603,022	47,480,920	△30,220,910	17,260,010
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,063,217	25,348,536	△1,011		△1,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,953,196	10,633,155		71,586,351		71,586,351
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,876,686,068	396,252,362	3,272,938,430		3,272,938,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,937,639,264	406,885,517	3,344,524,781		3,344,524,781
		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)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,897,639,264	406,885,517		3,304,524,781		3,304,524,781

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業							合 計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	特別養護老人ホーム 天寿荘	ケアハウス 大地	介護老人保健施設 ケハツやすらぎ	特別養護老人ホーム 梅光園	特別養護老人ホーム 玄海園	グループホームつばき			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	567,460,152 4,342,347 10,000	83,828,617 78,795,708	431,443,399	476,171,698	570,995,161	38,453,558	2,168,352,585 78,795,708 4,342,347 389,000		2,168,352,585 78,795,708 4,342,347 389,000
		サービス活動収益計(1)	571,812,499	162,624,325	431,472,399	476,171,698	571,345,161	38,453,558	2,251,879,640		2,251,879,640
	費 用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入	29,700,996 1,166,006 41,046,923 2,916,086 74,830,011	363,997,637 82,424,564 53,670,874 2,182,563 60,816,509 △16,092,548	83,471,542 81,453,384 27,708,351 2,479,670 21,483,731 △3,491,845 101,807	264,429,384 83,765,176 52,444,067 1,971,278 30,232,653 △6,554,370	294,959,539 110,468,322 48,862,394 8,003,434 14,379,565 △1,967,526	347,178,997 6,903,417 2,709,246 334,213 3,816,974 △1,149,812	26,960,662 402,070,242 264,467,139 14,971,158 158,991,595 △38,596,424 101,807	1,410,698,757 402,070,242 264,467,139 14,971,158 158,991,595 △38,596,424 101,807	1,410,698,757 402,070,242 264,467,139 14,971,158 158,991,595 △38,596,424 101,807
		サービス活動費用計(2)	74,830,011	546,999,599	163,075,020	404,481,415	456,818,343	526,925,186	2,212,704,274		2,212,704,274
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,830,011	24,812,900	△450,695	26,990,984	19,353,355	44,419,975	△1,121,142	39,175,366	39,175,366
	収 益	受取利息配当金収益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	10,416,209 17,544,932 33,799,106 212,100	9,377	23,247	30,699	399	7,923	10,487,854 17,544,932 33,799,106 11,196,482		10,487,854 17,544,932 33,799,106 11,196,482
		サービス活動外収益計(4)	61,972,347	1,171,834	1,125,927	2,575,013	2,458,610	3,656,866	67,777	73,028,374	73,028,374
	費 用	支払利息 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	12,972,378 1,882,897	7,348,460	446,869	2,873,900		181,029	10,850,258 12,972,378 1,882,897 481,794		10,850,258 12,972,378 1,882,897 481,794
		サービス活動外費用計(5)	14,855,275	7,348,460	446,869	3,355,694		181,029	26,187,327		26,187,327
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,117,072	△6,176,626	679,058	2,575,013	△897,084	3,656,866	△113,252	46,841,047	46,841,047
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,712,939	18,636,274	228,363	29,565,997	18,456,271	48,076,841	△1,234,394	86,016,413	86,016,413
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	 70,625,038	2,919,000 286,330	2,182,000	2,965,000	3,604,000 19,999 362,422 44,500,000 1,930,600	4,259,000	15,929,000 19,999 648,752 115,125,038 1,930,600 3,962,600	△115,125,038	15,929,000 19,999 648,752 1,930,600
		特別収益計(8)	70,625,038	3,205,330	4,114,400	3,337,000	50,417,021	5,581,200	137,615,989	△119,087,638	18,528,351
	費 用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	 2,919,000 58,625,038	 2,182,000 9,500,000	 2,965,000 11,219,137 27,000,000	 3,604,000 395,454,010	 21,004 4,259,000 16,297,421 20,000,000 125,000	 1 4,259,000 20,000,000	21,010 15,929,000 27,516,558 115,125,038 125,000 3,962,600	△115,125,038	21,010 15,929,000 27,516,558 125,000
		特別費用計(9)		62,716,238	12,054,000	43,116,540	3,729,002	40,913,425	162,679,206	△3,962,600	43,591,568
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,625,038	△59,510,908	△7,939,600	△39,779,540	46,688,019	△35,332,225	185,999	△25,063,217	△25,063,217
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,912,099	△40,874,634	△7,711,237	△10,213,543	65,144,290	12,744,616	△1,048,395	60,953,196	60,953,196
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	892,078,913	177,098,995	212,023,249	395,454,010	735,399,605	440,045,146	24,586,150	2,876,686,068	2,876,686,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	934,991,012	136,224,361	204,312,012	385,240,467	800,543,895	452,789,762	23,537,755	2,937,639,264	2,937,639,264
		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)				20,000,000		20,000,000	40,000,000		40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	934,991,012	136,224,361	204,312,012	365,240,467	800,543,895	432,789,762	23,537,755	2,897,639,264	2,897,639,264

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			公益事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
			有料老人ホームヴ ィラ梅光	もろくまクリニッ ク	有料老人ホーム だんらん	玄海町 高齢者向 け住宅玄海園	玄海町 宅幼老所 玄海園			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	134,154,073	705,150				134,859,223		134,859,223
		老人福祉事業収益	80,612,030		19,645,508	3,778,652	12,160,370	116,196,560		116,196,560
		保育事業収益					33,800	33,800		33,800
		医療事業収益		19,752,711				19,752,711	△265,250	19,487,461
		サービス活動収益計(1)	214,766,103	20,457,861	19,645,508	3,778,652	12,194,170	270,842,294	△265,250	270,577,044
	費 用	人件費	97,519,024	19,277,342	18,850,841	5,910,564	7,785,472	149,343,243		149,343,243
		事業費	38,080,121	4,745,344	14,617,320	3,544,970	2,958,496	63,946,251		63,946,251
		事務費	32,289,870	2,462,572	8,564,808	1,114,813	336,575	44,768,638	△265,250	44,503,388
		減価償却費	12,815,044	2,951,936	15,427,291	27,729	122,043	31,344,043		31,344,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,711	△233,000	△4,400,631			△5,110,342		△5,110,342
		サービス活動費用計(2)	180,227,348	29,204,194	53,059,629	10,598,076	11,202,586	284,291,833	△265,250	284,026,583
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,538,755	△8,746,333	△33,414,121	△6,819,424	991,584	△13,449,539		△13,449,539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,694	3,516				16,210		16,210
		その他のサービス活動外収益	508,198	140,800	119,018		26,200	794,216		794,216
		サービス活動外収益計(4)	520,892	144,316	119,018		26,200	810,426		810,426
	費 用	支払利息	1,804,180		272,088			2,076,268		2,076,268
		サービス活動外費用計(5)	1,804,180		272,088			2,076,268		2,076,268
特 別 増 減 の 部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,283,288	144,316	△153,070		26,200	△1,265,842		△1,265,842
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,255,467	△8,602,017	△33,567,191	△6,819,424	1,017,784	△14,715,381		△14,715,381
	収 益	施設整備等補助金収益	1,310,000					1,310,000		1,310,000
		事業区分間繰入金収益			11,219,137	6,873,051	9,424,370	27,516,558		27,516,558
		拠点区分間繰入金収益		12,562,115	12,222,355			24,784,470	△24,784,470	
		事業区分間固定資産移管収益	125,000					125,000		125,000
		特別収益計(8)	1,435,000	12,562,115	23,441,492	6,873,051	9,424,370	53,736,028	△24,784,470	28,951,558
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,000					1,310,000		1,310,000
		事業区分間繰入金費用	362,422					362,422		362,422
		拠点区分間繰入金費用	24,784,470					24,784,470	△24,784,470	
		事業区分間固定資産移管費用	1,930,600					1,930,600		1,930,600
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別費用計(9)	28,387,492					28,387,492	△24,784,470	3,603,022
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,952,492	12,562,115	23,441,492	6,873,051	9,424,370	25,348,536		25,348,536
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,302,975	3,960,098	△10,125,699	53,627	10,442,154	10,633,155		10,633,155
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	207,895,468	31,261,108	155,593,611	1,802,296	△300,121	396,252,362		396,252,362
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,198,443	35,221,206	145,467,912	1,855,923	10,142,033	406,885,517		406,885,517
		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)								
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,198,443	35,221,206	145,467,912	1,855,923	10,142,033	406,885,517		406,885,517

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,129,735,468	1,251,463,619	△121,728,151	流動負債	400,737,342	470,995,761	△70,258,419
現金預金	763,964,505	867,488,094	△103,523,589	事業未払金	63,933,538	61,263,386	2,670,152
有価証券		4,954,089	△4,954,089	1年以内返済予定設備資金借入金	153,930,000	160,330,000	△6,400,000
事業未収金	347,150,974	348,367,821	△1,216,847	1年以内返済予定リース債務	8,094,240	4,252,600	3,841,640
未収補助金	8,255,535	20,974,223	△12,718,688	未払費用	55,320,487	129,550,390	△74,229,903
医薬品	456,576	307,493	149,083	預り金	772,789	904,201	△131,412
立替金	4,271,746	3,625,888	645,858	職員預り金	5,487,467	15,086,821	△9,599,354
前払費用	5,636,132	5,746,011	△109,879	賞与引当金	113,198,821	99,608,363	13,590,458
固定資産	4,362,601,834	4,403,660,005	△41,058,171	固定負債	939,518,994	1,077,165,482	△137,646,488
基本財産	2,703,412,098	2,826,418,922	△123,006,824	設備資金借入金	724,527,000	878,457,000	△153,930,000
土地	947,299,618	947,299,618		リース債務	26,143,040	16,850,680	9,292,360
建物	1,756,112,480	1,879,119,304	△123,006,824	退職給付引当金	99,854,100	90,065,400	9,788,700
その他の固定資産	1,659,189,736	1,577,241,083	81,948,653	役員退職慰労引当金	4,300,000	3,200,000	1,100,000
土地	5,030,000		5,030,000	長期預り金	84,694,854	88,592,402	△3,897,548
建物	254,429,055	265,715,037	△11,285,982	負債の部合計	1,340,256,336	1,548,161,243	△207,904,907
構築物	20,563,766	25,885,294	△5,321,528	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7,931,432	11,305,662	△3,374,230	基本金	242,245,476	242,245,476	
器具及び備品	137,756,102	139,790,974	△2,034,872	基本金	242,245,476	242,245,476	
有形リース資産	22,751,960	6,495,280	16,256,680	国庫補助金等特別積立金	484,105,709	510,573,475	△26,467,766
権利	1,551,284	1,272,584	278,700	国庫補助金等特別積立金	484,105,709	510,573,475	△26,467,766
ソフトウェア	2,094,914	1,619,879	475,035	その他の積立金	121,205,000	81,205,000	40,000,000
無形リース資産	11,610,010	14,436,851	△2,826,841	施設整備改修等積立金	121,205,000	81,205,000	40,000,000
投資有価証券	919,306,981	867,328,103	51,978,878	次期繰越活動増減差額	3,304,524,781	3,272,938,430	31,586,351
長期貸付金	11,778,720	12,593,720	△815,000	次期繰越活動増減差額	3,304,524,781	3,272,938,430	31,586,351
長期預り金積立資産	83,947,854	87,350,402	△3,402,548	（うち当期活動増減差額）	71,586,351	291,933,234	△220,346,883
施設整備改修等積立資産	121,205,000	81,205,000	40,000,000				
その他の積立資産	58,360,245	58,360,245					
長期前払費用	752,413	3,762,052	△3,009,639				
その他の固定資産	120,000	120,000					
資産の部合計	5,492,337,302	5,655,123,624	△162,786,322	純資産の部合計	4,152,080,966	4,106,962,381	45,118,585
				負債及び純資産の部合計	5,492,337,302	5,655,123,624	△162,786,322

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人天寿会			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	1,046,262,800	83,472,668		1,129,735,468		1,129,735,468
現金預金	720,851,580	43,112,925		763,964,505		763,964,505
事業未収金	311,459,160	35,691,814		347,150,974		347,150,974
未収補助金	6,945,535	1,310,000		8,255,535		8,255,535
医薬品		456,576		456,576		456,576
立替金	4,179,719	92,027		4,271,746		4,271,746
前払費用	2,826,806	2,809,326		5,636,132		5,636,132
固定資産	3,805,021,288	557,580,546		4,362,601,834		4,362,601,834
基本財産	2,505,054,571	198,357,527		2,703,412,098		2,703,412,098
土地	872,023,156	75,276,462		947,299,618		947,299,618
建物	1,633,031,415	123,081,065		1,756,112,480		1,756,112,480
その他の固定資産	1,299,966,717	359,223,019		1,659,189,736		1,659,189,736
土地	5,030,000			5,030,000		5,030,000
建物	1,030,093	253,398,962		254,429,055		254,429,055
構築物	18,610,116	1,953,650		20,563,766		20,563,766
車輛運搬具	7,931,432			7,931,432		7,931,432
器具及び備品	123,740,585	14,015,517		137,756,102		137,756,102
有形リース資産	17,011,500	5,740,460		22,751,960		22,751,960
権利	1,474,784	76,500		1,551,284		1,551,284
ソフトウェア	2,061,547	33,367		2,094,914		2,094,914
無形リース資産	11,610,010			11,610,010		11,610,010
投資有価証券	919,306,981			919,306,981		919,306,981
長期貸付金	11,778,720			11,778,720		11,778,720
長期預り金積立資産		83,947,854		83,947,854		83,947,854
施設整備改修等積立資産	121,205,000			121,205,000		121,205,000
その他の積立資産	58,360,245			58,360,245		58,360,245
長期前払費用	695,704	56,709		752,413		752,413
その他の固定資産	120,000			120,000		120,000
資産の部合計	4,851,284,088	641,053,214		5,492,337,302		5,492,337,302
流動負債	346,849,543	53,887,799		400,737,342		400,737,342
事業未払金	60,165,006	3,768,532		63,933,538		63,933,538
1年以内返済予定設備資金借入金	120,390,000	33,540,000		153,930,000		153,930,000
1年以内返済予定リース債務	6,840,240	1,254,000		8,094,240		8,094,240
未払費用	48,950,993	6,369,494		55,320,487		55,320,487
預り金	396,850	375,939		772,789		772,789
職員預り金	5,487,467			5,487,467		5,487,467
賞与引当金	104,618,987	8,579,834		113,198,821		113,198,821
固定負債	786,168,880	153,350,114		939,518,994		939,518,994
設備資金借入金	668,440,000	56,087,000		724,527,000		724,527,000
リース債務	21,656,580	4,486,460		26,143,040		26,143,040
退職給付引当金	91,772,300	8,081,800		99,854,100		99,854,100
役員退職慰労引当金	4,300,000			4,300,000		4,300,000
長期預り金		84,694,854		84,694,854		84,694,854
負債の部合計	1,133,018,423	207,237,913		1,340,256,336		1,340,256,336
基本金	242,245,476			242,245,476		242,245,476
基本金	242,245,476			242,245,476		242,245,476
国庫補助金等特別積立金	457,175,925	26,929,784		484,105,709		484,105,709
国庫補助金等特別積立金	457,175,925	26,929,784		484,105,709		484,105,709
その他の積立金	121,205,000			121,205,000		121,205,000
施設整備改修等積立金	121,205,000			121,205,000		121,205,000
次期繰越活動増減差額	2,897,639,264	406,885,517		3,304,524,781		3,304,524,781
次期繰越活動増減差額	2,897,639,264	406,885,517		3,304,524,781		3,304,524,781
(うち当期活動増減差額)	60,953,196	10,633,155		71,586,351		71,586,351
純資産の部合計	3,718,265,665	433,815,301		4,152,080,966		4,152,080,966
負債及び純資産の部合計	4,851,284,088	641,053,214		5,492,337,302		5,492,337,302

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	特別養護老人ホーム 天寿荘	ケアハウス 大地	介護老人保健施設 ケアハウスやすらぎ	特別養護老人ホーム 梅光園	特別養護老人ホーム 玄海園	グループホームつばき	玄海町 高齢者向け住宅玄海園	玄海町 宅幼老所 玄海園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	856,382	175,964,696	49,971,817	238,865,400	92,175,601	475,340,284	14,780,002	2,494,427	10,392,300	1,060,840,909	△1,691,382	1,059,149,527
現金預金	856,382	90,524,830	32,005,876	175,463,201	21,706,217	391,650,296	8,644,778	2,245,174		723,096,754		723,096,754
事業未収金		81,109,029	16,724,404	61,936,932	65,362,416	80,457,313	5,869,066	249,253	10,392,300	322,100,713		322,100,713
未収補助金		529,345			3,833,441	2,582,749				6,945,535		6,945,535
立替金		1,703,754	566,863	907,842	329,214	633,426	38,620			4,179,719		4,179,719
前払費用		781,000	461,568	557,425	944,313	16,500	66,000			2,826,806		2,826,806
拠点区分間貸付金		1,316,738	213,106				161,538			1,691,382	△1,691,382	
固定資産	942,989,880	1,002,563,517	366,762,834	297,769,284	1,053,504,475	105,367,862	36,063,436	1	895,561	3,805,916,850		3,805,916,850
基本財産		917,974,867	354,823,039	197,967,331	1,000,242,394		34,046,940			2,505,054,571		2,505,054,571
土地		134,565,650	33,377,594	81,630,000	622,449,912					872,023,156		872,023,156
建物		783,409,217	321,445,445	116,337,331	377,792,482		34,046,940			1,633,031,415		1,633,031,415
その他の固定資産	942,989,880	84,588,650	11,939,795	99,801,953	53,262,081	105,367,862	2,016,496	1	895,561	1,300,862,279		1,300,862,279
土地		5,030,000				211,242				5,030,000		5,030,000
建物		818,851								1,030,093		1,030,093
構築物	1	11,465,889	2,399,656	8	4,299,633		444,929			18,610,116		18,610,116
車輛運搬具	7,683,909	15	247,502	4	2					7,931,432		7,931,432
器具及び備品	308,912	20,122,209	6,945,436	15,922,903	26,426,591	52,459,467	1,555,067	1	895,561	124,636,147		124,636,147
有形リース資産					8,012,400	8,999,100				17,011,500		17,011,500
権利	60,020	415,450	54,310	849,934	95,070					1,474,784		1,474,784
ソフトウェア		806,997		723,249	236,134	295,167				2,061,547		2,061,547
無形リース資産	698,172	2,185,629	2,177,498	2,177,498	2,177,452	2,193,761				11,610,010		11,610,010
投資有価証券	875,868,621	43,438,360								919,306,981		919,306,981
長期貸付金					11,778,720					11,778,720		11,778,720
施設整備改修等積立資産				80,000,000		41,205,000				121,205,000		121,205,000
その他の積立資産	58,360,245									58,360,245		58,360,245
長期前払費用		195,250	115,393	128,357	236,079	4,125	16,500			695,704		695,704
その他の固定資産	10,000	110,000								120,000		120,000
資産の部合計	943,846,262	1,178,528,213	416,734,651	536,634,684	1,145,680,076	580,708,146	50,843,438	2,494,428	11,287,861	4,866,757,759	△1,691,382	4,865,066,377
流動負債	3,314,772	87,809,304	20,042,640	41,143,872	132,309,558	58,753,333	5,167,446	638,505	1,145,828	350,325,258	△1,691,382	348,633,876
事業未払金	1,356,397	12,612,142	5,321,148	10,119,877	14,085,956	16,190,854	478,632	64,077	60,471	60,289,554		60,289,554
1年以内返済予定設備資金借入金		32,020,000	4,248,000		82,472,000		1,650,000			120,390,000		120,390,000
1年以内返済予定リース債務	149,604	561,216	559,140	559,140	2,448,048	2,563,092				6,840,240		6,840,240
未払費用	901,971	13,734,307	2,579,255	9,229,853	9,704,146	11,751,038	1,050,423	574,428	922,557	50,447,978		50,447,978
預り金		59,710	79,160		257,980					396,850		396,850
職員預り金		704,664	470,820	816,938	2,158,648	1,336,397				5,487,467		5,487,467
拠点区分間借入金		213,106		614,972		863,304				1,691,382	△1,691,382	
賞与引当金	906,800	27,904,159	6,785,117	19,803,092	21,182,780	26,048,648	1,988,391		162,800	104,781,787		104,781,787
固定負債	5,540,478	551,335,613	48,522,058	28,853,158	100,106,504	41,044,769	10,766,300			786,168,880		786,168,880
設備資金借入金		539,579,000	41,458,000		79,153,000		8,250,000			668,440,000		668,440,000
リース債務	423,878	1,624,413	1,618,358	1,618,358	7,741,804	8,629,769				21,656,580		21,656,580
退職給付引当金	816,600	10,132,200	5,445,700	27,234,800	13,211,700	32,415,000	2,516,300			91,772,300		91,772,300
役員退職慰労引当金	4,300,000									4,300,000		4,300,000
負債の部合計	8,855,250	639,144,917	68,564,698	69,997,030	232,416,062	99,798,102	15,933,746	638,505	1,145,828	1,136,494,138	△1,691,382	1,134,802,756
基本金		192,245,476			50,000,000					242,245,476		242,245,476
基本金		192,245,476			50,000,000					242,245,476		242,245,476
国庫補助金等特別積立金		210,913,459	143,857,941	21,397,187	62,720,119	6,915,282	11,371,937			457,175,925		457,175,925
国庫補助金等特別積立金		210,913,459	143,857,941	21,397,187	62,720,119	6,915,282	11,371,937			457,175,925		457,175,925
その他の積立金				80,000,000		41,205,000				121,205,000		121,205,000
施設整備改修等積立金				80,000,000		41,205,000				121,205,000		121,205,000
次期繰越活動増減差額	934,991,012	136,224,361	204,312,012	365,240,467	800,543,895	432,789,762	23,537,755	1,855,923	10,142,033	2,909,637,220		2,909,637,220
次期繰越活動増減差額	934,991,012	136,224,361	204,312,012	365,240,467	800,543,895	432,789,762	23,537,755	1,855,923	10,142,033	2,909,637,220		2,909,637,220
(うち当期活動増減差額)	42,912,099	△40,874,634	△7,711,237	△10,213,543	65,144,290	12,744,616	△1,048,395	53,627	10,442,154	71,448,977		71,448,977
純資産の部合計	934,991,012	539,383,296	348,169,953	466,637,654	913,264,014	480,910,044	34,909,692	1,855,923	10,142,033	3,730,263,621		3,730,263,621
負債及び純資産の部合計	943,846,262	1,178,528,213	416,734,651	536,634,684	1,145,680,076	580,708,146	50,843,438	2,494,428	11,287,861	4,866,757,759	△1,691,382	4,865,066,377

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業					合 計	内部取引消去	事業区分合計
	有料老人ホームヴァイラ梅光	もろくまクリニック	有料老人ホームだんらん	玄海町 高齢者向け住宅玄海園	玄海町 宅幼老所玄海園			
流動資産	61, 119, 239	8, 297, 837	1, 168, 865	2, 494, 427	10, 392, 300	83, 472, 668		83, 472, 668
現金預金	35, 654, 234	5, 182, 286	31, 231	2, 245, 174		43, 112, 925		43, 112, 925
事業未収金	21, 480, 485	2, 658, 975	910, 801	249, 253	10, 392, 300	35, 691, 814		35, 691, 814
未収補助金	1, 310, 000					1, 310, 000		1, 310, 000
医薬品		456, 576				456, 576		456, 576
立替金	92, 027					92, 027		92, 027
前払費用	2, 582, 493		226, 833			2, 809, 326		2, 809, 326
固定資産	324, 164, 058	32, 681, 949	199, 838, 977	1	895, 561	557, 580, 546		557, 580, 546
基本財産			198, 357, 527			198, 357, 527		198, 357, 527
土地			75, 276, 462			75, 276, 462		75, 276, 462
建物			123, 081, 065			123, 081, 065		123, 081, 065
その他の固定資産	324, 164, 058	32, 681, 949	1, 481, 450	1	895, 561	359, 223, 019		359, 223, 019
建物	226, 285, 131	27, 063, 262	50, 569			253, 398, 962		253, 398, 962
構築物	1, 239, 177	84, 598	629, 875			1, 953, 650		1, 953, 650
器具及び備品	9, 756, 936	2, 618, 722	744, 297	1	895, 561	14, 015, 517		14, 015, 517
有形リース資産	2, 858, 460	2, 882, 000				5, 740, 460		5, 740, 460
権利	76, 500					76, 500		76, 500
ソフトウェア		33, 367				33, 367		33, 367
長期預り金積立資産	83, 947, 854					83, 947, 854		83, 947, 854
長期前払費用			56, 709			56, 709		56, 709
資産の部合計	385, 283, 297	40, 979, 786	201, 007, 842	2, 494, 428	11, 287, 861	641, 053, 214		641, 053, 214
流動負債	44, 611, 663	2, 475, 175	5, 016, 628	638, 505	1, 145, 828	53, 887, 799		53, 887, 799
事業未払金	3, 051, 538	205, 439	387, 007	64, 077	60, 471	3, 768, 532		3, 768, 532
1年以内返済予定設備資金借入金	31, 044, 000		2, 496, 000			33, 540, 000		33, 540, 000
1年以内返済予定リース債務	562, 320	691, 680				1, 254, 000		1, 254, 000
未払費用	3, 088, 500	415, 456	1, 368, 553	574, 428	922, 557	6, 369, 494		6, 369, 494
預り金	375, 939					375, 939		375, 939
賞与引当金	6, 489, 366	1, 162, 600	765, 068		162, 800	8, 579, 834		8, 579, 834
固定負債	124, 338, 794	2, 888, 320	26, 123, 000			153, 350, 114		153, 350, 114
設備資金借入金	30, 711, 000		25, 376, 000			56, 087, 000		56, 087, 000
リース債務	2, 296, 140	2, 190, 320				4, 486, 460		4, 486, 460
退職給付引当金	7, 383, 800	698, 000				8, 081, 800		8, 081, 800
長期預り金	83, 947, 854		747, 000			84, 694, 854		84, 694, 854
負債の部合計	168, 950, 457	5, 363, 495	31, 139, 628	638, 505	1, 145, 828	207, 237, 913		207, 237, 913
国庫補助金等特別積立金	2, 134, 397	395, 085	24, 400, 302			26, 929, 784		26, 929, 784
国庫補助金等特別積立金	2, 134, 397	395, 085	24, 400, 302			26, 929, 784		26, 929, 784
次期繰越活動増減差額	214, 198, 443	35, 221, 206	145, 467, 912	1, 855, 923	10, 142, 033	406, 885, 517		406, 885, 517
次期繰越活動増減差額	214, 198, 443	35, 221, 206	145, 467, 912	1, 855, 923	10, 142, 033	406, 885, 517		406, 885, 517
（うち当期活動増減差額）	6, 302, 975	3, 960, 098	△10, 125, 699	53, 627	10, 442, 154	10, 633, 155		10, 633, 155
純資産の部合計	216, 332, 840	35, 616, 291	169, 868, 214	1, 855, 923	10, 142, 033	433, 815, 301		433, 815, 301
負債及び純資産の部合計	385, 283, 297	40, 979, 786	201, 007, 842	2, 494, 428	11, 287, 861	641, 053, 214		641, 053, 214

計算書類に対する注記

「社会福祉法人天寿会」法人全体用

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に

取得したものについては定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ

所有権移転外ファイナンス・リース取引－リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額による算定
- ・役員退職慰労引当金－役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権について、債権金額から回収見込額を控除した

金額を計上

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権について、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を

乗じた金額を計上

(4) 消費税等の会計処理

- ・税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独自の退職金規程による

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

拠点区分が1つであるため、省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分

イ 特別養護老人ホーム天寿荘拠点区分（社会福祉事業）

- ・特別養護老人ホーム天寿荘
- ・天寿荘短期入所生活介護
- ・天寿荘デイサービスセンター
- ・天寿荘ホームヘルプサービス
- ・天寿荘居宅介護支援サービス
- ・在宅介護支援センター
- ・食の自立支援事業
- ・居宅介護（障害福祉サービス事業）
- ・短期入所（障害福祉サービス事業）
- ・グループホーム大地

ウ ケアハウス大地拠点区分（社会福祉事業）

- ・特定施設入居者生活介護
- ・ケアハウス

エ 老人保健施設ケアハイツやすらぎ拠点区分（社会福祉事業）

- ・介護老人保健施設ケアハイツやすらぎ
- ・ケアハイツやすらぎ通所リハビリテーション
- ・ケアハイツやすらぎ訪問リハビリテーション

オ 特別養護老人ホーム梅光園拠点区分（社会福祉事業）

- ・特別養護老人ホーム梅光園
- ・梅光園短期入所生活介護
- ・梅光園居宅介護支援サービス

カ 有料老人ホームヴィラ梅光拠点区分（公益事業）

キ もろくまクリニック拠点区分（公益事業）

ク 特別養護老人ホーム玄海園拠点区分（社会福祉事業）

- ・特別養護老人ホーム玄海園
- ・玄海園短期入所生活介護
- ・玄海園居宅介護支援サービス
- ・短期入所（障害福祉サービス事業）
- ・グループホーム玄海園

ケ グループホームつばき拠点区分（社会福祉事業）

コ 天寿荘屋根貸事業拠点区分（収益事業）

サ 有料老人ホームだんらん拠点区分（公益事業）

シ 高齢者向け住宅玄海園拠点区分（公益事業）

ス 宅幼老所玄海園拠点区分（公益事業）

6. 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(基本財産)	947,299,618	0	0	947,299,618
建物(基本財産)	1,879,119,304	114,950	123,121,774	1,756,112,480
合 計	2,826,418,922	114,950	123,121,774	2,703,412,098

7. 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
該当なし

8. 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(基本財産)	783,409,217円
建物(基本財産)	377,792,482円
建物	226,285,131円
建物	27,063,262円
土地(基本財産)	115,068,500円
土地(基本財産)	622,449,912円
計	2,152,068,504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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	791,483,000円
計	791,483,000円

9. 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(基本財産)	5,161,719,345	3,405,606,865	1,756,112,480
建物	761,280,054	506,850,999	254,429,055
構築物	200,047,884	179,484,118	20,563,766
車輛運搬具	70,454,317	62,522,885	7,931,432
器具・備品	677,072,400	539,316,298	137,756,102
有形リース資産	42,409,584	19,657,624	22,751,960
合 計	6,912,983,584	4,713,438,789	2,199,544,795

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	347,252,781	101,807	347,150,974
合 計	347,252,781	101,807	347,150,974

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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