

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

(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              | △2,666,800         |
|                                 | 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<br>ファイナンス・リース債務の返済支出 | 46,266,000<br>6,937,000 | 44,537,587<br>6,930,000 | 1,728,413<br>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             | △16,532,746        |
|                                 | 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             | △11,021,313        |
|                                 | 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        |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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   | 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 | 33,800   | 237,564,268   | 33,800      | 237,564,268   |
|             | 保育事業収入                     |               |             |          | 33,800        |             | 33,800        |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 4,342,347     | 19,487,461  |          | 4,342,347     |             | 4,342,347     |
|             | 医療事業収入                     |               |             | 286,330  | 19,487,461    |             | 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 | 286,330  | 2,587,809,776 | △762,050    | 2,587,047,726 |
| 事業活動による支払   | 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   |             | 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   | 286,330  | 206,086,444   |             | 206,086,444   |
|             | 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        |
| 施設整備等による支払  | 施設整備等収入計(4)                | 16,003,800    | 1,310,000   |          | 17,313,800    |             | 17,313,800    |
|             | 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   |
| その他の活動による支払 | 投資有価証券売却支出                 | 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     | 286,330  | 28,165,310    | △28,165,310 |               |
|             | その他の活動支出計(8)               | 521,187,871   | 42,862,422  | 286,330  | 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  | △286,330 | △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 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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  |               |               |               |               |
| 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          |            | 4,342,347     | 78,795,708  |                  |               |               |             | 78,795,708    |               | 78,795,708    |               |
|                            |                         | 障害福祉サービス等事業収入     |            | 10,416,209    | 10,000      | 29,000           |               | 350,000       |             | 4,342,347     |               | 4,342,347     |               |
|                            |                         | 経常経費寄附金収入         |            | 9,377         |             | 23,247           | 30,699        | 399           | 7,923       | 389,000       |               | 389,000       |               |
|                            |                         | 受取利息配当金収入         |            | 10,416,209    | 212,100     | 1,125,927        | 2,551,766     | 2,427,911     | 3,656,467   | 10,487,854    |               | 10,487,854    |               |
|                            | その他の収入                  |                   |            | 1,162,457     |             |                  |               |               | 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 |
| 事業活動による支払                  | 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     | 2,182,563   | 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     | 481,794       | 181,029     | 10,850,258    |               | 10,850,258    |               |
|                            | その他の支出                  |                   |            |               |             |                  |               |               |             | 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   |             | 286,330          |               |               |             |               | 438,181,198   |               | 438,181,198   |
|                            |                         | 事業区分間繰入金収入        |            |               |             |                  |               | 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   |               | 553,954,988   |
|                            | 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              |                   |            |               |             | 58,625,038       | 9,500,000     | 11,219,137    | 16,297,421  |               | 27,516,558    |               | 27,516,558    |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              |                   |            |               |             |                  |               | 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   |               | 636,312,909   |
|                            | 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   |               |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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                       |   |  |   |   |
| 事業活動による収支   | 収入  | 介護保険事業収入<br>老人福祉事業収入<br>保育事業収入<br>医療事業収入<br>受取利息配当金収入<br>その他の収入 | 134,154,073<br>123,112,030<br><br>12,694<br>508,198 | 705,150<br><br>19,752,711<br>3,516<br>140,800   | 19,717,508<br><br>119,018                          | 3,778,652<br><br>26,200           | 12,160,370<br>33,800<br><br>19,752,711<br>16,210<br>794,216 | 134,859,223<br>158,768,560<br>33,800<br><br>△265,250 | 134,859,223<br>158,768,560<br>33,800<br><br>19,487,461<br>16,210<br>794,216 | 134,859,223<br>158,768,560<br>33,800<br><br>19,487,461<br>16,210<br>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<br>事業費支出<br>事務費支出<br>支払利息支出                               | 97,141,013<br>83,982,669<br>32,289,870<br>1,804,180 | 19,071,542<br>4,894,427<br>2,462,572<br>272,088 | 18,905,018<br>14,957,487<br>8,564,808<br>1,114,813 | 5,910,564<br>3,544,970<br>336,575 | 7,744,304<br>2,958,496<br>44,768,638<br>2,076,268           | 148,772,441<br>110,338,049<br><br>△265,250           | 148,772,441<br>110,338,049<br><br>44,503,388<br>2,076,268                   | 148,772,441<br>110,338,049<br><br>44,503,388<br>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   |
|             | 収入  | 施設整備等補助金収入<br>施設整備等収入計(4)                                       | 1,310,000<br>1,310,000                              |   |  |                                   |   | 1,310,000<br>1,310,000                               |   | 1,310,000<br>1,310,000  |
| 施設整備等による収支  | 支出  | 設備資金借入金元金償還支出<br>固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出                  | 31,421,000<br>4,758,021<br>562,320                  |   | 2,704,000<br>576,400                               |                                   | 989,874   | 34,125,000<br>5,747,895<br>1,138,720                 |   | 34,125,000<br>5,747,895<br>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 | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動収入計(7)            | 45,902,548  |   | 11,219,137<br>12,562,115<br>12,222,355             | 6,873,051                         | 9,424,370   | 45,902,548<br>27,516,558<br>24,784,470               |   | 45,902,548<br>27,516,558<br>△24,784,470                                     |
| その他の活動による収支 | 支出  | 積立資産支出<br>事業区分間繰入金支出<br>拠点区分間繰入金支出<br>その他の活動支出計(8)              | 42,500,000<br>362,422<br>24,784,470                 |   |  |                                   |   | 42,500,000<br>362,422<br>24,784,470                  |   | 42,500,000<br>362,422<br>△24,784,470  |
|             |     | 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<br>老人福祉事業収益<br>保育事業収益<br>障害福祉サービス等事業収益<br>医療事業収益<br>その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益 | 2,303,211,808<br>194,992,268<br>33,800<br>4,342,347<br>18,725,411<br>286,330<br>389,000            | 2,292,122,323<br>204,392,314<br>32,800<br>3,625,332<br>21,774,651<br>312,000<br>7,200,000          | 11,089,485<br>△9,400,046<br>1,000<br>717,015<br>△3,049,240<br>△25,670<br>△6,811,000                    |
|             | サービス活動収益計(1)                       |  | 2,521,980,964  | 2,529,459,420  |  |
|             | 費用                                 | 人件費<br>事業費<br>事務費<br>利用者負担軽減額<br>減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入     | 1,560,042,000<br>466,016,493<br>308,208,477<br>14,971,158<br>190,335,638<br>△43,706,766<br>101,807 | 1,543,409,785<br>440,013,310<br>268,259,338<br>15,734,878<br>212,278,469<br>△38,391,137<br>281,986 | 16,632,215<br>26,003,183<br>39,949,139<br>△763,720<br>△21,942,831<br>△5,315,629<br>△281,986<br>101,807 |
|             |                                    | サービス活動費用計(2)   |  | 2,495,968,807  |  |
|             |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |  | 26,012,157   |  |
|             |                                    | サービス活動外収益  |  | 87,872,791   |  |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)  |  | △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<br>有価証券評価益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益                    | 10,504,064<br>452,792<br>17,544,932<br>200,924,449<br>33,799,106<br>11,990,698                     | 8,604,791<br>△452,792<br>200,924,449<br>33,799,106<br>11,991,650                                   | 1,899,273<br>△452,792<br>△183,379,517<br>33,799,106<br>△952  |
|             | 費用                                 | 支払利息<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用                                    | 12,926,526<br>12,972,378<br>1,882,897<br>481,794   | 15,008,130<br>2,086,495<br>314,082   | △2,081,604<br>10,885,883<br>1,882,897<br>167,712   |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)  |  | 28,263,595   |  |
|             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   |  | 45,575,205   |  |
|             |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)  |  | 71,587,362   |  |
|             |                                    | 特別収益   |  | 292,437,766  |  |
|             |                                    | 特別収益計(8)   |  | △220,850,404   |  |
| 特別増減の部      | 費用                                 | 施設整備等補助金収益<br>固定資産売却益<br>その他の特別収益  | 17,239,000<br>19,999<br>281,986  | 8,952,000<br>19,999<br>△281,986  | 8,287,000<br>19,999<br>△281,986  |
|             | 費用                                 | 特別収益計(8)   |  | 17,258,999   |  |
|             |                                    | 固定資産売却損・処分損<br>国庫補助金等特別積立金積立額  |  | 21,010<br>17,239,000   |  |
|             |                                    | 特別費用計(9)   |  | 17,260,010   |  |
|             |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)   |  | △1,011   |  |
|             |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |  | △504,532   |  |
|             |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |  | 503,521  |  |
| 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  | 250,728,234  |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |  | 3,344,524,781  | 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   |  |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |  | 3,304,524,781  | △1,205,000   |  |
|             |                                    |  |  | 31,586,351   |  |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 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<br>老人福祉事業収益<br>保育事業収益<br>障害福祉サービス等事業収益<br>医療事業収益<br>その他の事業収益<br>経常経費寄附金収益 | 2,168,352,585<br>78,795,708<br>4,342,347<br>19,487,461<br>286,330<br>389,000                       | 134,859,223<br>116,196,560<br>33,800<br>4,342,347<br>19,487,461<br>286,330<br>389,000 | 2,303,211,808<br>194,992,268<br>33,800<br>4,342,347<br>19,487,461<br>286,330<br>389,000            | 2,303,211,808<br>194,992,268<br>33,800<br>4,342,347<br>19,487,461<br>286,330<br>389,000            | △762,050  | 2,303,211,808<br>194,992,268<br>33,800<br>4,342,347<br>18,725,411<br>286,330<br>389,000            |
|            | 費用       | サービス活動収益計(1)   | 2,251,879,640  | 270,577,044   | 286,330  | 2,522,743,014  | △762,050  |  |
|            |          | 人件費<br>事業費<br>事務費<br>利用者負担軽減額<br>減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能引当金繰入              | 1,410,698,757<br>402,070,242<br>264,467,139<br>14,971,158<br>158,991,595<br>△38,596,424<br>101,807 | 149,343,243<br>63,946,251<br>44,503,388<br>31,344,043<br>△5,110,342                   | 1,560,042,000<br>466,016,493<br>308,970,527<br>14,971,158<br>190,335,638<br>△43,706,766<br>101,807 | 1,560,042,000<br>466,016,493<br>308,208,477<br>14,971,158<br>190,335,638<br>△43,706,766<br>101,807 | △762,050  | 1,560,042,000<br>466,016,493<br>308,208,477<br>14,971,158<br>190,335,638<br>△43,706,766<br>101,807 |
|            |          | サービス活動費用計(2)   | 2,212,704,274  | 284,026,583   | 286,330  | 2,496,730,857  | △762,050  |  |
|            |          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 39,175,366   | △13,449,539   | 286,330  | 26,012,157   |   |  |
|            |          | 受取利息配当金収益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益                               | 10,487,854<br>17,544,932<br>33,799,106<br>11,196,482   | 16,210<br>794,216   | 10,504,064<br>17,544,932<br>33,799,106<br>11,990,698   | 10,504,064<br>17,544,932<br>33,799,106<br>11,990,698   |   |  |
|            |          | サービス活動外収益計(4)  | 73,028,374   | 810,426   | 286,330  | 73,838,800   | 73,838,800  |  |
|            |          | 支払利息<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用                                    | 10,850,258<br>12,972,378<br>1,882,897<br>481,794   | 2,076,268   | 12,926,526<br>12,972,378<br>1,882,897<br>481,794   | 12,926,526<br>12,972,378<br>1,882,897<br>481,794   |   |  |
|            |          | サービス活動外費用計(5)  | 26,187,327   | 2,076,268   | 286,330  | 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  | 286,330  | 45,575,205   | 45,575,205  |  |
|            | 経常増減の部   | 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<br>固定資産売却益<br>事業区分間繰入金収益<br>事業区分間固定資産移管収益<br>特別収益計(8)                   | 15,929,000<br>19,999<br>648,752<br>1,930,600<br>18,528,351   | 1,310,000<br>19,999<br>27,516,558<br>125,000<br>28,951,558                            | 17,239,000<br>19,999<br>28,165,310<br>2,055,600<br>47,479,909                                      | 17,239,000<br>19,999<br>28,165,310<br>△2,055,600<br>△30,220,910                                    | 17,239,000<br>19,999<br>28,165,310<br>△2,055,600<br>△30,220,910 |  |
|            |          | 固定資産売却損・処分損<br>国庫補助金等特別積立金積立額<br>事業区分間繰入金費用<br>事業区分間固定資産移管費用<br>特別費用計(9)           | 21,010<br>15,929,000<br>27,516,558<br>125,000<br>43,591,568  | 1,310,000<br>1,310,000<br>362,422<br>1,930,600<br>3,603,022                           | 21,010<br>17,239,000<br>28,165,310<br>2,055,600<br>47,480,920                                      | 21,010<br>17,239,000<br>28,165,310<br>△2,055,600<br>△30,220,910                                    | 21,010<br>17,239,000<br>28,165,310<br>△2,055,600<br>△30,220,910 |  |
|            |          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)   | △25,063,217  | 25,348,536  | 286,330  | △1,011   | △1,011  |  |
|            |          | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 60,953,196   | 10,633,155  | 286,330  | 71,586,351   | 71,586,351  |  |
|            |          | 前期繰越活動増減差額(12)   | 2,876,686,068  | 396,252,362   | 286,330  | 3,272,938,430  | 3,272,938,430   |  |
|            | 活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  | 2,937,639,264  | 406,885,517   | 286,330  | 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   | 286,330  | 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 ケイハイやすらぎ   | 特別養護老人ホーム 梅光園  | 特別養護老人ホーム 玄海園  |   |  |   |   |
| サービス活動増減用  | 収益                | 介護保険事業収益<br>老人福祉事業収益<br>障害福祉サービス等事業収益<br>経常経費寄附金収益  | 567,460,152<br>4,342,347<br>10,000   | 83,828,617<br>78,795,708  | 431,443,399<br>29,000   | 476,171,698<br>350,000   | 570,995,161<br>38,453,558  | 2,168,352,585<br>78,795,708<br>4,342,347<br>389,000                           |  | 2,168,352,585<br>78,795,708<br>4,342,347<br>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<br>事業費<br>事務費<br>利用者負担軽減額<br>減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能引当金繰入                       | 29,700,996<br>1,166,006<br>41,046,923<br>2,182,563<br>2,916,086<br>△16,092,548 | 363,997,637<br>82,424,564<br>53,670,874<br>27,708,351<br>60,816,509<br>△9,340,323 | 83,471,542<br>35,889,373<br>38,025,284<br>2,479,670<br>21,483,731<br>△3,491,845 | 264,429,384<br>81,453,384<br>52,444,067<br>1,971,278<br>30,232,653<br>△6,554,370 | 294,959,539<br>83,765,176<br>48,862,394<br>8,003,434<br>14,379,565<br>△1,967,526 | 347,178,997<br>110,468,322<br>2,709,246<br>334,213<br>3,816,974<br>△1,149,812 | 26,960,662<br>6,903,417<br>264,467,139<br>14,971,158<br>158,991,595<br>△38,596,424 | 1,410,698,757<br>402,070,242<br>264,467,139<br>14,971,158<br>158,991,595<br>△38,596,424 | 1,410,698,757<br>402,070,242<br>264,467,139<br>14,971,158<br>158,991,595<br>△38,596,424 |
|            |                   | 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   | 39,574,700   | 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<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>その他のサービス活動外収益  | 10,416,209<br>17,544,932<br>33,799,106<br>212,100                              | 9,377   | 23,247  | 30,699   | 399  | 7,923   | 10,487,854<br>17,544,932<br>33,799,106<br>11,196,482                               | 10,487,854<br>17,544,932<br>33,799,106<br>11,196,482                                    |   |
|            |                   | サービス活動外収益計(4)   | 61,972,347   | 1,171,834   | 1,125,927   | 2,551,766  | 2,427,911  | 3,656,467   | 59,854   | 73,028,374  | 73,028,374  |
|            | 費用                | 支払利息<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>その他のサービス活動外費用   | 12,972,378<br>1,882,897  | 7,348,460   | 446,869   | 2,873,900  | 481,794  | 181,029   | 10,850,258<br>12,972,378<br>1,882,897<br>481,794                                   | 10,850,258<br>12,972,378<br>1,882,897<br>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  |
| 経常増減差額の部   | 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  |
|            | 収益                | 施設整備等補助金収益<br>固定資産売却益<br>事業区分間繰入金収益<br>拠点区分間繰入金収益<br>事業区分間固定資産移管収益<br>拠点区分間固定資産移管収益         |  | 2,919,000   | 2,182,000   | 2,965,000  | 3,604,000<br>19,999<br>362,422<br>44,500,000<br>1,930,600                        | 4,259,000   |  | 15,929,000<br>19,999<br>648,752<br>115,125,038<br>1,930,600<br>3,962,600                | 15,929,000<br>19,999<br>648,752<br>115,125,038<br>1,930,600<br>3,962,600                |
|            |                   | 特別収益計(8)  | 70,625,038   | 3,205,330   | 4,114,400   | 3,337,000  | 50,417,021   | 5,581,200   | 336,000  | 137,615,989   | △119,087,638  |
|            | 費用                | 固定資産売却損・処分損<br>国庫補助金等特別積立金積立額<br>事業区分間繰入金費用<br>拠点区分間繰入金費用<br>事業区分間固定資産移管費用<br>拠点区分間固定資産移管費用 |  | 2,919,000   | 2,182,000   | 2,965,000  | 3<br>11,219,137<br>27,000,000  | 2<br>4,259,000<br>16,297,421<br>20,000,000                                    | 1  | 21,010<br>15,929,000<br>27,516,558<br>115,125,038<br>125,000<br>3,962,600               | 21,010<br>15,929,000<br>27,516,558<br>115,125,038<br>125,000<br>3,962,600               |
|            |                   | 特別費用計(9)  |  | 58,625,038  | 9,500,000   | 372,000  | 1,932,400  | 125,000   | 336,000  | 150,000   | △3,962,600  |
|            |                   | 特別費用計(9)  |  | 1,172,200   | 372,000   | 1,932,400  |  | 336,000   | 150,000  | 3,962,600   | △3,962,600  |
|            |                   | 特別費用計(9)  |  | 62,716,238  | 12,054,000  | 43,116,540   | 3,729,002  | 40,913,425  | 150,001  | 162,679,206   | △119,087,638  |
|            |                   | 特別費用計(9)  |  | 70,625,038  | △59,510,908   | △7,939,600   | △39,779,540  | 46,688,019  | △35,332,225  | 185,999   | △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  |
|            |                   | 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   |
| 繰越活動増減差額の部 |                   | 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  |
| の部         |                   | 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   |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 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<br>老人福祉事業収益<br>保育事業収益<br>医療事業収益                    | 134,154,073<br>80,612,030  | 705,150   | 19,645,508  | 3,778,652                                     | 12,160,370<br>33,800                         | 134,859,223<br>116,196,560<br>33,800                  | 134,859,223<br>116,196,560<br>33,800                  |
|             |    | 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  |
|             | 費用 | 人件費<br>事業費<br>事務費<br>減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額                | 97,519,024<br>38,080,121<br>32,289,870<br>12,815,044<br>△476,711 | 19,277,342<br>4,745,344<br>2,462,572<br>2,951,936<br>△233,000 | 18,850,841<br>14,617,320<br>8,564,808<br>15,427,291<br>△4,400,631 | 5,910,564<br>3,544,970<br>1,114,813<br>27,729 | 7,785,472<br>2,958,496<br>336,575<br>122,043 | 149,343,243<br>63,946,251<br>44,503,388<br>△5,110,342 | 149,343,243<br>63,946,251<br>44,503,388<br>△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  |
| サービス活動外増減の部 |    | 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   |
|             | 収益 | 受取利息配当金収益<br>その他のサービス活動外収益                                  | 12,694<br>508,198  | 3,516<br>140,800  | 119,018   |   | 26,200                                       | 16,210<br>794,216                                     | 16,210<br>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   |
| 経常増減の部      |    | サービス活動外費用計(5)   | 1,804,180  |   | 272,088   |   |  | 2,076,268   | 2,076,268   |
|             |    | 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   |
|             |    | 特別収益  | 施設整備等補助金収益<br>事業区分間繰入金収益<br>拠点区分間繰入金収益<br>事業区分間固定資産移管収益          | 1,310,000<br>125,000  | 12,562,115  | 11,219,137<br>12,222,355                      | 6,873,051                                    | 9,424,370<br>27,516,558<br>24,784,470<br>125,000      | 1,310,000<br>27,516,558<br>125,000                    |
| 特別増減の部      | 費用 | 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   |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金積立額<br>事業区分間繰入金費用<br>拠点区分間繰入金費用<br>事業区分間固定資産移管費用 | 1,310,000<br>362,422<br>24,784,470<br>1,930,600                  |   |   |   |  | 1,310,000<br>362,422<br>24,784,470<br>1,930,600       | 1,310,000<br>362,422<br>1,930,600                     |
|             |    | 特別費用計(9)  | 28,387,492   |   |   |   |  | 28,387,492  | △24,784,470   |
|             |    | 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  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 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  |
|             |    | 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)<br>その他の積立金取崩額(15)<br>その他の積立金積立額(16)              |  |   |   |   |  |   |   |
|             |    | 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   |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,129,735,468</b> | <b>1,251,463,619</b> | <b>△121,728,151</b> | <b>流動負債</b>        | <b>400,737,342</b>   | <b>470,995,761</b>   | <b>△70,258,419</b>  |
| 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            |
| <b>立替金</b>      | <b>4,271,746</b>     | <b>3,625,888</b>     | <b>645,858</b>      | 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          |
| <b>固定資産</b>     | <b>4,362,601,834</b> | <b>4,403,660,005</b> | <b>△41,058,171</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>939,518,994</b>   | <b>1,077,165,482</b> | <b>△137,646,488</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>2,703,412,098</b> | <b>2,826,418,922</b> | <b>△123,006,824</b> | 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           |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>1,659,189,736</b> | <b>1,577,241,083</b> | <b>81,948,653</b>   | 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         | <b>負債の部合計</b>      | <b>1,340,256,336</b> | <b>1,548,161,243</b> | <b>△207,904,907</b> |
| 構築物             | 20,563,766           | 25,885,294           | △5,321,528          | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                     |
| 車輌運搬具           | 7,931,432            | 11,305,662           | △3,374,230          | <b>基本金</b>         | <b>242,245,476</b>   | <b>242,245,476</b>   |                     |
| 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          | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>484,105,709</b>   | <b>510,573,475</b>   | <b>△26,467,766</b>  |
| 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             | <b>その他の積立金</b>     | <b>121,205,000</b>   | <b>81,205,000</b>    | <b>40,000,000</b>   |
| 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          | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>3,304,524,781</b> | <b>3,272,938,430</b> | <b>31,586,351</b>   |
| 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          | <b>純資産の部合計</b>     | <b>4,152,080,966</b> | <b>4,106,962,381</b> | <b>45,118,585</b>   |
| <b>その他の積立資産</b> | <b>58,360,245</b>    | <b>58,360,245</b>    |                     | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>5,492,337,302</b> | <b>5,655,123,624</b> | <b>△162,786,322</b> |
| 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              |                     |                    |                      |                      |                     |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>5,492,337,302</b> | <b>5,655,123,624</b> | <b>△162,786,322</b> |                    |                      |                      |                     |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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       |                      |            |                      |
| <b>流動資産</b>                | <b>1,046,262,800</b> | <b>83,472,668</b>  |            | <b>1,129,735,468</b> |            | <b>1,129,735,468</b> |
| 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            |
| <b>固定資産</b>                | <b>3,805,021,288</b> | <b>557,580,546</b> |            | <b>4,362,601,834</b> |            | <b>4,362,601,834</b> |
| 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           |
| 車輌運搬具                      | 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              |
| <b>資産の部合計</b>              | <b>4,851,284,088</b> | <b>641,053,214</b> |            | <b>5,492,337,302</b> |            | <b>5,492,337,302</b> |
| <b>流動負債</b>                | <b>346,849,543</b>   | <b>53,887,799</b>  |            | <b>400,737,342</b>   |            | <b>400,737,342</b>   |
| 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          |
| <b>固定負債</b>                | <b>786,168,880</b>   | <b>153,350,114</b> |            | <b>939,518,994</b>   |            | <b>939,518,994</b>   |
| 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           |
| <b>負債の部合計</b>              | <b>1,133,018,423</b> | <b>207,237,913</b> |            | <b>1,340,256,336</b> |            | <b>1,340,256,336</b> |
| <b>基本金</b>                 | <b>242,245,476</b>   |                    |            | <b>242,245,476</b>   |            | <b>242,245,476</b>   |
| 基本金                        | 242,245,476          |                    |            | 242,245,476          |            | 242,245,476          |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b>         | <b>457,175,925</b>   | <b>26,929,784</b>  |            | <b>484,105,709</b>   |            | <b>484,105,709</b>   |
| 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          |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>          | <b>2,897,639,264</b> | <b>406,885,517</b> |            | <b>3,304,524,781</b> |            | <b>3,304,524,781</b> |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 2,897,639,264        | 406,885,517        | 10,633,155 | 3,304,524,781        | 71,586,351 | 3,304,524,781        |
| 純資産の部合計                    | 3,718,265,665        | 433,815,301        |            | 4,152,080,966        |            | 4,152,080,966        |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>         | <b>4,851,284,088</b> | <b>641,053,214</b> |            | <b>5,492,337,302</b> |            | <b>5,492,337,302</b> |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 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 ケイハウスやすらぎ | 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   | 6,945,535  | 322,100,713   |
| 未収補助金                      |             | 529,345       |             | 3,833,441          | 2,582,749     |               |            |                |              | 4,179,719     |            | 4,179,719     |
| 立替金                        | 1,703,754   | 566,863       | 907,842     | 329,214            | 633,426       | 38,620        |            |                |              | 2,826,806     |            | 2,826,806     |
| 前払費用                       |             | 781,000       | 461,568     | 557,425            | 944,313       | 16,500        | 66,000     |                |              | 1,691,382     | △1,691,382 |               |
| 拠点区分間貸付金                   |             | 1,316,738     | 213,106     |                    |               |               | 161,538    |                |              |               |            |               |
| 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     |             |                    |               |               |            |                |              | 5,030,000     |            | 5,030,000     |
| 建物                         |             | 818,851       |             |                    |               |               | 211,242    |                |              | 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    |
| 車両運搬具                      | 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    |             |                    | 11,778,720    |               |            |                |              | 919,306,981   |            | 919,306,981   |
| 長期貸付金                      |             |               |             | 80,000,000         | 41,205,000    |               |            |                |              | 11,778,720    |            | 11,778,720    |
| 施設整備改修等積立資産                |             |               |             |                    |               |               |            |                |              | 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 |
| 流动負債                       | 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     | 1,050,423  | 574,428        | 922,557      | 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    |            |                |              | 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 |                |              | 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   |
| その他の積立金                    |             |               |             | 80,000,000         | 41,205,000    |               |            |                |              | 457,175,925   |            | 457,175,925   |
| 施設整備改修等積立金                 |             |               |             |                    | 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<br>(うち当期活動増減差額) | 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 |
| 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 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 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<br>ィラ梅光 | もろくまクリニック   | 有料老人ホーム<br>だんらん | 玄海町 高齢者向<br>け住宅玄海園 | 玄海町 宅幼老所<br>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        |             | 456,576         |                    |                 | 1,310,000   |        | 1,310,000   |
| 医薬品                        |                  |             |                 |                    |                 | 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         |                    |                 | 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       |             | 56,709          |                    |                 | 83,947,854  |        | 83,947,854  |
| 長期前払費用                     |                  |             |                 |                    |                 | 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<br>(うち当期活動増減差額) | 214,198,443      | 35,221,206  | 145,467,912     | 1,855,923          | 10,142,033      | 406,885,517 |        | 406,885,517 |
| △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、車両運搬具、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<br>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     |
| 車輌運搬具     | 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<br>の当期末残高 | 債権の<br>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