社会福祉法人宝生会　財務諸表

令和６年度決算

（貸借対照表・収支計算書・事業活動計算書）

法人名　社会福祉法人　宝生会

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

（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	1,363,920,148	1,349,378,099	14,542,049	流動負債	68,402,875	80,510,707	-12,107,832
現金預金	1,201,611,826	1,193,784,841	7,826,985	事業未払金	14,724,817	22,249,962	-7,525,145
事業未収金	155,429,525	152,548,256	2,881,269	その他の未払金	578,268	603,768	-25,500
未収金	0	184,680	-184,680	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,708,200	0	3,708,200	1年以内返済予定リース債務	2,420,880	1,426,920	993,960
貯蔵品	879,515	699,284	180,231	未払費用	1,248,069	2,105,463	-857,394
医薬品	989,701	940,956	48,745	職員預り金	6,168,608	3,755,923	2,412,685
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	2,278,184	8,754,677	-6,476,493
給食用材料	0	0	0	仮受金	2,793	2,793	0
立替金	40,000	11,380	28,620	賞与引当金	40,981,256	41,611,201	-629,945
前払費用	1,595,716	1,500,442	95,274				
徴収不能引当金	-334,335	-291,740	-42,595				
固定資産	1,036,266,176	1,049,356,485	-13,090,309	固定負債	35,813,018	30,495,634	5,317,384
基本財産	732,173,758	771,029,208	-38,855,450	設備資金借入金	0	0	0
土地	349,536,280	349,536,280	0	リース債務	6,124,030	2,079,220	4,044,810
建物	382,637,478	421,492,928	-38,855,450	退職給付引当金	28,838,988	27,516,414	1,322,574
その他の固定資産	304,092,418	278,327,277	25,765,141	長期預り金	850,000	900,000	-50,000
土地	25,441,060	0	25,441,060	負債の部合計	104,215,893	111,006,341	-6,790,448
建物	39,142,242	28,757,030	10,385,212				
構築物	5,332,376	4,887,986	444,390	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	347,806,080	347,806,080	0
車輌運搬具	4,703,724	7,533,595	-2,829,871	基本金	347,806,080	347,806,080	0
器具及び備品	45,313,414	49,135,861	-3,822,447				
有形リース資産	3,862,320	467,280	3,395,040	国庫補助金等特別積立金	93,682,557	101,722,371	-8,039,814
建設仮勘定	715,000	0	715,000	国庫補助金等特別積立金	93,682,557	101,722,371	-8,039,814
権利	585,936	585,936	0				
ソフトウェア	10,663,372	4,084,552	6,578,820				
無形リース資産	4,613,620	3,038,860	1,574,760	その他の積立金	132,716,482	150,107,142	-17,390,660
退職給付引当資産	28,838,988	27,516,414	1,322,574	修繕積立金	132,716,482	150,107,142	-17,390,660
修繕積立資産	132,716,482	150,107,142	-17,390,660	次期繰越活動増減差額	1,721,765,312	1,688,092,650	33,672,662
入所預り金積立資産	850,399	899,136	-48,737	次期繰越活動増減差額	1,721,765,312	1,688,092,650	33,672,662
差入保証金	1,260,000	1,260,000	0	（うち当期活動増減差額）	16,282,002	27,355,238	-11,073,226
その他の固定資産	53,480	53,480	0	純資産の部合計	2,295,970,431	2,287,728,243	8,242,188
資産の部合計	2,400,186,324	2,398,734,584	1,451,740	負債及び純資産の部合計	2,400,186,324	2,398,734,584	1,451,740

法人名　社会福祉法人 望生会
事業区分 [社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

第三号第三様式
(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 牧神苑	老人保健施設 白楽園	グループホーム カトレア	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,132,924	313,385,127	873,937,295	175,464,798	1,363,920,148	0	1,363,920,148
現金預金	1,132,924	263,407,953	774,365,151	162,705,788	1,201,611,826	0	1,201,611,826
事業未収金	0	45,173,234	95,343,005	11,914,286	152,429,525	0	152,429,525
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,213,400	2,171,000	323,800	3,708,200	0	3,708,200
貯蔵品	0	731,188	0	148,327	879,515	0	879,515
医薬品	0	0	989,701	0	989,701	0	989,701
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
前払費用	0	81,156	1,068,432	446,128	1,595,716	0	1,595,716
徴収不能引当金	0	-250,804	0	-73,531	-334,335	0	-334,335
固定資産	0	320,592,932	532,432,821	183,240,823	1,036,266,176	0	1,036,266,176
基本財産	0	214,278,390	340,123,568	177,771,800	732,173,758	0	732,173,758
土地	0	168,137,280	100,192,000	81,207,000	349,536,280	0	349,536,280
建物	0	46,141,110	239,931,568	96,564,800	382,637,478	0	382,637,478
その他の固定資産	0	106,314,542	192,309,053	5,468,923	304,092,418	0	304,092,418
土地	0	0	25,441,060	0	25,441,060	0	25,441,060
建物	0	23,367,393	15,774,848	1	39,142,242	0	39,142,242
構築物	0	302,775	5,029,601	0	5,332,376	0	5,332,376
機械及び装置	0	5	0	0	5	0	5
車輌運搬具	0	1,568,947	3,134,776	1	4,703,724	0	4,703,724
器具及び備品	0	7,869,326	35,855,870	1,588,218	45,313,414	0	45,313,414
有形リース資産	0	3,862,320	0	0	3,862,320	0	3,862,320
建設仮勘定	0	0	715,000	0	715,000	0	715,000
権利	0	29,800	404,935	151,200	585,935	0	585,935
ソフトウェア	0	3,343,634	7,319,738	0	10,663,372	0	10,663,372
無形リース資産	0	4,613,620	0	0	4,613,620	0	4,613,620
退職給付引当資産	0	25,959,984	0	2,879,004	28,838,988	0	28,838,988
修繕積立資産	0	35,396,738	97,319,744	0	132,716,482	0	132,716,482
入所預り金積立資産	0	0	0	850,399	850,399	0	850,399
加入保証金	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
その他の固定資産	0	0	53,480	0	53,480	0	53,480
資産の部合計	1,132,924	633,978,059	1,406,369,920	358,705,421	2,400,186,324	0	2,400,186,324
流動負債	0	27,195,951	38,907,355	2,299,569	68,402,875	0	68,402,875
事業未払金	0	5,963,261	7,642,397	1,119,159	14,724,817	0	14,724,817
その他の未払金	0	578,268	0	0	578,268	0	578,268
1年以内返済予定リース債務	0	2,420,880	0	0	2,420,880	0	2,420,880
未払費用	0	522,319	0	725,750	1,248,069	0	1,248,069
預り金	0	5,133,056	0	35,552	5,168,608	0	5,168,608
職員預り金	0	0	2,083,958	194,225	2,278,184	0	2,278,184
仮受金	0	0	0	2,793	2,793	0	2,793
賞与引当金	0	11,576,167	29,181,000	222,089	40,981,256	0	40,981,256
固定負債	0	32,084,014	0	3,729,004	35,813,018	0	35,813,018
リース債務	0	6,124,030	0	0	6,124,030	0	6,124,030
退職給付引当金	0	25,958,984	0	2,879,004	28,838,988	0	28,838,988
長期預り金	0	0	0	850,000	850,000	0	850,000
負債の部合計	0	59,279,965	38,907,355	6,028,573	104,215,893	0	104,215,893
基本金	0	254,911,080	92,895,000	0	347,806,080	0	347,806,080
基本金	0	254,911,080	92,895,000	0	347,806,080	0	347,806,080
国庫補助金等特別積立金	0	27,894,760	22,778,025	43,009,772	93,682,557	0	93,682,557
国庫補助金等特別積立金	0	27,894,760	22,778,025	43,009,772	93,682,557	0	93,682,557
その他の積立金	0	35,396,738	97,319,744	0	132,716,482	0	132,716,482
修繕積立金	0	35,396,738	97,319,744	0	132,716,482	0	132,716,482
次期繰越活動増減差額	1,132,924	256,495,516	1,154,469,796	309,667,076	1,721,765,312	0	1,721,765,312
次期繰越活動増減差額	1,132,924	256,495,516	1,154,469,796	309,667,076	1,721,765,312	0	1,721,765,312
(うち当期活動増減差額)	187,630	-3,204,029	7,797,942	11,500,459	16,282,002	0	16,282,002
純資産の部合計	1,132,924	574,698,094	1,367,462,565	352,676,848	2,295,970,431	0	2,295,970,431
負債及び純資産の部合計	1,132,924	633,978,059	1,406,369,920	358,705,421	2,400,186,324	0	2,400,186,324

法人名　　社会福祉法人　宝生会

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

第一号第一様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,052,069,000	1,064,265,220	-12,196,220
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	237,000	314,956	-77,956
		その他の収入	3,633,000	4,809,152	-1,176,152
		事業活動収入計(1)	1,055,939,000	1,069,389,328	-13,450,328
	支出	人件費支出	750,461,000	747,868,837	2,592,163
		事業費支出	195,987,000	190,544,920	5,442,080
		事務費支出	54,294,000	52,486,562	1,807,438
		利用者負担軽減額	3,200,000	4,547,127	-1,347,127
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	2,376,000	3,256,283	-880,283
		流動資産評価損等による資金減少額	0	31,577	-31,577
		事業活動支出計(2)	1,006,318,000	998,735,306	7,582,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,621,000	70,654,022	-21,033,022
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,658,000	-1,658,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,658,000	-1,658,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	63,395,000	61,491,085	1,903,915
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,979,000	2,267,430	711,570
		施設整備等支出計(5)	66,374,000	63,758,515	2,615,485
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,374,000	-62,100,515	-4,273,485
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,807,000	44,925,150	10,881,850
		その他の活動による収入	1,837,000	1,837,416	-416
		その他の活動による収入計(7)	57,644,000	46,762,566	10,881,434
	支出	積立資産支出	28,084,000	28,308,327	-224,327
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	28,084,000	28,308,327	-224,327
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,560,000	18,454,239	11,105,761
予備費支出(10)			3,500,000	0	3,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,307,000	27,007,746	-17,700,746

前期末支払資金残高(12)	1,311,256,297	1,311,256,297	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,320,563,297	1,338,264,043	-17,700,746

法人名　社会福祉法人 宝生会
事業区分 ［社会福祉事業］

社会福祉事業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

第一号第三様式
（単位：円）

勘定科目			本部	特別養護老人ホーム 敬祥苑	老人保健施設 白楽園	グループホーム カトレア	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	214,500	324,176,029	652,469,350	87,405,341	1,064,265,220	0	1,064,265,220
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	99,378	197,542	18,036	314,956	0	314,956
		その他の収入	0	540,482	4,163,885	104,785	4,809,152	0	4,809,152
		事業活動収入計(1)	214,500	324,815,889	656,830,777	87,528,162	1,069,389,328	0	1,069,389,328
	支出	人件費支出	0	234,300,842	456,670,504	56,897,491	747,868,837	0	747,868,837
		事業費支出	0	65,625,131	107,761,852	17,157,937	190,544,920	0	190,544,920
		事務費支出	555,122	14,657,855	35,442,519	1,831,066	52,486,562	0	52,486,562
		利用者負担軽減額	0	0	4,547,127	0	4,547,127	0	4,547,127
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	163,683	3,092,600		3,256,283	0	3,256,283
		流動資産評価損等による資金減少額	0	31,577	0	0	31,577	0	31,577
		事業活動支出計(2)	555,122	314,779,088	607,514,602	75,886,494	998,735,306	0	998,735,306
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-340,622	10,036,801	49,316,175	11,641,668	70,654,022	0	70,654,022
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,658,000	0	0	1,658,000	0	1,658,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,658,000	0	0	1,658,000	0	1,658,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	7,069,175	53,302,010	1,119,900	61,491,085	0	61,491,085
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,267,430	0	0	2,267,430	0	2,267,430
		施設整備等支出計(5)	0	9,336,605	53,302,010	1,119,900	63,758,515	0	63,758,515
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-7,678,605	-53,302,010	-1,119,900	-62,100,515	0	-62,100,515
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,368,558	37,431,060	2,125,532	44,925,150	0	44,925,150
		拠点区分間繰入金収入	528,252	0	0	0	528,252	-528,252	0
		その他の活動による収入	0	1,837,416	0	0	1,837,416	0	1,837,416
		その他の活動による収入計(7)	528,252	7,205,974	37,431,060	2,125,532	47,290,818	-528,252	46,762,566
	支出	積立資産支出	0	27,204,174	0	1,104,153	28,308,327	0	28,308,327
		拠点区分間繰入金支出	0	528,252	0	0	528,252	-528,252	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	27,732,426	0	1,104,153	28,836,579	-528,252	28,308,327
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		528,252	-20,526,452	37,431,060	1,021,379	18,454,239	0	18,454,239
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			187,630	-18,168,256	33,445,225	11,543,147	27,007,746	0	27,007,746
前期末支払資金残高(11)			945,294	318,617,283	829,776,018	161,917,702	1,311,256,297	0	1,311,256,297
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,132,924	300,449,027	863,221,243	173,460,849	1,338,264,043	0	1,338,264,043

法人名　　社会福祉法人　宝生会

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

第二号第一様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,064,265,220	1,050,133,887	14,131,333
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,064,265,220	1,050,133,887	14,131,333
	費用	人件費	746,724,050	732,304,141	14,419,909
		事業費	189,946,175	182,250,703	7,695,472
		事務費	52,486,562	49,016,320	3,470,242
		利用者負担軽減額	4,547,127	4,278,596	268,531
		減価償却費	65,770,766	67,249,739	-1,478,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,697,814	-9,587,226	-110,588
		徴収不能額	31,577	0	31,577
		引当金繰入	334,335	291,740	42,595
		サービス活動費用計(2)	1,050,142,778	1,025,804,013	24,338,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,122,442	24,329,874	-10,207,432
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	314,956	245,836	69,120
		その他のサービス活動外収益	4,809,152	5,375,703	-566,551
		サービス活動外収益計(4)	5,124,108	5,621,539	-497,431
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,256,283	2,893,138	363,145
		サービス活動外費用計(5)	3,256,283	2,893,138	363,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,867,825	2,728,401	-860,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,990,267	27,058,275	-11,068,008
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,658,000	0	1,658,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	291,740	297,023	-5,283
		特別収益計(8)	1,949,740	297,023	1,652,717
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,658,000	0	1,658,000
		その他の特別損失	0	65	-65
		特別費用計(9)	1,658,005	70	1,657,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		291,735	296,953	-5,218
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,282,002	27,355,228	-11,073,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,688,092,650	1,655,742,932	32,349,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,704,374,652	1,683,098,160	21,276,492
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		42,390,660	4,994,490	37,396,170
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,721,765,312	1,688,092,650	33,672,662

法人名　社会福祉法人 室生会
事業区分 [社会福祉事業]

社会福祉事業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

第二号第三様式
（単位：円）

勘定科目			本部	特別養護老人ホーム 敬祥苑	老人保健施設 白梁園	グループホーム カトレア	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	214,500	324,176,029	652,469,350	87,405,341	1,064,265,220	0	1,064,265,220
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	214,500	324,176,029	652,469,350	87,405,341	1,064,265,220	0	1,064,265,220
	費用	人件費	0	233,611,608	457,860,504	55,251,938	746,724,050	0	746,724,050
		事業費	0	65,625,131	107,713,107	16,607,937	189,946,175	0	189,946,175
		事務費	555,122	14,657,855	35,442,519	1,831,066	52,486,562	0	52,486,562
		利用者負担軽減額	0	0	4,547,127	0	4,547,127	0	4,547,127
		減価償却費	0	18,636,769	43,292,341	3,841,656	65,770,766	0	65,770,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−5,282,397	−2,915,366	−1,500,051	−9,697,814	0	−9,697,814
		徴収不能額	0	31,577	0	0	31,577	0	31,577
		引当金繰入	0	260,804	0	73,531	334,335	0	334,335
		サービス活動費用計(2)	555,122	327,541,347	645,940,232	76,105,077	1,050,142,778	0	1,050,142,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−340,622	−3,365,318	6,529,118	11,299,264	14,122,442	0	14,122,442
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	99,378	197,542	18,036	314,956	0	314,956
		その他のサービス活動外収益	0	540,482	4,163,885	104,785	4,809,152	0	4,809,152
		サービス活動外収益計(4)	0	639,860	4,361,427	122,821	5,124,108	0	5,124,108
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	163,683	3,092,600	0	3,256,283	0	3,256,283
		サービス活動外費用計(5)	0	163,683	3,092,600	0	3,256,283	0	3,256,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		0	476,177	1,268,827	122,821	1,867,825	0	1,867,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−340,622	−2,889,141	7,797,945	11,422,085	15,990,267	0	15,990,267
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,658,000	0	0	1,658,000	0	1,658,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	528,252	0	0	0	528,252	−528,252	0
		その他の特別収益	0	213,366	0	78,374	291,740	0	291,740
		特別収益計(8)	528,252	1,871,366	0	78,374	2,477,992	−528,252	1,949,740
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	3	0	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,658,000	0	0	1,658,000	0	1,658,000
		拠点区分間繰入金費用	0	528,252	0	0	528,252	−528,252	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	2,186,254	3	0	2,186,257	−528,252	1,658,005
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		528,252	−314,888	−3	78,374	291,735	0	291,735
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			187,630	−3,204,029	7,797,942	11,500,459	16,282,002	0	16,282,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		945,294	279,739,945	1,109,240,794	298,166,617	1,688,092,650	0	1,688,092,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,132,924	276,535,916	1,117,038,736	309,667,076	1,704,374,652	0	1,704,374,652
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,959,600	37,431,060	0	42,390,660	0	42,390,660
	その他の積立金積立額(16)		0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		1,132,924	256,495,516	1,154,469,796	309,667,076	1,721,765,312	0	1,721,765,312