

令和6年度  
決算報告書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

法人単位 貸借対照表

法人単位 資金収支計算書

法人単位 事業活動計算書

岩国市錦見三丁目7番55号

社会福祉法人 鼎会

理事長 渡辺 宗男

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 鼎会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	497,496,777	491,314,522	6,182,255
		経常経費寄附金収入	0	803,000	△ 803,000
		受取利息配当金収入	0	2,761	△ 2,761
		その他の収入	2,520,000	2,930,070	△ 410,070
	事業活動収入計 (1)		500,016,777	495,050,353	4,966,424
	支出	人件費支出	340,539,419	341,267,473	△ 728,054
		事業費支出	67,750,000	68,039,273	△ 289,273
		事務費支出	65,040,000	64,584,969	455,031
		利用者負担減免額	240,000	247,481	△ 7,481
		借入金利息支出	136,707	136,707	0
		その他の支出	1,430,000	1,313,197	116,803
	事業活動支出計 (2)		475,136,126	475,589,100	△ 452,974
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,880,651	19,461,253	5,419,398
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,844,000	5,844,000	0
		固定資産取得支出	10,997,850	10,242,050	755,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,640	830,640	0
		施設整備等支出計 (5)	17,672,490	16,916,690	755,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,672,490	△ 13,916,690	△ 3,755,800
	その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,400,000	2,898,604
その他の活動収入計 (7)			2,400,000	2,898,604	△ 498,604
支出		積立資産支出	5,760,000	5,422,285	337,715
		その他の活動支出計 (8)	5,760,000	5,422,285	337,715
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,360,000	△ 2,523,681	△ 836,319	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,848,161	3,020,882	827,279	
前期末支払資金残高 (12)		288,611,391	288,611,391	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		292,459,552	291,632,273	827,279	

## 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

社会福祉法人 鼎会

(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	491,314,522	490,494,033	820,489
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	803,000	50,000	753,000
		サービス活動収益計 (1)	492,117,522	490,544,033	1,573,489
	費用	人件費	343,274,390	331,097,344	12,177,046
		事業費	68,039,273	67,013,533	1,025,740
		事務費	64,584,969	58,239,029	6,345,940
		利用者負担軽減額	247,481	168,241	79,240
		減価償却費	37,468,390	37,591,522	△ 123,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,201,460	△ 18,595,477	394,017
	サービス活動費用計 (2)	495,413,043	475,514,192	19,898,851	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,295,521	15,029,841	△ 18,325,362	
	収益	受取利息配当金収益	2,761	1,292	1,469
その他のサービス活動外収益		2,930,070	2,220,142	709,928	
サービス活動外収益計 (4)		2,932,831	2,221,434	711,397	
費用		支払利息	136,707	152,128	△ 15,421
		その他のサービス活動外費用	1,313,197	1,509,809	△ 196,612
サービス活動外費用計 (5)	1,449,904	1,661,937	△ 212,033		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,482,927	559,497	923,430		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,812,594	15,589,338	△ 17,401,932	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計 (8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (△)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計 (9)	3,000,001	0	3,000,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,812,595	15,589,338	△ 17,401,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		242,699,670	227,110,332	15,589,338
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		240,887,075	242,699,670	△ 1,812,595
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		240,887,075	242,699,670	△ 1,812,595

## 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日 現在

社会福祉法人 鼎会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	321,847,920	323,493,569	△ 1,645,649	流動負債	43,685,381	49,422,436	△ 5,737,055
現金預金	249,707,562	254,925,574	△ 5,218,012	事業未払金	28,855,673	31,227,912	△ 2,372,239
事業未収金	68,575,519	67,514,364	1,061,155	1年以内返済予定設備資金借入金	5,844,000	5,844,000	0
未収金	220	330	△ 110	1年以内返済予定リース債務	276,880	830,640	△ 553,760
未収補助金	3,116,612	636,830	2,479,782	預り金	2,086	44	2,042
立替金	428,807	397,271	31,536	職員預り金	1,107,268	3,390,904	△ 2,283,636
前払費用	0	0	0	仮受金	250,620	263,318	△ 12,698
仮払金	19,200	19,200	0	賞与引当金	7,348,854	7,865,618	△ 516,764
固定資産	655,637,622	680,801,738	△ 25,164,116	固定負債	89,343,102	93,401,757	△ 4,058,655
基本財産	424,035,335	445,743,482	△ 21,708,147	設備資金借入金	46,704,000	52,548,000	△ 5,844,000
建物	423,035,335	444,743,482	△ 21,708,147	リース債務	0	276,880	△ 276,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	42,639,102	40,576,877	2,062,225
その他の固定資産	231,602,287	235,058,256	△ 3,455,969	負債の部合計	133,028,483	142,824,193	△ 9,795,710
建物付属設備	50,539,036	62,678,093	△ 12,139,057	純 資 産 の 部			
構築物	5,789,631	6,415,476	△ 625,845	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輛運搬具	7	152,380	△ 152,373	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	9,846,134	6,861,684	2,984,450	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
権利	687,960	687,960	0	国庫補助金等特別積立金	334,549,781	349,751,241	△ 15,201,460
ソフトウェア	5,567,467	372,196	5,195,271	その他の積立金	116,075,000	116,075,000	0
無形リース資産	276,880	1,107,520	△ 830,640	施設整備等積立金	116,075,000	116,075,000	0
退職給付引当資産	42,639,102	40,576,877	2,062,225	次期繰越活動増減差額	240,887,075	242,699,670	△ 1,812,595
施設整備等積立資産	116,075,000	116,075,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,812,595	15,589,338	△ 17,401,933
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	844,457,059	861,471,114	△ 17,014,055
その他固定資産	101,070	51,070	50,000	負債及び純資産の部合計	977,485,542	1,004,295,307	△ 26,809,765
資産の部合計	977,485,542	1,004,295,307	△ 26,809,765				