

令和7年度
決算報告書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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7年4月1日 (至) 令和8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	502,277,926	507,558,358	△ 5,280,432
		経常経費寄附金収入	0	23,000	△ 23,000
		受取利息配当金収入	0	87,168	△ 87,168
		その他の収入	2,040,000	2,949,124	△ 909,124
		事業活動収入計 (1)	504,317,926	510,617,650	△ 6,299,724
	支出	人件費支出	342,079,848	334,906,800	7,173,048
		事業費支出	69,000,000	67,605,462	1,394,538
		事務費支出	68,400,000	66,240,392	2,159,608
		利用者負担減免額	360,000	73,136	286,864
		借入金利息支出	122,310	122,310	0
		その他の支出	1,500,000	1,231,493	268,507
	事業活動支出計 (2)	481,462,158	470,179,593	11,282,565	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,855,768	40,438,057	△ 17,582,289
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	0	0	0
		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	0	0
	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	8,098,400	7,668,760	429,640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,640	276,880	553,760
		施設整備等支出計 (5)	14,773,040	13,789,640	983,400
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 14,773,040	△ 13,789,640	△ 983,400	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	600,000	3,405,078	△ 2,805,078
		その他の活動収入計 (7)	600,000	3,405,078	△ 2,805,078
	支出	積立資産支出	5,400,000	5,245,084	154,916
		その他の活動支出計 (8)	5,400,000	5,245,084	154,916
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,800,000	△ 1,840,006	△ 2,959,994
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,282,728	24,808,411	△ 21,525,683	
前期末支払資金残高 (12)		291,632,273	291,632,273	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		294,915,001	316,440,684	△ 21,525,683	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

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	507,558,358	491,314,522	16,243,836
		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	23,000	803,000	△ 780,000
		サービス活動収益計 (1)	507,581,358	492,117,522	15,463,836
	費用	人件費	336,402,533	343,274,390	△ 6,871,857
		事業費	67,605,462	68,039,273	△ 433,811
		事務費	66,240,392	64,584,969	1,655,423
		利用者負担軽減額	73,136	247,481	△ 174,345
		減価償却費	38,290,232	37,468,390	821,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,399,687	△ 18,201,460	△ 198,227
サービス活動費用計 (2)	490,212,068	495,413,043	△ 5,200,975		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,369,290	△ 3,295,521	20,664,811	
収益	受取利息配当金収益	87,168	2,761	84,407	
	その他のサービス活動外収益	2,949,124	2,930,070	19,054	
	サービス活動外収益計 (4)	3,036,292	2,932,831	103,461	
	費用	支払利息	122,310	136,707	△ 14,397
		その他のサービス活動外費用	1,231,493	1,313,197	△ 81,704
		サービス活動外費用計 (5)	1,353,803	1,449,904	△ 96,101
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,682,489	1,482,927	199,562	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,051,779	△ 1,812,594	20,864,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12	1	11
		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	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別費用計 (9)	12	3,000,001	△ 2,999,989
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 12	△ 1	△ 11	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,051,767	△ 1,812,595	20,864,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		240,887,075	242,699,670	△ 1,812,595
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		259,938,842	240,887,075	19,051,767
	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)		259,938,842	240,887,075	19,051,767

法人単位貸借対照表

令和8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	347,410,523	321,847,920	25,562,603	流動負債	43,818,420	43,685,381	133,039
現金預金	273,609,599	249,707,562	23,902,037	事業未払金	30,021,272	28,855,673	1,165,599
事業未収金	72,717,940	68,575,519	4,142,421	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	77,042	220	76,822	1年以内返済予定リース債務	0	276,880	△ 276,880
未収補助金	612,968	3,116,612	△ 2,503,644	預り金	1,064	2,086	△ 1,022
立替金	373,774	428,807	△ 55,033	職員預り金	640,735	1,107,268	△ 466,533
前払費用	0	0	0	仮受金	306,768	250,620	56,148
仮払金	19,200	19,200	0	賞与引当金	7,004,581	7,348,854	△ 344,273
固定資産	626,837,613	655,637,622	△ 28,800,009	固定負債	85,320,577	89,343,102	△ 4,022,525
基本財産	402,327,188	424,035,335	△ 21,708,147	設備資金借入金	40,860,000	46,704,000	△ 5,844,000
建物	401,327,188	423,035,335	△ 21,708,147	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,460,577	42,639,102	1,821,475
その他の固定資産	224,510,425	231,602,287	△ 7,091,862	負債の部合計	129,138,997	133,028,483	△ 3,889,486
建物付属設備	39,820,195	50,539,036	△ 10,718,841	純 資 産 の 部			
構築物	5,170,258	5,789,631	△ 619,373	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輛運搬具	7	7	0	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	13,723,131	9,846,134	3,876,997	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	316,150,094	334,549,781	△ 18,399,687
ソフトウェア	4,392,227	5,567,467	△ 1,175,240	その他の積立金	116,075,000	116,075,000	0
無形リース資産	0	276,880	△ 276,880	施設整備等積立金	116,075,000	116,075,000	0
退職給付引当資産	44,460,577	42,639,102	1,821,475	次期繰越活動増減差額	259,938,842	240,887,075	19,051,767
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)	19,051,767	△ 1,812,595	20,864,362
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	845,109,139	844,457,059	652,080
その他固定資産	101,070	101,070	0	負債及び純資産の部合計	974,248,136	977,485,542	△ 3,237,406
資産の部合計	974,248,136	977,485,542	△ 3,237,406				