令和 7年度

計 算 書 類

（自）令和　7年 4月　1日

（至）令和　8年 3月31日

法人全体

大阪府吹田市岸部北4丁目9番3号

社会福祉法人　寿楽福祉会

理事長　岩井　深之

第一号第一様式

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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,560,336,000	1,574,993,450	△ 14,657,450	
		老人福祉事業収入	317,105,000	323,409,837	△ 6,304,837	
		保育事業収入	467,452,000	466,378,757	1,073,243	
		障害福祉サービス等事業収入	6,892,000	7,123,943	△ 231,943	
		医療事業収入	3,696,000	3,694,642	1,358	
		経常経費寄附金収入	815,000	835,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	110,000	270,533	△ 160,533	
		その他の収入	10,027,000	9,343,075	683,925	
		事業活動収入計(1)	2,366,433,000	2,386,049,237	△ 19,616,237	
	支出	人件費支出	1,393,043,000	1,416,002,426	△ 22,959,426	
		事業費支出	282,254,000	285,942,612	△ 3,688,612	
		事務費支出	466,452,000	447,073,671	19,378,329	
		利用者負担軽減額	319,000	315,431	3,569	
		支払利息支出	26,808,000	26,216,291	591,709	
		その他の支出	1,000	1,023,474	△ 1,022,474	
		事業活動支出計(2)	2,168,877,000	2,176,573,905	△ 7,696,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		197,556,000	209,475,332	△ 11,919,332	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,377,000	86,376,000	1,000	
		固定資産取得支出	9,418,000	9,186,210	231,790	
		ファイナンス･リース債務の返済支出	9,352,000	9,248,750	103,250	
		施設整備等支出計(5)	105,147,000	104,810,960	336,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 105,147,000	△ 104,810,960	△ 336,040	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,885,000	24,280,000	605,000	
		その他の活動支出計(8)	24,885,000	24,280,000	605,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,885,000	△ 24,280,000	△ 605,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			67,524,000	80,384,372	△ 12,860,372	

前期末支払資金残高(12)	250,747,903	250,747,903	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,271,903	331,132,275	△ 12,860,372	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,212,752,195	362,241,255	1,574,993,450		1,574,993,450
		老人福祉事業収入		323,409,837	323,409,837		323,409,837
		保育事業収入	264,234,819	202,143,938	466,378,757		466,378,757
		障害福祉サービス等事業収入	7,123,943		7,123,943		7,123,943
		医療事業収入	3,694,642		3,694,642		3,694,642
		経常経費寄附金収入	835,000		835,000		835,000
		受取利息配当金収入	158,093	112,440	270,533		270,533
		その他の収入	6,808,467	2,534,608	9,343,075		9,343,075
		事業活動収入計(1)	1,495,607,159	890,442,078	2,386,049,237		2,386,049,237
	支出	人件費支出	967,879,614	448,122,812	1,416,002,426		1,416,002,426
		事業費支出	173,796,369	112,146,243	285,942,612		285,942,612
		事務費支出	234,370,693	212,702,978	447,073,671		447,073,671
		利用者負担軽減額	315,431		315,431		315,431
		支払利息支出	9,158,457	17,057,834	26,216,291		26,216,291
		その他の支出	1,023,474		1,023,474		1,023,474
		事業活動支出計(2)	1,386,544,038	790,029,867	2,176,573,905		2,176,573,905
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,063,121	100,412,211	209,475,332		209,475,332
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	53,496,000	86,376,000		86,376,000
		固定資産取得支出	7,620,400	1,565,810	9,186,210		9,186,210
		ファイナンス･リース債務の返済支出	8,972,870	275,880	9,248,750		9,248,750
		施設整備等支出計(5)	49,473,270	55,337,690	104,810,960		104,810,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,473,270	△ 55,337,690	△ 104,810,960		△ 104,810,960
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	14,000,000		14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,000,000		14,000,000	△ 14,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	10,000,000	24,280,000		24,280,000
		事業区分間繰入金支出		14,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,280,000	24,000,000	38,280,000	△ 14,000,000	24,280,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 280,000	△ 24,000,000	△ 24,280,000	0	△ 24,280,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			59,309,851	21,074,521	80,384,372	0	80,384,372

前期末支払資金残高(11)	622,404,968	△ 371,657,065	250,747,903		250,747,903
当期末支払資金残高(10)+(11)	681,714,819	△ 350,582,544	331,132,275	0	331,132,275

第二号第一様式

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

(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	1,574,993,450	1,518,060,451	56,932,999
		老人福祉事業収益	323,409,837	309,170,777	14,239,060
		保育事業収益	466,378,757	422,508,386	43,870,371
		障害福祉サービス等事業収益	7,123,943	7,883,741	△ 759,798
		医療事業収益	3,694,642	2,283,667	1,410,975
		経常経費寄附金収益	835,000	25,000	810,000
		サービス活動収益計(1)	2,376,435,629	2,259,932,022	116,503,607
	費用	人件費	1,432,017,318	1,455,674,864	△ 23,657,546
		事業費	285,942,612	280,172,141	5,770,471
		事務費	447,073,671	367,148,138	79,925,533
		利用者負担軽減額	315,431	279,160	36,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,640,957	△ 29,640,957	0
		減価償却費	122,461,691	125,224,813	△ 2,763,122
		サービス活動費用計(2)	2,258,169,766	2,198,858,159	59,311,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		118,265,863	61,073,863	57,192,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270,533	37,140	233,393
		その他のサービス活動外収益	21,551,875	20,579,305	972,570
		サービス活動外収益計(4)	21,822,408	20,616,445	1,205,963
	費用	支払利息	26,216,291	22,796,886	3,419,405
		その他のサービス活動外費用	1,023,374		1,023,374
		サービス活動外費用計(5)	27,239,665	22,796,886	4,442,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,417,257	△ 2,180,441	△ 3,236,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)			112,848,606	58,893,422	53,955,184
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			112,848,606	58,893,422	53,955,184
法人税、住民税及び事業税(12)			100	1,400	△ 1,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			112,848,506	58,892,022	53,956,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		450,372,303	391,480,281	58,892,022
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		563,220,809	450,372,303	112,848,506
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17		563,220,809	450,372,303	112,848,506

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,212,752,195	362,241,255	1,574,993,450		1,574,993,450
		老人福祉事業収益		323,409,837	323,409,837		323,409,837
		保育事業収益	264,234,819	202,143,938	466,378,757		466,378,757
		障害福祉サービス等事業収益	7,123,943		7,123,943		7,123,943
		医療事業収益	3,694,642		3,694,642		3,694,642
		経常経費寄附金収益	835,000		835,000		835,000
		サービス活動収益計(1)	1,488,640,599	887,795,030	2,376,435,629		2,376,435,629
	費用	人件費	983,150,506	448,866,812	1,432,017,318		1,432,017,318
		事業費	173,796,369	112,146,243	285,942,612		285,942,612
		事務費	234,370,693	212,702,978	447,073,671		447,073,671
		利用者負担軽減額	315,431		315,431		315,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,220,168	△ 4,420,789	△ 29,640,957		△ 29,640,957
		減価償却費	74,365,520	48,096,171	122,461,691		122,461,691
		サービス活動費用計(2)	1,440,778,351	817,391,415	2,258,169,766		2,258,169,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,862,248	70,403,615	118,265,863		118,265,863
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158,093	112,440	270,533		270,533
		その他のサービス活動外収益	17,287,267	4,264,608	21,551,875		21,551,875
		サービス活動外収益計(4)	17,445,360	4,377,048	21,822,408		21,822,408
	費用	支払利息	9,158,457	17,057,834	26,216,291		26,216,291
		その他のサービス活動外費用	1,023,374		1,023,374		1,023,374
		サービス活動外費用計(5)	10,181,831	17,057,834	27,239,665		27,239,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,263,529	△ 12,680,786	△ 5,417,257		△ 5,417,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,125,777	57,722,829	112,848,606		112,848,606
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,000,000		14,000,000	△ 14,000,000	0
		特別収益計(8)	14,000,000	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用		14,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
		特別費用計(9)	0	14,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,000,000	△ 14,000,000	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,125,777	43,722,829	112,848,606	0	112,848,606
法人税、住民税及び事業税(12)			100		100		100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			69,125,677	43,722,829	112,848,506	0	112,848,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		560,125,338	△ 109,753,035	450,372,303		450,372,303
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		629,251,015	△ 66,030,206	563,220,809	0	563,220,809
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17		629,251,015	△ 66,030,206	563,220,809	0	563,220,809

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	665,493,828	427,848,039	237,645,789	流動負債	503,306,182	332,331,115	170,975,067
現金預金	264,435,598	100,915,178	163,520,420	短期運営資金借入金	0	24,998,000	△ 24,998,000
事業未収金	360,358,057	314,924,565	45,433,492	事業未払金	287,363,007	96,220,070	191,142,937
立替金	40,700,173	12,008,296	28,691,877	１年以内返済予定設備資金借入金	86,376,000	86,376,000	0
				１年以内返済予定長期運営資金借入金	28,320,000	16,320,000	12,000,000
				１年以内返済予定リース債務	8,667,629	9,336,979	△ 669,350
				預り金	3,161,120	2,120,117	1,041,003
				職員預り金	43,837,426	53,761,949	△ 9,924,523
				賞与引当金	45,581,000	43,198,000	2,383,000
固定資産	3,352,755,879	3,459,243,560	△ 106,487,681	固定負債	1,874,581,727	1,997,606,235	△ 123,024,508
基本財産	1,483,542,729	1,534,407,016	△ 50,864,287	設備資金借入金	1,672,595,000	1,758,971,000	△ 86,376,000
土地	228,670,000	228,670,000	0	長期運営資金借入金	79,800,000	116,080,000	△ 36,280,000
建物	1,254,872,729	1,305,737,016	△ 50,864,287	リース債務	7,754,580	16,333,980	△ 8,579,400
その他の固定資産	1,869,213,150	1,924,836,544	△ 55,623,394	退職給付引当金	114,432,147	106,221,255	8,210,892
建物	1,592,390,175	1,634,425,145	△ 42,034,970	負債の部合計	2,377,887,909	2,329,937,350	47,950,559
建物附属設備	10,706,676	11,915,567	△ 1,208,891	純資産の部			
構築物	1,831,722	2,272,602	△ 440,880	基本金	395,136,064	395,136,064	0
機械及び装置	3,050,175	4,246,700	△ 1,196,525	第1号基本金	267,048,000	267,048,000	0
車輌運搬具	258,610	84,021	174,589	第2号基本金	102,495,645	102,495,645	0
器具及び備品	60,801,093	68,923,659	△ 8,122,566	第3号基本金	25,592,419	25,592,419	0
有形リース資産	17,666,047	26,822,588	△ 9,156,541	国庫補助金等特別積立金	679,909,925	709,550,882	△ 29,640,957
権利	72,642,269	72,642,269	0	その他の積立金	2,095,000	2,095,000	0
ソフトウェア	5,302,293	5,727,703	△ 425,410	備品購入積立金	2,095,000	2,095,000	0
退職共済預け金	102,469,090	95,681,290	6,787,800	次期繰越活動増減差額	563,220,809	450,372,303	112,848,506
備品購入積立預金	2,095,000	2,095,000	0	(うち当期活動増減差額)	112,848,506	58,892,022	53,956,484
				純資産の部合計	1,640,361,798	1,557,154,249	83,207,549
資産の部合計	4,018,249,707	3,887,091,599	131,158,108	負債及び純資産の部合計	4,018,249,707	3,887,091,599	131,158,108

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	958,787,938	157,846,081	1,116,634,019	△ 451,140,191	665,493,828
現金預金	228,092,043	36,343,555	264,435,598		264,435,598
事業未収金	250,226,221	110,131,836	360,358,057		360,358,057
立替金	34,889,055	5,811,118	40,700,173		40,700,173
事業区分間貸付金	445,580,619	5,559,572	451,140,191	△ 451,140,191	0
固定資産	1,713,148,223	1,639,607,656	3,352,755,879		3,352,755,879
基本財産	1,483,542,729		1,483,542,729		1,483,542,729
土地	228,670,000		228,670,000		228,670,000
建物	1,254,872,729		1,254,872,729		1,254,872,729
その他の固定資産	229,605,494	1,639,607,656	1,869,213,150		1,869,213,150
建物	939,214	1,591,450,961	1,592,390,175		1,592,390,175
建物附属設備	9,193,266	1,513,410	10,706,676		10,706,676
構築物	2	1,831,720	1,831,722		1,831,722
機械及び装置	3,050,175		3,050,175		3,050,175
車輌運搬具	120,744	137,866	258,610		258,610
器具及び備品	36,292,775	24,508,318	60,801,093		60,801,093
有形リース資産	17,279,287	386,760	17,666,047		17,666,047
権利	53,889,871	18,752,398	72,642,269		72,642,269
ソフトウェア	4,276,070	1,026,223	5,302,293		5,302,293
退職共済預け金	102,469,090		102,469,090		102,469,090
備品購入積立預金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
資産の部合計	2,671,936,161	1,797,453,737	4,469,389,898	△ 451,140,191	4,018,249,707
流動負債	364,309,989	590,136,384	954,446,373	△ 451,140,191	503,306,182
事業未払金	225,577,014	61,785,993	287,363,007		287,363,007
１年以内返済予定設備資金借入金	32,880,000	53,496,000	86,376,000		86,376,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	16,320,000	12,000,000	28,320,000		28,320,000
１年以内返済予定リース債務	8,378,870	288,759	8,667,629		8,667,629
預り金	2,099,107	1,062,013	3,161,120		3,161,120
職員預り金	43,837,426		43,837,426		43,837,426
事業区分間借入金	5,559,572	445,580,619	451,140,191	△ 451,140,191	0
賞与引当金	29,658,000	15,923,000	45,581,000		45,581,000
固定負債	770,496,847	1,104,084,880	1,874,581,727		1,874,581,727
設備資金借入金	616,621,000	1,055,974,000	1,672,595,000		1,672,595,000
長期運営資金借入金	31,800,000	48,000,000	79,800,000		79,800,000
リース債務	7,643,700	110,880	7,754,580		7,754,580
退職給付引当金	114,432,147		114,432,147		114,432,147
負債の部合計	1,134,806,836	1,694,221,264	2,829,028,100	△ 451,140,191	2,377,887,909
基本金	395,136,064		395,136,064		395,136,064
第１号基本金	267,048,000		267,048,000		267,048,000
第２号基本金	102,495,645		102,495,645		102,495,645
第３号基本金	25,592,419		25,592,419		25,592,419
国庫補助金等特別積立金	510,647,246	169,262,679	679,909,925		679,909,925
その他の積立金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
備品購入積立金	2,095,000		2,095,000		2,095,000
次期繰越活動増減差額	629,251,015	△ 66,030,206	563,220,809	0	563,220,809
(うち当期活動増減差額)	69,125,677	43,722,829	112,848,506	0	112,848,506
純資産の部合計	1,537,129,325	103,232,473	1,640,361,798	0	1,640,361,798
負債及び純資産の部合計	2,671,936,161	1,797,453,737	4,469,389,898	△ 451,140,191	4,018,249,707

7485761
長期の

別紙①

借入金明細書

（自） 令和 7年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	寿楽荘いたかの拠点	387,021,000	0	21,804,000	365,217,000 (3,569,000)	0	1.60%	6,032,436	0	令和24年12月10日	設置整備資金	建物	大阪市東淀川区井高野4-6-61	669,517,161
	三菱UFJ銀行	キセラ拠点	578,616,000	0	24,096,000	554,520,000 (312,000)	0	1.20%	6,355,382		令和31年8月31日	設置整備資金	建物	川西市火打1-1-24	816,508,180
	関西みらい銀行	キセラ拠点	584,350,000	0	29,400,000	554,950,000 (25,750,000)	0	1.18%	9,909,954		令和26年8月31日	設置整備資金	建物	川西市火打1-1-24	816,508,180
	福祉医療機構	寿楽荘拠点	295,360,000		11,076,000	284,284,000 (3,692,000)			2,031,979		令和33年11月10日	設置整備資金	建物	吹田市春日3-17-1	574,296,455
						0 ( )									
	計		1,845,347,000	0	86,376,000	1,758,971,000 (33,323,000)	0		24,329,751	0					2,876,829,976
長期運営資金借入金	エバーグリーン	キセラ拠点	70,000,000	0	10,000,000	60,000,000 (0)	0	1.00%	762,460		令和9年3月31日	運転資金	無	無	無
	関西みらい銀行	寿楽荘拠点	53,590,000	0	1,190,000	52,400,000 (40,000)		1.07%	1,094,042		令和10年11月30日	運転資金	無	無	無
	エバーグリーン	寿楽荘拠点	10,000,000	0	0	10,000,000 (0)									
						0 ( )									
	計		133,590,000	0	11,190,000	122,400,000 (40,000)	0		1,856,502	0					0
短期運営資金借入金	関西みらい銀行	寿楽荘拠点	24,998,000	0	24,998,000	0		1.20%	30,038		令和7年6月30日	運転資金	無	無	無
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		24,998,000	0	24,998,000	0	0		30,038	0					0
合計			2,003,935,000	0	122,564,000	1,881,371,000 (33,363,000)	0		26,216,291	0					2,876,829,976

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

（自） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					寿楽荘拠点	春日拠点	
利用者家族	経常	2	35,000		35,000		
法人役員		1	100,000		100,000		
その他		1	700,000			700,000	
区分小計		4	835,000	0	135,000	700,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0		0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0		0
合計		4	835,000	0	135,000	700,000	0

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						寿楽荘拠点	竹谷拠点	岸部中拠点	豊津・江坂拠点	キセラ介護付き有料拠点	包括拠点	春日拠点	寿楽荘いたかの拠点	ちびっこ保育園拠点	キセラ保育園拠点	キセラサービス付き高齢者住宅拠点
運営費補助金	保育事業	160,657,569	0	160,657,569	0							8,730,155		10,293,164	141,634,250	
物価高補助金		1,258,930	0	1,258,930	0							1,105,000		101,250	52,680	
オムツ補助金		65,560		65,560	0							65,560				
		0		0												
区分小計		161,982,059	0	161,982,059	0	0	0	0	0	0	0	9,900,715	0	10,394,414	141,686,930	0
介護人材・環境支援補助金	介護事業	6,328,490	0	6,328,490	0	1,840,123	378,652	310,366				1,057,001	2,742,348			
物価高補助金		5,971,200	0	5,971,200	0	1,957,400	481,000	637,800	33,000		266,000	1,354,000	1,242,000			
社会福祉従事者賃上支援補助金		18,277,034	0	18,277,034	0	4,920,064	1,262,214	832,974			215,226	3,095,516	7,951,040			
インフルエンザ補助金		487,524	0	487,524	0	487,524										
選挙対策補助		75,396	0	75,396	0	14,832						11,124	49,440			
生産性向上補助金		60,000	0	60,000	0	30,000					30,000					
障がい者雇用補助金		30,000	0	30,000	0								30,000			
区分小計		31,229,644	0	31,229,644	0	9,249,943	2,121,866	1,781,140	33,000	0	511,226	5,517,641	12,014,828	0	0	0
物価高補助金	老人事業	338,204	0	338,204	0					338,204						
介護人材・環境支援補助金		4,281,174	0	4,281,174	0					4,281,174						
		0		0												
				0												
区分小計		4,619,378	0	4,619,378	0	0	0	0	0	4,619,378	0	0	0	0	0	0
物価高補助金	療事	0	0	0												
		0		0												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		197,831,081	0	197,831,081	0	9,249,943	2,121,866	1,781,140	33,000	4,619,378	511,226	15,418,356	12,014,828	10,394,414	141,686,930	0

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、
保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、
医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
キセラ介護付き有料老人ホーム	本部	運用収入	14,000,000	運用資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム寿楽荘春日	本部	運用収入	500,000	運用資金
ちびっこ保育園スカイライフ	本部	運用収入	4,000,000	運用資金
特別養護老人ホーム寿楽荘いたかの	特別養護老人ホーム寿楽荘	運用収入	5,000,000	運用資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

（自） 令和 7年 4 月 1 日 （至） 令和 8年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位:円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	キセラ川西サ高住	286,655,521	運用資金
	法人本部	キセラ保育園	14,053,115	運用資金
	法人本部	キセラ介護付き有料	134,597,646	運用資金
	法人本部	東包括支援センター	10,274,337	運用資金
	西包括支援センター	法人本部	749,852	運用資金
	保育園千里中央	法人本部	4,809,720	運用資金
	小計		451,140,191	
長期				
	小計		0	
	合計		451,140,191	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位:円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	キセラヘルパーステーション	75,383,056	運用資金
	法人本部	特別養護老人ホーム寿楽荘春日	85,255,389	運用資金
	法人本部	春日クリニック	2,628,968	運用資金
	法人本部	ちびっこ保育園春日	22,654,497	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	寿楽荘いたかの	7,541,972	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	竹谷生活リハビリハウス	46,731,595	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	いたかのデイサービス	64,794,525	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	岸部中グループホーム	4,984,181	運用資金
	特別養護老人ホーム寿楽荘	春日ショート	195,655	運用資金
	寿楽荘ヘルパーステーション	竹谷生活リハビリハウス	289,677	運用資金
	寿楽荘いたかの	寿楽荘ヘルパーステーション	573,220	運用資金
	寿楽荘いたかの	寿楽荘居宅介護支援事業所	1,830,310	運用資金
	寿楽荘いたかの	竹谷生活リハビリハウス	114,866	運用資金
	寿楽荘いたかの	法人本部	3,250,000	運用資金
	寿楽荘いたかの	岸部中グループホーム	16,310	運用資金
	寿楽荘いたかの	特別養護老人ホーム寿楽荘春日	11,198,545	運用資金
	いたかのショート	竹谷生活リハビリハウス	63,173	運用資金
	千里山西デイサービスセンター	法人本部	244,461,554	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	寿楽荘ショート	187,248	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	法人本部	11,297,961	運用資金
	竹谷生活リハビリハウス	特別養護老人ホーム寿楽荘春日	11,375,369	運用資金
	ちびっこ保育園スカイライフ	法人本部	25,722,057	運用資金
	シルバーハウジング	寿楽荘	908,289	運用資金
	シルバーハウジング	法人本部	3,417,679	運用資金
	豊津江坂南吹田障がい支援センター	寿楽荘	892,369	運用資金
	寿楽荘春日	寿楽荘ヘルパーステーション	40,420	運用資金
	寿楽荘春日	寿楽荘	3,401,203	運用資金
	西包括支援センター	キセラ介護付き有料	1,591,775	運用資金
	東包括支援センター	キセラ介護付き有料	291,775	運用資金
	キセラ川西サ高住	キセラ介護付き有料	1,000,000	運用資金
	小計		632,093,638	
長期				
	小計		0	
	合計		632,093,638	

別紙⑥

基本金明細書

（自） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			寿楽荘		
前年度末残高		395,136,064	395,136,064	0	0
	第一号基本金	267,048,000	267,048,000		
	第二号基本金	102,495,645	102,495,645		
	第三号基本金	25,592,419	25,592,419		
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		395,136,064	395,136,064	0	0
	第一号基本金	267,048,000	267,048,000	0	0
	第二号基本金	102,495,645	102,495,645	0	0
	第三号基本金	25,592,419	25,592,419	0	0

（注）1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿楽福祉会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計		各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		寿楽荘	いたかの	春日	キセラ川西
前期繰越額					709,550,882	284,744,325	242,099,436	9,023,653	173,683,468
当期積立額					0 0 0 0 0				
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,640,957	12,860,001	9,120,383	3,239,784	4,420,789
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
	移行の伴う過年度修正額				0 0 0				
	当期取崩額合計				29,640,957	12,860,001	9,120,383	3,239,784	4,420,789
当期末残高					679,909,925	271,884,324	232,979,053	5,783,869	169,262,679

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙2

引当金明細書

（自） 令和 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 寿楽福祉会
全体

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	106,221,225	8,210,922 ( )		( )	114,432,147	
賞与引当金	43,198,000	2,383,000 ( )		( )	45,581,000	
		( )		( )	0	
計	149,419,225	10,593,922 (0)	0	(0)	149,419,225	

（注）
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記(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)固定資産の減価償却の方法
①建物・建物附属設備・構築物・車輌運搬具・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得を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によっている。
②有形リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る有形リース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る有形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準
・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期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担に相当する金額を計上している。

(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年1月以前に入職した正職員(13名)について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

(2)民間退職共済制度
全正職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類は、以下のとおりになっている。
(1)(1) 法人単位計算関係書類(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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点におけるサービス区分の内容
ア 寿楽荘拠点(社会福祉事業)
・法人本部
・特別養護老人ホーム寿楽荘
・寿楽荘ヘルパーステーション
・寿楽荘居宅介護支援事業所
・寿楽荘短期入所生活介護事業所
・配食サービス事業所
・社会貢献事業所
・寿楽荘障害ヘルパーステーション

イ 寿楽荘いたかの拠点(社会福祉事業)
・特別養護老人ホーム寿楽荘いたかの
・寿楽荘いたかの短期入所生活介護事業所
・寿楽荘いたかのデイサービスセンター

ウ 寿楽荘竹谷生活リハビリハウス拠点(社会福祉事業)
・寿楽荘竹谷生活リハビリハウス

エ ちびっこ保育園スカイライフ拠点(社会福祉事業)
・ちびっこ保育園スカイライフ

オ　吹田市立岸部中グループホーム拠点（社会福祉事業）
・吹田市立岸部中グループホーム
・シルバーハウジング

カ　豊津・江坂・南吹田障がい者相談支援センター拠点（社会福祉事業）
・豊津・江坂・南吹田障がい者相談支援センター

キ　寿楽荘春日拠点（社会福祉事業）
・特別養護老人ホーム寿楽荘春日
・寿楽荘春日短期入所生活介護事業所
・ちびっこ保育園春日
・春日クリニック

ク　吹田市千里山西地域包括支援センター拠点（公益事業）
・吹田市千里山西地域包括支援センター
・吹田市千里山東・佐井寺地域包括支援センター

ケ　保育園拠点（公益事業）
・保育園

コ　ウエルハウスキセラ介護付き有料老人ホーム拠点（公益事業）
・ウエルハウスキセラ介護付き有料老人ホーム

サ　ウエルハウスキセラサービス付き高齢者向け住宅（公益事業）
・ウエルハウスキセラサービス付き高齢者向け住宅

シ　キセラ保育園拠点（公益事業）
・ちびっこ保育園キセラ

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	228,670,000	0	0	228,670,000
建物	1,305,737,016	0	50,864,287	1,254,872,729
合計	1,534,407,016	0	50,864,287	1,483,542,729

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
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。
土地・建物（基本財産）　1,202,358,469　円

担保している債務の種類及び金額は、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）　1,758,971,000　円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,996,528,780	741,656,051	1,254,872,729
小計	1,996,528,780	741,656,051	1,254,872,729
その他の固定資産			
建物	1,913,742,811	321,352,636	1,592,390,175
建物附属設備	50,488,700	39,782,024	10,706,676
構築物	3,663,600	1,831,878	1,831,722
機械及び装置	8,875,000	5,824,825	3,050,175
車輌運搬具	28,295,395	28,036,785	258,610
器具及び備品	220,703,105	159,902,012	60,801,093
有形リース資産	116,466,636	98,800,589	17,666,047
ソフトウェア	17,323,871	12,021,578	5,302,293
小計	2,359,559,118	667,552,327	1,692,006,791
合計	4,356,087,898	1,409,208,378	2,946,879,520

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	360,358,057	0	360,358,057
立替金	40,700,173	0	40,700,173
合計	401,058,230	0	401,058,230

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
　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