

令和 6年度

計 算 書 類

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 萬葉の杜福祉会
(法人番号：5230005007013)

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	128,882,000	128,751,931	130,069	
	老人福祉事業収入	99,678,440	98,883,771	794,669	
	収益事業収入	589,000	591,700	△2,700	
	受取利息配当金収入	36,000	34,109	1,891	
	その他の収入	15,932,000	4,569,126	11,362,874	
	事業活動収入計(1)	245,117,440	232,830,637	12,286,803	
	支出				
	人件費支出	127,884,400	126,191,576	1,692,824	
	事業費支出	60,629,000	59,982,352	646,648	
施設整備等による収支	事務費支出	48,649,000	36,734,983	11,914,017	
	利用者負担軽減額	2,150,000	2,217,600	△67,600	
	支払利息支出	314,640	314,640	0	
	その他の支出	1,499,000	1,473,703	25,297	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,763	△1,763	
	事業活動支出計(2)	241,126,040	226,916,617	14,209,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,991,400	5,914,020	△1,922,620	
	収入				
	施設整備等補助金収入		8,742,000	△8,742,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	1,000,000	8,742,000	△7,742,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,680,000	0	
	固定資産取得支出	2,629,900	2,628,668	1,232	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,499,000	11,456,230	42,770	
	その他の施設整備等による支出		11,060,870	△11,060,870	
	施設整備等支出計(5)	17,808,900	28,825,768	△11,016,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,808,900	△20,083,768	3,274,868	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	110,000	△110,000	
予備費支出(10)	その他の活動による収入		2,516,800	△2,516,800	
	その他の活動収入計(7)	0	2,626,800	△2,626,800	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	110,000	△110,000	
	その他の活動支出計(8)	0	110,000	△110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,516,800	△2,516,800	
	予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,967,500	△11,652,948	△1,314,552	
	前期末支払資金残高(12)	93,940,165	93,940,165	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,972,665	82,287,217	△1,314,552	

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	128,751,931	124,582,744	4,169,187
	老人福祉事業収益	98,883,771	97,099,994	1,783,777
	収益事業収益	591,700	597,700	△6,000
	サービス活動収益計(1)	228,227,402	222,280,438	5,946,964
	費用			
	人件費	126,191,576	118,661,260	7,530,316
	事業費	60,052,396	53,062,827	6,989,569
	事務費	37,007,599	38,810,025	△1,802,426
	利用者負担軽減額	2,217,600	1,988,500	229,100
サービス活動増減の部	減価償却費	25,752,824	25,000,588	752,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,285,365	△5,326,634	41,269
	徴収不能額	1,763	30,009	△28,246
	サービス活動費用計(2)	245,938,393	232,226,575	13,711,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,710,991	△9,946,137	△7,764,854
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,109	801	33,308
	その他のサービス活動外収益	4,569,126	6,486,628	△1,917,502
	サービス活動外収益計(4)	4,603,235	6,487,429	△1,884,194
	費用			
	支払利息	314,640	384,560	△69,920
	その他のサービス活動外費用	1,473,703	1,328,501	145,202
	サービス活動外費用計(5)	1,788,343	1,713,061	75,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,814,892	4,774,368	△1,959,476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,896,099	△5,171,769	△9,724,330
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,742,000		8,742,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	固定資産受贈額	149,019		149,019
	サービス区分間繰入金収益	110,000	0	110,000
	その他の特別収益	2,517,416		2,517,416
	特別収益計(8)	11,518,435	1,000,000	10,518,435
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,142,865	28,116	1,114,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,694,748	△6,183	△7,688,565
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	8,692,000		8,692,000
	災害損失	11,060,870		11,060,870
	サービス区分間繰入金費用	110,000	0	110,000
	特別費用計(9)	13,310,987	21,933	13,289,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,792,552	978,067	△2,770,619
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,688,651	△4,193,702	△12,494,949
	前期繰越活動増減差額(12)	230,895,189	235,088,891	△4,193,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,206,538	230,895,189	△16,688,651
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,206,538	230,895,189	△16,688,651

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
流動資産				流動負債			
現金預金	93,120,875	108,826,209	△15,705,334	事業未払金	25,547,173	14,886,044	10,661,129
事業未収金	71,216,151	89,805,924	△18,589,773	その他の未払金	8,900,999	12,243,586	△3,342,587
未収補助金	18,490,012	15,394,072	3,095,940	1年以内返済予定設備資金借入金	0	514,600	△514,600
立替金	559,060	1,289,749	△730,689	1年以内返済予定リース債務	3,680,000	3,680,000	3,680,000
前払金	226,292	8,954	217,338	預り金	11,033,515	11,033,515	11,033,515
前払費用	2,589,370	2,303,650	285,720	仮受金	1,404,669	2,127,858	△723,189
	39,990	23,860	16,130	未払消費税等	22,890	0	22,890
				未払消費税等	505,100	505,100	505,100
固定資産				固定負債	38,433,986	56,729,859	△18,295,873
基本財産	464,908,481	477,814,655	△12,906,174	設備資金借入金	11,940,000	19,300,000	△7,360,000
土地	391,169,176	402,702,440	△11,533,264	リース債務	26,493,986	37,429,859	△10,935,873
建物	65,440,949	65,440,949	0	負債の部合計	63,981,159	71,615,903	△7,634,744
建物附属設備	324,113,152	335,409,989	△11,296,837	純資産の部			
	1,615,075	1,851,502	△236,427	基本金	139,303,793	139,303,793	0
その他の固定資産	73,739,305	75,112,215	△1,372,910	第1号基本金	139,303,793	139,303,793	0
土地	24,505,000	24,505,000	0	国庫補助金等特別積立金	140,537,866	144,825,979	△4,288,113
建物附属設備	717,158	754,545	△37,387	その他の積立金			
構築物	2,840,237	3,089,504	△249,267	次期繰越活動増減差額	214,206,538	230,895,189	△16,688,651
車輜運搬具	2,519,012	2,691,344	△172,332	(うち当期活動増減差額)	△16,688,651	△4,193,702	△12,494,949
器具及び備品	3,939,782	4,127,135	△187,353				
有形リース資産	35,941,442	35,981,273	△39,831				
権利	588,840	588,840	0				
ソフトウェア	411,769	301,769	110,000				
無形リース資産	1,437,920	1,892,000	△454,080				
有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	828,145	1,170,805	△342,660	純資産の部合計	494,048,197	515,024,961	△20,976,764
資産の部合計	558,029,356	586,640,864	△28,611,508	負債及び純資産の部合計	558,029,356	586,640,864	△28,611,508