

## 資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 敬愛

(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	受入	介護保険事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	193,344,900 12,700 2,106,100	191,868,135 12,971 2,118,605	1,476,765 271 12,505
		事業活動収入計 (1)	195,463,700	193,999,711	1,463,989
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	128,411,600 32,424,200 21,632,400 1,525,000 951,200	127,591,835 32,464,810 22,185,788 1,511,536 957,437	819,765 40,610 553,388 13,464 6,237
		事業活動支出計 (2)	184,944,400	184,711,406	232,994
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,519,300	9,288,305	1,230,995
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	6,333,390 0	6,333,390 992,200	0 992,200
		施設整備等支出計 (5)	6,333,390	7,325,590	992,200
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,333,390	△ 7,325,590	992,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 その他の活動支出計 (8)	3,094,000 3,094,000	3,094,000 3,094,000	0 0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,094,000	△ 3,094,000	0
その他の収支活動	予備費支出 (10)		0		0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,091,910	1,131,285	2,223,195
		前期末支払資金残高 (12)	37,751,588	37,751,588	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,843,498	36,620,303	2,223,195

## 事業活動明細書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 敬愛

(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	191,868,135	187,509,585	4,358,550
	サービス活動収益計(1)	191,868,135	187,509,585	4,358,550
	人件費	127,220,164	128,959,971	△ 1,739,807
	事業費	32,464,810	30,698,112	1,766,698
	事務費	22,185,788	22,444,476	△ 258,688
	減価償却費	9,789,199	9,790,316	△ 1,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,103,585	△ 3,126,226	22,641
	サービス活動費用計(2)	188,556,376	188,766,649	△ 210,273
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,311,759	△ 1,257,064	4,568,823
	受取利息配当金収益	12,971	666	12,305
サービスの活動用	その他のサービス活動外収益	2,118,605	1,871,430	247,175
	サービス活動外収益計(4)	2,131,576	1,872,096	259,480
	支払利息	1,511,536	1,348,100	163,436
	その他のサービス活動外費用	957,437	971,490	△ 14,053
	サービス活動外費用計(5)	2,468,973	2,319,590	149,383
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 337,397	△ 447,494	110,097
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,974,362	△ 1,704,558	4,678,920
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	8,544,139	7,597,561	946,578
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 12,614,111	12,614,111
	その他の特別損失	0	20,073,529	△ 20,073,529
	特別費用計(9)	8,544,139	15,056,979	△ 6,512,840
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	△ 7,459,418	7,459,418
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,974,362	△ 9,163,976	12,138,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,879,907	△ 31,715,931	△ 9,163,976
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 37,905,545	△ 40,879,907	2,974,362
	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)		△ 37,905,545	△ 40,879,907	2,974,362

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 敬愛

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流动資産	51,511,829	53,570,345	△ 2,058,516	流动負債	27,774,831	29,743,875	△ 1,969,044
現金預金	23,205,396	23,577,424	△ 372,028	事業未払金	14,533,689	15,487,409	△ 953,720
事業未収金	28,276,235	29,918,634	△ 1,642,399	1年以内返済予定設備資金借入金	5,901,248	6,333,390	△ 432,142
未収補助金	30,198	34,643	△ 4,445	1年以内返済予定期運営資金借入金	2,856,000	3,094,000	△ 238,000
その他の流动資産	0	39,644	△ 39,644	職員預り金	357,837	331,348	26,489
固定資産	163,486,240	172,283,239	△ 8,796,999	賞与引当金	4,126,057	4,497,728	△ 371,671
基本財産	162,431,599	171,745,031	△ 9,313,432	固定負債	122,796,749	131,553,997	△ 8,757,248
建物	304,587,738	304,587,738	0	設備資金借入金	113,506,749	119,407,997	△ 5,901,248
土地	34,760,940	34,760,940	0	長期運営資金借入金	9,290,000	12,146,000	△ 2,856,000
建物減価償却累計額	△176,917,079	△167,603,647	△ 9,313,432	負債の部合計	150,571,580	161,297,872	△ 10,726,292
その他の固定資産	1,054,641	538,208	516,433	純 資 産 の 部			
構築物	8,217,717	8,217,717	0	基本金	59,787,440	59,787,440	0
構築物減価償却累計額	△ 8,217,711	△ 8,217,711	0	国庫補助金等特別積立金	42,544,594	45,648,179	△ 3,103,585
車輌運搬具	6,052,895	6,052,895	0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 6,052,892	△ 6,052,892	0	次期繰越活動増減差額	△ 37,905,545	△ 40,879,907	2,974,362
器具及び備品	12,052,615	11,060,415	992,200	(うち当期活動増減差額)	2,974,362	△ 9,163,976	12,138,338
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,010,036	△ 10,766,422	△ 243,614				
水道施設利用権	3,465,000	3,465,000	0				
水道利用権減価償却累計額	△ 3,462,947	△ 3,230,794	△ 232,153				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	64,426,489	64,555,712	△ 129,223
資産の部合計	214,998,069	225,853,584	△ 10,855,515	負債及び純資産の部合計	214,998,069	225,853,584	△ 10,855,515