

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	収 入				
	介護保険事業収入	193,344,900	191,868,135	1,476,765	
	受取利息配当金収入	12,700	12,971 Δ	271	
	その他の収入	2,106,100	2,118,605 Δ	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	128,411,600	127,591,835	819,765	
	事業費支出	32,424,200	32,464,810 Δ	40,610	
	事務費支出	21,632,400	22,185,788 Δ	553,388	
	支払利息支出	1,525,000	1,511,536	13,464	
施設整備等による収支	その他の支出	951,200	957,437 Δ	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	6,333,390	6,333,390	0	
	固定資産取得支出	0	992,200 Δ	992,200	
	施設整備等支出計 (5)	6,333,390	7,325,590 Δ	992,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,333,390	Δ 7,325,590	992,200	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,094,000	3,094,000	0	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	3,094,000	3,094,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,094,000	Δ 3,094,000	0	
	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	Δ 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	
	費用 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		
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	12,971	666	12,305	
	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	
	費用 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
	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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	51,511,829		53,570,345	Δ	2,058,516	流動負債	27,774,831		29,743,875	Δ	1,969,044
現金預金	23,205,396		23,577,424	Δ	372,028	事業未払金	14,533,689		15,487,409	Δ	953,720
事業未収金	28,276,235		29,918,634	Δ	1,642,399	1年以内返済予定設備資金借入金	5,901,248		6,333,390	Δ	432,142
未収補助金	30,198		34,643	Δ	4,445	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000		3,094,000	Δ	238,000
その他の流動資産	0		39,644	Δ	39,644	職員預り金	357,837		331,348	Δ	26,489
固定資産	163,486,240		172,283,239	Δ	8,796,999	賞与引当金	4,126,057		4,497,728	Δ	371,671
基本財産	162,431,599		171,745,031	Δ	9,313,432	固定負債	122,796,749		131,553,997	Δ	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	Δ	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	Δ	2,856,000
建物減価償却累計額	Δ176,917,079		Δ167,603,647	Δ	9,313,432	負債の部合計	150,571,580		161,297,872	Δ	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	Δ 8,217,711		Δ 8,217,711		0	国庫補助金等特別積立金	42,544,594		45,648,179	Δ	3,103,585
車輛運搬具	6,052,895		6,052,895		0	その他の積立金	0		0		0
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 6,052,892		Δ 6,052,892		0	次期繰越活動増減差額	Δ 37,905,545		Δ 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		Δ 9,163,976		12,138,338
器具及び備品減価償却累計額	Δ 11,010,036		Δ 10,766,422	Δ	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	Δ 3,462,947		Δ 3,230,794	Δ	232,153						
出資金	10,000		10,000		0	純資産の部合計	64,426,489		64,555,712	Δ	129,223
資産の部合計	214,998,069		225,853,584	Δ	10,855,515	負債及び純資産の部合計	214,998,069		225,853,584	Δ	10,855,515