

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

社会福祉法人養福会

(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	487,784,460	486,284,753	1,499,707
老人福祉事業収入	96,707,000	95,715,503	991,497
受取利息配当金収入	102	24,961	△ 24,859
その他の収入	6,330,000	6,988,459	△ 658,459
事業活動収入計(1)	590,821,562	589,013,676	1,807,886
支出			
人件費支出	396,059,500	394,233,649	1,825,851
事業費支出	104,670,490	99,742,865	4,927,625
事務費支出	62,859,065	64,691,284	△ 1,832,219
支払利息支出	3,296,387	3,401,721	△ 105,334
その他の支出	880,000	947,639	△ 67,639
事業活動支出計(2)	567,765,442	563,017,158	4,748,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,056,120	25,996,518	△ 2,940,398
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	4,953,000	4,953,000	0
施設整備等収入計(4)	4,953,000	4,953,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	21,576,000	21,576,000	0
固定資産取得支出	107,500	657,500	△ 550,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,996	1,086,996	0
施設整備等支出計(5)	22,770,496	23,320,496	△ 550,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,817,496	△ 18,367,496	550,000
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	3,708,000	3,708,000	0
その他の活動支出計(8)	3,708,000	3,708,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,708,000	△ 3,708,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,530,624	3,921,022	△ 2,390,398
前期末支払資金残高(12)	93,853,623	93,853,623	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,384,247	97,774,645	△ 2,390,398

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

社会福祉法人養福会

(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	486,284,753	375,244,363	111,040,390
老人福祉事業収益	94,891,503	94,100,923	790,580
経常経費寄附金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
サービス活動収益計(1)	581,176,256	489,345,286	91,830,970
費用			
人件費	393,119,342	305,534,563	87,584,779
事業費	98,864,365	77,113,988	21,750,377
事務費	64,691,284	61,668,650	3,022,634
減価償却費	52,611,224	50,227,895	2,383,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,024,140	△ 17,063,399	39,259
サービス活動費用計(2)	592,262,075	477,481,697	114,780,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,085,819	11,863,589	△ 22,949,408
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	26,052	444	25,608
その他のサービス活動外収益	6,989,959	16,965,830	△ 9,975,871
サービス活動外収益計(4)	7,016,011	16,966,274	△ 9,950,263
費用			
支払利息	3,401,721	3,000,105	401,616
その他のサービス活動外費用	947,639	1,070,784	△ 123,145
サービス活動外費用計(5)	4,349,360	4,070,889	278,471
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,666,651	12,895,385	△ 10,228,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,419,168	24,758,974	△ 33,178,142
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	4,953,000	0	4,953,000
特別収益計(8)	4,953,000	0	4,953,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	175,883	△ 175,883
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4,953,000	0	△ 4,953,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4,953,000	0	4,953,000
その他の特別損失	7,167,360	0	7,167,360
特別費用計(9)	7,167,360	175,883	6,991,477
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,214,360	△ 175,883	△ 2,038,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,633,528	24,583,091	△ 35,216,619
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 134,251,651	△ 158,834,724	24,583,073
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 144,885,179	△ 134,251,633	△ 10,633,546
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)	1,091	18	1,073
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 144,886,270	△ 134,251,651	△ 10,634,619

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人養福会

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,680,212	140,308,353	△ 6,628,141	流動負債	75,649,814	83,885,033	△ 8,235,219
現金預金	51,880,130	63,979,269	△ 12,099,139	事業未払金	35,893,983	46,450,646	△ 10,556,663
事業未収金	74,570,842	72,845,779	1,725,063	1年以内返済予定設備資金借入金	21,576,000	21,576,000	0
未収補助金	6,642,837	2,797,000	3,845,837	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,408,000	3,708,000	3,700,000
立替金	586,403	686,305	△ 99,902	1年以内返済予定リース債務	815,247	1,086,996	△ 271,749
				預り金	4,084	4,084	0
				職員預り金	7,500	0	7,500
				賞与引当金	9,945,000	11,059,307	△ 1,114,307
固定資産	845,617,283	904,737,276	△ 59,119,993	固定負債	476,946,000	506,801,247	△ 29,855,247
基本財産	809,469,622	862,623,421	△ 53,153,799	設備資金借入金	386,380,000	407,956,000	△ 21,576,000
土地	140,556,464	147,733,824	△ 7,167,360	長期運営資金借入金	84,760,000	92,168,000	△ 7,408,000
建物	668,903,158	714,889,597	△ 45,986,439	リース債務	0	815,247	△ 815,247
その他の固定資産	36,147,661	42,113,855	△ 5,966,194	長期預り金	5,806,000	5,862,000	△ 56,000
建物	26,825,986	28,881,748	△ 2,055,762	負債の部合計	552,595,814	590,686,280	△ 38,090,466
構築物	1,314,522	2,057,766	△ 743,244				
器具及び備品	4,834,021	6,915,304	△ 2,081,283	純 資 産 の 部			
有形リース資産	815,247	1,902,243	△ 1,086,996	基本金	304,110,354	304,110,354	0
権利	355,760	355,760	0	基本金	304,110,354	304,110,354	0
修繕積立資産	2,002,125	2,001,034	1,091	国庫補助金等特別積立金	265,475,472	282,499,612	△ 17,024,140
				国庫補助金等特別積立金	265,475,472	282,499,612	△ 17,024,140
				その他の積立金	2,002,125	2,001,034	1,091
				修繕積立金	2,002,125	2,001,034	1,091
				次期繰越活動増減差額	△ 144,886,270	△ 134,251,651	△ 10,634,619
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,633,528	24,583,091	△ 35,216,619
資産の部合計	979,297,495	1,045,045,629	△ 65,748,134	純資産の部合計	426,701,681	454,359,349	△ 27,657,668
				負債及び純資産の部合計	979,297,495	1,045,045,629	△ 65,748,134