

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人偕生会

(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	830,240,000	786,368,978	43,871,022	
	老人福祉事業収入	126,754,000	133,772,855	△7,018,855	
	保育事業収入	17,396,000	18,651,700	△1,255,700	
	就労支援事業収入	8,248,000	7,483,475	764,525	
	障害福祉サービス等事業収入	144,773,000	144,794,260	△21,260	
	生活困窮者自立支援事業収入	1,634,000	2,349,766	△715,766	
	その他の事業収入	12,235,000	22,593,460	△10,358,460	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	915,740	84,260	
	受取利息配当金収入	24,000	163,856	△139,856	
	その他の収入	6,144,000	8,184,427	△2,040,427	
	事業活動収入計(1)	1,148,448,000	1,125,278,517	23,169,483	
	支出				
	人件費支出	710,553,000	704,747,213	5,805,787	
事業費支出	199,921,000	187,188,938	12,732,062		
事務費支出	82,514,000	59,213,800	23,300,200		
就労支援事業支出	25,104,000	28,578,168	△3,474,168		
利用者負担軽減額	2,100,000	2,308,890	△208,890		
支払利息支出	478,000	431,157	46,843		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,020,670,000	982,468,166	38,201,834		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	127,778,000	142,810,351	△15,032,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,318,000	6,427,000	△1,109,000	
	施設整備等寄附金収入	0	700,000	△700,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	111,000	△111,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,318,000	7,238,000	△1,920,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,350,000	19,000,000	△2,650,000	
	固定資産取得支出	17,957,000	27,529,680	△9,572,680	
固定資産除却・廃棄支出	460,000	486,200	△26,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	34,767,000	47,015,880	△12,248,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△29,449,000	△39,777,880	10,328,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	340,000	△340,000	
	積立資産取崩収入	100,000	11,892,508	△11,792,508	
	その他の活動による収入	0	169,427	△169,427	
	その他の活動収入計(7)	100,000	12,401,935	△12,301,935	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	57,974,000	97,878,066	△39,904,066	
その他の活動による支出	0	2,536,603	△2,536,603		
その他の活動支出計(8)	57,974,000	100,414,669	△42,440,669		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△57,874,000	△88,012,734	30,138,734		
予備費支出(10)	2,530,000		2,530,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,925,000	15,019,737	22,905,263		
前期末支払資金残高(12)	576,724,301	576,724,301	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	614,649,301	591,744,038	22,905,263		

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人偕生会

(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	786,368,978	781,868,298	4,500,680
	老人福祉事業収益	133,772,855	133,183,879	588,976
	保育事業収益	18,651,700	18,068,120	583,580
	就労支援事業収益	7,483,475	5,956,098	1,527,377
	障害福祉サービス等事業収益	144,794,260	140,210,735	4,583,525
	生活困窮者自立支援事業収益	2,349,766	2,959,842	△610,076
	その他の事業収益	22,593,460	23,050,650	△457,190
	経常経費寄附金収益	915,740	443,962	471,778
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,116,930,234	1,105,741,584	11,188,650
	費用			
	人件費	700,058,622	688,482,572	11,576,050
事業費	187,188,938	178,617,113	8,571,825	
事務費	59,213,800	59,163,023	50,777	
就労支援事業費用	29,883,751	28,639,190	1,244,561	
利用者負担軽減額	2,308,890	1,003,980	1,304,910	
減価償却費	132,447,668	134,841,056	△2,393,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,334,311	△35,186,535	△147,776	
徴収不能額	0	100,644	△100,644	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,075,767,358	1,055,661,043	20,106,315	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,162,876	50,080,541	△8,917,665	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	163,856	13,021	150,835
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,184,427	7,190,813	993,614
	サービス活動外収益計 (4)	8,348,283	7,203,834	1,144,449
	費用			
	支払利息	431,157	537,328	△106,171
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	6,740	△6,740	
サービス活動外費用計 (5)	431,157	544,068	△112,911	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,917,126	6,659,766	1,257,360	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,080,002	56,740,307	△7,660,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,427,000	64,279,000	△57,852,000
	施設整備等寄附金収益	700,000	300,300	399,700
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,480,000	△1,480,000
	固定資産売却益	111,000	25,000	86,000
	その他の特別収益	106,050	0	106,050
	特別収益計 (8)	7,344,050	66,084,300	△58,740,250
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	486,260	1,135,660	△649,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,427,000	64,279,000	△57,852,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	6,913,260	65,414,660	△58,501,400	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	430,790	669,640	△238,850	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,510,792	57,409,947	△7,899,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,861,814,285	1,838,934,762	22,879,523
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,911,325,077	1,896,344,709	14,980,368
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	100,000	0	100,000
	その他の積立金積立額 (16)	90,908,766	34,530,424	56,378,342
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,820,516,311	1,861,814,285	△41,297,974

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人偕生会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末
流動資産	642,213,396	633,458,510	8,754,886		流動負債	77,310,066	87,795,950	△10,485,884
現金預金	467,534,875	459,479,208	8,055,667		事業未払金	43,134,797	44,965,622	△1,830,825
事業未収金	163,123,661	165,504,398	△2,380,737		1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	19,000,000	△4,000,000
未収補助金	8,299,500	7,300,500	999,000		預り金	1,429	0	1,429
商品・製品	576,000	326,400	249,600		職員預り金	6,401,703	11,102,187	△4,700,484
立替金	80,951	0	80,951		仮受金	15,429	0	15,429
前払費用	2,218,630	508,004	1,710,626		賞与引当金	12,756,708	12,728,141	28,567
1年以内回収予定長期貸付金	340,000	340,000	0		固定負債	170,651,139	190,400,559	△19,749,420
仮払金	39,779	0	39,779		設備資金借入金	105,000,000	120,000,000	△15,000,000
固定資産	2,612,636,603	2,631,553,478	△18,916,875		退職給付引当金	65,651,139	70,400,559	△4,749,420
基本財産	1,619,363,370	1,703,836,067	△84,472,697		負債の部合計	247,961,205	278,196,509	△30,235,304
土地	67,118,978	67,118,978	0		純 資 産 の 部			
建物	1,551,244,392	1,635,717,089	△84,472,697		基本金	147,997,879	147,997,879	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		国庫補助金等特別積立金	493,544,247	522,981,724	△29,437,477
その他の固定資産	993,273,233	927,717,411	65,555,822		その他の積立金	544,830,357	454,021,591	90,808,766
土地	68,208,371	68,208,371	0		施設整備等積立金	538,074,357	448,065,591	90,008,766
建物	146,683,253	158,403,319	△11,720,066		工賃変動積立金	2,400,000	1,800,000	600,000
構築物	58,802,022	63,352,587	△4,550,565		設備等整備積立金	4,356,000	4,156,000	200,000
機械及び装置	13,986,224	16,559,468	△2,573,244		次期繰越活動増減差額	1,820,516,311	1,861,814,285	△41,297,974
車輛運搬具	19,635,940	15,407,634	4,228,306		(うち当期活動増減差額)	49,510,792	57,409,947	△7,899,155
器具及び備品	57,112,094	64,152,478	△7,040,384					
権利	140,963	152,307	△11,344					
ソフトウェア	3,919,392	4,832,795	△913,403					
長期貸付金	11,221,588	11,561,588	△340,000					
退職給付引当資産	65,651,139	70,400,559	△4,749,420					
施設整備等積立資産	538,074,357	448,065,591	90,008,766					
工賃変動積立資産	2,400,000	1,800,000	600,000					
設備等整備積立資産	4,356,000	4,156,000	200,000					
長期前払費用	2,838,030	470,854	2,367,176					
その他の固定資産	243,860	193,860	50,000		純資産の部合計	3,006,888,794	2,986,815,479	20,073,315
資産の部合計	3,254,849,999	3,265,011,988	△10,161,989		負債及び純資産の部合計	3,254,849,999	3,265,011,988	△10,161,989