

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千翁福祉会

(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	319,259,446	320,311,662	△1,052,216	
	受取利息配当金収入	19,184	19,184	0	
	その他の収入	4,580,276	1,833,185	△252,909	
	事業活動収入計 (1)	323,858,906	325,164,031	△1,305,125	
	支出				
	人件費支出	164,992,728	164,852,404	140,324	
	事業費支出	70,094,607	70,293,225	△198,618	
	事務費支出	50,335,496	51,363,448	△1,027,952	
	利用者負担軽減額	0	488,487	△488,487	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,319,042	4,176,705	142,337	
	その他の支出	1,970,331	1,955,756	14,575	
	事業活動支出計 (2)	291,712,204	293,130,025	△1,417,821	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,146,702	32,034,006	112,696	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	26,427,000	26,427,000	0	
	固定資産取得支出	881,000	881,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	27,308,000	27,308,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,308,000	△27,308,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	302,880	△302,880	
	その他の活動収入計 (7)	0	302,880	△302,880	
	支出				
	その他の活動による支出	8,510	762,230	△753,720	
	その他の活動支出計 (8)	8,510	762,230	△753,720	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△8,510	△459,350	450,840	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,830,192	4,266,656	563,536	
前期末支払資金残高 (12)		109,789,238	67,556,194	12,233,044	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		114,619,430	71,822,850	42,796,580	

法人単位事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千翁福祉会

(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	320,311,662	318,124,643	2,187,019
	保育事業収益	0	4,800,290	△4,800,290
	経常経費寄附金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	サービス活動収益計 (1)	320,311,662	325,924,933	△5,613,271
	費用			
	人件費	164,852,404	160,992,933	3,859,471
	事業費	70,293,225	66,720,944	3,572,281
	事務費	51,363,448	54,394,246	△3,030,798
	利用者負担軽減額	188,487	0	188,487
サービス活動外増減の部	減価償却費	49,019,726	52,035,341	△3,015,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,542,473	△22,416,141	△126,332
	サービス活動費用計 (2)	313,474,817	311,727,323	1,747,494
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,836,845	14,197,610	△7,360,765
	収益			
	受取利息配当金収益	19,184	200	18,984
	その他のサービス活動外収益	4,833,185	4,703,292	129,893
	サービス活動外収益計 (4)	4,852,369	4,703,492	148,877
	費用			
	支払利息	4,176,705	4,239,053	△62,348
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,955,756	1,964,138	△8,382
	サービス活動外費用計 (5)	6,132,461	6,203,191	△70,730
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,280,092	△1,499,699	219,607
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,556,753	12,697,911	△7,141,158
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	999,379	0	999,379
	特別費用計 (9)	999,379	0	999,379
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△999,379	0	△999,379
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,557,374	12,697,911	△8,140,537
	前期繰越活動増減差額 (12)	△115,599,188	△128,297,099	12,697,911
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△111,041,814	△115,599,188	4,557,374
	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)	△111,041,814	△115,599,188	4,557,374

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 千翁福祉会

(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
流動資産					
現金預金	92,532,617	90,382,200	2,150,417	流動負債	52,722,006
事業未収金	43,651,311	40,552,714	3,098,597	事業未払金	16,110,680
未収金	46,633,990	48,179,460	△1,545,470	その他の未払金	3,019,114
貯蔵品	1,276,760	1,347,146	△70,386	1年以内返済予定設備資金借入金	25,896,000
前払費用	667,676	0	667,676	預り金	747,986
	302,880	302,880	0	職員預り金	555,430
				賞与引当金	4,000,000
固定資産	689,919,454	739,351,929	△49,432,475	固定負債	516,970,820
基本財産	483,835,649	518,013,598	△34,177,949	設備資金借入金	515,589,000
建物	483,835,649	518,013,598	△34,177,949	長期未払金	1,381,820
その他の固定資産	206,083,805	221,338,331	△15,254,526	負債の部合計	569,692,826
建物	195,417,860	207,593,909	△12,146,049		
構築物	9,193,347	11,084,319	△1,890,972	基本金	20,000,000
車輦運搬具	179,295	3	179,292	第1号基本金	20,000,000
器具及び備品	1,055,134	2,157,561	△1,102,427	国庫補助金等特別積立金	333,098,018
長期前払費用	208,169	502,539	△294,370	その他の積立金	0
				次期繰越活動増減差額	△111,041,814
				(うち当期活動増減差額)	4,557,374
				純資産の部合計	260,041,303
				負債及び純資産の部合計	829,734,129
資産の部合計	782,452,071	829,734,129	△47,282,058		△47,282,058