

令和6年度 決算書

〔 自 令和6年04月01日
至 令和7年03月31日 〕

社会福祉法人 慈照会

法人単位 貸借対照表
2025年03月31日現在

(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	増減
流動資産	370,475,633	537,205,084	▲166,729,451	流動負債	62,535,417	127,465,823	▲64,930,406
現金預金	195,807,807	96,104,232	99,703,575	事業未払金	19,965,927	71,683,834	▲51,717,907
小口現金	450,000	350,000	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	9,206,000	▲5,210,000
普通預金	127,801,376	52,197,801	75,603,575	職員預り金	4,384,490	8,990,989	▲4,606,499
定期預金	26,606,431	2,606,431	24,000,000	賞与引当金	34,189,000	37,585,000	▲3,396,000
賞与預金	40,950,000	40,950,000	0				
有価証券	19,540,800	206,971,309	▲187,430,509				
事業未収金	149,268,312	150,437,913	▲1,169,601				
未収補助金	4,891,114	83,141,630	▲78,250,516				
立替金	417,600	0	417,600				
仮払金	550,000	550,000	0				
固定資産	1,392,551,775	1,212,342,183	180,209,592	固定負債	29,171,586	33,429,986	▲4,258,400
基本財産	866,587,907	910,038,684	▲43,450,777	設備資金借入金	17,063,000	21,059,000	▲3,996,000
土地	70,174,196	70,174,196	0	退職給付引当金	5,808,586	6,070,986	▲262,400
建物	796,413,711	839,864,488	▲43,450,777	長期預り金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	525,963,868	302,303,499	223,660,369	負債の部合計	91,707,003	160,895,809	▲69,188,806
土地	22,092,700	22,092,700	0	純資産の部			
構築物	21,391,383	21,792,852	▲401,469	基本金	34,974,210	34,974,210	0
車輛運搬具	9,809,255	8,789,691	1,019,564	第一号基本金	34,974,210	34,974,210	0
器具及び備品	108,403,325	122,575,558	▲14,172,233	国庫補助金等特別積立金	364,531,867	387,348,927	▲22,817,060
権利	392,700	392,700	0	積立金	162,119,610	114,119,610	48,000,000
ソフトウェア	646,309	169,402	476,907	事業運営積立金	103,073,110	79,073,110	24,000,000
投資有価証券	189,000,000	0	189,000,000	人件費積立金	59,046,500	35,046,500	24,000,000
退職給付引当資産	5,808,586	6,070,986	▲262,400	次期繰越活動増減差額	1,109,694,718	1,052,208,711	57,486,007
長期預り金積立資産	6,300,000	6,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	105,486,007	38,773,074	66,712,933
積立資産	162,119,610	114,119,610	48,000,000				
事業運営積立資産	103,073,110	79,073,110	24,000,000				
人件費積立資産	59,046,500	35,046,500	24,000,000	純資産の部合計	1,671,320,405	1,588,651,458	82,668,947
資産の部合計	1,763,027,408	1,749,547,267	13,480,141	負債及び純資産の部合計	1,763,027,408	1,749,547,267	13,480,141

法人単位 資金収支計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03月31日

(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	917,571,500	916,099,765	1,471,735	
	老人福祉事業収入	46,638,000	46,632,695	5,305	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	2,519,000	2,494,861	24,139	
	その他の収入	326,000	300,247	25,753	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	264,960	▲264,960	
	事業活動収入計 (1)	967,604,500	966,342,528	1,261,972	
	支出				
	人件費支出	577,830,000	577,101,491	728,509	
事業費支出	139,763,000	138,527,713	1,235,287		
事務費支出	106,838,000	105,660,313	1,177,687		
利用者負担軽減額	1,979,000	1,978,093	907		
支払利息支出	218,000	217,943	57		
その他の支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)	826,638,000	823,495,553	3,142,447		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	140,966,500	142,846,975	▲1,880,475		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,384,000	9,383,940	60	
	施設整備等収入計 (4)	9,384,000	9,383,940	60	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,206,000	9,206,000	0	
	固定資産取得支出	17,999,000	17,996,891	2,109	
施設整備等支出計 (5)	27,205,000	27,202,891	2,109		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲17,821,000	▲17,818,951	▲2,049		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	204,010,000	204,006,936	3,064	
	拠点区分間繰入金収入	81,937,000	80,148,393	1,788,607	
	その他の活動による収入	900,000	1,200,000	▲300,000	
	その他の活動収入計 (7)	286,847,000	285,355,329	1,491,671	
	支出				
	投資有価証券取得支出	187,696,000	187,695,469	531	
	積立資産支出	251,459,000	251,744,536	▲285,536	
	拠点区分間繰入金支出	81,937,000	80,148,393	1,788,607	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	522,292,000	520,788,398	1,503,602		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲235,445,000	▲235,433,069	▲11,931		
予備費支出 (10)	3,000,000	-	3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲115,299,500	▲110,405,045	▲4,894,455		
前期末支払資金残高 (12)	456,530,261	456,530,261	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	341,230,761	346,125,216	▲4,894,455		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2024年04月01日 (至) 2025年03月31日

(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	916,099,765	865,722,871	50,376,894
		老人福祉事業収益	46,632,695	45,989,201	643,494
		経常経費寄附金収益	550,000	50,000	500,000
		サービス活動収益計 (1)	963,282,460	911,762,072	51,520,388
	費用	人件費	573,443,091	573,476,791	▲33,700
		事業費	138,527,713	130,142,234	8,385,479
		事務費	105,660,313	119,739,249	▲14,078,936
		利用者負担軽減額	1,978,093	1,649,748	328,345
		減価償却費	74,524,895	60,261,627	14,263,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲32,201,000	▲21,966,948	▲10,234,052
サービス活動費用計 (2)	861,933,105	863,302,701	▲1,369,596		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		101,349,355	48,459,371	52,889,984	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	45,600	▲45,600
		受取利息配当金収益	2,494,861	2,236,964	257,897
		有価証券評価益	1,569,491	0	1,569,491
		その他のサービス活動外収益	300,247	134,742	165,505
		サービス活動外収益計 (4)	4,364,599	2,417,306	1,947,293
	費用	支払利息	217,943	548,803	▲330,860
		有価証券評価損	0	11,527,060	▲11,527,060
		その他のサービス活動外費用	10,000	845,200	▲835,200
		サービス活動外費用計 (5)	227,943	12,921,063	▲12,693,120
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,136,656	▲10,503,757	14,640,413
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		105,486,011	37,955,614	67,530,397	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,383,940	76,874,000	▲67,490,060
		固定資産売却益	0	725,810	▲725,810
		拠点区分間繰入金収益	80,148,393	80,851,198	▲702,805
		その他の特別収益	0	91,650	▲91,650
		特別収益計 (8)	89,532,333	158,542,658	▲69,010,325
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,383,940	76,874,000	▲67,490,060
		拠点区分間繰入金費用	80,148,393	80,851,198	▲702,805
		特別費用計 (9)	89,532,337	157,725,198	▲68,192,861
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲4	817,460	▲817,464
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		105,486,007	38,773,074	66,712,933	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		105,486,007	38,773,074	66,712,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		1,052,208,711	1,017,435,637	34,773,074
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		1,157,694,718	1,056,208,711	101,486,007
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		172,268,536	20,000,000	152,268,536
	その他の積立金積立額 (19)		220,268,536	24,000,000	196,268,536
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,109,694,718	1,052,208,711	57,486,007	