

令和6年度 計算書類

社会福祉法人平成会

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 平成会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[140,694,140]	[137,428,861]	[3,265,279]
	老人福祉事業収入	[106,896,439]	[107,850,100]	[953,661]
	生活支援ハウス事業収入	[8,180,400]	[8,089,500]	[90,900]
	受取利息配当金収入	[90]	[90]	[0]
	その他の収入	[1,835,842]	[1,809,598]	[26,244]
	事業活動収入計(1)	257,606,911	255,178,149	2,428,762
事業活動による支出	人件費支出	[158,641,270]	[156,745,492]	[1,895,778]
	事業費支出	[55,368,862]	[53,423,810]	[1,945,052]
	事務費支出	[42,359,261]	[41,006,474]	[1,352,787]
	支払利息支出	[268,504]	[268,504]	[0]
	その他の支出	[1,708,276]	[1,659,786]	[48,490]
	事業活動支出計(2)	258,346,173	253,104,066	5,242,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		739,262	2,074,083	2,813,345
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,332,000]	[1,332,000]	[0]
	固定資産取得支出	[10,327,040]	[10,327,040]	[0]
	施設整備等支出計(5)	11,659,040	11,659,040	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,659,040	6,659,040	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[4,011,653]	[0]	[4,011,653]
	拠点区分間繰入金収入	[3,600,000]	[0]	[3,600,000]
	その他の活動収入計(7)	16,611,653	9,000,000	7,611,653
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,070,000]	[1,070,000]	[0]
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[4,011,653]	[0]	[4,011,653]
	拠点区分間繰入金支出	[3,600,000]	[0]	[3,600,000]
	その他の活動による支出	[281,534]	[281,534]	[0]
	その他の活動支出計(8)	8,963,187	1,351,534	7,611,653
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,648,466	7,648,466	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		250,164	3,063,509	2,813,345

前期末支払資金残高(12)	50,830,747	50,830,747	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,080,911	53,894,256	2,813,345

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 平成会

(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	介護保険事業収益	[137,428,861]	[132,637,273]	[4,791,588]	
	老人福祉事業収益	[107,850,100]	[96,141,651]	[11,708,449]	
	生活支援ハウス事業収益	[8,089,500]	[8,945,600]	[856,100]	
	サービス活動収益計(1)	253,368,461	237,724,524	15,643,937	
	人件費	[153,262,465]	[150,911,818]	[2,350,647]	
	事業費	[53,423,810]	[50,774,118]	[2,649,692]	
	事務費	[41,006,474]	[39,746,312]	[1,260,162]	
	減価償却費	[12,364,441]	[11,530,074]	[834,367]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,558,417]	[4,558,417]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	255,498,773	248,403,905	7,094,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,130,312	10,679,381	8,549,069	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[90]	[90]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[1,809,598]	[1,721,972]	[87,626]	
	サービス活動外収益計(4)	1,809,688	1,722,062	87,626	
	支払利息	[268,504]	[38,685]	[229,819]	
	その他のサービス活動外費用	[1,659,786]	[1,637,541]	[22,245]	
	サービス活動外費用計(5)	1,928,290	1,676,226	252,064	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,602	45,836	164,438
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,248,914	10,633,545	8,384,631
	特別増減の部	特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損		[19]	[0]	[19]	
その他の特別損失		[281,534]	[0]	[281,534]	
特別費用計(9)		281,553	0	281,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		281,553	0	281,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,530,467	10,633,545	8,103,078	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,048,526	186,682,071	10,633,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,518,059	176,048,526	2,530,467	
	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)		173,518,059	176,048,526	2,530,467	

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 平成会

(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	63,957,895	62,795,381	1,162,514	流動負債	18,116,426	21,496,448	3,380,022
現金預金	29,104,813	31,127,133	2,022,320	事業未払金	8,669,723	10,680,488	2,010,765
事業未収金	34,806,882	31,569,375	3,237,507	1年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000	1,032,000	720,000
立替金	0	52,673	52,673	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,284,000	0	1,284,000
前払金	46,200	46,200	0	預り金	0	2,507	2,507
				職員預り金	1,393,916	1,281,639	112,277
				賞与引当金	5,016,787	8,499,814	3,483,027
固定資産	411,625,274	413,662,694	2,037,420	固定負債	13,312,000	3,718,000	9,594,000
基本財産	385,257,071	394,606,154	9,349,083	設備資金借入金	6,666,000	3,718,000	2,948,000
土地	147,851,750	147,851,750	0	長期運営資金借入金	6,646,000	0	6,646,000
建物	237,405,321	246,754,404	9,349,083	負債の部合計	31,428,426	25,214,448	6,213,978
その他の固定資産	26,368,203	19,056,540	7,311,663	純 資 産 の 部			
建物	10,530,430	2,348,601	8,181,829	基本金	153,895,889	153,895,889	0
構築物	6	6	0	基本金	153,895,889	153,895,889	0
機械及び装置	1,249,880	119,061	1,130,819	国庫補助金等特別積立金	112,240,795	116,799,212	4,558,417
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	112,240,795	116,799,212	4,558,417
器具及び備品	9,799,545	11,681,730	1,882,185	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	108,900	227,700	118,800	備品購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	173,518,059	176,048,526	2,530,467
備品購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,530,467	10,633,545	8,103,078
長期前払費用	26,560	26,560	0	純資産の部合計	444,154,743	451,243,627	7,088,884
資産の部合計	475,583,169	476,458,075	874,906	負債及び純資産の部合計	475,583,169	476,458,075	874,906