

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	520,107,000	524,146,460	-4,039,460	
	老人福祉事業収入	56,340,000	57,375,719	-1,035,719	
	(何) 事業収入		4,159,533	-4,159,533	
	経常経費寄附金収入	122,000	122,698	-698	
	受取利息配当金収入	24,000	24,603	-603	
	その他の収入	557,000	573,264	-16,264	
	事業活動収入計(1)	577,150,000	586,402,277	-9,252,277	
	支出				
	人件費支出	366,080,000	356,565,721	9,514,279	
事業費支出	108,160,000	107,734,358	425,642		
事務費支出	85,930,000	87,447,492	-1,517,492		
支払利息支出	1,860,000	1,835,220	24,780		
流動資産評価損等による資金減少額	625,000	624,733	267		
事業活動支出計(2)	562,655,000	554,207,524	8,447,476		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,495,000	32,194,753	-17,699,753		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		7,572,000	-7,572,000	
	設備資金借入金収入	27,152,000	27,152,000	0	
	その他の施設整備等による収入		1,525,700	-1,525,700	
	施設整備等収入計(4)	27,152,000	36,249,700	-9,097,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,152,000	31,152,000	-1,000,000	
	固定資産取得支出	638,000	7,815,150	-7,177,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,800,000	8,399,422	6,400,578	
	その他の施設整備等による支出	5,003,000	5,725,992	-722,992	
施設整備等支出計(5)	50,593,000	53,092,564	-2,499,564		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,441,000	-16,842,864	-6,598,136		
の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		23,300,000	-23,300,000	
積立資産支出	240,000	481,632	-241,632		
その他の活動支出計(8)	240,000	23,781,632	-23,541,632		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,760,000	-3,781,632	23,541,632		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,814,000	11,570,257	-756,257		
前期末支払資金残高(12)	74,695,794	74,695,794	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,509,794	86,266,051	-756,257		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	524,146,460	517,212,380	6,934,080
	老人福祉事業収益	57,375,719	57,256,299	119,420
	（何）事業収益	4,159,533	8,657,800	-4,498,267
	経常経費寄附金収益	122,698	200,000	-77,302
	その他の収益	220,363		220,363
	サービス活動収益計（1）	586,024,773	583,326,479	2,698,294
	費用			
	人件費	356,713,582	368,933,430	-12,219,848
	事業費	107,996,660	105,548,678	2,447,982
事務費	87,447,492	91,268,945	-3,821,453	
減価償却費	45,054,140	73,225,430	-28,171,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,475,636	-8,914,892	-2,560,744	
徴収不能額	624,733		624,733	
サービス活動費用計（2）	586,360,971	630,061,591	-43,700,620	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-336,198	-46,735,112	46,398,914	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,603	1,746	22,857
	その他のサービス活動外収益	654,774	1,602,204	-947,430
	サービス活動外収益計（4）	679,377	1,603,950	-924,573
	費用			
	支払利息	1,835,220	2,223,166	-387,946
	その他のサービス活動外費用	1,502,978		1,502,978
	サービス活動外費用計（5）	3,338,198	2,223,166	1,115,032
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,658,821	-619,216	-2,039,605
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,995,019	-47,354,328	44,359,309
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,572,000		7,572,000
	特別収益計（8）	7,572,000	0	7,572,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,171,112		4,171,112
	特別費用計（9）	4,171,121	2	4,171,119
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,400,879	-2	3,400,881
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	405,860	-47,354,330	47,760,190
	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	70,990,863	118,345,193
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		71,396,723	70,990,863	405,860
基本金取崩額（14）		0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		93,151,957	0	93,151,957
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）		164,548,680	70,990,863	93,557,817

法人単位貸借対照表

令和7年3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	121,055,765	117,066,168	3,989,597	流動負債	144,084,740	108,537,947	35,546,793
現金預金	48,134,036	42,471,775	5,662,261	事業未払金	34,785,124	37,679,892	-2,894,768
預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	80,120,000	31,152,000	48,968,000
事業未収金	72,447,255	74,594,393	-2,147,138	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,100,000	-10,100,000
立替金	94,500		94,500	1年以内返済予定リース債務	6,493,752	8,700,528	-2,206,776
仮払金	379,974		379,974	1年以内支払予定長期未払金	10,980,000	4,180,000	6,800,000
				預り金	4,590	1,100	3,490
				職員預り金	0	4,565,188	-4,565,188
				仮受金	0	124,194	-124,194
				賞与引当金	11,701,274	12,035,045	-333,771
固定資産	744,053,157	774,744,033	-30,690,876	固定負債	170,742,452	226,091,860	-55,349,408
基本財産	417,103,621	436,210,442	-19,106,821	設備資金借入金	17,100,000	70,068,000	-52,968,000
土地	22,687,132	22,687,132	0	リース債務	6,779,190	7,125,708	-346,518
建物	394,416,489	413,523,310	-19,106,821	退職給付引当金	8,797,410	6,812,800	1,984,610
その他の固定資産	326,949,536	338,533,591	-11,584,055	長期未払金	138,065,852	142,085,352	-4,019,500
建物	280,169,934	294,323,713	-14,153,779	負債の部合計	314,827,192	334,629,807	-19,802,615
構築物	11,871,251	12,732,582	-861,331	純資産の部			
車輜運搬具	12	12	0	基本金	102,687,132	102,687,132	0
器具及び備品	6,169,201	1,978,614	4,190,587	国庫補助金等特別積立金	283,045,918	383,502,399	-100,456,481
有形リース資産	12,113,712	15,579,996	-3,466,284	次期繰越活動増減差額	164,548,680	70,990,863	93,557,817
ソフトウェア	2,809,311	387,200	2,422,111	(うち当期活動増減差額)	405,860	-47,354,330	47,760,190
無形リース資産	4,727,809	4,924,800	-196,991				
退職給付引当資産	7,348,966	6,867,334	481,632				
その他の固定資産	1,739,340	1,739,340	0	純資産の部合計	550,281,730	557,180,394	-6,898,664
資産の部合計	865,108,922	891,810,201	-26,701,279	負債及び純資産の部合計	865,108,922	891,810,201	-26,701,279

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 若州福社会

令和7年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部		
1	現金預金	48,134,036
2	事業未収金	72,447,255
3	立替金	94,500
4	仮払金	379,974
5	基本財産土地	22,687,132
6	基本財産建物	394,416,489
7	その他の固定資産	326,949,536
	資産合計	865,108,922
II 負債の部		
1	事業未払金	34,785,124
2	1年以内返済予定設備資金借入金	80,120,000
3	1年以内返済予定リース債務	6,493,752
4	1年以内返済予定長期未払金	10,980,000
5	預り金	4,590
6	賞与引当金	11,701,274
7	設備資金借入金	17,100,000
8	リース債務	6,779,190
9	退職給与引当金	8,797,410
10	長期未払金	138,065,852
	負債合計	314,827,192
III 純資産の部		
1	基本金	102,687,132
2	国庫補助金等特別積立金	283,045,918
3	次期繰越活動収支差額	164,548,680
	純資産合計	550,281,730

上記のとおり相違ありません。

令和7年6月25日

社会福祉法人 若州福社会

理事長 吉田 保裕 (印)