

令和6年度

決 算 報 告 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 しらさぎ福祉会

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

(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	473,753,783	469,987,067	3,766,716	
	受取利息配当金収入	12,500	19,701	△7,201	
	その他の収入	2,815,000	2,567,439	247,561	
	事業活動収入計(1)	476,581,283	472,574,207	4,007,076	
	支出				
	人件費支出	360,610,000	364,747,878	△4,137,878	
	事業費支出	82,750,000	82,796,629	△46,629	
	事務費支出	24,445,000	22,394,606	2,050,394	
	その他の支出	2,125,000	1,825,280	299,720	
	事業活動支出計(2)	469,930,000	471,764,393	△1,834,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,651,283	809,814	5,841,469	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,510,000	2,510,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,182,475	5,088,193	94,282	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,300,000	3,257,760	42,240	
	施設整備等支出計(5)	8,482,475	8,345,953	136,522	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,972,475	△5,835,953	△136,522	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	255,000	192,480	62,520	
	その他の活動による収入	25,520	25,520	0	
	その他の活動収入計(7)	280,520	218,000	62,520	
	支出				
	積立資産支出	2,720,200	627,117	2,093,083	
	その他の活動支出計(8)	2,720,200	627,117	2,093,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,439,680	△409,117	△2,030,563	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,760,872	△5,435,256	3,674,384	
前期末支払資金残高(12)		284,493,243	287,507,321	△3,014,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,732,371	282,072,065	660,306	

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	469,987,067	457,318,746	12,668,321
	サービス活動収益計(1)	469,987,067	457,318,746	12,668,321
	費用			
	人件費	366,948,529	339,892,809	27,055,720
	事業費	82,796,629	75,958,567	6,838,062
	事務費	22,394,606	23,122,123	△727,517
サービス活動増減の部	減価償却費	59,206,505	57,359,097	1,847,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,798,720	△5,712,774	△1,085,946
	サービス活動費用計(2)	524,547,549	490,619,822	33,927,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,560,482	△33,301,076	△21,259,406
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,701	11,760	7,941
	その他のサービス活動外収益	2,567,439	2,145,228	422,211
	サービス活動外収益計(4)	2,587,140	2,156,988	430,152
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,825,280	1,548,450	276,830
	サービス活動外費用計(5)	1,825,280	1,548,450	276,830
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	761,860	608,538	153,322
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,798,622	△32,692,538	△21,106,084
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	8,904,849	△6,404,849
	固定資産受贈額	680,000		680,000
	その他の特別収益	27,000	2,127,068	△2,100,068
	特別収益計(8)	3,207,000	11,031,917	△7,824,917
	費用			
	固定資産売却損・処分損	84,573	58,103	26,470
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△39,601	39,601
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	8,904,849	△6,404,849
	その他の特別損失		1,902,002	△1,902,002
	特別費用計(9)	2,584,573	10,825,353	△8,240,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	622,427	206,564	415,863
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,176,195	△32,485,974	△20,690,221
	前期繰越活動増減差額(12)	754,179,200	787,061,739	△32,882,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	701,003,005	754,575,765	△53,572,760
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	192,480	225,774	△33,294
	その他の積立金積立額(16)	627,117	622,339	4,778
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	700,568,368	754,179,200	△53,610,832

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	290,890,008	309,469,006	△18,578,998	事業未払金	29,511,701	40,564,612	△11,052,911
事業未収金	221,225,229	234,739,908	△13,514,679	1年以内返済予定リース債務	8,817,943	21,961,685	△13,143,742
未収補助金	69,244,674	65,921,918	3,322,756	賞与引当金	3,513,840	3,257,760	256,080
立替金	300,000	8,665,528	△8,365,528		17,179,918	15,345,167	1,834,751
前払費用	94,585	116,132	△21,547				
	25,520	25,520	0				
固定資産	775,422,816	816,692,984	△41,270,168	固定負債	19,312,800	10,634,140	8,678,660
基本財産	591,240,065	634,899,630	△43,659,565	リース債務	13,378,200	5,038,440	8,339,760
土地	62,140,034	62,140,034	0	退職給付引当金	5,934,600	5,595,700	338,900
建物	529,100,031	572,759,596	△43,659,565	負債の部合計	48,824,501	51,198,752	△2,374,251
その他の固定資産	184,182,751	181,793,354	2,389,397	純資産の部			
土地	13,522,575	13,522,575	0	基本金	173,529,000	173,529,000	0
建物	17,396,907	18,777,240	△1,380,333	国庫補助金等特別積立金	47,588,810	51,887,530	△4,298,720
構築物	11,746,142	13,270,396	△1,524,254	その他の積立金	95,802,145	95,367,508	434,637
車両運搬具	6,961,355	4,126,799	2,834,556	保険積立金	9,801,745	9,367,308	434,437
器具及び備品	21,519,297	27,838,552	△6,319,255	施設・整備等積立金	86,000,400	86,000,200	200
有形リース資産	5,038,440	6,572,989	△1,534,549	次期繰越活動増減差額	700,568,368	754,179,200	△53,610,832
ソフトウェア	383,130	411,840	△28,710	(うち当期活動増減差額)	△53,176,195	△32,485,974	△20,690,221
無形リース資産	11,656,040	1,723,215	9,932,825				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
保険積立資産	9,801,745	9,367,308	434,437				
施設整備等積立資産	86,000,400	86,000,200	200				
差入保証金	1,200	1,200	0				
長期前払費用	25,520	51,040	△25,520	純資産の部合計	1,017,488,323	1,074,963,238	△57,474,915
資産の部合計	1,066,312,824	1,126,161,990	△59,849,166	負債及び純資産の部合計	1,066,312,824	1,126,161,990	△59,849,166

(単位:円)