

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) 1頁

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 151 介護保険事業収入	2,392,367,609	2,389,100,603	3,267,006	
	収入 152 老人福祉事業収入	61,219,965	61,229,965	△10,000	
	収入 160 サービス付き高齢者向け住宅収入	71,693,697	73,004,519	△1,310,822	
	収入 161 借入金利息補助金収入	11,508,042	11,508,042		
	収入 162 経常経費寄附金収入	15,230,894	15,240,894	△10,000	
	収入 163 受取利息配当金収入	2,120	2,413,611	△2,411,491	
	収入 164 その他の収入	8,700,254	10,044,446	△1,344,192	
	事業活動収入計(1)	2,560,722,581	2,562,542,080	△1,819,499	
	支出 111 人件費支出	1,351,396,252	1,344,857,836	6,538,416	
	支出 112 事業費支出	370,189,657	330,193,041	39,996,616	
	支出 113 事務費支出	246,542,157	217,044,545	29,497,612	
	支出 117 利用者負担軽減額	4,531,440	4,474,021	57,419	
	支出 118 支払利息支出	20,058,844	20,061,964	△3,120	
	支出 119 その他の支出	3,940,063	5,253,374	△1,313,311	
事業活動支出計(2)	1,996,658,413	1,921,884,781	74,773,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,064,168	640,657,299	△76,593,131		
施設整備等による収支	収入 166 施設整備等補助金収入	6,244,064	8,899,064	△2,655,000	
	施設整備等収入計(4)	6,244,064	8,899,064	△2,655,000	
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出	188,289,000	188,289,000		
	支出 122 固定資産取得支出	41,861,420	43,994,846	△2,133,426	
	施設整備等支出計(5)	230,150,420	232,283,846	△2,133,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,906,356	△223,384,782	△521,574	
その他の活動による収支	収入 175 積立資産取崩収入	589,400	4,260,704	△3,671,304	
	収入 183 その他の活動による収入	3,789,666	4,776,831	△987,165	
	その他の活動収入計(7)	4,379,066	9,037,535	△4,658,469	
	支出 129 積立資産支出	11,942,110	291,332,949	△279,390,839	
	支出 137 その他の活動による支出	2,544,959	2,519,746	25,213	
	その他の活動支出計(8)	14,487,069	293,852,695	△279,365,626	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,108,003	△284,815,160	274,707,157	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		330,049,809	132,457,357	197,592,452	
前期末支払資金残高(12)		1,304,680,814	1,304,680,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,634,730,623	1,437,138,171	197,592,452	

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) 1頁

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 071 介護保険事業収益	2,389,100,603	2,354,134,898	34,965,705
	072 老人福祉事業収益	61,229,965	63,305,880	△2,075,915
	080 サービス付き高齢者向け住宅収益	73,004,519	77,459,449	△4,454,930
	081 経常経費寄附金収益	15,240,894	170,000	15,070,894
	サービス活動収益計(1)	2,538,575,981	2,495,070,227	43,505,754
	費 021 人件費	1,356,803,637	1,361,730,647	△4,927,010
	022 事業費	330,193,041	323,132,981	7,060,060
	023 事務費	217,044,545	207,986,437	9,058,108
	027 利用者負担軽減額	4,474,021	4,606,189	△132,168
	028 減価償却費	234,288,530	241,556,390	△7,267,860
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,748,351	△89,050,983	2,302,632	
031 徴収不能引当金繰入		2,609,833	△2,609,833	
サービス活動費用計(2)	2,056,055,423	2,052,571,494	3,483,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	482,520,558	442,498,733	40,021,825	
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	11,508,042	12,113,346	△605,304
	084 受取利息配当金収益	2,413,611	962	2,412,649
	089 その他のサービス活動外収益	10,044,446	8,338,166	1,706,280
	サービス活動外収益計(4)	23,966,099	20,452,474	3,513,625
	費 033 支払利息	20,061,964	21,724,943	△1,662,979
	038 その他のサービス活動外費用	5,253,374	3,620,269	1,633,105
サービス活動外費用計(5)	25,315,338	25,345,212	△29,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,349,239	△4,892,738	3,543,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	481,171,319	437,605,995	43,565,324	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	8,899,064	5,804,064	3,095,000
	093 固定資産受贈額	4,600,000		4,600,000
	100 その他の特別収益	1,447,556	1,413,700	33,856
	特別収益計(8)	14,946,620	7,217,764	7,728,856
	費 041 固定資産売却損・処分損	9	8,610	△8,601
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,899,064	5,804,064	3,095,000
	050 その他の特別損失		15,676	△15,676
	特別費用計(9)	8,899,073	5,828,350	3,070,723
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,047,547	1,389,414	4,658,133
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	487,218,866	438,995,409	48,223,457
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	487,218,866	438,995,409	48,223,457	
前期繰越活動増減差額(14)	2,065,013,883	1,910,018,474	154,995,409	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,552,232,749	2,349,013,883	203,218,866	
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(16)			
	102 その他の積立金取崩額(17)			
	051 その他の積立金積立額(18)	283,500,000	284,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,268,732,749	2,065,013,883	203,718,866

法人名	社会福祉法人一乗谷友愛会
会計単位名	社会福祉法人一乗谷友愛会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	1,550,051,334	1,438,947,009	111,104,325	流動負債	298,051,996	356,584,028	△58,532,032
現金預金	1,161,981,595	1,058,471,556	103,510,039	事業未払金	47,959,226	46,936,311	1,022,915
現金	1,070,000	1,071,056	△1,056	1年以内返済予定設備資金借入金	144,184,000	188,289,000	△44,105,000
預金	1,160,911,595	1,057,400,500	103,511,095	未払費用	27,722,403	44,663,701	△16,941,298
事業未収金	347,524,646	330,431,361	17,093,285	預り金	13,496,961	14,992,074	△1,495,113
未収補助金	20,079,845	29,492,742	△9,412,897	職員預り金	11,896,559	15,934,789	△4,038,230
立替金	4,122,115	4,118,635	3,480	前受金	14,267,847	14,349,153	△81,306
立替金	2,362,451	2,333,858	28,593	賞与引当金	38,525,000	31,419,000	7,106,000
職員立替金	1,759,664	1,784,777	△25,113				
前払金	8,056,574	8,304,424	△247,850				
前払費用	9,999,367	10,307,045	△307,678				
仮払金	717,025	431,079	285,946				
徴収不能引当金	△2,429,833	△2,609,833	180,000				
固定資産	6,300,376,367	6,203,924,162	96,452,205	固定負債	2,177,466,392	2,320,747,409	△143,281,017
基本財産	3,334,432,634	3,495,262,149	△160,829,515	設備資金借入金	2,018,627,000	2,162,811,000	△144,184,000
土地	629,013,407	629,013,407		退職給付引当金	49,618,328	48,263,554	1,354,774
建物	2,705,419,227	2,866,248,742	△160,829,515	長期預り金	14,808,336	14,075,000	733,336
その他の固定資産	2,965,943,733	2,708,662,013	257,281,720	長期前受金	94,412,728	95,597,855	△1,185,127
土地	71,743,533	71,743,533		負債の部合計	2,475,518,388	2,677,331,437	△201,813,049
建物	403,690,807	415,267,978	△11,577,171	純資産の部			
構築物	209,230,717	230,736,001	△21,505,284	基本金	113,231,237	113,231,237	
機械及び装置	15,468,159	18,530,204	△3,062,045	第一号基本金	113,231,237	113,231,237	
車輛運搬具	11,000,794	10,893,223	107,571	国庫補助金等特別積立金	1,191,722,162	1,269,571,449	△77,849,287
器具及び備品	36,313,592	38,834,265	△2,520,673	その他の積立金	1,801,223,165	1,517,723,165	283,500,000
権利	17,870,409	10,483,451	7,386,958	その他の積立金	1,801,223,165	1,517,723,165	283,500,000
ソフトウェア	10,579,042	8,860,544	1,718,498	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
投資有価証券	30,000	30,000		施設整備等積立金	1,799,223,165	1,515,723,165	283,500,000
退職給付引当資産	49,618,328	48,263,554	1,354,774	次期繰越活動増減差額	2,268,732,749	2,065,013,883	203,718,866
長期預り金積立資産	14,808,336	14,075,000	733,336	(うち当期活動増減差額)	487,218,866	438,995,409	48,223,457
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000					
施設整備等積立資産	1,799,223,165	1,515,723,165	283,500,000				
差入保証金	6,251,212	1,615,400	4,635,812				
長期前払費用	307,525,308	310,967,520	△3,442,212				
その他の固定資産	10,590,331	10,638,175	△47,844	純資産の部合計	5,374,909,313	4,965,539,734	409,369,579
資産の部合計	7,850,427,701	7,642,871,171	207,556,530	負債及び純資産の部合計	7,850,427,701	7,642,871,171	207,556,530