

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 益慈会

(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	837,858,000	842,613,343	△ 4,755,343	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	26,340	△ 26,340	
		その他の収入	4,364,000	4,770,517	△ 406,517	
	事業活動収入計(1)		842,222,000	847,410,200	△ 5,188,200	
	支出	人件費支出	564,244,000	563,679,554	564,446	
		事業費支出	104,855,000	119,188,574	△ 14,333,574	
事務費支出		98,558,000	89,111,092	9,446,908		
支払利息支出		5,704,000	5,258,217	445,783		
その他の支出		2,536,000	2,874,476	△ 338,476		
事業活動支出計(2)		775,897,000	780,111,913	△ 4,214,913		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		66,325,000	67,298,287	△ 973,287		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,528,000	60,212,000	△ 684,000	
		固定資産取得支出	0	2,529,813	△ 2,529,813	
	施設整備等支出計(5)		59,528,000	62,741,813	△ 3,213,813	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 59,528,000	△ 62,741,813	3,213,813		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)-(10)		6,797,000	4,556,474	2,240,526		
前期末支払資金残高(12)		162,453,355	162,453,355	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		169,250,355	167,009,829	2,240,526		

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 益慈会

(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	収益	介護保険事業収益	842,613,343	815,819,867	26,793,476
		サービス活動収益計(1)	842,613,343	815,819,867	26,793,476
	費用	人件費	566,707,854	561,511,195	5,196,659
		事業費	119,188,574	115,137,214	4,051,360
		事務費	89,111,092	86,904,533	2,206,559
		減価償却費	28,981,035	68,858,132	△ 39,877,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,021,562	△ 16,045,744	24,182
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		787,966,993	816,365,330	△ 28,398,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,646,350	△ 545,463	55,191,813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	26,340	655	25,685
		その他のサービス活動外収益	4,770,517	4,304,049	466,468
		サービス活動外収益計(4)	4,796,857	4,304,704	492,153
	費用	支払利息	5,258,217	6,322,047	△ 1,063,830
		その他のサービス活動外費用	2,874,476	2,293,320	581,156
		サービス活動外費用計(5)	8,132,693	8,615,367	△ 482,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,335,836	△ 4,310,663	974,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,310,514	△ 4,856,126	56,166,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,310,514	△ 4,856,126	56,166,640	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		△ 61,812,289	△ 56,956,163	△ 4,856,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 10,501,775	△ 61,812,289	51,310,514
	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)		△ 10,501,775	△ 61,812,289	51,310,514

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	213,925,323	217,675,341	△ 3,750,018	流動負債	135,036,923	140,999,115	△ 5,962,192
現金預金	80,259,514	86,808,030	△ 6,548,516	事業未払金	41,390,294	45,475,239	△ 4,084,945
事業未収金	134,015,026	131,208,273	2,806,753	1年以内返済予定設備資金借入金	59,528,000	60,212,000	△ 684,000
未収金	227,871	176,024	51,847	未払費用	2,231,292	2,732,843	△ 501,551
立替金	2,460,193	1,976,641	483,552	預り金	6,331,355	10,049,481	△ 3,718,126
前払費用	110,000	659,802	△ 549,802	仮受金	115,982	117,852	△ 1,870
仮払金	6,148	0	6,148	賞与引当金	25,440,000	22,411,700	3,028,300
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 3,153,429	0	固定負債	229,952,000	289,480,000	△ 59,528,000
固定資産	625,128,093	651,579,315	△ 26,451,222	設備資金借入金	229,952,000	289,480,000	△ 59,528,000
基本財産	616,660,384	642,529,459	△ 25,869,075	負債の部合計	364,988,923	430,479,115	△ 65,490,192
建物	616,660,384	642,529,459	△ 25,869,075	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,467,709	9,049,856	△ 582,147	基本金	117,271,000	117,271,000	0
構築物	1,814,143	2,267,678	△ 453,535	国庫補助金等特別積立金	357,295,268	373,316,830	△ 16,021,562
機械及び装置	52,098	92,414	△ 40,316	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,193,876	5,926,871	267,005	次期繰越活動増減差額	△ 10,501,775	△ 61,812,289	51,310,514
ソフトウェア	357,592	712,893	△ 355,301	(うち当期活動増減差額)	51,310,514	△ 4,856,126	56,166,640
保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	474,064,493	438,775,541	35,288,952
資産の部合計	839,053,416	869,254,656	△ 30,201,240	負債及び純資産の部合計	839,053,416	869,254,656	△ 30,201,240