

法人単位 計算書類

令和6年度

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 春日部福祉会

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)
事業活動による収支	収			
	介護保険事業収入	300,954,318	299,638,445	1,315,873
	受取利息配当金収入	6,918	48,656	-41,738
	その他の収入	2,016,528	2,017,323	-795
	事業活動収入計(1)	302,977,764	301,704,424	1,273,340
	支			
	人件費支出	171,320,101	170,233,779	1,086,322
事業活動による収支	事業費支出	62,256,965	61,601,986	654,979
	事務費支出	46,054,816	45,872,541	182,275
	支払利息支出	42,690	42,696	-6
	その他の支出	920,001	896,201	23,800
	事業活動支出計(2)	280,594,573	278,647,203	1,947,370
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,383,191	23,057,221	-674,030
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	6,765,000	6,765,000	0
	その他の施設整備等による支出	3,495,000	3,495,000	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	10,260,000	10,260,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,260,000	-10,260,000	0
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	0	327,600	-327,600
	その他の活動収入計(7)	0	327,600	-327,600
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,448,000	8,448,000	0
その他の活動による収支	積立資産支出	1,117,600	1,032,540	85,060
	その他の活動支出計(8)	9,565,600	9,480,540	85,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,565,600	-9,152,940	-412,660
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,557,591	3,644,281	-1,086,690
前期末支払資金残高(12)		118,808,671	118,808,671	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,366,262	122,452,952	-1,086,690

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	299,638,445	295,859,998	3,778,447
		サービス活動収益計(1)	299,638,445	295,859,998	3,778,447
	費 用	人件費	171,286,735	170,880,544	406,191
		事業費	61,601,986	64,006,945	-2,404,959
		事務費	45,872,541	43,795,296	2,077,245
		減価償却費	15,429,485	15,546,187	-116,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,118,729	-7,118,729	0
		サービス活動費用計(2)	287,072,018	287,110,243	-38,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,566,427	8,749,755	3,816,672
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	48,656	899	47,757
		その他のサービス活動外収益	2,017,323	345,472	1,671,851
		サービス活動外収益計(4)	2,065,979	346,371	1,719,608
	費 用	支払利息	42,696	49,373	-6,677
		その他のサービス活動外費用	896,201	312,500	583,701
		サービス活動外費用計(5)	938,897	361,873	577,024
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,127,082	-15,502	1,142,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,693,509	8,734,253	4,959,256
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	819,988	-819,988
		特別収益計(8)	0	819,988	-819,988
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	819,988	-819,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,693,509	9,554,241	4,139,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,670,235	4,115,994	9,554,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,363,744	13,670,235	13,693,509
	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)		27,363,744	13,670,235	13,693,509

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
0001 流動資産	144,026,057	146,266,004	-2,239,947
1111 現金預金	96,991,053	102,460,126	-5,469,073
1131 事業未収金	46,997,004	43,602,139	3,394,865
1132 未収金	0	93,533	-93,533
1161 立替金	0	72,206	-72,206
1163 前払費用	38,000	38,000	0
0002 固定資産	602,860,306	616,085,627	-13,225,321
0003 基本財産	537,928,356	546,430,352	-8,501,996
1211 土地	467,044,000	467,044,000	0
1212 建物	70,884,356	79,386,352	-8,501,996
0004 その他の固定資産	64,931,950	69,655,275	-4,723,325
1312 建物	42,022,007	45,614,721	-3,592,714
1313 構築物	1,466,674	1,582,137	-115,463
1315 車輦運搬具	2	2	0
1316 器具及び備品	5,902,457	8,956,769	-3,054,312
1317 建設仮勘定	6,600,000	0	6,600,000
1329 退職給付引当資産	3,147,810	11,203,646	-8,055,836
1333 差入保証金	3,543,000	48,000	3,495,000
1334 長期前払費用	2,200,000	2,200,000	0
1341 その他の固定資産	50,000	50,000	0
資産の部合計	746,886,363	762,351,631	-15,465,268
負債及び純資産の部合計		762,351,631	-15,465,268
純資産の部		634,198,768	6,574,780
負債の部合計		746,886,363	-15,465,268
純資産の部合計		634,198,768	6,574,780
負債及び純資産の部合計		762,351,631	-15,465,268