

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

第一号第一様式

| 社会福祉法人やすぎ福祉会 | | | | | (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 | 介護保険事業収入 | 954,663,000 | 950,767,107 | 3,895,893 | |
| | 老人福祉事業収入 | 119,655,000 | 120,459,228 | 804,228 | △ |
| | 保育事業収入 | 292,647,000 | 295,982,742 | 3,335,742 | △ |
| | 補助事業収入 | 1,939,000 | 1,329,000 | 610,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 430,000 | 320,000 | △ |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 297,830 | 282,830 | △ |
| | その他の収入 | 5,076,000 | 5,465,489 | 389,489 | △ |
| | 事業活動収入計(1) | 1,374,105,000 | 1,374,731,396 | 626,396 | △ |
| | 人件費支出 | 899,325,000 | 894,112,903 | 5,212,097 | |
| | 事業費支出 | 236,634,000 | 223,343,984 | 13,290,016 | |
| 施設整備等による収支 | 事務費支出 | 135,677,000 | 127,068,900 | 8,608,100 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 958,310 | 958,310 | △ |
| | 支払利息支出 | 3,776,000 | 3,783,505 | 7,505 | △ |
| | その他の支出 | 4,373,000 | 4,552,430 | 179,430 | △ |
| | 事業活動支出計(2) | 1,279,785,000 | 1,253,820,032 | 25,964,968 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 94,320,000 | 120,911,364 | 26,591,364 | △ |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 43,720,000 | 43,325,000 | 395,000 | |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 13,200,000 | 11,147,704 | 2,052,296 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 56,920,000 | 54,472,704 | 2,447,296 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 53,420,000 | △ 50,972,704 | 2,447,296 | △ |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 568,000 | 568,000 | △ |
| | その他の活動による収入 | 0 | 551,760 | 551,760 | △ |
| | その他の活動収入計(7) | 79,460,000 | 16,240 | 79,443,760 | |
| | 積立資産支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 109,460,000 | 30,000,000 | 79,460,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 30,000,000 | △ 29,983,760 | 16,240 | △ |
| | 予備費支出(10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,900,000 | 39,954,900 | 29,054,900 | △ |
| 前期末支払資金残高(12) | | 581,863,243 | 581,863,243 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 592,763,243 | 621,818,143 | 29,054,900 | △ |

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

第二号第一様式

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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 老人福祉事業収益 保育事業収益 補助事業収益 経常経費寄附金収益 | 950,767,107 120,459,228 295,982,742 1,329,000 430,000 | 948,332,778 118,260,988 267,585,980 10,015,000 248,816 | 2,434,329 2,198,240 28,396,762 8,686,000 181,184 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 1,368,968,077 | 1,344,443,562 | 24,524,515 |
| | 費用 | 人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 919,231,003 223,343,984 127,068,900 958,310 105,175,641 △ 32,514,557 | 905,025,212 225,933,647 115,555,387 688,090 106,110,458 △ 32,621,567 | 14,205,791 2,589,663 11,513,513 270,220 934,817 107,010 |
| | 用 | サービス活動費用計 (2) | 1,343,263,281 | 1,320,691,227 | 22,572,054 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 25,704,796 | 23,752,335 | 1,952,461 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 | 297,830 5,465,489 | 5,945 6,028,686 | 291,885 563,197 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 5,763,319 | 6,034,631 | △ 271,312 |
| | 費用 | 支払利息 その他のサービス活動外費用 | 3,783,505 4,552,430 | 4,242,688 4,329,240 | 459,183 223,190 |
| | 用 | サービス活動外費用計 (5) | 8,335,935 | 8,571,928 | △ 235,993 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 2,572,616 | △ 2,537,297 | △ 35,319 |
| サービス活動増減の部 | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 23,132,180 | 21,215,038 | 1,917,142 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 その他の特別収益 | 2,000,000 1,500,000 26,695,190 | 0 1,500,000 24,792,440 | 2,000,000 0 1,902,750 |
| | | 特別収益計 (8) | 30,195,190 | 26,292,440 | 3,902,750 |
| | 費用 | 基本金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,500,000 14,421,485 △ 1,806,115 2,000,000 | 1,500,000 0 0 0 | 0 14,421,485 △ 1,806,115 2,000,000 |
| | 用 | その他の特別損失 特別費用計 (9) | 0 16,115,370 | 821,952 2,321,952 | 821,952 13,793,418 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 14,079,820 | 23,970,488 | △ 9,890,668 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 37,212,000 | 45,185,526 | △ 7,973,526 |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 895,112,305 | 849,926,779 | 45,185,526 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 932,324,305 | 895,112,305 | 37,212,000 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減差額の部 | | 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) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 902,324,305 | 895,112,305 | 7,212,000 |
| | | | | | |

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

| 社会福祉法人やすぎ福祉会 | | | | (単位:円) | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | |
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流动資産 | 747,494,251 | 735,854,285 | 11,639,966 | 流动負債 | 189,489,968 | 223,402,992 | △ 33,913,024 |
| 現金預金 | 530,490,027 | 519,838,739 | 10,651,288 | 事業未払金 | 109,252,751 | 116,183,860 | △ 6,931,109 |
| 事業未収金 | 207,009,649 | 207,886,541 | △ 876,892 | その他の未払金 | 411,400 | 129,052 | 282,348 |
| 未収補助金 | 569,321 | 0 | 569,321 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,987,000 | 43,325,000 | △ 3,338,000 |
| 立替金 | 8,417,254 | 6,969,005 | 1,448,249 | 1年以内支払予定長期未払金 | 551,760 | 551,760 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,008,000 | 1,160,000 | △ 152,000 | 預り金 | 1,774,963 | 16,979,499 | △ 15,204,536 |
| 固定資産 | 1,755,683,397 | 1,834,548,819 | △ 78,865,422 | 職員預り金 | 13,228,994 | 19,538,631 | △ 6,309,637 |
| 基本財産 | 1,528,707,518 | 1,623,058,241 | △ 94,350,723 | 賞与引当金 | 24,283,100 | 26,695,190 | △ 2,412,090 |
| 土地 | 142,760,892 | 142,760,892 | 0 | 固定負債 | 392,650,600 | 432,354,360 | △ 39,703,760 |
| 建物 | 1,383,446,626 | 1,477,797,349 | △ 94,350,723 | 設備資金借入金 | 388,391,000 | 428,378,000 | △ 39,987,000 |
| 定期預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 長期未払金 | 919,600 | 1,471,360 | △ 551,760 |
| その他の固定資産 | 226,975,879 | 211,490,578 | 15,485,301 | 役員退職慰労引当金 | 3,340,000 | 2,505,000 | 835,000 |
| 土地 | 720,000 | 720,000 | 0 | 負債の部合計 | 582,140,568 | 655,757,352 | △ 73,616,784 |
| 建物 | 3,077,972 | 2,184,718 | 893,254 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 78,415,696 | 83,173,104 | △ 4,757,408 | 基本金 | 416,115,110 | 414,615,110 | 1,500,000 |
| 車輌運搬具 | 1,495,446 | 2,134,377 | △ 638,931 | 国庫補助金等特別積立金 | 496,597,665 | 528,918,337 | △ 32,320,672 |
| 器具及び備品 | 31,203,734 | 40,799,348 | △ 9,595,614 | その他の積立金 | 106,000,000 | 76,000,000 | 30,000,000 |
| 権利 | 2,323,031 | 2,323,031 | 0 | 人件費積立金 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 3,740,000 | 4,156,000 | △ 416,000 | 修繕積立金 | 55,000,000 | 35,000,000 | 20,000,000 |
| 人件費積立資産 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 55,000,000 | 35,000,000 | 20,000,000 | 施設整備等積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 902,324,305 | 895,112,305 | 7,212,000 |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 37,212,000 | 45,185,526 | △ 7,973,526 |
| 資産の部合計 | 2,503,177,648 | 2,570,403,104 | △ 67,225,456 | 純資産の部合計 | 1,921,037,080 | 1,914,645,752 | 6,391,328 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,503,177,648 | 2,570,403,104 | △ 67,225,456 |