

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
事業活動による収入支	収入	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	
	支出	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	
		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		
施設整備等収入支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,720,000	43,325,000	395,000	
		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)		Δ 53,420,000	Δ 50,972,704	Δ 2,447,296		
その他の活動収入支	収入	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	
	支出	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)	Δ 30,000,000	Δ 29,983,760	Δ 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	Δ 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	Δ 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

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	950,767,107	948,332,778	2,434,329
	老人福祉事業収益	120,459,228	118,260,988	2,198,240
	保育事業収益	295,982,742	267,585,980	28,396,762
	補助事業収益	1,329,000	10,015,000	8,686,000
	経常経費寄附金収益	430,000	248,816	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	919,231,003	905,025,212	14,205,791
	事業費	223,343,984	225,933,647	2,589,663
サービス活動増減の部	事務費	127,068,900	115,555,387	11,513,513
	利用者負担軽減額	958,310	688,090	270,220
	減価償却費	105,175,641	106,110,458	934,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,514,557	32,621,567	107,010
	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
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	297,830	5,945	291,885
	その他のサービス活動外収益	5,465,489	6,028,686	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	3,783,505	4,242,688	459,183
	その他のサービス活動外費用	4,552,430	4,329,240	223,190
	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
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,132,180	21,215,038	1,917,142
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
	その他の特別収益	26,695,190	24,792,440	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	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産売却損・処分損	14,421,485	0	14,421,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	1,806,115	0	1,806,115
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
特別増減の部	その他の特別損失	0	821,952	821,952
	特別費用計 (9)	16,115,370	2,321,952	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
繰越活動増減差額の部	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
	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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	747,494,251	735,854,285	11,639,966	流動負債	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
車輛運搬具	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
				純資産の部合計	1,921,037,080	1,914,645,752	6,391,328
資産の部合計	2,503,177,648	2,570,403,104	△ 67,225,456	負債及び純資産の部合計	2,503,177,648	2,570,403,104	△ 67,225,456