

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人偕生会

(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	830,240,000	786,368,978	43,871,022	
	老人福祉事業収入	128,754,000	133,772,855	△7,018,855	
	保育事業収入	17,396,000	18,651,700	△1,255,700	
	就労支援事業収入	8,248,000	7,483,475	764,525	
	障害福祉サービス等事業収入	144,773,000	144,794,260	△21,260	
	生活困窮者自立支援事業収入	1,634,000	2,349,766	△715,766	
	その他の事業収入	12,235,000	22,593,460	△10,358,460	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	915,740	84,260	
	受取利息配当金収入	24,000	163,856	△139,856	
	その他の収入	6,144,000	8,184,427	△2,040,427	
	事業活動収入計(1)	1,148,448,000	1,125,278,517	23,169,483	
	支出				
	人件費支出	710,553,000	704,747,213	5,805,787	
事業費支出	199,921,000	187,188,938	12,732,062		
事務費支出	82,514,000	59,213,800	23,300,200		
就労支援事業支出	25,104,000	28,578,168	△3,474,168		
利用者負担軽減額	2,100,000	2,308,890	△208,890		
支払利息支出	478,000	431,157	46,843		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,020,670,000	982,468,166	38,201,834		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	127,778,000	142,810,351	△15,032,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,318,000	6,427,000	△1,109,000	
	施設整備等寄附金収入	0	700,000	△700,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	111,000	△111,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,318,000	7,238,000	△1,920,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,350,000	19,000,000	△2,650,000	
	固定資産取得支出	17,957,000	27,529,680	△9,572,680	
固定資産除却・廃棄支出	460,000	486,200	△26,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	34,767,000	47,015,880	△12,248,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△29,449,000	△39,777,880	10,328,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	340,000	△340,000	
	積立資産取崩収入	100,000	11,892,508	△11,792,508	
	その他の活動による収入	0	169,427	△169,427	
	その他の活動収入計(7)	100,000	12,401,935	△12,301,935	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	57,974,000	97,878,066	△39,904,066	
その他の活動による支出	0	2,536,603	△2,536,603		
その他の活動支出計(8)	57,974,000	100,414,669	△42,440,669		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△57,874,000	△88,012,734	30,138,734		
予備費支出(10)	2,530,000		2,530,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,925,000	15,019,737	22,905,263		
前期末支払資金残高(12)	576,724,301	576,724,301	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	614,649,301	591,744,038	22,905,263		

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

第二号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人偕生会		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
勘定科目				
サービス	介護保険事業収益	786,368,978	781,868,298	4,500,680
	老人福祉事業収益	133,772,855	133,183,879	588,976
	保育事業収益	18,651,700	18,068,120	583,580
	就労支援事業収益	7,483,475	5,956,098	1,527,377
	障害福祉サービス等事業収益	144,794,260	140,210,735	4,583,525
	生活困窮者自立支援事業収益	2,349,766	2,959,842	△610,076
	その他の事業収益	22,593,460	23,050,650	△457,190
	経常経費寄附金収益	915,740	443,962	471,778
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,116,930,234	1,105,741,584	11,188,650
	活動増減の部	人件費	700,058,622	688,482,572
事業費		187,188,938	178,617,113	8,571,825
事務費		59,213,800	59,163,023	50,777
就労支援事業費用		29,883,751	28,639,190	1,244,561
利用者負担軽減額		2,308,890	1,003,980	1,304,910
減価償却費		132,447,668	134,841,056	△2,393,388
国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,334,311	△35,186,535	△147,776
徴収不能額		0	100,644	△100,644
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		1,075,767,358	1,055,661,043	20,106,315
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,162,876	50,080,541	△8,917,665	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	163,856	13,021	150,835
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,184,427	7,190,813	993,614
	サービス活動外収益計 (4)	8,348,283	7,203,834	1,144,449
	支払利息	431,157	537,328	△106,171
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	6,740	△6,740
	サービス活動外費用計 (5)	431,157	544,068	△112,911
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,917,126	6,659,766	1,257,360	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,080,002	56,740,307	△7,660,305	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,427,000	64,279,000	△57,852,000
	施設整備等寄附金収益	700,000	300,300	399,700
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,480,000	△1,480,000
	固定資産売却益	111,000	25,000	86,000
	その他の特別収益	106,050	0	106,050
	特別収益計 (8)	7,344,050	66,084,300	△58,740,250
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	486,260	1,135,660	△649,400
	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	6,427,000	64,279,000	△57,852,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	6,913,260	65,414,660	△58,501,400	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	430,790	669,640	△238,850	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,510,792	57,409,947	△7,899,155	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,861,814,285	1,838,934,762	22,879,523	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,911,325,077	1,896,344,709	14,980,368	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	100,000	0	100,000	
その他の積立金積立額 (16)	90,908,766	34,530,424	56,378,342	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,820,516,311	1,861,814,285	△41,297,974	