

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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	438,075,000	439,504,936	△ 1,429,936
		就労支援事業収入	47,995,000	44,604,702	3,390,298
		障害福祉サービス等事業収入	1,081,170,000	1,079,985,507	1,184,493
		その他事業収入	557,000	557,890	△ 890
		借入金利息補助金収入	61,000	61,166	△ 166
		経常経費寄附金収入	260,000	560,000	△ 300,000
		受取利息配当金収入	0	289,844	△ 289,844
		その他の収入	8,404,000	5,176,149	3,227,851
		事業活動収入計(1)	1,576,522,000	1,570,740,194	5,781,806
	支出	人件費支出	1,012,747,000	1,002,681,177	10,065,823
		事業費支出	261,962,000	252,883,150	9,078,850
		事務費支出	194,637,000	182,403,763	12,233,237
		就労支援事業支出	48,857,000	48,325,351	531,649
		支払利息支出	813,000	811,363	1,637
		その他の支出	4,101,000	1,922,386	2,178,614
		事業活動支出計(2)	1,523,117,000	1,489,027,190	34,089,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,405,000	81,713,004	△ 28,308,004
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,354,000	6,354,000	0
		固定資産売却収入	101,000	151,000	△ 50,000
		施設整備等収入計(4)	6,455,000	6,505,000	△ 50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0
		固定資産取得支出	66,685,000	66,815,410	△ 130,410
		固定資産除却・廃棄支出	45,435,000	45,434,726	274
		その他の施設整備等による支出	16,000	238,954	△ 222,954
		施設整備等支出計(5)	120,128,000	120,481,090	△ 353,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 113,673,000	△ 113,976,090	303,090
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	98,596,000	98,545,468	50,532
		その他の活動による収入	1,419,000	1,424,072	△ 5,072
		その他の活動収入計(7)	100,015,000	99,969,540	45,460
	支出	積立資産支出	58,797,000	79,504,875	△ 20,707,875
		その他の活動による支出	10,000	8,166	1,834
		その他の活動支出計(8)	58,807,000	79,513,041	△ 20,706,041
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,208,000	20,456,499	20,751,501
予備費支出(10)		27,645,000			
		△ 27,645,000	-----		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,060,000	△ 11,806,587	△ 7,253,413	

前期末支払資金残高(12)	740,785,958	740,785,958	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	721,725,958	728,979,371	△ 7,253,413	

(注) 予備費支出△27,645,000円は積立資産支出等に充当した額である。

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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	439,504,936	435,170,431	4,334,505
	就労支援事業収益	44,604,702	51,619,442	△ 7,014,740
	障害福祉サービス等事業収益	1,079,985,507	1,033,112,232	46,873,275
	その他事業収益	557,890	528,370	29,520
	経常経費寄附金収益	560,000	3,262,559	△ 2,702,559
	その他の収益	512,427	219,701	292,726
	サービス活動収益計(1)	1,565,725,462	1,523,912,735	41,812,727
	費用			
	人件費	1,006,862,065	981,208,769	25,653,296
	事業費	252,883,150	233,941,761	18,941,389
	事務費	182,403,763	167,994,013	14,409,750
	就労支援事業費用	48,603,095	55,397,547	△ 6,794,452
サービス活動外増減の部	減価償却費	122,616,206	121,016,570	1,599,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,338,741	△ 50,434,822	△ 903,919
	サービス活動費用計(2)	1,562,029,538	1,509,123,838	52,905,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,695,924	14,788,897	△ 11,092,973
	収益			
	借入金利息補助金収益	61,166	70,397	△ 9,231
	受取利息配当金収益	289,844	8,591	281,253
	その他のサービス活動外収益	4,663,722	5,100,826	△ 437,104
	サービス活動外収益計(4)	5,014,732	5,179,814	△ 165,082
	費用			
	支払利息	811,363	846,863	△ 35,500
	その他のサービス活動外費用	1,922,386	2,051,523	△ 129,137
	サービス活動外費用計(5)	2,733,749	2,898,386	△ 164,637
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,280,983	2,281,428	△ 445
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,976,907	17,070,325	△ 11,093,418
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,354,000	7,295,000	△ 941,000
	固定資産受贈額	600,000	0	600,000
	固定資産売却益	150,996	0	150,996
	特別収益計(8)	7,104,996	7,295,000	△ 190,004
	費用			
	固定資産売却損・処分損	45,434,750	125,490	45,309,260
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	6,354,000	7,295,000	△ 941,000
	特別費用計(9)	51,788,750	7,420,490	44,368,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,683,754	△ 125,490	△ 44,558,264
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 38,706,847	16,944,835	△ 55,651,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,952,110,109	2,037,699,563	△ 85,589,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,913,403,262	2,054,644,398	△ 141,241,136
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	93,900,000	38,808,000	55,092,000
	その他の積立金積立額(16)	70,030,519	141,342,289	△ 71,311,770
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,937,272,743	1,952,110,109	△ 14,837,366