

第一号第一様式
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	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	
	人件費支出	1,012,747,000	1,002,681,177	10,065,823	
支出	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	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	
	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	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	
	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	-----	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。

第二号第一様式

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

社会福祉法人士佐厚生会

(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 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	439,504,936 44,604,702 1,079,985,507 557,890 560,000 512,427	435,170,431 51,619,442 1,033,112,232 528,370 3,262,559 219,701	4,334,505 △ 7,014,740 46,873,275 29,520 △ 2,702,559 292,726
		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 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,006,862,065 252,883,150 182,403,763 48,603,095 122,616,206 △ 51,338,741	981,208,769 233,941,761 167,994,013 55,397,547 121,016,570 △ 50,434,822	25,653,296 18,941,389 14,409,750 △ 6,794,452 1,599,636 △ 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	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	61,166 289,844 4,663,722	70,397 8,591 5,100,826	△ 9,231 281,253 △ 437,104
		サービス活動外収益計(4)	5,014,732	5,179,814 △ 165,082	
特別増減の部	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	811,363 1,922,386	846,863 2,051,523	△ 35,500 △ 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	
	収益	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	6,354,000 600,000 150,996	7,295,000 0 0	△ 941,000 600,000 150,996
繰越活動増減差額の部		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 国庫補助金等特別積立金積立額	45,434,750 6,354,000	125,490 7,295,000	45,309,260 △ 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	