

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	3,190,287,000	3,249,246,951	△ 58,959,951	
	保育事業収入	203,117,000	209,156,382	△ 6,039,382	
	就労支援事業収入	99,620,000	36,765,646	62,854,354	
	障害福祉サービス等事業収入	987,207,000	1,009,579,878	△ 22,372,878	
	その他の事業収入	7,007,000	6,239,220	767,780	
	経常経費寄附金収入	229,000	453,000	△ 224,000	
	受取利息配当金収入	114,000	293,206	△ 179,206	
	その他の収入	10,998,000	12,785,045	△ 1,787,045	
	事業活動収入計(1)	4,498,579,000	4,524,519,328	△ 25,940,328	
事業活動支出	人件費支出	3,023,270,000	2,966,760,311	56,509,689	
	事業費支出	657,436,000	586,677,495	70,758,505	
	事務費支出	442,865,000	364,783,164	78,081,836	
	就労支援事業支出	101,420,000	101,089,046	330,954	
	利用者負担軽減額	2,620,000	2,140,506	479,494	
	支払利息支出	10,523,000	10,471,839	51,161	
	その他の支出	4,501,000	2,882,835	1,618,165	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,110	890	
	事業活動支出計(2)	4,242,637,000	4,034,806,306	207,830,694	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		255,942,000	489,713,022	△ 233,771,022	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	12,190,000	13,607,000	△ 1,417,000	
	固定資産売却収入	24,900,000	24,884,950	15,050	
	施設整備等収入計(4)	37,090,000	38,491,950	△ 1,401,950	
	設備資金借入金元金償還支出	52,393,000	52,392,000	1,000	
	固定資産取得支出	263,643,000	260,892,911	2,750,089	
	固定資産除却・廃棄支出	111,000	107,250	3,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,232,000	7,230,720	1,280	
	施設整備等支出計(5)	323,379,000	320,622,881	2,756,119	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 286,289,000	△ 282,130,931	△ 4,158,069	
その他の活動収入	長期貸付金回収収入	2,390,000	2,390,000	0	
	積立資産取崩収入	2,700,000	2,600,000	100,000	
	その他の活動による収入	200,000	100,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	5,290,000	5,090,000	200,000	
	長期貸付金支出	6,820,000	4,380,000	2,440,000	
	積立資産支出	32,372,000	31,412,000	960,000	
	その他の活動による支出	200,000	100,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	39,392,000	35,892,000	3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 34,102,000	△ 30,802,000	△ 3,300,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 64,449,000	176,780,091	△ 241,229,091	
前期末支払資金残高(12)		2,799,593,000	2,799,600,879	△ 7,879	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		2,735,144,000	2,976,380,970	△ 241,236,970	

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(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	3,249,246,951	3,143,691,596	105,555,355
	保育事業収益	209,156,382	197,347,094	11,809,288
	就労支援事業収益	36,765,646	41,014,149	△ 4,248,503
	障害福祉サービス等事業収益	1,009,579,878	962,667,118	46,912,760
	その他の事業収益	6,239,220	6,166,780	72,440
	経常経費寄附金収益	453,000	332,955	120,045
	サービス活動収益計(1)	4,511,441,077	4,351,219,692	160,221,385
	費用			
	人件費	2,979,195,311	2,810,062,643	169,132,668
	事業費	586,677,495	547,074,291	39,603,204
	事務費	364,783,164	338,902,627	25,880,537
	就労支援事業費用	101,477,954	100,329,789	1,148,165
	利用者負担軽減額	2,140,506	2,210,771	△ 70,265
	減価償却費	339,718,273	344,554,023	△ 4,835,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,151,979	△ 107,119,341	△ 1,032,638
	徴収不能額	1,110	0	1,110
	サービス活動費用計(2)	4,265,841,834	4,036,014,803	229,827,031
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	245,599,243	315,204,889	△ 69,605,646
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	293,206	14,163	279,043
	その他のサービス活動外収益	12,785,045	13,986,201	△ 1,201,156
	サービス活動外収益計(4)	13,078,251	14,000,364	△ 922,113
	費用			
	支払利息	10,471,839	11,045,509	△ 573,670
	その他のサービス活動外費用	2,882,835	2,830,170	52,665
	サービス活動外費用計(5)	13,354,674	13,875,679	△ 521,005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 276,423	124,685	△ 401,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,322,820	315,329,574	△ 70,006,754
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,607,000	4,775,900	8,831,100
	固定資産売却益	9,262,339	950,292	8,312,047
	特別収益計(8)	22,869,339	5,726,192	17,143,147
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,192,224	25	13,192,199
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,607,000	4,775,900	8,831,100
	特別費用計(9)	26,799,224	4,775,925	22,023,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,929,885	950,267	△ 4,880,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		241,392,935	316,279,841	△ 74,886,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,432,429,604	5,127,649,763	304,779,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,673,822,539	5,443,929,604	229,892,935
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	11,500,000	10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,654,322,539	5,432,429,604	221,892,935