

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 17 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 順仁会

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	186,740,839	197,591,477	△	10,850,638
現金預金	93,353,316	107,891,099	△	14,537,783
事業未収金	91,753,034	88,324,458		3,428,576
介護報酬	72,416,593	71,526,925		889,668
利用者負担金他	15,314,378	14,057,549		1,256,829
在宅支援事業	706,858	27,594		679,264
その他	3,315,205	2,712,390		602,815
未収補助金	856,450	535,565		320,885
貯蔵品	636,303	676,489	△	40,186
立替金	101,736	103,866	△	2,130
その他	101,736	103,866	△	2,130
前払金	40,000	60,000	△	20,000
固定資産	878,078,193	948,273,495	△	70,195,302
基本財産	786,331,476	848,287,167	△	61,955,691
土地	125,691,000	125,691,000		0
建物	660,640,476	722,596,167	△	61,955,691
その他の固定資産	91,746,717	99,986,328	△	8,239,611
建物	464,126	0		464,126
建物付属設備	1,664,903	2,270,552	△	605,649
構築物	22,958,726	28,316,140	△	5,357,414
機械及び装置	3,640,676	4,227,962	△	587,286
車輛運搬具	1,539,924	1,626,215	△	86,291
器具及び備品	7,029,872	9,119,765	△	2,089,893
有形リース資産	3,734,610	5,560,170	△	1,825,560
権利	1,584,530	1,784,460	△	199,930
ソフトウェア	4,320,250	29,334		4,290,916
無形リース資産	15,494,160	17,478,450	△	1,984,290
投資有価証券	110,000	110,000		0
退職給付引当資産	27,575,000	27,845,000	△	270,000
足利小山信金	27,575,000	27,845,000	△	270,000
差入保証金	434,000	326,000		108,000
長期前払費用	1,185,940	1,282,280	△	96,340
リサイクル預託	126,200	126,200		0
保証料	1,059,740	1,156,080	△	96,340
その他の固定資産	10,000	10,000		0
資産の部合計	1,064,819,032	1,145,864,972	△	81,045,940
負 債 の 部				
流動負債	110,445,837	119,418,747	△	8,972,910
事業未払金	36,252,123	42,860,644	△	6,608,521
未払法人税等	16,100	14,100		2,000
その他の未払金	0	75,000	△	75,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1年以内返済予定設備資金借入金	42,756,000	42,756,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
1年以内返済予定リース債務	7,442,160	7,988,640	△ 546,480
預り金	378,122	1,451,227	△ 1,073,105
社会保険	177,882	103,204	74,678
住民税	0	1,052,900	△ 1,052,900
リコー	14,520	13,970	550
利用者口	20,000	△ 2,481	22,481
なごみ薬局他	165,720	283,634	△ 117,914
賞与引当金	21,597,332	22,269,136	△ 671,804
固定負債	467,905,070	511,877,310	△ 43,972,240
設備資金借入金	417,854,000	460,610,000	△ 42,756,000
福祉医療機構	380,459,000	420,107,000	△ 39,648,000
足利小山信金	37,395,000	40,503,000	△ 3,108,000
長期運営資金借入金	5,972,000	7,976,000	△ 2,004,000
リース債務	16,504,070	15,446,310	1,057,760
退職給付引当金	27,575,000	27,845,000	△ 270,000
負債の部合計	578,350,907	631,296,057	△ 52,945,150
純 資 産 の 部			
基本金	201,700,000	201,700,000	0
基本金	201,700,000	201,700,000	0
国庫補助金等特別積立金	206,149,620	225,779,311	△ 19,629,691
国庫補助金等特別積立金	206,149,620	225,779,311	△ 19,629,691
次期繰越活動増減差額	78,618,505	87,089,604	△ 8,471,099
(うち当期活動増減差額)	△ 8,471,099	△ 13,828,389	5,357,290
純資産の部合計	486,468,125	514,568,915	△ 28,100,790
負債及び純資産の部合計	1,064,819,032	1,145,864,972	△ 81,045,940

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

(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	介護保険事業収益	[617, 808, 150]	[602, 551, 906]	[15, 256, 244]
	保育所事業収益	[37, 418, 580]	[35, 539, 655]	[1, 878, 925]
	太陽光事業収益	[894, 497]	[949, 960]	[△ 55, 463]
	サービス活動収益計 (1)	656, 121, 227	639, 041, 521	17, 079, 706
	人件費	[437, 281, 942]	[459, 262, 503]	[△ 21, 980, 561]
	事業費	[115, 244, 859]	[84, 892, 259]	[30, 352, 600]
	事務費	[51, 008, 546]	[46, 637, 887]	[4, 370, 659]
	減価償却費	[81, 398, 292]	[83, 854, 827]	[△ 2, 456, 535]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20, 509, 691]	[△ 21, 176, 660]	[666, 969]
	サービス活動費用計 (2)	664, 423, 948	653, 470, 816	10, 953, 132
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 8, 302, 721	△ 14, 429, 295	6, 126, 574
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[68, 233]	[2, 968]	[65, 265]
	その他のサービス活動外収益	[5, 003, 438]	[6, 917, 226]	[△ 1, 913, 788]
	サービス活動外収益計 (4)	5, 071, 671	6, 920, 194	△ 1, 848, 523
	支払利息	[5, 723, 949]	[6, 305, 188]	[△ 581, 239]
	サービス活動外費用計 (5)	5, 723, 949	6, 305, 188	△ 581, 239
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 652, 278	615, 006	△ 1, 267, 284
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 8, 954, 999	△ 13, 814, 289	4, 859, 290
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[880, 000]	[0]	[880, 000]
	固定資産受贈額	[500, 000]	[0]	[500, 000]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1, 162, 560]	[△ 1, 162, 560]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[77, 309, 795]	[△ 77, 309, 795]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[38, 628, 869]	[△ 38, 628, 869]
	特別収益計 (8)	1, 380, 000	117, 101, 224	△ 115, 721, 224
	国庫補助金等特別積立金積立額	[880, 000]	[0]	[880, 000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1, 162, 560]	[△ 1, 162, 560]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[77, 309, 795]	[△ 77, 309, 795]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[38, 628, 869]	[△ 38, 628, 869]
特別費用計 (9)		880, 000	117, 101, 224	△ 116, 221, 224
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		500, 000	0	500, 000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 8, 454, 999	△ 13, 814, 289	5, 359, 290
法人税・住民税及び事業税 (12)		[16, 100]	[14, 100]	[2, 000]
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△ 8, 471, 099	△ 13, 828, 389	5, 357, 290
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (14)	87, 089, 604	100, 917, 993	△ 13, 828, 389
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	78, 618, 505	87, 089, 604	△ 8, 471, 099
	基本金取崩額 (16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	78,618,505	87,089,604	△ 8,471,099

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[625,899,910]	[617,808,150]	[8,091,760]
	保育所事業収入	[36,485,000]	[37,418,580]	[△ 933,580]
	太陽光事業収入	[900,000]	[894,497]	[5,503]
	受取利息配当金収入	[24,000]	[68,233]	[△ 44,233]
	その他の収入	[4,939,104]	[5,003,438]	[△ 64,334]
	事業活動収入計(1)	668,248,014	661,192,898	7,055,116
	人件費支出	[442,005,054]	[438,223,746]	[3,781,308]
	事業費支出	[117,619,000]	[115,244,859]	[2,374,141]
	事務費支出	[51,069,062]	[50,912,206]	[156,856]
	支払利息支出	[5,723,949]	[5,723,949]	[0]
施設整備等による収入支	法人税・住民税及び事業税	[20,000]	[16,100]	[3,900]
	事業活動支出計(2)	616,437,065	610,120,860	6,316,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,810,949	51,072,038	738,911
	施設整備等補助金収入	[0]	[880,000]	[△ 880,000]
	施設整備等収入計(4)	0	880,000	△ 880,000
	設備資金借入金元金償還支出	[42,756,000]	[42,756,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[1,976,530]	[△ 1,976,530]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,306,760]	[8,319,520]	[△ 12,760]
	その他の施設整備等による支出	[154,000]	[262,000]	[△ 108,000]
	施設整備等支出計(5)	51,216,760	53,314,050	△ 2,097,290
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,216,760	△ 52,434,050	1,217,290
	積立資産取崩収入	[4,655,000]	[4,890,000]	[△ 235,000]
	事業区分間繰入金収入	[1,447,000]	[0]	[1,447,000]
	拠点区分間繰入金収入	[8,581,553]	[0]	[8,581,553]
	サービス区分間繰入金収入	[37,249,268]	[0]	[37,249,268]
	その他の活動収入計(7)	51,932,821	4,890,000	47,042,821
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,004,000]	[2,004,000]	[0]
	積立資産支出	[5,026,857]	[4,620,000]	[406,857]
	事業区分間繰入金支出	[1,447,000]	[0]	[1,447,000]
	拠点区分間繰入金支出	[8,581,553]	[0]	[8,581,553]
予備費支出(10)	サービス区分間繰入金支出	[37,249,268]	[0]	[37,249,268]
	その他の活動支出計(8)	54,308,678	6,624,000	47,684,678
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,375,857	△ 1,734,000	△ 641,857
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,781,668	△ 3,096,012	1,314,344
	前期末支払資金残高(12)	0	153,190,506	△ 153,190,506
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,781,668	150,094,494	△ 151,876,162