

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 狛江福祉会

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	773,025,000	771,371,870	1,653,130	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	655,000	625,000	30,000	
受取利息配当金収入	4,835,000	4,666,694	168,306	
その他の収入	11,167,000	14,227,418	△ 3,060,418	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	789,682,000	790,890,982	△ 1,208,982	
支出				
人件費支出	500,660,000	497,517,383	3,142,617	
事業費支出	88,347,000	83,953,988	4,393,012	
事務費支出	104,732,000	102,014,130	2,717,870	
利用者負担軽減額	480,000	167,122	312,878	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,500,000	3,494,960	5,040	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	697,719,000	687,147,583	10,571,417	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	91,963,000	103,743,399	△ 11,780,399	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,370,000	5,340,000	30,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	98,000	98,000	0	
施設整備等収入計(4)	5,468,000	5,438,000	30,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	9,085,000	9,005,290	79,710	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	9,085,000	9,005,290	79,710	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,617,000	△ 3,567,290	△ 49,710	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,030,000	6,984,442	△ 954,442	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,030,000	6,984,442	△ 954,442	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	90,604,000	90,543,852	60,148	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	90,654,000	90,593,852	60,148	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 84,624,000	△ 83,609,410	△ 1,014,590	
予備費支出(10)	11,600,000	—	10,620,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 980,000			
	△ 6,898,000	16,566,699	△ 23,464,699	
前期末支払資金残高(12)	243,261,788	243,261,788	0	
当期末支払資金残高(11+12)	236,363,788	259,828,487	△ 23,464,699	

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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 狛江福祉会

(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		771,371,870	711,041,644	60,330,226
経常経費寄附金収益		625,000	530,000	95,000
その他の収益		1,047,660	682,000	365,660
サービス活動収益計 (1)		773,044,530	712,253,644	60,790,886
費 用				
人件費		497,514,702	466,772,160	30,742,542
事業費		83,953,988	76,740,645	7,213,343
事務費		102,702,783	96,378,459	6,324,324
利用者負担軽減額		167,122	83,322	83,800
減価償却費		62,650,576	75,177,042	△ 12,526,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	43,696,813	△ 56,668,563	12,971,750
徴収不能額		0	1,422	△ 1,422
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)		703,292,358	658,484,487	44,807,871
サービス活動増減差額 (3=1-2)		69,752,172	53,769,157	15,983,015
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		4,666,694	915,930	3,750,764
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		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		13,179,758	9,700,807	3,478,951
サービス活動外収益計 (4)		17,846,452	10,616,737	7,229,715
費 用				
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		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		3,494,960	3,375,540	119,420
サービス活動外費用計 (5)		3,494,960	3,375,540	119,420
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		14,351,492	7,241,197	7,110,295
経常増減差額 (7=3+6)		84,103,664	61,010,354	23,093,310
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		5,340,000	60,636,000	△ 55,296,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
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	0	0
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		237,324	522,855	△ 285,531
特別収益計 (8)		5,577,324	61,158,855	△ 55,581,531
費 用				
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		0	1	△ 1
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		5,340,000	60,636,000	△ 55,296,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		513,786	0	513,786
特別費用計 (9)		5,853,786	60,636,001	△ 54,782,215
特別増減差額 (10=8-9)	△	276,462	522,854	△ 799,316
当期活動増減差額 (11=7+10)		83,827,202	61,533,208	22,293,994
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		360,116,727	361,700,822	△ 1,584,095
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		443,943,929	423,234,030	20,709,899
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		979,902	6,775,552	△ 5,795,650
その他の積立金積立額 (16)		85,800,000	69,892,855	15,907,145
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		359,123,831	360,116,727	△ 992,896