

令和6年度

計算書類

社会福祉法人 大仙ふくし会

資金収支計算書 【法人全体】

(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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,399,098,000	2,427,887,644	△28,789,644
		老人福祉事業収入	40,588,000	41,455,934	△867,934
		経常経費寄附金収入	8,000	64,500	△56,500
		受取利息配当金収入	12,000	226,566	△214,566
		その他の収入	4,556,000	4,747,173	△191,173
	事業活動収入計(1)		2,444,262,000	2,474,381,817	△30,119,817
	支出	人件費支出	1,649,371,000	1,638,525,787	10,845,213
		事業費支出	483,873,000	467,357,374	16,515,626
		事務費支出	230,655,000	220,296,248	10,358,752
		利用者負担軽減額	4,783,000	4,678,524	104,476
支払利息支出		796,000	729,432	66,568	
事業活動支出計(2)		2,369,478,000	2,331,587,365	37,890,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,784,000	142,794,452	△68,010,452	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	33,211,000	32,219,720	991,280
	支出	固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,200	800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,938,000	6,784,104	153,896
		施設整備等支出計(5)		40,163,000	39,017,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,163,000	△39,017,024	△1,145,976	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,240,000	9,487,866	△1,247,866
		拠点区分間繰入金収入	74,910,000		74,910,000
		その他の活動による収入計(7)		83,150,000	9,487,866
	支出	積立資産支出	27,114,000	27,096,050	17,950
		拠点区分間繰入金支出	74,910,000		74,910,000
		その他の活動支出計(8)		102,024,000	27,096,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,874,000	△17,608,184	△1,265,816	
予備費支出(10)		12,000,000	—	12,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,747,000	86,169,244	△82,422,244	
前期末支払資金残高(12)		691,390,000	691,390,997	△997	
当期末支払資金残高(11)+(12)		695,137,000	777,560,241	△82,423,241	

事業活動計算書 【法人全体】

(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	収益	介護保険事業収益	2,427,887,644	2,345,214,116	82,673,528
		老人福祉事業収益	41,455,934	43,343,424	△1,887,490
		経常経費寄附金収益	64,500		64,500
		サービス活動収益計(1)	2,469,408,078	2,388,557,540	80,850,538
	費用	人件費	1,657,920,971	1,603,635,661	54,285,310
		事業費	467,405,908	458,953,205	8,452,703
		事務費	230,061,828	218,376,836	11,684,992
		利用者負担軽減額	4,678,524	2,571,914	2,106,610
		減価償却費	214,746,453	220,585,353	△5,838,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,770,554	△157,062,499	291,945
徴収不能額			194,566	△194,566	
	サービス活動費用計(2)	2,418,043,130	2,347,255,036	70,788,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,364,948	41,302,504	10,062,444	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226,566	2,880	223,686
		その他のサービス活動外収益	4,747,173	4,357,333	389,840
		サービス活動外収益計(4)	4,973,739	4,360,213	613,526
	費用	支払利息	729,432	519,377	210,055
			サービス活動外費用計(5)	729,432	519,377
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,244,307	3,840,836	403,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,609,255	45,143,340	10,465,915	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	13,215	128,571	△115,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△13	△2	△11
		特別費用計(9)	13,202	128,569	△115,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,202	△128,569	115,367	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,596,053	45,014,771	10,581,282	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,538,451,836	1,493,437,065	45,014,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,594,047,889	1,538,451,836	55,596,053
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,594,047,889	1,538,451,836	55,596,053

貸借対照表 【法人全体】
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現金預金	868,492,079	805,860,472	62,631,607	事業未払金	188,793,234	207,222,428	△18,429,194
事業未収金	498,377,107	452,110,648	46,266,459	1年以内返済予定リース債務	76,471,901	86,571,326	△10,099,425
医薬品	365,029,833	348,023,538	17,006,295	未払費用	7,678,565	4,405,656	3,272,909
立替金	437,169	485,703	△48,534	職員預り金	7,990,245	8,942,239	△951,994
前払金	4,647,970	3,718,941	929,029	賞与引当金	6,032,523	18,470,207	△12,437,684
前払費用		310,300	△310,300	固定負債	90,620,000	88,833,000	1,787,000
固定資産		1,211,342	△1,211,342	リース債務	240,697,477	203,565,155	37,132,322
基本財産	2,831,169,123	2,976,272,116	△145,102,993	退職給付金	33,551,080	10,058,033	23,493,047
土地	2,322,625,196	2,459,799,976	△137,174,780	負債の部合計	207,146,397	193,507,122	13,639,275
建物	309,764,329	309,764,329		純資産の部	429,490,711	410,787,583	18,703,128
定期預金	2,011,560,867	2,148,735,647	△137,174,780	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	1,300,000	1,300,000		国庫補助金等特別積立金	1,676,122,602	1,832,893,169	△156,770,567
建物	508,543,927	516,472,140	△7,928,213	次期繰越活動増減差額	1,676,122,602	1,832,893,169	△156,770,567
構築物	91,188,023	100,740,617	△9,552,594	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,594,047,889	1,538,451,836	55,596,053
機械及び装置	127,458,373	152,635,823	△25,177,450		1,594,047,889	1,538,451,836	55,596,053
車輛運搬具	1	6,357	△6,356		55,596,053	45,014,771	10,581,282
器具及び備品	3	3					
有形リース資産	59,814,757	65,458,905	△5,644,148				
ソフトウェア		414,096	△414,096				
無形リース資産	1,530,341	1,715,471	△185,130				
退職給付引当資産	21,406,032	1,993,746	19,412,286	純資産の部合計			
資産の部合計	207,146,397	193,507,122	13,639,275	負債及び純資産の部合計	3,270,170,491	3,371,345,005	△101,174,514
	3,699,661,202	3,782,132,588	△82,471,386		3,699,661,202	3,782,132,588	△82,471,386

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額