

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 受取利息配当金収入	64,159,000 30,000	64,191,665 33,569	32,665 3,569
		事業活動収入計 (1)	64,189,000	64,225,234	36,234
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	53,443,000 9,060,000 3,040,500 20,800	53,414,417 9,019,474 3,008,937 20,800	28,583 40,526 31,563 0
		事業活動支出計 (2)	65,564,300	65,463,628	100,672
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,375,300	1,238,394	136,906
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	1,300,000 4,270,000	1,300,000 4,268,000	0 2,000
		施設整備等支出計 (5)	5,570,000	5,568,000	2,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,570,000	5,568,000	2,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,100,000	1,050,000	50,000
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,050,000	50,000
	支出	その他の活動による支出	1,700,000	1,693,382	6,618
		その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,693,382	6,618
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	643,382	43,382
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,545,300	7,449,776	95,524	
前期末支払資金残高 (12)		49,897,340	49,897,340	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,352,040	42,447,564	95,524	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	介護保険事業収益	64,191,665	59,553,060	4,638,605
	益	サービス活動収益計 (1)	64,191,665	59,553,060	4,638,605
	費 用	人件費	53,267,192	50,206,059	3,061,133
		事業費	9,019,474	8,228,456	791,018
		事務費	3,323,337	2,915,423	407,914
		減価償却費	3,523,892	3,186,894	336,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,073,791	1,074,546	755
		サービス活動費用計 (2)	68,060,104	63,462,286	4,597,818
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,868,439	3,909,226	40,787
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,569	39,571	6,002
	益	その他のサービス活動外収益	0	32,000	32,000
		サービス活動外収益計 (4)	33,569	71,571	38,002
	費 用	支払利息	20,800	76,800	56,000
		サービス活動外費用計 (5)	20,800	76,800	56,000
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,769	5,229	17,998
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,855,670	3,914,455	58,785
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	その他の特別損失	943,822	0	943,822
	用	特別費用計 (9)	943,822	0	943,822
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	943,822	0	943,822
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,799,492	3,914,455	885,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,838,515	52,752,970	3,914,455
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		44,039,023	48,838,515	4,799,492
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,039,023	48,838,515	4,799,492

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	43,431,232	51,345,480	7,914,248	流動負債	1,389,493	3,301,190	1,911,697
現金預金	33,869,104	43,839,892	9,970,788	事業未払金	612,632	1,090,590	477,958
事業未収金	9,562,128	7,483,043	2,079,085	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,300,000	1,300,000
立替金	0	445	445	職員預り金	371,036	357,550	13,486
前払費用	0	22,100	22,100	賞与引当金	405,825	553,050	147,225
固定資産	156,017,974	155,588,706	429,268	固定負債	1,820,000	1,520,000	300,000
基本財産	141,119,975	140,651,298	468,677	敷金預り金	1,820,000	1,520,000	300,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	負債の部合計	3,209,493	4,821,190	1,611,697
建物	37,301,801	36,833,124	468,677	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,897,999	14,937,408	39,409	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	1,453,525	1,949,186	495,661	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	1,557,743	786,651	771,092	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,709,016	15,782,807	1,073,791
保険積立金	11,766,731	12,081,571	314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	44,039,023	48,838,515	4,799,492
				(うち当期活動増減差額)	4,799,492	3,914,455	885,037
				純資産の部合計	196,239,713	202,112,996	5,873,283
資産の部合計	199,449,206	206,934,186	7,484,980	負債及び純資産の部合計	199,449,206	206,934,186	7,484,980