

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 葵寮

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入	297,070,000	297,592,049	△ 522,049	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	42,862,000	42,689,420	172,580	
	借入金利息補助金収入	20,000	18,760	1,240	
	経常経費寄附金収入	145,000	145,000	0	
	受取利息配当金収入	2,520,054	2,771,359	△ 251,305	
	その他の収入	70,000	55,000	15,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	342,687,054	343,271,588	△ 584,534	
	支出				
	人件費支出	197,280,000	196,172,728	1,107,272	
	事業費支出	68,530,130	64,998,543	3,531,587	
	事務費支出	75,268,924	74,149,752	1,119,172	
施設整備等による収支	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	70,000	45,560	24,440	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	341,149,054	335,366,583	5,782,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,538,000	7,905,005	△ 6,367,005	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
その他の活動による	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
	固定資産取得支出	13,644,000	13,613,468	30,532	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の活動による	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	19,794,000	19,763,468	30,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,719,000	△ 16,688,468	△ 30,532	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	21,400,000	21,300,000	100,000	
	事業区分間長期借入金収入				
その他の活動による	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	21,660,000	21,930,555	△ 270,555	
	その他の活動収入計(7)	43,060,000	43,230,555	△ 170,555	
その他の活動による	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
その他の活動による	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	

収 支	積立資産支出	25,414,000	30,414,000	△ 5,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	30,414,000	35,414,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,646,000	7,816,555	4,829,445	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,535,000	△ 966,908	△ 1,568,092	

前期末支払資金残高(12)	108,782,773	108,782,773	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,247,773	107,815,865	△ 1,568,092	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 葵寮

（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		
		老人福祉事業収益		
		児童福祉事業収益		
		保育事業収益		
		障害福祉サービス等事業収益		
		生活保護事業収益	297,592,049	289,182,227
		医療事業収益		
		その他の事業収益	42,689,420	40,827,142
		経常経費寄附金収益	145,000	145,000
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	340,426,469	330,154,369
	費用	人件費	196,992,724	190,070,386
		事業費	64,998,543	63,426,766
		事務費	74,149,752	63,901,684
		就労支援事業費用		
		授産事業費用		
		利用者負担軽減額		
		減価償却費	24,669,061	24,416,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,577,456	△ 17,125,303
		徴収不能額		
		徴収不能引当金繰入		
		その他の費用		
		サービス活動費用計(2)	348,232,624	324,689,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,806,155	5,464,683
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,760	28,140
		受取利息配当金収益	2,771,359	2,457,805
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		積立資産評価益		
		その他のサービス活動外収益	55,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,845,119	2,485,945
	費用	支払利息	45,560	68,340
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		投資有価証券評価損	200,709	
		投資有価証券売却損		
		積立資産評価損	22,439,426	18,095,622
		その他のサービス活動外費用		405,716
		サービス活動外費用計(5)	22,685,695	18,569,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 19,840,576	△ 16,083,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 27,646,731	△ 10,619,050
				△ 17,027,681

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	21,412,857	22,676,599	△ 1,263,742
		特別収益計(8)	24,487,857	25,751,599	△ 1,263,742
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	3	0
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,075,000	7,622,847	△ 4,547,847
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	3,075,003	7,622,850	△ 4,547,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,412,854	18,128,749	3,284,105
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,233,877	7,509,699	△ 13,743,576	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		242,983,933	230,364,612	12,619,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,750,056	237,874,311	△ 1,124,255
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		21,300,000	19,014,000	2,286,000
	その他の積立金積立額(16)		7,560,574	13,904,378	△ 6,343,804
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		250,489,482	242,983,933	7,505,549

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,915,821	126,263,175	△ 4,347,354	流動負債	33,444,055	36,418,505	△ 2,974,450
現金預金	117,834,578	122,223,996	△ 4,389,418	短期運営資金借入金			
現金	61,246	8,962	52,284	事業未払金	13,887,012	16,086,390	△ 2,199,378
預金	117,773,332	122,215,034	△ 4,441,702	その他の未払金	203,944		203,944
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,553,663	2,043,211	510,452	役員等短期借入金			
未収金	1,527,580	1,059,401	468,179	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
未収補助金		936,567	△ 936,567	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金		13,858	△ 13,858
原材料				職員預り金		1,372,154	△ 1,372,154
立替金				前受金			
前払金				前受収益	9,000	8,000	1,000
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	13,194,099	12,788,103	405,996
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	4,451,600	10,187,600	△ 5,736,000
拠点区分間貸付金				設備資金借入金		6,150,000	△ 6,150,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	852,321,546	872,420,975	△ 20,099,429	拠点区分間長期借入金			
基本財産	332,277,441	349,860,468	△ 17,583,027	サービス区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	4,451,600	4,037,600	414,000
建物	223,587,441	241,170,468	△ 17,583,027	長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	37,895,655	46,606,105	△ 8,710,450
その他の固定資産	520,044,105	522,560,507	△ 2,516,402	純資産の部			
土地				基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物	184,468	265,788	△ 81,320	国庫補助金等特別積立金	179,881,853	189,384,309	△ 9,502,456
構築物	1	1	0	その他の積立金	479,295,888	493,035,314	△ 13,739,426
機械及び装置	12,317,050	1	12,317,049	人件費積立金	100,074,000	75,074,000	25,000,000
車輛運搬具	2,979,340	3,785,514	△ 806,174	施設整備等積立金	379,221,888	417,961,314	△ 38,739,426
器具及び備品	11,953,706	15,868,030	△ 3,914,324	移行時特別積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	250,489,482	242,983,933	7,505,549
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△ 6,233,877	7,509,699	△ 13,743,576
権利							
ソフトウェア	2,780,159	3,767,959	△ 987,800				
無形リース資産							
投資有価証券	4,799,291		4,799,291				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,451,600	4,037,600	414,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	479,295,888	493,035,314	△ 13,739,426				
人件費積立資産	100,074,000	75,074,000	25,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	379,221,888	417,961,314	△ 38,739,426				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,282,602	1,800,300	△ 517,698				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	936,341,712	952,078,045	△ 15,736,333
資産の部合計	974,237,367	998,684,150	△ 24,446,783	負債及び純資産の部合計	974,237,367	998,684,150	△ 24,446,783