

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 聖家族の園

(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	712,636,000	705,789,221	6,846,779
		老人福祉事業収入	0	104,000	△ 104,000
		経常経費寄附金収入	3,120,000	3,100,000	20,000
		受取利息配当金収入	11,000	30,910	△ 19,910
		その他の収入	1,134,000	1,061,704	72,296
	事業活動収入計 (1)		716,901,000	710,085,835	6,815,165
	支 出	人件費支出	536,261,000	540,266,792	△ 4,005,792
		事業費支出	94,798,000	97,959,866	△ 3,161,866
		事務費支出	68,924,000	69,240,373	△ 316,373
		利用者負担軽減額	103,000	102,389	611
		支払利息支出	6,947,000	7,451,592	△ 504,592
	事業活動支出計 (2)		707,033,000	715,021,012	△ 7,988,012
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,868,000	△ 4,935,177	14,803,177	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,139,000	△ 3,139,000
		設備資金借入金収入	0	4,100,000	△ 4,100,000
		施設整備等収入計 (4)	0	7,239,000	△ 7,239,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	26,837,000	26,844,190	△ 7,190
		固定資産取得支出	5,738,000	6,328,410	△ 590,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,924,000	2,706,264	217,736
	施設整備等支出計 (5)		35,499,000	35,878,864	△ 379,864
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 35,499,000	△ 28,639,864	△ 6,859,136	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動による収入	110,000	110,000	0
		その他の活動収入計 (7)	30,110,000	30,110,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,644,000	21,144,000	△ 500,000
		積立資産支出	112,000	110,400	1,600
		その他の活動による支出	366,000	365,400	600
	その他の活動支出計 (8)		21,122,000	21,619,800	△ 497,800
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,988,000	8,490,200	497,800	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,643,000	△ 25,084,841	8,441,841	

前期末支払資金残高 (12)	117,643,116	104,505,560	13,137,556	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,000,116	79,420,719	21,579,397	

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 聖家族の園

(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	705,789,221	691,100,771	14,688,450	
		老人福祉事業収益	104,000	0	104,000	
		経常経費寄附金収益	3,100,000	80,000	3,020,000	
		サービス活動収益計 (1)	708,993,221	691,180,771	17,812,450	
	費 用	人件費	539,927,192	526,057,204	13,869,988	
		事業費	97,959,866	94,366,745	3,593,121	
		事務費	69,393,357	66,168,941	3,224,416	
		利用者負担軽減額	102,389	58,979	43,410	
		減価償却費	43,002,668	42,711,455	291,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,029,985	△ 15,391,999	362,014		
サービス活動費用計 (2)		735,355,487	713,971,325	21,384,162		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 26,362,266	△ 22,790,554	△ 3,571,712		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	30,910	5,246	25,664	
		その他のサービス活動外収益	1,061,704	1,246,139	△ 184,435	
		サービス活動外収益計 (4)	1,092,614	1,251,385	△ 158,771	
	費 用	支払利息	7,451,592	6,229,707	1,221,885	
		サービス活動外費用計 (5)		7,451,592	6,229,707	1,221,885
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,358,978	△ 4,978,322	△ 1,380,656
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 32,721,244	△ 27,768,876	△ 4,952,368		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,139,000	0	3,139,000	
		特別収益計 (8)	3,139,000	0	3,139,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,139,000	0	3,139,000	
		特別費用計 (9)	3,139,000	0	3,139,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 32,721,244	△ 27,768,876	△ 4,952,368		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,922,875	161,691,751	△ 27,768,876	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		101,201,631	133,922,875	△ 32,721,244	
	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)		101,201,631	133,922,875	△ 32,721,244	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖家族の園

(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	181,352,806	201,533,881	△ 20,181,075	流動負債	148,096,901	143,659,455	4,437,446
現金預金	76,242,272	95,031,928	△ 18,789,656	短期運営資金借入金	68,190,000	54,266,000	13,924,000
事業未収金	104,852,837	106,347,713	△ 1,494,876	事業未払金	26,377,541	30,547,023	△ 4,169,482
立替金	257,697	154,240	103,457	その他の未払金	2,411,846	4,102,706	△ 1,690,860
				1年以内返済予定設備資金借入金	27,046,614	26,528,750	517,864
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,056,000	7,144,000	△ 88,000
				1年以内返済予定リース債務	2,059,200	2,139,984	△ 80,784
				1年以内支払予定長期未払金	0	365,400	△ 365,400
				職員預り金	4,952,700	8,112,592	△ 3,159,892
				賞与引当金	10,003,000	10,453,000	△ 450,000
固定資産	916,038,494	949,776,536	△ 33,738,042	固定負債	491,153,080	504,897,414	△ 13,744,334
基本財産	825,587,690	858,170,956	△ 32,583,266	設備資金借入金	454,458,264	477,720,318	△ 23,262,054
土地	179,898,407	179,898,407	0	長期運営資金借入金	27,536,000	18,592,000	8,944,000
建物	645,689,283	678,272,549	△ 32,583,266	リース債務	6,111,380	5,648,060	463,320
その他の固定資産	90,450,804	91,605,580	△ 1,154,776	退職給付引当金	3,047,436	2,937,036	110,400
土地	10,300,000	10,300,000	0	負債の部合計	639,249,981	648,556,869	△ 9,306,888
建物	33,037,479	35,016,420	△ 1,978,941	純 資 産 の 部			
構築物	6,797,988	7,495,516	△ 697,528	基本金	198,464,187	198,464,187	0
車輛運搬具	4,575,770	6,113,277	△ 1,537,507	基本金	198,464,187	198,464,187	0
器具及び備品	15,690,901	14,547,809	1,143,092	国庫補助金等特別積立金	158,475,501	170,366,486	△ 11,890,985
有形リース資産	8,282,010	7,450,770	831,240	その他の積立金	0	0	0
権利	4,408,753	4,408,753	0	建設積立金			
ソフトウェア	1,762,952	194,480	1,568,472	その他積立金			
無形リース資産	0	331,020	△ 331,020	次期繰越活動増減差額	101,201,631	133,922,875	△ 32,721,244
長期貸付金	2,241,547	2,241,547	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,721,244	△ 27,768,876	△ 4,952,368
退職給付引当資産	3,047,436	2,937,036	110,400	純資産の部合計	458,141,319	502,753,548	△ 44,612,229
差入保証金	0	110,000	△ 110,000	負債及び純資産の部合計	1,097,391,300	1,151,310,417	△ 53,919,117
長期前払費用	305,968	458,952	△ 152,984				
資産の部合計	1,097,391,300	1,151,310,417	△ 53,919,117				