

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	705,737,000	673,701,045	32,035,955	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	102,000	69,270	32,730	
		その他の収入	1,175,000	3,843,949	-2,668,949	
		事業活動収入計(1)	707,014,000	677,664,264	29,349,736	
	支 出	人件費支出	419,817,000	440,191,651	-20,374,651	
		事業費支出	143,073,000	135,880,594	7,192,406	
		事務費支出	101,562,000	99,271,835	2,290,165	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	1,083,000	1,082,701	299	
		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)	665,535,000	676,426,781	-10,891,781			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,479,000	1,237,483	40,241,517		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		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)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000		
		固定資産取得支出		1,820,000	-1,820,000	
		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				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	18,360,000	20,180,000	-1,820,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,360,000	-20,180,000	1,820,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		17,494,584	-17,494,584	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	17,494,584	2,505,416	
	支 出	積立資産支出	5,245,000	4,995,940	249,060	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	25,245,000	4,995,940	20,249,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,245,000	12,498,644	-17,743,644	
予備費支出(10)		13,264,000		13,264,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,610,000	-6,443,873	11,053,873		
前期末支払資金残高(12)			168,142,165	189,056,812	-20,914,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)			172,752,165	182,612,939	-9,860,774	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 登別千寿会			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			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	673, 701, 045	689, 891, 692	-16, 190, 647
		経常経費寄附金収益	50, 000	150, 000	-100, 000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	673, 751, 045	690, 041, 692	-16, 290, 647
	費用	人 件 費	425, 893, 007	399, 697, 890	26, 195, 117
		事 業 費	135, 880, 594	141, 996, 706	-6, 116, 112
		事 務 費	99, 271, 835	108, 680, 943	-9, 409, 108
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	42, 383, 204	42, 485, 024	-101, 820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14, 594, 539	-14, 594, 539	
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	688, 834, 101	678, 266, 024	10, 568, 077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15, 083, 056	11, 775, 668	-26, 858, 724	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	69, 270	80, 366	-11, 096
		その他のサービス活動外収益	3, 843, 949	1, 854, 270	1, 989, 679
		サービス活動外収益計(4)	3, 913, 219	1, 934, 636	1, 978, 583
	費用	支払利息	1, 082, 701	1, 141, 275	-58, 574
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	1, 082, 701	1, 141, 275	-58, 574
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2, 830, 518	793, 361	2, 037, 157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12, 252, 538	12, 569, 029	-24, 821, 567	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12, 252, 538	12, 569, 029	-24, 821, 567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109, 860, 936	97, 291, 907	12, 569, 029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97, 608, 398	109, 860, 936	-12, 252, 538
	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)		97, 608, 398	109, 860, 936	-12, 252, 538

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

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】	228,251,633	250,101,719	-21,850,086	【流動負債】	59,708,694	76,914,907	-17,206,213
現金預金	101,751,509	115,035,834	-13,284,325	事業未払金	45,665,277	56,198,975	-10,533,698
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	125,742,944	133,784,085	-8,041,141	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	-71,460	1,588,498	-1,659,958
立 替 金				職員預り金	44,877	3,257,434	-3,212,557
前 払 金				賞与引当金	14,070,000	15,870,000	-1,800,000
前払費用	757,180	1,281,800	-524,620				
仮 払 金							
【固定資産】	943,782,967	996,844,815	-53,061,848	【固定負債】	382,292,886	413,151,530	-30,858,644
(基本財産)	791,895,647	828,377,780	-36,482,133	設備資金借入金	329,840,000	348,200,000	-18,360,000
土 地	40,192,560	40,192,560		リース債務			
建 物	751,703,087	788,185,220	-36,482,133	退職給付引当金	52,452,886	64,951,530	-12,498,644
(その他固定資産)	151,887,320	168,467,035	-16,579,715	負債の部合計	442,001,580	490,066,437	-48,064,857
土 地	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建 物	66,055,444	69,071,073	-3,015,629	【基 本 金】	66,890,000	66,890,000	
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】	545,534,622	560,129,161	-14,594,539
機械及び装置	4,667,328	5,802,624	-1,135,296	【その他の積立金】	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	4	4		人件費積立金			
器具及び備品	6,706,658	6,636,804	69,854	修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				建物建設積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	97,608,398	109,860,936	-12,252,538
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-12,252,538	12,569,029	-24,821,567
退職給付引当資産	52,452,886	64,951,530	-12,498,644				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
建物建設積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	5,000	5,000					
				純資産の部合計	730,033,020	756,880,097	-26,847,077
資産の部合計	1,172,034,600	1,246,946,534	-74,911,934	負債及び純資産の部合計	1,172,034,600	1,246,946,534	-74,911,934