

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 玖珠会

(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	590,769,000	555,032,861	35,736,139	
	老人福祉事業収入	116,550,000	108,116,408	8,433,592	
	経常経費寄附金収入	2,575,000	1,090,000	1,485,000	
	受取利息配当金収入	13,000	20,436	△7,436	
	その他の収入	4,252,000	3,878,863	373,137	
	事業活動収入計 (1)	714,159,000	668,138,568	46,020,432	
	支出				
	人件費支出	473,153,000	479,437,009	△6,284,009	
	事業費支出	97,163,000	97,692,750	△529,750	
	事務費支出	86,134,000	77,483,320	8,650,680	
	利用者負担軽減額	1,464,000	1,175,972	288,028	
	支払利息支出	2,732,000	2,731,586	414	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)		660,746,000	658,520,637	2,225,363	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,413,000	9,617,931	43,795,069	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	422,000	341,000	81,000	
	施設整備等収入計 (4)	422,000	341,000	81,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,444,000	12,444,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	5,537,000	9,035,275	△3,498,275	
	施設整備等支出計 (5)	17,981,000	21,479,275	△3,498,275	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,559,000	△21,138,275	3,579,275	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,106,000	1,146,704	△40,704	
	その他の活動による収入	0	800,838	△800,838	
	その他の活動収入計 (7)	1,106,000	1,947,542	△841,542	
	支出				
	積立資産支出	3,762,000	4,746,560	△984,560	
	その他の活動による支出	1,027,000	1,228,840	△201,840	
	その他の活動支出計 (8)	4,789,000	5,975,400	△1,186,400	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,683,000	△4,027,858	344,858	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,171,000	△15,548,202	47,719,202	
前期末支払資金残高 (12)		242,657,374	242,657,374	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		274,828,374	227,109,172	47,719,202	

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 玖珠会

(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 益	介護保険事業収益	555,032,861	524,956,292	30,076,569
		老人福祉事業収益	108,116,408	115,790,337	△7,673,929
		経常経費寄附金収益	1,090,000	665,000	425,000
		サービス活動収益計 (1)	664,239,269	641,411,629	22,827,640
	費 用	人件費	483,436,865	462,428,013	21,008,852
		事業費	97,692,750	87,687,201	10,005,549
		事務費	77,483,320	86,528,889	△9,045,569
		利用者負担軽減額	1,175,972	1,356,159	△180,187
		減価償却費	57,519,332	62,394,333	△4,875,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,133,971	△13,661,688	1,527,717
サービス活動費用計 (2)		705,174,268	686,732,907	18,441,361	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△40,934,999	△45,321,278	4,386,279	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	20,436	3,546	16,890
		その他のサービス活動外収益	3,878,863	3,866,675	12,188
		サービス活動外収益計 (4)	3,899,299	3,870,221	29,078
	費 用	支払利息	2,731,586	3,087,831	△356,245
		その他のサービス活動外費用	0	945	△945
		サービス活動外費用計 (5)	2,731,586	3,088,776	△357,190
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,167,713	781,445	386,268
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△39,767,286	△44,539,833	4,772,547	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	341,000	591,525	△250,525
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		特別収益計 (8)	341,000	1,591,525	△1,250,525
	費 用	基本金組入額	0	1,000,000	△1,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	591,525	△250,525
		特別費用計 (9)	341,000	1,591,529	△1,250,529
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△4	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△39,767,286	△44,539,837	4,772,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		401,418,299	445,958,136	△44,539,837
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		361,651,013	401,418,299	△39,767,286
	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)		361,651,013	401,418,299	△39,767,286

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 玖珠会

(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	260,569,475	276,919,766	△16,350,291	流動負債	64,695,303	65,097,392	△402,089
現金預金	153,769,363	164,720,210	△10,950,847	事業未払金	31,979,891	31,203,533	776,358
事業未収金	105,451,061	97,531,875	7,919,186	1年以内返済予定設備資金借入金	12,444,000	12,444,000	0
未収補助金	443,203	13,747,753	△13,304,550	職員預り金	1,480,412	3,058,859	△1,578,447
前払金	105,010	134,050	△29,040	賞与引当金	18,791,000	18,391,000	400,000
前払費用	800,838	785,878	14,960				
固定資産	909,497,161	953,953,360	△44,456,199	固定負債	290,621,018	299,465,162	△8,844,144
基本財産	778,233,694	818,281,037	△40,047,343	設備資金借入金	246,806,000	259,250,000	△12,444,000
土地	219,249,136	219,249,136	0	退職給付引当金	43,815,018	40,215,162	3,599,856
建物	558,984,558	599,031,901	△40,047,343	負債の部合計	355,316,321	364,562,554	△9,246,233
その他の固定資産	131,263,467	135,672,323	△4,408,856	純 資 産 の 部			
建物	1,184,445	1,324,628	△140,183	基本金	247,461,932	247,461,932	0
構築物	14,878,683	19,824,166	△4,945,483	第1号基本金	151,514,432	151,514,432	0
機械及び装置	822,941	1,099,390	△276,449	第2号基本金	88,059,500	88,059,500	0
車輛運搬具	1,701,991	2,936,309	△1,234,318	第3号基本金	7,888,000	7,888,000	0
器具及び備品	33,248,193	35,015,874	△1,767,681	国庫補助金等特別積立金	171,737,370	183,530,341	△11,792,971
ソフトウェア	102,850	175,450	△72,600	その他の積立金	33,900,000	33,900,000	0
退職給付引当資産	43,815,018	40,215,162	3,599,856	修繕費積立金	33,900,000	33,900,000	0
修繕積立資産	33,900,000	33,900,000	0	次期繰越活動増減差額	361,651,013	401,418,299	△39,767,286
長期前払費用	1,548,196	1,120,194	428,002	(うち当期活動増減差額)	△39,767,286	△44,539,837	4,772,551
リサイクル預託金	61,150	61,150	0	純資産の部合計	814,750,315	866,310,572	△51,560,257
資産の部合計	1,170,066,636	1,230,873,126	△60,806,490	負債及び純資産の部合計	1,170,066,636	1,230,873,126	△60,806,490