

## 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 明和福祉会

(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	152,888,900	154,748,362	△1,859,462	
	受取利息配当金収入	81,400	81,126	274	
	その他の収入	151,500	165,523	△14,023	
	事業活動収入計 (1)	153,121,800	154,995,011	△1,873,211	
	支出				
	人件費支出	99,900,000	98,645,270	1,254,730	
施設整備等による収支	事業費支出	19,131,000	20,387,548	△1,256,548	
	事務費支出	11,545,000	10,690,581	854,419	
	支払利息支出	1,010,000	1,009,363	637	
	その他の支出	25,000	24,622	378	
	事業活動支出計 (2)	131,611,000	130,757,384	853,616	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,510,800	24,237,627	△2,726,827	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	800,000	800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	0	
	固定資産取得支出	890,000	885,100	4,900	
	施設整備等支出計 (5)	6,950,000	6,945,100	4,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,150,000	△6,145,100	△4,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	619,264	△619,264	
	その他の活動支出計 (8)	0	619,264	△619,264	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△619,264	619,264	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,360,800	17,473,263	△2,112,463	
前期末支払資金残高 (12)		128,289,390	185,724,023	△57,434,633	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		143,650,190	203,197,286	△59,547,096	

## 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

針北会福祉法人名 ― 社会福祉法人 明租福祉会 ―

(単位:PI)

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	介護保険事業収益	154,748,362	148,588,914	6,159,448
	サービス活動収益計 (1)	154,748,362	148,588,914	6,159,448
	人件費	99,932,210	86,220,995	13,711,215
	事業費	20,387,548	18,385,004	2,002,544
	事務費	10,690,581	5,440,607	5,249,974
	減価償却費	22,634,842	22,637,845	△3,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,165,713	△5,032,113	△133,600
	サービス活動費用計(2)	148,479,528	127,652,338	20,827,190
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,268,834	20,936,576	△14,667,742
	受取利息配当金収益	81,126	1,428	79,698
	その他のサービス活動外収益	165,523	1,500	164,023
	サービス活動外収益計 (4)	246,649	2,928	243,721
	支払利息	1,009,363	1,048,753	△39,390
	その他のサービス活動外費用	24,622		24,622
	サービス活動外費用計(5)	1,033,985	1,048,753	△14,768
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△787,336	△1,045,825	258,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,481,498	19,890,751	△14,409,253
特別増減の部	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	特別収益計(8)	800,000		800,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
	特別費用計(9)	800,000		800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,481,498	19,890,751	△14,409,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,637,490	56,746,739	19,890,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,118,988	76,637,490	5,481,498
	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)		82,118,988	76,637,490	5,481,498

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 明和福祉会

(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	206,874,520	191,861,253	15,013,267	流動負債	14,723,334	15,896,330	△1,172,996
現金預金	184,829,112	168,941,836	15,887,276	事業未払金	2,576,892	3,870,331	△1,293,439
事業未収金	21,350,007	22,746,226	△1,396,219	その他の未払金	596,900	315,709	281,191
未収金	12,000	0	12,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,060,000	0
未収補助金	393,291	0	393,291	職員預り金	503,442	1,585,225	△1,081,783
立替金	0	24,622	△24,622	仮受金	0	365,965	△365,965
前払費用	290,110	148,569	141,541	賞与引当金	4,986,100	3,699,100	1,287,000
固定資産	370,047,685	391,178,163	△21,130,478	固定負債	145,945,000	152,005,000	△6,060,000
基本財産	364,460,151	383,968,125	△19,507,974	設備資金借入金	145,945,000	152,005,000	△6,060,000
土地	40,569,479	40,569,479	0	負債の部合計	160,668,334	167,901,330	△7,232,996
建物	313,890,672	333,398,646	△19,507,974	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	223,632,417	223,632,417	0
その他の固定資産	5,587,534	7,210,038	△1,622,504	第1号基本金	210,000,000	210,000,000	0
構築物	171,960	0	171,960	第3号基本金	13,632,417	13,632,417	0
機械及び装置	823,883	1,890,973	△1,067,090	国庫補助金等特別積立金	110,502,466	114,868,179	△4,365,713
車両運搬具	461,148	967,525	△506,377	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,753,251	2,789,126	△35,875	次期繰越活動増減差額	82,118,988	76,637,490	5,481,498
ソフトウェア	739,398	1,543,784	△804,386	(うち当期活動増減差額)	5,481,498	19,890,751	△14,409,253
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	619,264	0	619,264				
その他の固定資産	8,630	8,630	0	純資産の部合計	416,253,871	415,138,086	1,115,785
資産の部合計	576,922,205	583,039,416	△6,117,211	負債及び純資産の部合計	576,922,205	583,039,416	△6,117,211