

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人嘉永会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	121,555,000	75,073,902	46,481,098	
	受取利息配当金収入	100	12,880	Δ 12,780	
入	受取利息配当金収入	100	12,880	Δ 12,780	
	その他の収入	110,000	989,804	Δ 879,804	
事 業 活 動 に よ る 収 入	利用者等外給食費収入	10,000	123,200	Δ 113,200	
	雑収入	100,000	866,604	Δ 766,604	
事業活動収入計 (1)		121,665,100	76,076,586	45,588,514	
支 出	人件費支出	83,260,000	74,657,475	8,602,525	
	役員報酬支出	320,000	151,680	168,320	
事 業 活 動 に よ る 支 出	職員給料支出	64,899,000	55,927,094	8,971,906	
	職員賞与支出	7,253,000	2,251,222	5,001,778	
支 出	非常勤職員給与支出	0	7,336,469	Δ 7,336,469	
	派遣職員費支出	0	1,302,600	Δ 1,302,600	
支 出	法定福利費支出	10,788,000	7,688,410	3,099,590	
	事業費支出	20,779,000	13,642,562	7,136,438	
支 出	給食費支出	11,700,000	7,364,890	4,335,110	
	介護用品費支出	1,810,000	1,754,926	55,074	
支 出	医薬品費支出	0	2,900	Δ 2,900	
	保健衛生費支出	400,000	167,032	232,968	
支 出	教養娯楽費支出	370,000	0	370,000	
	日用品費支出	260,000	0	260,000	
支 出	水道光熱費支出	3,590,000	2,566,538	1,023,462	
	消耗器具備品費支出	334,000	573,800	Δ 239,800	
支 出	保険料支出	0	152,018	Δ 152,018	
	賃借料支出	695,000	831,507	Δ 136,507	
支 出	車輛費支出	1,140,000	228,951	911,049	
	雑支出	480,000	0	480,000	
支 出	事務費支出	10,437,000	12,192,837	Δ 1,755,837	
	福利厚生費支出	538,000	218,043	319,957	
支 出	職員被服費支出	620,000	533,964	86,036	
	旅費交通費支出	285,000	365,334	Δ 80,334	
支 出	研修研究費支出	427,000	148,666	278,334	
	事務消耗品費支出	139,000	3,279,861	Δ 3,140,861	
支 出	印刷製本費支出	177,000	388,957	Δ 211,957	
	水道光熱費支出	527,000	171,394	355,606	
支 出	修繕費支出	600,000	73,370	526,630	
	通信運搬費支出	1,145,000	373,638	771,362	
支 出	会議費支出	0	3,173	Δ 3,173	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
支 出	業務委託費支出	1,000,000	2,326,374	Δ 1,326,374	
	手数料支出	0	677,052	Δ 677,052	
支 出	保険料支出	390,000	293,000	97,000	
	賃借料支出	400,000	92,150	307,850	
支 出	租税公課支出	89,000	255,800	Δ 166,800	
	保守料支出	700,000	562,061	137,939	
支 出	渉外費支出	240,000	0	240,000	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
支 出	雑支出	3,090,000	2,430,000	660,000	
	支払利息支出	3,050,000	4,855,506	Δ 1,805,506	
支 出	支払利息支出	3,050,000	4,855,506	Δ 1,805,506	
	その他の支出	0	549,429	Δ 549,429	
事業活動支出計 (2)		117,526,000	105,897,809	11,628,191	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,139,100	Δ 29,821,223	33,960,323	
収 入	施設整備等補助金収入	181,942,000	181,942,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	4,743,650	Δ 3,743,650	
入	設備資金借入金収入	136,590,000	166,600,000	30,010,000	
	固定資産売却収入	0	8,374,070	Δ 8,374,070	
施設整備等収入計 (4)		319,532,000	361,659,720	Δ 42,127,720	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	155,000,000	185,000,000	Δ 30,000,000	
	固定資産取得支出	164,870,000	182,309,731	Δ 17,439,731	
支 出	土地取得支出	157,870,000	715,000	157,155,000	
	建物取得支出	0	2,310,000	Δ 2,310,000	
支 出	建物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,934,110	Δ 934,110	
支 出	器具及び備品取得支出	2,000,000	13,785,620	Δ 11,785,620	
	建設仮勘定支出	0	160,740,991	Δ 160,740,991	
支 出	ソフトウェア取得支出	0	1,816,760	Δ 1,816,760	
	その他の固定資産取得支出	0	7,250	Δ 7,250	
施設整備等支出計 (5)		319,870,000	367,309,731	Δ 47,439,731	

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人嘉永会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 設 の 整 備 等 に 関 連 す る 収 入 支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 338,000	Δ 5,650,011	5,312,011	
	収 長期運営資金借入金収入	0	16,876	Δ 16,876	
そ の よ う な 他 の 収 入 支 出	入 その他の活動による収入	0	3,612,129	Δ 3,612,129	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	3,629,005	Δ 3,629,005	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	256,876	Δ 256,876	
	出 その他の活動による支出	0	929,766	Δ 929,766	
	出 その他の活動支出計 (8)	0	1,186,642	Δ 1,186,642	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,442,363	Δ 2,442,363	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,801,100	Δ 33,028,871	36,829,971	
前期末支払資金残高 (12)		0	28,897,395	Δ 28,897,395	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,801,100	Δ 4,131,476	7,932,576	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人嘉永会

(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	75,073,902	0	75,073,902
	サービス活動収益計 (1)	75,073,902	0	75,073,902
	人件費	77,554,246	6,912,456	70,641,790
	役員報酬	151,680	720,480	△ 568,800
	職員給料	55,927,094	4,697,100	51,229,994
	職員賞与	2,251,222	0	2,251,222
	賞与引当金繰入	2,896,771	0	2,896,771
	非常勤職員給与	7,336,469	1,195,200	6,141,269
	派遣職員費	1,302,600	0	1,302,600
	法定福利費	7,688,410	299,676	7,388,734
	事業費	13,642,562	8,943,044	4,699,518
	給食費	7,364,890	0	7,364,890
	介護用品費	1,754,926	0	1,754,926
	医薬品費	2,900	0	2,900
	保健衛生費	167,032	0	167,032
	水道光熱費	2,566,538	0	2,566,538
	消耗器具備品費	573,800	8,943,044	△ 8,369,244
	保険料	152,018	0	152,018
	賃借料	831,507	0	831,507
	車輛費	228,951	0	228,951
	事務費	12,192,837	2,362,500	9,830,337
	福利厚生費	218,043	0	218,043
	職員被服費	533,964	0	533,964
	旅費交通費	365,334	132,658	232,676
	研修研究費	148,666	109,770	38,896
	事務消耗品費	3,279,861	97,934	3,181,927
	印刷製本費	388,957	198,770	190,187
	水道光熱費	171,394	0	171,394
	燃料費	0	127,438	△ 127,438
	修繕費	73,370	0	73,370
	通信運搬費	373,638	54,367	319,271
	会議費	3,173	49,340	△ 46,167
	広報費	0	627,770	△ 627,770
	業務委託費	2,326,374	506,420	1,819,954
	手数料	677,052	87,433	589,619
	保険料	293,000	0	293,000
	賃借料	92,150	0	92,150
	租税公課	255,800	314,600	△ 58,800
	保守料	562,061	0	562,061
	諸会費	0	6,000	△ 6,000
	雑費	2,430,000	50,000	2,380,000
	減価償却費	13,729,174	174,931	13,554,243
	減価償却費	13,729,174	174,931	13,554,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,344,782	0	△ 12,344,782
	サービス活動費用計 (2)	104,774,037	18,392,931	86,381,106
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 29,700,135	△ 18,392,931	△ 11,307,204
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,880	437	12,443
	受取利息配当金収益	12,880	437	12,443
	その他のサービス活動外収益	989,804	330,000	659,804
	利用者等外給食費収益	123,200	0	123,200
	雑収益	866,604	330,000	536,604
	サービス活動外収益計 (4)	1,002,684	330,437	672,247
	費用			
	支払利息	4,855,506	240,041	4,615,465
	支払利息	4,855,506	240,041	4,615,465
	その他のサービス活動外費用	549,429	0	549,429
	サービス活動外費用計 (5)	5,404,935	240,041	5,164,894
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,402,251	90,396	△ 4,492,647
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 34,102,386	△ 18,302,535	△ 15,799,851
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	181,942,000	0	181,942,000
	施設整備等寄附金収益	4,743,650	75,030,000	△ 70,286,350
	固定資産受贈額	13,572,545	0	13,572,545
	特別収益計 (8)	200,258,195	75,030,000	125,228,195
	費用			
	基本金組入額	0	74,800,000	△ 74,800,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	181,942,000	0	181,942,000
	特別費用計 (9)	181,942,000	74,800,000	107,142,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,316,195	230,000	18,086,195
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 15,786,191	△ 18,072,535	△ 2,286,344

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人嘉永会		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 18,072,535	0	Δ 18,072,535
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 33,858,726	Δ 18,072,535	Δ 15,786,191
	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)	Δ 33,858,726	Δ 18,072,535	Δ 15,786,191

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人嘉永会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	34,378,598		30,031,439		4,347,159	流動負債	41,406,845		56,134,044		△ 14,727,199
現金預金	18,243,109		29,802,398		△ 11,559,289	短期運営資金借入金	30,000,000		0		30,000,000
事業未収金	16,038,206		0		16,038,206	事業未払金	1,841,042		0		1,841,042
未収金	20		0		20	その他の未払金	6,073,229		1,055,708		5,017,521
立替金	6,909		0		6,909	1年以内返済予定設備資金借入金	0		55,000,000		△ 55,000,000
前払費用	90,354		229,041		△ 138,687	預り金	0		78,336		△ 78,336
固定資産	596,200,039		422,130,070		174,069,969	職員預り金	595,803		0		595,803
基本財産	577,629,916		10,717,595		566,912,321	賞与引当金	2,896,771		0		2,896,771
土地	25,005,140		10,717,595		14,287,545	固定負債	378,633,300		339,300,000		39,333,300
建物	552,624,776		0		552,624,776	設備資金借入金	365,900,000		329,300,000		36,600,000
その他の固定資産	18,570,123		411,412,475		△ 392,842,352	長期運営資金借入金	9,760,000		10,000,000		△ 240,000
車輛運搬具	2,525,780		0		2,525,780	長期未払金	2,973,300		0		2,973,300
器具及び備品	14,487,755		10,624,825		3,862,930	負債の部合計	420,040,145		395,434,044		24,606,101
建設仮勘定	0		399,894,450		△ 399,894,450	純 資 産 の 部					
ソフトウェア	1,258,401		893,200		365,201	基本金	74,800,000		74,800,000		0
長期前払費用	290,937		0		290,937	国庫補助金等特別積立金	169,597,218		0		169,597,218
リサイクル預託金	7,250		0		7,250	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	△ 33,858,726		△ 18,072,535		△ 15,786,191
						(うち当期活動増減差額)	△ 15,786,191		△ 18,072,535		2,286,344
						純資産の部合計	210,538,492		56,727,465		153,811,027
資産の部合計	630,578,637		452,161,509		178,417,128	負債及び純資産の部合計	630,578,637		452,161,509		178,417,128