

資金収支計算書

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

社会福祉法人和泉の国

(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	632,484,382	638,251,932	△	5,767,550
		受取利息配当金収入	4,644	334,948	△	330,304
		その他の収入	2,676,902	12,054,317	△	9,377,415
		事業活動収入計 (1)	635,165,928	650,641,197	△	15,475,269
	支出	人件費支出	403,225,496	384,497,562		18,727,934
		事業費支出	110,842,611	114,122,759	△	3,280,148
		事務費支出	32,958,521	43,110,238	△	10,151,717
		利用者負担軽減額	3,377,011	3,437,465	△	60,454
		支払利息支出	4,996,478	4,996,478		0
		その他の支出	0	7,269,583	△	7,269,583
事業活動支出計 (2)		555,400,117	557,434,085	△	2,033,968	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		79,765,811	93,207,112	△	13,441,301	
施設整備等に 係る収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	0		429,000
		固定資産売却収入	177,090	83,187		93,903
		施設整備等収入計 (4)	606,090	83,187		522,903
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,920,000	34,920,000		0
		固定資産取得支出	3,200,800	6,421,657	△	3,220,857
		施設整備等支出計 (5)	38,120,800	41,341,657	△	3,220,857
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,514,710	△ 41,258,470		3,743,760
その他の 活動	収入	積立資産取崩収入	0	554,993	△	554,993
		その他の活動収入計 (7)	0	554,993	△	554,993
	支出	積立資産支出	2,767,445	3,296,849	△	529,404
		その他の活動支出計 (8)	2,767,445	3,296,849	△	529,404
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,767,445	△ 2,741,856	△	25,589
	予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		39,483,656	49,206,786	△	9,723,130	
前期末支払資金残高 (12)		0	504,761,003	△	504,761,003	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,483,656	553,967,789	△	514,484,133	

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

社会福祉法人和泉の国

(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	638,251,932	622,598,797	15,653,135
		サービス活動収益計 (1)	638,251,932	622,598,797	15,653,135
	費用	人件費	386,839,418	377,457,963	9,381,455
		事業費	114,122,759	110,765,479	3,357,280
		事務費	43,110,238	35,623,206	7,487,032
		利用者負担軽減額	3,437,465	3,361,545	75,920
		減価償却費	54,999,479	55,307,255	307,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,971,107	8,012,639	41,532
		サービス活動費用計 (2)	594,538,252	574,502,809	20,035,443
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,713,680	48,095,988	4,382,308
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	334,948	4,865	330,083
		その他のサービス活動外収益	12,054,317	5,788,542	6,265,775
		サービス活動外収益計 (4)	12,389,265	5,793,407	6,595,858
	費用	支払利息	4,996,478	5,555,258	558,780
		その他のサービス活動外費用	7,269,583	0	7,269,583
		サービス活動外費用計 (5)	12,266,061	5,555,258	6,710,803
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	123,204	238,149	114,945
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	43,836,884	48,334,137	4,497,253
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	9,999	9,999
		特別収益計 (8)	166,374	9,999	156,375
	費用	固定資産売却損・処分損	2	609,790	609,788
		特別費用計 (9)	166,376	609,790	443,414
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2	599,791	599,789
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	43,836,882	47,734,346	3,897,464
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	760,491,379	712,757,033	47,734,346
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	804,328,261	760,491,379	43,836,882
		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)	804,328,261	760,491,379	43,836,882

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人和泉の国

(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	595,159,926	554,988,806	40,171,120	流動負債	97,512,137	106,947,803	Δ 9,435,666		
現金預金	492,931,378	449,052,266	43,879,112	事業未払金	17,448,752	20,744,056	Δ 3,295,304		
事業未収金	101,217,571	99,333,581	1,883,990	その他の未払金	22,961,145	28,715,813	Δ 5,754,668		
未収金	586,140	5,955,842	Δ 5,369,702	1年以内返済予定設備資金借入金	34,920,000	34,920,000	0		
立替金	1,776	1,230	546	職員預り金	782,240	767,934	14,306		
前払金	0	2,100	Δ 2,100	賞与引当金	21,400,000	21,800,000	Δ 400,000		
前払費用	423,061	643,787	Δ 220,726	固定負債	305,917,340	339,322,876	Δ 33,405,536		
固定資産	996,468,167	1,043,614,714	Δ 47,146,547	設備資金借入金	280,460,000	315,380,000	Δ 34,920,000		
基本財産	726,920,829	759,275,545	Δ 32,354,716	退職給付引当金	25,457,340	23,942,876	1,514,464		
土地	168,251,602	168,251,602	0	負債の部合計	403,429,477	446,270,679	Δ 42,841,202		
建物	558,669,227	591,023,943	Δ 32,354,716	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	269,547,338	284,339,169	Δ 14,791,831	基本金	154,792,260	154,792,260	0		
土地	674,000	500,000	174,000	国庫補助金等特別積立金	132,722,387	140,693,494	Δ 7,971,107		
建物	117,612,492	131,610,767	Δ 13,998,275	その他の積立金	96,355,708	96,355,708	0		
構築物	729,559	872,831	Δ 143,272	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0		
車輛運搬具	11,337,888	9,976,956	1,360,932	施設整備積立金	91,355,708	91,355,708	0		
器具及び備品	15,650,042	18,143,493	Δ 2,493,451	次期繰越活動増減差額	804,328,261	760,491,379	43,836,882		
ソフトウェア	1,614,055	2,844,724	Δ 1,230,669	(うち当期活動増減差額)	43,836,882	47,734,346	Δ 3,897,464		
退職給付引当資産	25,457,340	23,942,876	1,514,464						
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0						
施設整備積立資産	91,355,708	91,355,708	0						
その他の固定資産	116,254	91,814	24,440	純資産の部合計	1,188,198,616	1,152,332,841	35,865,775		
資産の部合計	1,591,628,093	1,598,603,520	Δ 6,975,427	負債及び純資産の部合計	1,591,628,093	1,598,603,520	Δ 6,975,427		