

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人かわち野福社会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	685,522,855	675,843,061	9,679,794
		老人福祉事業収入	178,178,198	171,820,218	6,357,980
		保育事業収入	6,310,000	14,414,990 Δ	8,104,990
		障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,045,684	354,316
		配食事業収入	84,995,482	69,890,627	15,104,855
		経常経費寄附金収入	4,348,000	6,394,492 Δ	2,046,492
		受取利息配当金収入	0	144,261 Δ	144,261
		その他の収入	4,800,000	10,374,587 Δ	5,574,587
		事業活動収入計 (1)	966,554,535	950,927,920	15,626,615
	支出	人件費支出	610,412,246	568,917,133	41,495,113
		事業費支出	146,478,217	134,884,968	11,593,249
		事務費支出	106,578,158	81,414,598	25,163,560
		支払利息支出	7,404,456	7,371,052	33,404
		その他の支出	149,500	156,821 Δ	7,321
施による収入支		流動資産評価損等による資金減少額	32,000	31,871	129
		事業活動支出計 (2)	871,054,577	792,776,443	78,278,134
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,499,958	158,151,477 Δ	62,651,519
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,865,623	64,613,138	252,485
		固定資産取得支出	9,931,500	9,931,500	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,382,400	4,382,400	0
		施設整備等支出計 (5)	79,179,523	78,927,038	252,485
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	79,179,523 Δ	78,927,038 Δ	252,485
	収入	本部費収入	33,131,000	0	33,131,000
		その他の活動による収入	0	3,580,332 Δ	3,580,332
		その他の活動収入計 (7)	33,131,000	3,580,332	29,550,668
	支出	積立資産支出	29,733,000	16,914,560	12,818,440
		本部費支出	33,131,000	0	33,131,000
		その他の活動による支出	0	20,662,469 Δ	20,662,469
施による収入支		その他の活動支出計 (8)	62,864,000	37,577,029	25,286,971
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,733,000 Δ	33,996,697	4,263,697
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	13,412,565 Δ	45,227,742 Δ	58,640,307
		前期末支払資金残高 (11)	334,046,551	334,046,551	0
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	320,633,986	379,274,293 Δ	58,640,307

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(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	675,843,061	633,161,177	42,681,884
	老人福祉事業収益	171,820,218	163,923,505	7,896,713
	保育事業収益	14,414,990	5,808,098	8,606,892
	障害福祉サービス等事業収益	2,045,684	2,923,298	Δ 877,614
	配食事業収益	69,890,627	65,410,804	4,479,823
	経常経費寄附金収益	6,394,492	101,622,353	Δ 95,227,861
	サービス活動収益計 (1)	940,409,072	972,849,235	Δ 32,440,163
	費 用			
	人件費	572,807,705	561,603,098	11,204,607
	事業費	134,884,968	136,846,281	Δ 1,961,313
	事務費	81,414,598	81,195,184	219,414
サービス活動増減の部	減価償却費	101,038,859	100,222,410	816,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,221,626	14,225,342	3,716
	徴収不能額	31,871	0	31,871
	サービス活動費用計 (2)	875,956,375	865,641,631	10,314,744
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,452,697	107,207,604	Δ 42,754,907
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	144,261	4,669	139,592
	その他のサービス活動外収益	10,858,119	10,994,071	Δ 135,952
	サービス活動外収益計 (4)	11,002,380	10,998,740	3,640
	費 用			
	支払利息	7,371,052	7,253,203	117,849
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	296,052	116,874	179,178
	サービス活動外費用計 (5)	7,667,104	7,370,077	297,027
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,335,276	3,628,663	Δ 293,387
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	67,787,973	110,836,267	Δ 43,048,294
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	0	12,534	Δ 12,534
	特別収益計 (8)	0	12,534	Δ 12,534
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	特別費用計 (9)	2	2	0
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2	12,532	Δ 12,534
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	67,787,971	110,848,799	Δ 43,060,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,851,928	Δ 52,996,871	96,848,799
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,639,899	57,851,928	53,787,971
	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)	14,000,000	14,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,639,899	43,851,928	53,787,971

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(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	419,249,797		382,842,102		36,407,695	流動負債	111,358,472		118,043,574	Δ	6,685,102
現金預金	284,674,187		257,412,612		27,261,575	事業未払金	21,477,169		23,246,318	Δ	1,769,149
事業未収金	128,481,168		120,114,088		8,367,080	1年以内返済予定設備資金借入金	61,945,568		64,865,623	Δ	2,920,055
未収金	1,031,000		4,100		1,026,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,055,000		0		5,055,000
未収補助金	100,000		1,142,439	Δ	1,042,439	1年以内返済予定リース債務	4,382,400		4,382,400		0
貯蔵品	3,645,610		3,089,214		556,396	未払費用	0		409,915	Δ	409,915
立替金	0		7,740	Δ	7,740	預り金	162,330		463,739	Δ	301,409
前払費用	1,317,832		1,071,909		245,923	職員預り金	7,631,400		14,123,589	Δ	6,492,189
固定資産	1,895,462,750		1,971,454,634	Δ	75,991,884	前受金	2,422,360		2,422,360		0
基本財産	1,360,888,597		1,416,872,067	Δ	55,983,470	前受収益	6,229,945		5,887,730		342,215
土地	235,132,471		235,132,471		0	未払消費税等	2,052,300		2,241,900	Δ	189,600
建物	1,636,490,606		1,636,490,606		0	固定負債	1,167,495,882		1,253,961,314	Δ	86,465,432
建物減価償却累計額	Δ510,734,480		Δ454,751,010	Δ	55,983,470	設備資金借入金	1,056,144,856		1,117,837,939	Δ	61,693,083
その他の固定資産	534,574,153		554,582,567	Δ	20,008,414	長期運営資金借入金	54,945,000		60,000,000	Δ	5,055,000
土地	37,212,418		37,212,418		0	リース債務	11,321,200		15,703,600	Δ	4,382,400
建物	736,069,063		735,010,383		1,058,680	退職給付引当金	23,788,826		21,953,435		1,835,391
建物減価償却累計額	Δ350,961,328		Δ320,588,021	Δ	30,373,307	長期預り金	21,296,000		38,466,340	Δ	17,170,340
構築物	18,913,134		18,913,134		0	負債の部合計	1,278,854,354		1,372,004,888	Δ	93,150,534
構築物減価償却累計額	Δ17,036,978		Δ16,909,932	Δ	127,046	純 資 産 の 部					
機械及び装置	16,276,467		16,276,467		0	基本金	604,301,523		604,301,523		0
機械及び装置減価償却累計額	Δ8,821,411		Δ8,117,576	Δ	703,835	国庫補助金等特別積立金	305,916,771		320,138,397	Δ	14,221,626
車輛運搬具	1,817,564		1,724,164		93,400	その他の積立金	28,000,000		14,000,000		14,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	Δ1,398,614		Δ1,356,604	Δ	42,010	修繕費積立金	28,000,000		14,000,000		14,000,000
器具及び備品	84,545,934		79,159,264		5,386,670	次期繰越活動増減差額	97,639,899		43,851,928		53,787,971
器具及び備品減価償却累計額	Δ61,133,573		Δ54,768,276	Δ	6,365,297	(うち当期活動増減差額)	67,787,971		110,848,799	Δ	43,060,828
有形リース資産	15,703,600		20,086,000	Δ	4,382,400						
権利	303,240		303,240		0						
ソフトウェア	8,711,254		8,380,000		331,254						
投資有価証券	100,000		100,000		0						
退職給付引当資産	18,996,880		17,793,200		1,203,680						
修繕費積立資産	28,000,000		14,000,000		14,000,000						
差入保証金	4,800,000		4,900,000	Δ	100,000						
長期前払費用	2,469,038		2,457,241		11,797						
その他の固定資産	7,465		7,465		0	純資産の部合計	1,035,858,193		982,291,848		53,566,345
資産の部合計	2,314,712,547		2,354,296,736	Δ	39,584,189	負債及び純資産の部合計	2,314,712,547		2,354,296,736	Δ	39,584,189