

決 算 報 告 書

第 24 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人ふくぎ会

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

(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	介護保険事業収入	(88,600,000)	(89,019,498)	(419,498)	
	老人福祉事業収入	(69,450,000)	(69,446,414)	(3,586)	
	その他事業収入	(700,000)	(1,694,111)	(994,111)	
	経常経費寄附金収入	(410,000)	(409,694)	(306)	
	受取利息配当金収入	(11,000)	(11,157)	(157)	
	その他の収入	(20,530,000)	(20,441,738)	(88,262)	
	事業活動収入計(1)	179,701,000	181,022,612	1,321,612	
事業活動による支支	人件費支出	(98,950,000)	(97,821,434)	(1,128,566)	
	事業費支出	(35,220,000)	(34,596,825)	(623,175)	
	事務費支出	(39,990,000)	(38,910,976)	(1,079,024)	
	支払利息支出	(1,570,000)	(1,563,197)	(6,803)	
	その他の支出	(1,850,000)	(1,670,100)	(179,900)	
	事業活動支出計(2)	177,580,000	174,562,532	3,017,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,121,000	6,460,080	4,339,080	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	(10,050,000)	(10,020,000)	(30,000)	
	固定資産取得支出	(800,000)	(743,808)	(56,192)	
	施設整備等支出計(5)	10,850,000	10,763,808	86,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,850,000	10,763,808	86,192	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	(2,000,000)	(1,950,000)	(50,000)	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,950,000	50,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(735,000)	(735,000)		
	その他の活動による支出	(3,300,000)	(3,139,280)	(160,720)	
	その他の活動支出計(8)	4,035,000	3,874,280	160,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,035,000	1,924,280	110,720	
予備費支出(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,264,000	6,228,008	5,035,992	
前期末支払資金残高(12)		13,861,721	40,954,587	27,092,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,597,721	34,726,579	32,128,858	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

(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 老人福祉事業収益 その他事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	(89,019,498)(69,446,414)(1,694,111)(409,694)(9,256,898)	(86,266,627)(64,219,007)(9,986,000)(319,388)(1,492,698)	2,752,871) 5,227,407) 8,291,889) 90,306) 7,764,200)
		サービス活動収益計(1)	169,826,615	162,283,720	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 退職給付引当金繰入	(97,721,434)(34,596,825)(38,910,976)(12,752,492)(5,429,252)(919,280)	(90,020,901)(31,652,070)(27,372,937)(12,722,251)(5,429,252)(874,640)	7,700,533) 2,944,755) 11,538,039) 30,241) 44,640)
		サービス活動費用計(2)	179,471,755	157,213,547	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,645,140	5,070,173	
				14,715,313	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	(11,157)(11,184,840)	(148)(9,735,730)	
		サービス活動外収益計(4)	11,195,997	9,735,878	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	(1,563,197)(1,670,100)	(1,588,654)(1,619,000)	
		サービス活動外費用計(5)	3,233,297	3,207,654	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,962,700	6,528,224	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,682,440	11,598,397	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,682,440	11,598,397	13,280,837	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,363,395	105,764,998	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,680,955	117,363,395	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,680,955	117,363,395	
				1,682,440	

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	45,479,015	53,173,434	7,694,419	流動負債	18,524,436	24,973,847	6,449,411
現金・預金	16,116,912	25,504,629	9,387,717	事業未払金	10,526,042	11,193,131	667,089
事業未収金	23,221,670	21,767,965	1,453,705	1年以内返済予定設備資金借入金	5,872,000	10,020,000	4,148,000
未収補助金	5,958,324	5,896,800	61,524	1年以内返済予定長期運営資金借入金		735,000	735,000
給食用材料	182,109		182,109	職員預り金	218,226	1,017,548	799,322
立替金		4,040	4,040	預り金	8,168	8,168	
固定資産	326,064,219	338,362,463	12,298,244	賞与引当金	1,900,000	2,000,000	100,000
基本財産	296,706,575	305,438,027	8,731,452	固定負債	32,160,680	38,592,240	6,431,560
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689		設備資金借入金	13,786,000	19,658,000	5,872,000
基本財産・建物	233,116,886	241,848,338	8,731,452	退職給付引当金	7,086,680	7,376,240	289,560
その他の固定資産	29,357,644	32,924,436	3,566,792	長期預り金	11,288,000	11,558,000	270,000
建物	14,483,772	16,839,437	2,355,665	負債の部合計	50,685,116	63,566,087	12,880,971
構築物	310,626	414,164	103,538	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	66,000,000	66,000,000	
器具及び備品	6,359,385	7,177,414	818,029	国庫補助金等特別積立金	139,177,163	144,606,415	5,429,252
借地権	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	115,680,955	117,363,395	1,682,440
電話加入権	117,180	117,180		(うち当期活動増減差額)	1,682,440	11,598,397	13,280,837
退職給付引当資産	7,086,680		7,086,680	純資産の部合計	320,858,118	327,969,810	7,111,692
退職共済預け金		7,376,240	7,376,240	負債及び純資産の部合計	371,543,234	391,535,897	19,992,663
資産の部合計	371,543,234	391,535,897	19,992,663				