

令和6年度 社会福祉法人 希望の丘福祉会 決算報告書

資金収支計算書

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

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	519,654,194
	その他の利用料収入	
	補助金事業収入	
	借入金利息補助金収入	690,988
	経常経費寄付金収入	140,000
	受取利息配当金収入	3,351
	その他の収入	1,215,375
	事業活動収入計(1)	521,703,908
	支出	
人件費支出	303,594,059	
事業費支出	81,935,902	
事務費支出	60,155,858	
利用者負担軽減額	2,175,124	
支払利息支出	3,639,675	
その他の支出	137	
流動資産評価損等による資金減少額		
事業活動支出計(2)	451,500,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,203,153	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入	12,779,360
	施設整備等収入計(4)	12,779,360
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	48,708,000
	固定資産取得支出	23,516,924
固定資産除却・廃棄支出		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,090,250	
その他の施設整備等による支出		
施設整備等支出計(5)	77,315,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,535,814	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
	長期運営資金借入金収入	
	積立資産取崩収入	20,440,640
	その他の活動収入計(7)	20,440,640
	支出	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	
積立資産支出		
その他の活動による支出		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,440,640	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,107,979	
前期末支払資金残高(12)	105,944,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,052,535	

勘定科目		決算
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	519,654,194
	老人福祉事業収益	
	その他の収益	12,779,360
	経常経費寄附金収益	140,000
	サービス活動収益計(1)	532,573,554
	費用	
	人件費	303,610,059
	事業費	81,924,902
	事務費	60,156,858
その他の費用		
利用者負担軽減額	2,175,124	
減価償却費	43,128,527	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,381,301	
徴収不能額		
徴収不能引当金繰入		
その他の費用		
サービス活動費用計(2)	479,614,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,959,385	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	690,988
	受取利息配当金収益	3,351
	その他のサービス活動外収益	1,215,375
	サービス活動外収益計(4)	1,909,714
	費用	
支払利息	3,639,675	
その他のサービス活動外費用	137	
サービス活動外費用計(5)	3,639,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,730,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,229,287	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	
	施設整備等寄附金収益	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
	固定資産受贈額	
	固定資産売却益	
	事業区分間繰入金収益	
	拠点区分間繰入金収益	
	サービス区分間繰入金収益	
	事業区分間固定資産移管収益	
拠点区分間固定資産移管収益		
サービス区分間固定資産移管収益		
その他の特別収益		
特別収益計(8)	0	
費用		
基本金組入額		
資産評価損		
固定資産売却損・処分損		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
国庫補助金等特別積立金積立額	15,674,750	
災害損失		
事業区分間繰入金費用		
拠点区分間繰入金費用		
サービス区分間繰入金費用		
事業区分間固定資産移管費用		
拠点区分間固定資産移管費用		
サービス区分間固定資産移管費用		
その他の損失費用		
特別費用計(9)	15,674,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,674,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,554,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,325,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,880,184
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,880,184	

貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	137,303,150	流動負債	64,184,405
現金預金	58,564,285	未払金	8,159,713
有価証券	100,000	預り金	39,308
未収金	77,710,637	1年以内返済予定設備資金借入金	48,708,000
医薬品		1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000
立替金	64,064	1年以内返済予定リース債務	4,225,790
仮払金	864,164	仮受金	51,594
固定資産	590,239,754	固定負債	275,745,198
基本財産	532,227,822	設備資金借入金	247,931,000
土地	786,558	長期運営資金借入金	21,250,000
建物	1,134,914,608	退職給与引当金	434,582
減価償却累計額▲	-603,473,344	リース債務	6,129,616
その他固定資産	58,011,932	負債の部合計	339,929,603
構築物	34,296,037	純資産の部	
機械及び装置	3,892,200	基本金	70,786,558
車両運搬具	18,385,799	基本金	70,786,558
器具及び備品	89,822,540	国庫補助金等特別積立金	227,505,919
建設仮勘定		国庫補助金等特別積立金	227,505,919
減価償却累計額▲	-124,384,042	その他の積立金	20,440,640
有形リース資産	35,564,816	施設整備積立金	20,440,640
その他の積立預金		次期繰越活動収支差額	68,880,184
退職金共済預け金	434,582	次期繰越活動収支差額	68,880,184
		(うち当期活動収支差額)	35,554,537
資産の部合計	727,542,904	純資産の部合計	387,613,301
		負債及び純資産の部合計	727,542,904