

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	478,300,000	471,432,742	6,867,258	
	児童福祉事業収入	7,125,000	7,125,000	0	
	保育事業収入	225,400,000	247,184,211	△21,784,211	
	借入金利息補助金収入	400,000	321,195	78,805	
	経常経費寄附金収入	506,000	377,600	128,400	
	受取利息配当金収入	21,000	74,840	△53,840	
	その他の収入	7,300,000	7,308,103	△8,103	
	事業活動収入計 (1)	719,052,000	733,823,691	△14,771,691	
	支出				
	人件費支出	499,080,000	493,186,412	5,893,588	
施設整備等による収支	事業費支出	114,690,000	108,034,155	6,655,845	
	事務費支出	60,782,000	58,778,067	2,003,933	
	支払利息支出	430,523	421,718	8,805	
	その他の支出	2,760,000	2,751,990	8,010	
	事業活動支出計 (2)	677,742,523	663,172,342	14,570,181	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,309,477	70,651,349	△29,341,872	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,904,000	8,904,000	0	
	固定資産売却収入	0	320,000	△320,000	
	施設整備等収入計 (4)	8,904,000	9,224,000	△320,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,904,000	20,904,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	9,907,000	8,695,100	1,211,900	
	施設整備等支出計 (5)	30,811,000	29,599,100	1,211,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,907,000	△20,375,100	△1,531,900	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△40,000,000	△40,000,000	0	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,597,523	10,276,249	△31,873,772	
前期末支払資金残高 (12)		0	303,064,365	△303,064,365	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△21,597,523	313,340,614	△334,938,137	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	471,432,742	451,021,814	20,410,928
	児童福祉事業収益	7,125,000	0	7,125,000
	保育事業収益	247,184,211	226,749,271	20,434,940
	経常経費寄附金収益	377,600	229,000	148,600
	サービス活動収益計 (1)	726,119,553	678,000,085	48,119,468
	費用			
	人件費	495,505,052	458,390,259	37,114,793
	事業費	108,034,155	93,851,452	14,182,703
	事務費	58,778,067	38,296,910	20,481,157
サービス活動増減の部	減価償却費	59,856,940	58,387,216	1,469,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,438,559	△20,003,532	△435,027
	サービス活動費用計 (2)	701,735,655	628,922,305	72,813,350
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,383,898	49,077,780	△24,693,882
	収益			
	借入金利息補助金収益	321,195	286,643	34,552
	受取利息配当金収益	74,840	8,655	66,185
	その他のサービス活動外収益	7,308,103	3,803,979	3,504,124
	サービス活動外収益計 (4)	7,704,138	4,099,277	3,604,861
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	421,718	796,779	△375,061
	その他のサービス活動外費用	2,751,990	2,592,150	159,840
	サービス活動外費用計 (5)	3,173,708	3,388,929	△215,221
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,530,430	710,348	3,820,082
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,914,328	49,788,128	△20,873,800
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,904,000	8,972,661	△68,661
	固定資産売却益	319,999	0	319,999
	特別収益計 (8)	9,223,999	8,972,661	251,338
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	31,635	△31,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△31,628	31,628
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,904,000	10,813,661	△1,909,661
	特別費用計 (9)	8,904,000	10,813,668	△1,909,668
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	319,999	△1,841,007	2,161,006
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		29,234,327	47,947,121	△18,712,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	711,920,905	692,973,784	18,947,121
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	741,155,232	740,920,905	234,327
	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)	40,000,000	29,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	701,155,232	711,920,905	△10,765,673

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	346,504,305	361,775,169	△15,270,864	流動負債	74,177,331	99,405,804	△25,228,473
現金預金	250,901,944	257,405,857	△6,503,913	事業未払金	27,959,899	33,485,886	△5,525,987
事業未収金	95,570,651	102,207,855	△6,637,204	その他の未払金	0	16,344,233	△16,344,233
未収補助金	0	1,841,000	△1,841,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,904,000	20,904,000	△2,000,000
立替金	31,710	0	31,710	預り金	0	568	△568
前払費用	0	320,457	△320,457	職員預り金	5,203,792	8,880,117	△3,676,325
				賞与引当金	22,109,640	19,791,000	2,318,640
固定資産	1,130,627,830	1,141,789,671	△11,161,841	固定負債	35,351,000	54,255,000	△18,904,000
基本財産	758,921,297	797,275,280	△38,353,983	設備資金借入金	35,351,000	54,255,000	△18,904,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	負債の部合計	109,528,331	153,660,804	△44,132,473
建物	699,939,301	738,293,284	△38,353,983	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	371,706,533	344,514,391	27,192,142	基本金	74,000,000	74,000,000	0
建物	30,344,315	32,419,002	△2,074,687	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
構築物	18,620,701	22,711,198	△4,090,497	国庫補助金等特別積立金	322,948,572	334,483,131	△11,534,559
車両運搬具	6,889,673	8,778,674	△1,889,001	その他の積立金	269,500,000	229,500,000	40,000,000
器具及び備品	33,138,248	38,968,222	△5,829,974	修繕積立金	124,000,000	104,000,000	20,000,000
権利	7,118,729	8,338,128	△1,219,399	保育所施設・設備整備積立金	145,500,000	125,500,000	20,000,000
ソフトウェア	6,044,867	3,749,167	2,295,700	次期繰越活動増減差額	701,155,232	711,920,905	△10,765,673
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,234,327	47,947,121	△18,712,794
修繕積立資産	124,000,000	104,000,000	20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	145,500,000	125,500,000	20,000,000	純資産の部合計	1,367,603,804	1,349,904,036	17,699,768
資産の部合計	1,477,132,135	1,503,564,840	△26,432,705	負債及び純資産の部合計	1,477,132,135	1,503,564,840	△26,432,705