

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 恵和会
(法人番号：3200005009220)

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

(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	1,038,532,000	995,484,480	43,047,520	
	老人福祉事業収入	166,254,000	162,373,442	3,880,558	
	医療事業収入	25,696,000	25,729,173	△33,173	
	その他の事業収入	206,000	328,996	△122,996	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	153,626	△133,626	
	その他の収入	7,526,000	7,530,468	△4,468	
	事業活動収入計(1)	1,239,084,000	1,192,450,185	46,633,815	
	支出				
	人件費支出	873,152,000	856,342,249	16,809,751	
	事業費支出	205,258,000	194,768,273	10,489,727	
	事務費支出	177,240,000	164,338,308	12,901,692	
	支払利息支出	1,066,000	964,006	101,994	
	その他の支出	3,879,000	3,792,318	86,682	
	事業活動支出計(2)	1,260,595,000	1,220,205,154	40,389,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,511,000	△27,754,969	6,243,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	429,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	430,000	429,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,372,000	18,372,000	0	
	固定資産取得支出	10,333,000	8,201,654	2,131,346	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,285,000	5,046,796	238,204	
	施設整備等支出計(5)	33,990,000	31,620,450	2,369,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,560,000	△31,191,450	△2,368,550	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	250,000	269,200	△19,200	
	積立資産取崩収入	28,115,000	26,111,128	2,003,872	
	その他の活動による収入	170,000	168,853	1,147	
	その他の活動収入計(7)	28,535,000	26,549,181	1,985,819	
	支出				
	長期貸付金支出	245,000	244,880	120	
	積立資産支出	22,899,000	22,579,935	319,065	
	その他の活動による支出	306,000	88,670	217,330	
	その他の活動支出計(8)	23,450,000	22,913,485	536,515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,085,000	3,635,696	1,449,304	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,986,000	△55,310,723	5,324,723	
前期末支払資金残高(12)		314,924,002	314,924,002	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,938,002	259,613,279	5,324,723	

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

(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	995,484,480	1,002,614,010	△7,129,530
	老人福祉事業収益	162,373,442	166,250,870	△3,877,428
	医療事業収益	25,729,173	26,182,980	△453,807
	その他の事業収入	328,996	313,420	15,576
	経常経費寄附金収益	850,000	1,350,000	△500,000
	サービス活動収益計(1)	1,184,766,091	1,196,711,280	△11,945,189
	費用			
	人件費	871,726,891	870,667,362	1,059,529
	事業費	194,768,273	182,696,241	12,072,032
サービス活動外増減の部	事務費	164,338,308	172,989,119	△8,650,811
	減価償却費	71,659,605	71,947,608	△288,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,796,307	△10,857,616	61,309
	サービス活動費用計(2)	1,291,696,770	1,287,442,714	4,254,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,930,679	△90,731,434	△16,199,245
	収益			
	受取利息配当金収益	153,626	5,827	147,799
	その他のサービス活動外収益	7,530,468	8,260,021	△729,553
	サービス活動外収益計(4)	7,684,094	8,265,848	△581,754
	費用			
特別増減の部	支払利息	964,006	1,028,619	△64,613
	その他のサービス活動外費用	6,085,995	6,108,447	△22,452
	サービス活動外費用計(5)	7,050,001	7,137,066	△87,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,093	1,128,782	△494,689
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△106,296,586	△89,602,652	△16,693,934
	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
	固定資産売却益		40,640	△40,640
	その他の特別収益	168,853	12,510	156,343
	特別収益計(8)	597,853	53,150	544,703
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	35,327	10,650	24,677
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,772		200,772
	その他の特別損失	5,510	1,478	4,032
	特別費用計(9)	241,609	12,128	229,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	356,244	41,022	315,222
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△105,940,342	△89,561,630	△16,378,712
	前期繰越活動増減差額(12)	462,887,779	557,449,409	△94,561,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,947,437	467,887,779	△110,940,342
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,300,000		21,300,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,747,437	462,887,779	△91,140,342

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	319,603,801	386,187,563	△66,583,762	流動負債	114,084,528	129,506,197	△15,421,669
現金預金	155,648,913	220,079,939	△64,431,026	事業未払金	59,968,907	71,236,941	△11,268,034
事業未収金	157,473,393	165,138,517	△7,665,124	1年以内返済予定設備資金借入金	17,978,000	18,372,000	△394,000
未収補助金	5,515,874	0	5,515,874	1年以内返済予定リース債務	5,048,006	4,050,636	997,370
貯蔵品	560,850	592,056	△31,206	預り金	21,615	26,620	△5,005
前払費用	404,771	377,051	27,720	賞与引当金	31,068,000	35,820,000	△4,752,000
固定資産	1,160,442,958	1,223,913,406	△63,470,448	固定負債	337,519,228	335,615,892	1,903,336
基本財産	795,411,360	847,783,834	△52,372,474	設備資金借入金	140,014,000	157,992,000	△17,978,000
土地	371,252,979	371,252,979	0	リース債務	7,748,911	8,004,217	△255,306
建物	1,306,735,348	1,306,735,348	0	退職給付引当金	189,756,317	169,619,675	20,136,642
建物減価償却累計額	△882,576,967	△830,204,493	△52,372,474	負債の部合計	451,603,756	465,122,089	△13,518,333
その他の固定資産	365,031,598	376,129,572	△11,097,974	純資産の部			
土地	4,957,400	4,957,400	0	基本金	464,340,736	464,340,736	0
建物	6,134,000	6,134,000	0	第1号基本金	239,402,000	239,402,000	0
建物減価償却累計額	△6,133,998	△6,133,998	0	第2号基本金	220,000,000	220,000,000	0
構築物	41,590,217	41,590,217	0	第3号基本金	4,938,736	4,938,736	0
構築物減価償却累計額	△29,643,002	△27,123,745	△2,519,257	国庫補助金等特別積立金	55,504,830	66,100,365	△10,595,535
機械及び装置	10,491,894	10,491,894	0	その他の積立金	136,850,000	151,650,000	△14,800,000
機械及び装置減価償却累計額	△7,024,345	△6,433,201	△591,144	施設・設備整備積立金	119,700,000	136,500,000	△16,800,000
車輛運搬具	69,172,667	68,394,260	778,407	その他の積立金	17,150,000	15,150,000	2,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△60,129,938	△59,715,976	△413,962	次期繰越活動増減差額	371,747,437	462,887,779	△91,140,342
器具及び備品	119,039,631	117,072,283	1,967,348	(うち当期活動増減差額)	△105,940,342	△89,561,630	△16,378,712
器具及び備品減価償却累計額	△103,020,255	△99,822,616	△3,197,639				
有形リース資産	6,840,967	5,650,433	1,190,534				
ソフトウェア	5,113,259	7,123,876	△2,010,617				
無形リース資産	5,955,950	6,404,420	△448,470				
水道施設利用権	293,321	371,355	△78,034				
権利	156,440	156,440	0				
長期貸付金	407,680	432,000	△24,320				
退職給付引当資産	163,478,140	154,503,010	8,975,130				
施設整備等積立資産	119,700,000	136,500,000	△16,800,000				
その他の積立預金	17,150,000	15,150,000	2,000,000				
長期前払費用	83,160		83,160				
その他の固定資産	418,410	427,520	△9,110	純資産の部合計	1,028,443,003	1,144,978,880	△116,535,877

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,480,046,759	1,610,100,969	△130,054,210	負債及び純資産の部合計	1,480,046,759	1,610,100,969	△130,054,210