

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 志真会

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,127,809,000	1,034,328,598	93,480,402	
		老人福祉事業収入	49,100,000	43,238,746	5,861,254	
		保育事業収入	85,300,000	79,877,317	5,422,683	
		受取利息配当金収入	36,000	18,186	17,814	
		その他の収入	4,354,000	2,912,944	1,441,056	
	事業活動収入計 (1)		1,266,599,000	1,160,375,791	106,223,209	
	支 出	人件費支出	780,970,000	767,070,647	13,899,353	
		事業費支出	216,970,000	207,278,804	9,691,196	
		事務費支出	140,410,000	125,463,493	14,946,507	
		支払利息支出	34,450,000	32,799,232	1,650,768	
その他の支出		1,500,000	1,031,724	468,276		
流動資産評価損等による資金減少額		0	61,091 Δ	61,091		
事業活動支出計 (2)		1,174,300,000	1,133,704,991	40,595,009		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		92,299,000	26,670,800	65,628,200		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	33,790,000	35,039,000 Δ	1,249,000	
		施設整備等寄附金収入	1,750,000	1,750,000	0	
		設備資金借入金収入	557,400,000	507,400,000	50,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	592,940,000	544,189,000	48,751,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	412,224,000	412,035,400	188,600	
		固定資産取得支出	262,715,000	262,748,895 Δ	33,895	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,563,128 Δ	143,128	
		その他の施設整備等による支出	1,300,000	1,056,186	243,814	
		施設整備等支出計 (5)	677,659,000	677,403,609	255,391	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 84,719,000 Δ	133,214,609	48,495,609	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000 Δ	50,000,000	
		積立資産取崩収入	1,150,000	776,060	373,940	
		その他の活動による収入	0	1,595,983 Δ	1,595,983	
		その他の活動収入計 (7)	1,150,000	52,372,043 Δ	51,222,043	
	支 出	積立資産支出	7,350,000	6,921,250	428,750	
		その他の活動による支出	0	6,398,000 Δ	6,398,000	
		その他の活動支出計 (8)	7,350,000	13,319,250 Δ	5,969,250	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 6,200,000	39,052,793 Δ	45,252,793	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,380,000 Δ	67,491,016	68,871,016	
前期末支払資金残高 (12)			200,246,304	200,246,304	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			201,626,304	132,755,288	68,871,016	

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 志真会

(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	1,034,328,598	989,330,057	44,998,541
	老人福祉事業収益	43,238,746	34,740,093	8,498,653
	保育事業収益	79,877,317	62,608,395	17,268,922
	サービス活動収益計 (1)	1,157,444,661	1,086,678,545	70,766,116
	費			
	人件費	773,817,837	656,537,842	117,279,995
	事業費	207,278,804	165,795,107	41,483,697
	事務費	125,463,493	137,536,377 Δ	12,072,884
サービス活動外増減の部	減価償却費	124,736,842	102,031,452	22,705,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,758,761 Δ	16,715,722 Δ	3,043,039
	徴収不能額	61,091	0	61,091
	サービス活動費用計 (2)	1,211,599,306	1,045,185,056	166,414,250
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 54,154,645 Δ	41,493,489 Δ	95,648,134
	収			
	受取利息配当金収益	18,186	619	17,567
	その他のサービス活動外収益	2,912,944	2,580,698	332,246
	サービス活動外収益計 (4)	2,931,130	2,581,317	349,813
	費			
	支払利息	32,799,232	25,469,216	7,330,016
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,031,724	936,200	95,524
	サービス活動外費用計 (5)	33,830,956	26,405,416	7,425,540
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 30,899,826 Δ	23,824,099 Δ	7,075,727
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 85,054,471 Δ	17,669,390 Δ	102,723,861
	収			
	施設整備等補助金収益	35,039,000	6,398,000	28,641,000
	施設整備等寄附金収益	1,750,000	0	1,750,000
	その他の特別収益	204,916	0	204,916
	特別収益計 (8)	36,993,916	6,398,000	30,595,916
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,039,000	0	35,039,000
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	48,076,000	0	48,076,000
	特別費用計 (9)	83,115,000	0	83,115,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 46,121,084 Δ	6,398,000 Δ	52,519,084
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 131,175,555 Δ	24,067,390 Δ	155,242,945
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 111,449,018 Δ	135,516,408 Δ	24,067,390
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 242,624,573 Δ	111,449,018 Δ	131,175,555
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 242,624,573 Δ	111,449,018 Δ	131,175,555

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 志真会

(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	292,778,559		318,492,821		△ 25,714,262	流動負債	299,604,651		419,167,090		△119,562,439
現金預金	88,168,315		90,985,138		△ 2,816,823	短期運営資金借入金	69,999,000		30,000,000		39,999,000
事業未収金	183,813,783		171,149,410		12,664,373	事業未払金	76,959,092		71,345,763		5,613,329
未収金	427,748		394,758		32,990	1年以内返済予定設備資金借入金	114,044,376		292,592,559		△178,548,183
未収補助金	13,338,053		49,672,580		△ 36,334,527	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,656,000		0		16,656,000
貯蔵品	3,887,542		2,949,581		937,961	1年以内返済予定リース債務	1,470,600		1,412,828		57,772
立替金	3,143,118		1,966,770		1,176,348	1年以内支払予定長期未払金	949,404		1,056,186		△ 106,782
前払費用	0		1,374,584		△ 1,374,584	未払消費税等	713,500		615,200		98,300
固定資産	2,438,193,342		2,292,242,247		145,951,095	預り金	67,379		297,596		△ 230,217
基本財産	1,659,957,010		1,720,223,885		△ 60,266,875	職員預り金	12,244,993		15,987,958		△ 3,742,965
土地	160,448,511		145,929,320		14,519,191	前受金	39,307		0		39,307
建物	1,499,508,499		1,574,294,565		△ 74,786,066	賞与引当金	6,461,000		5,859,000		602,000
その他の固定資産	778,236,332		572,018,362		206,217,970	固定負債	2,187,792,035		1,873,570,531		314,221,504
土地	148,623,935		163,143,126		△ 14,519,191	設備資金借入金	2,118,201,577		1,844,288,794		273,912,783
建物	445,574,899		101,014,921		344,559,978	長期運営資金借入金	33,344,000		0		33,344,000
構築物	32,984,053		26,781,183		6,202,870	リース債務	4,116,900		1,529,400		2,587,500
機械及び装置	88,730,089		71,555,820		17,174,269	退職給付引当金	30,230,750		24,904,125		5,326,625
車輛運搬具	1,750,982		331,550		1,419,432	長期未払金	1,898,808		2,848,212		△ 949,404
器具及び備品	19,579,074		10,916,912		8,662,162	負債の部合計	2,487,396,686		2,292,737,621		194,659,065
建設仮勘定	0		163,280,850		△163,280,850	純 資 産 の 部					
有形リース資産	5,537,848		2,822,177		2,715,671	基本金	88,500,000		88,500,000		0
権利	1,987,531		2,248,254		△ 260,723	国庫補助金等特別積立金	397,699,788		340,946,465		56,753,323
ソフトウェア	157,374		352,294		△ 194,920	その他の積立金	0		0		0
投資有価証券	520,000		520,000		0	次期繰越活動増減差額	△242,624,573		△111,449,018		△131,175,555
退職給付引当資産	30,230,750		24,904,125		5,326,625	(うち当期活動増減差額)	△131,175,555		24,067,390		△155,242,945
差入保証金	41,000		41,000		0						
長期前払費用	2,441,377		4,037,360		△ 1,595,983						
その他の固定資産	77,420		68,790		8,630	純資産の部合計	243,575,215		317,997,447		△ 74,422,232
資産の部合計	2,730,971,901		2,610,735,068		120,236,833	負債及び純資産の部合計	2,730,971,901		2,610,735,068		120,236,833