

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 地域福祉会

(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	342,080,000	333,655,191	8,424,809	
		経常経費寄附金収入	0	22,400,000	Δ 22,400,000	
		受取利息配当金収入	0	45,733	Δ 45,733	
		その他の収入	800,000	1,156,353	Δ 356,353	
		事業活動収入計 (1)	342,880,000	357,257,277	Δ 14,377,277	
	支出	人件費支出	201,800,000	225,242,637	Δ 23,442,637	
		事業費支出	47,432,000	51,582,117	Δ 4,150,117	
		事務費支出	47,525,000	45,723,008	1,801,992	
		支払利息支出	4,777,000	4,824,416	Δ 47,416	
		その他の支出	406,000	827,333	Δ 421,333	
		事業活動支出計 (2)	301,940,000	328,199,511	Δ 26,259,511	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,940,000	29,057,766	11,882,234		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,452,000	33,452,000	0	
		固定資産取得支出	0	585,750	Δ 585,750	
		施設整備等支出計 (5)	33,452,000	34,037,750	Δ 585,750	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 33,452,000	Δ 34,037,750	585,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,500,000	29,500,000	0	
		その他の活動による収入	0	450,022	Δ 450,022	
		その他の活動収入計 (7)	29,500,000	29,950,022	Δ 450,022	
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		29,000,000	29,450,022	Δ 450,022	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,488,000	24,470,038	12,017,962		
前期末支払資金残高 (12)		115,409,837	104,436,881	10,972,956		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		151,897,837	128,906,919	22,990,918		

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 地域福祉会

(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	333,655,191	333,065,128	590,063
		経常経費寄附金収益	22,400,000	20,000,000	2,400,000
		サービス活動収益計 (1)	356,055,191	353,065,128	2,990,063
	費用	人件費	225,242,637	212,799,082	12,443,555
		事業費	51,582,117	57,601,128 Δ	6,019,011
		事務費	45,723,008	54,605,665 Δ	8,882,657
		減価償却費	27,713,558	27,778,319 Δ	64,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,004,273 Δ	6,004,273	0
サービス活動費用計 (2)		344,257,047	346,779,921 Δ	2,522,874	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,798,144	6,285,207	5,512,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,733	1,107	44,626
		その他のサービス活動外収益	1,156,353	3,985,763 Δ	2,829,410
		サービス活動外収益計 (4)	1,202,086	3,986,870 Δ	2,784,784
	費用	支払利息	4,824,416	5,144,619 Δ	320,203
		その他のサービス活動外費用	827,333	756,482	70,851
		サービス活動外費用計 (5)	5,651,749	5,901,101 Δ	249,352
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 4,449,663 Δ	1,914,231 Δ	2,535,432
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,348,481	4,370,976	2,977,505	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0 Δ	56,112	56,112
		固定資産売却損・処分損	0	633,513 Δ	633,513
	費用	特別費用計 (9)	0	577,401 Δ	577,401
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0 Δ	633,513
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			7,348,481	3,737,463	3,611,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		35,923,246	37,685,783 Δ	1,762,537
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		43,271,727	41,423,246	1,848,481
	その他の積立金取崩額 (15)		29,500,000	0	29,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		500,000	5,500,000 Δ	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		72,271,727	35,923,246	36,348,481

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 地域福祉会

(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	139,758,689		119,016,992		20,741,697	流動負債	43,611,770		48,032,111	Δ	4,420,341
現金預金	87,966,406		68,141,220		19,825,186	事業未払金	8,299,226		11,927,860	Δ	3,628,634
事業未収金	51,255,816		50,336,675		919,141	1年以内返済予定設備資金借入金	32,760,000		33,452,000	Δ	692,000
立替金	86,445		89,075	Δ	2,630	預り金	5,410		7,319	Δ	1,909
前払費用	450,022		450,022		0	職員預り金	2,547,134		2,644,932	Δ	97,798
固定資産	556,345,582		612,923,412	Δ	56,577,830	固定負債	283,730,000		316,490,000	Δ	32,760,000
基本財産	548,283,456		572,306,101	Δ	24,022,645	設備資金借入金	283,730,000		316,490,000	Δ	32,760,000
土地	90,000,000		90,000,000		0	負債の部合計	327,341,770		364,522,111	Δ	37,180,341
建物	458,283,456		482,306,101	Δ	24,022,645	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	8,062,126		40,617,311	Δ	32,555,185	基本金	200,000,000		200,000,000		0
構築物	5,521,095		7,918,907	Δ	2,397,812	国庫補助金等特別積立金	96,490,774		102,495,047	Δ	6,004,273
器具及び備品	1,787,255		2,438,809	Δ	651,554	その他の積立金	0		29,000,000	Δ	29,000,000
権利	116,244		172,041	Δ	55,797	施設修繕積立金	0		29,000,000	Δ	29,000,000
施設修繕積立資産	0		29,000,000	Δ	29,000,000	次期繰越活動増減差額	72,271,727		35,923,246		36,348,481
長期前払費用	637,532		1,087,554	Δ	450,022	(うち当期活動増減差額)	7,348,481		3,737,463		3,611,018
						純資産の部合計	368,762,501		367,418,293		1,344,208
資産の部合計	696,104,271		731,940,404	Δ	35,836,133	負債及び純資産の部合計	696,104,271		731,940,404	Δ	35,836,133

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 地域福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
流動資産						
小口現金			利用料			215,867
小口現金						78,651
普通預金	常陽銀行 石岡支店					87,671,888
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会・利用者		介護報酬・利用料			51,255,816
立替金	職員		社会保険料			86,445
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険料			450,022
流 動 資 産 合 計						139,758,689
固定資産						
基本財産						
土地	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,000.00㎡			90,000,000		90,000,000
建物	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,136.76㎡			787,335,088	305,028,987	458,283,456
基 本 財 産 合 計						548,283,456
その他の固定資産						
構築物				38,548,227	30,629,320	5,521,095
器具及び備品				33,402,199	30,963,390	1,787,255
権利				836,955	664,914	116,244
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険料			637,532
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						8,062,126
固 定 資 産 合 計						556,345,582
資 産 合 計						696,104,271
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						8,299,226
1年内返済設備資金借入金						32,760,000
預り金	源泉所得税					5,410
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税・親睦会費					2,547,134
流 動 負 債 合 計						43,611,770
固定負債						
設備資金借入金						283,730,000
固 定 負 債 合 計						283,730,000
負 債 合 計						327,341,770
差 引 純 資 産						368,762,501