

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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	2,007,640,000	1,998,115,362	9,524,638
施設介護料収入	1,508,076,000	1,500,399,451	7,676,549
介護報酬収入	1,349,508,000	1,339,492,597	10,015,403
利用者負担金収入 (一般)	158,568,000	160,906,854	△ 2,338,854
居宅介護料収入	93,090,000	89,970,159	3,119,841
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	82,010,000	79,005,880	3,004,120
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入 (一般)	11,080,000	10,964,279	115,721
居宅介護支援介護料収入	29,287,000	29,417,207	△ 130,207
居宅介護支援介護料収入	29,287,000	29,417,207	△ 130,207
利用者等利用料収入	367,242,000	368,490,260	△ 1,248,260
食費収入 (一般)	168,071,000	168,243,829	△ 172,829
居住費収入 (一般)	189,353,000	190,269,957	△ 916,957
その他の利用料収入	9,818,000	9,976,474	△ 158,474
その他の事業収入	9,945,000	9,838,285	106,715
受託事業収入	1,976,000	1,976,000	0
その他の事業収入	3,644,000	3,544,315	99,685
補助金事業収入	3,004,000	2,984,000	20,000
受託事業収入	1,321,000	1,333,970	△ 12,970
老人福祉事業収入	134,220,000	134,080,075	139,925
措置事業収入	129,468,000	129,399,075	68,925
事務費収入	96,638,000	95,990,739	647,261
事業費収入	32,830,000	33,408,336	△ 578,336
その他の事業収入	4,752,000	4,681,000	71,000
その他の事業収入	4,752,000	4,681,000	71,000
就労支援事業収入	63,483,000	69,293,285	△ 5,810,285
作業費収入	63,483,000	69,293,285	△ 5,810,285
作業費収入	63,483,000	69,293,285	△ 5,810,285
障害福祉サービス等事業収入	178,571,000	176,684,954	1,886,046
自立支援給付費収入	119,776,000	119,085,478	690,522
介護給付費収入	26,506,000	24,911,650	1,594,350
特例介護給付費収入	28,000,000	29,560,551	△ 1,560,551
訓練等給付費収入	53,770,000	53,215,264	554,736
計画相談支援給付費収入	11,500,000	11,398,013	101,987
障害児施設給付費収入	45,500,000	44,269,644	1,230,356
障害児通所給付費収入	38,000,000	37,035,786	964,214
障害児相談支援給付費収入	7,500,000	7,233,858	266,142
利用者負担金収入	1,425,000	1,317,014	107,986
補足給付費収入	160,000	160,000	0
特定障害者特別給付費収入	160,000	160,000	0
特定費用収入	2,560,000	2,538,580	21,420
その他の事業収入	9,150,000	9,314,238	△ 164,238
受託事業収入 (公費)	7,000,000	7,095,907	△ 95,907
受託事業収入 (一般)	150,000	160,023	△ 10,023
その他の事業収入	2,000,000	2,058,308	△ 58,308
緊急ショートステイ事業収入	1,095,000	1,172,347	△ 77,347
その他の事業収入	1,095,000	1,172,347	△ 77,347
受託事業収入	1,095,000	1,172,347	△ 77,347
その他の事業収入	5,610,000	5,428,465	181,535
その他の事業収入	5,610,000	5,428,465	181,535
補助金事業収入	5,520,000	5,338,465	181,535
研修事業収入	90,000	90,000	0
受取利息配当金収入	34,000	157,709	△ 123,709
その他の収入	21,558,000	22,232,016	△ 674,016
受入研修費収入	2,096,000	1,983,850	112,150
利用者等外給食費収入	2,131,000	2,390,840	△ 259,840
助成金収入	6,632,000	7,231,739	△ 599,739
雑収入	10,699,000	10,625,587	73,413
雑収入	8,872,000	8,891,887	△ 19,887
退職金共済運用収入	1,827,000	1,733,700	93,300
事業活動収入計 (1)	2,412,211,000	2,407,164,213	5,046,787
支出			
人件費支出	1,489,936,000	1,481,031,284	8,904,716

役員報酬支出	240,000	220,000	20,000
職員給料支出	868,496,000	863,094,617	5,401,383
職員賞与支出	220,820,000	220,491,636	328,364
非常勤職員給与支出	169,446,000	168,137,700	1,308,300
退職給付支出	40,940,000	40,584,600	355,400
法定福利費支出	189,994,000	188,502,731	1,491,269
事業費支出	397,568,000	386,867,031	10,700,969
給食費支出	128,861,000	127,491,650	1,369,350
介護用品費支出	4,729,000	4,435,629	293,371
医薬品費支出	1,302,000	1,093,221	208,779
保健衛生費支出	9,194,000	8,459,165	734,835
被服費支出	38,666,000	38,243,040	422,960
教養娯楽費支出	3,348,000	3,122,623	225,377
日用品費支出	8,582,000	8,097,419	484,581
本人支給金支出	4,410,000	4,319,487	90,513
水道光熱費支出	100,329,000	99,690,789	638,211
燃料費支出	82,000	58,742	23,258
消耗器具備品費支出	15,307,000	13,682,492	1,624,508
保険料支出	2,015,000	1,944,299	70,701
賃借料支出	57,781,000	54,824,154	2,956,846
車輛費支出	14,388,000	13,531,020	856,980
車輛燃料費支出	6,673,000	6,429,659	243,341
雑支出	1,901,000	1,443,642	457,358
事務費支出	190,227,000	186,093,115	4,133,885
福利厚生費支出	8,265,000	8,138,094	126,906
職員被服費支出	2,966,000	2,848,006	117,994
旅費交通費支出	1,673,000	1,561,829	111,171
研修研究費支出	2,590,300	2,503,040	87,260
事務消耗品費支出	8,539,000	8,274,513	264,487
印刷製本費支出	768,000	708,812	59,188
修繕費支出	24,127,000	22,370,781	1,756,219
通信運搬費支出	6,449,000	6,342,814	106,186
会議費支出	9,000	8,210	790
広報費支出	4,432,000	3,710,260	721,740
業務委託費支出	95,862,000	94,309,410	1,552,590
手数料支出	7,533,000	7,377,225	155,775
賃借料支出	1,005,000	1,004,630	370
土地・建物賃借料支出	7,719,000	9,245,372	△ 1,526,372
租税公課支出	255,000	227,541	27,459
保守料支出	16,368,700	15,995,446	373,254
渉外費支出	83,000	77,315	5,685
諸会費支出	1,190,000	1,169,155	20,845
雑支出	393,000	220,662	172,338
就労支援事業支出	61,493,000	67,351,732	△ 5,858,732
就労支援事業販売原価支出	61,493,000	67,351,732	△ 5,858,732
就労支援事業製造原価支出	61,493,000	67,351,732	△ 5,858,732
支払利息支出	6,991,000	6,983,231	7,769
その他の支出	2,212,000	2,114,598	97,402
利用者等外給食費支出	2,212,000	2,114,598	97,402
事業活動支出計(2)	2,148,427,000	2,130,440,991	17,986,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,784,000	276,723,222	△ 12,939,222
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	0	80,000	△ 80,000
差入保証金収入	0	80,000	△ 80,000
施設整備等収入計(4)	0	80,000	△ 80,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	63,948,000	63,948,000	0
設備資金借入金償還支出	63,948,000	0	63,948,000
固定資産取得支出	40,048,000	39,886,984	161,016
建物取得支出(基本)	5,300,000	5,225,000	75,000
機械及び装置取得支出	22,000,000	22,000,000	0
器具及び備品取得支出	3,548,000	3,507,314	40,686
権利取得支出	9,200,000	9,154,670	45,330
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,890,000	3,871,560	18,440
リース債務返済支出	3,890,000	3,880,460	9,540
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000	0
差入保証金支出	1,200,000	1,200,000	0
施設整備等支出計(5)	109,086,000	108,906,544	179,456
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,086,000	△ 108,826,544	△ 259,456
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	8,186,000	8,167,950	18,050

退職給付引当資産取崩収入	8,186,000	8,167,950	18,050
拠点区分間繰入金収入	120,000,000	0	120,000,000
その他の活動による収入	3,176,000	3,087,980	88,020
長期前払費用返還収入	3,176,000	3,087,980	88,020
その他の活動収入計(7)	131,362,000	11,255,930	120,106,070
支出			
積立資産支出	13,799,000	14,208,698	△ 409,698
退職給付引当資産支出	13,799,000	13,365,750	433,250
工賃変動積立支出	0	364,736	△ 364,736
施設・整備等積立資産支出(措置)	0	478,212	△ 478,212
拠点区分間繰入金支出	120,000,000	0	120,000,000
その他の活動による支出	4,987,000	3,731,438	1,255,562
長期前払費用支出	3,937,000	2,691,038	1,245,962
長期未払金支出	1,050,000	1,040,400	9,600
長期未払金支出	1,050,000	1,040,400	9,600
その他の活動支出計(8)	138,786,000	17,940,136	120,845,864
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,424,000	△ 6,684,206	△ 739,794
予備費支出(10)	6,164,000	-----	5,428,000
	△ 736,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,846,000	161,212,472	△ 19,366,472
前期末支払資金残高(12)	0	838,061,757	△ 838,061,757
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,110,000	999,274,229	△ 858,164,229

予備費支出は、車両費支出に50,000円、職員給料支出に100,000円、給食費支出に5,000円、消耗器具備品費支出に145,000円、修繕費支出に172,000円、通信運搬費支出に8,000円、その他委託費支出に12,000円、租税公課支出に2,000円、福利厚生費支出に1,000円、研修研究費支出に30,000円、事務消耗品費支出に6,000円、手数料支出に5,000円、利用者外給食費支出に200,000円を使用充当した金額である。

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 椎の木福祉会

(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	1,998,115,362	1,939,366,995	58,748,367
老人福祉事業収益	134,080,075	132,499,133	1,580,942
就労支援事業収益	69,293,285	37,439,744	31,853,541
障害福祉サービス等事業収益	176,684,954	133,696,764	42,988,190
その他の事業収益	5,428,465	0	5,428,465
緊急ショートステイ事業収入	1,172,347	595,000	577,347
経常経費寄附金収益	0	870,000	△ 870,000
サービス活動収益計 (1)	2,384,774,488	2,244,467,636	140,306,852
費用			
人件費	1,486,236,565	1,498,769,954	△ 12,533,389
事業費	386,867,021	362,063,312	24,803,709
事務費	186,093,115	171,008,436	15,084,679
就労支援事業費用	67,879,732	37,786,021	30,093,711
減価償却費	146,136,512	151,611,783	△ 5,475,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,633,594	△ 56,030,169	396,575
サービス活動費用計 (2)	2,217,579,351	2,165,209,337	52,370,014
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	167,195,137	79,258,299	87,936,838
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	157,709	5,808	151,901
その他のサービス活動外収益	22,232,016	33,587,088	△ 11,355,072
サービス活動外収益計 (4)	22,389,725	33,592,896	△ 11,203,171
費用			
支払利息	6,983,231	7,437,543	△ 454,312
その他のサービス活動外費用	2,114,608	1,900,913	213,695
サービス活動外費用計 (5)	9,097,839	8,496,259	601,580
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,291,886	16,615,869	△ 3,323,983
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	180,487,023	95,874,168	84,612,855
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
固定資産除却損	3	1	2
特別費用計 (9)	3	1	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	△ 1	△ 2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	180,487,020	95,874,167	84,612,853
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,341,926,196	1,246,052,029	95,874,167
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,522,413,216	1,341,926,196	180,487,020
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)	842,948	0	842,948
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,521,570,268	1,341,926,196	179,644,072

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 椎の木福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,150,140,911	1,003,001,168	147,139,743	流動負債	319,348,723	331,724,371	△ 12,375,648
現金預金	769,605,378	642,935,340	126,670,038	事業未払金	138,980,090	139,901,185	△ 921,095
有価証券	160,000	160,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,948,000	63,948,000	0
事業未収金	374,423,170	352,381,808	22,041,362	1年以内返済予定リース債務	3,871,560	2,181,960	1,689,600
未収金	218,543	1,001,034	△ 782,491	未払費用	11,820,492	13,749,350	△ 1,928,858
立替金	10,330	2,033,134	△ 2,022,804	預り金	13,500	0	13,500
前払金	111,290	79,880	31,410	職員預り金	52,600	11,288,876	△ 11,236,276
前払費用	3,804,580	2,922,972	881,608	賞与引当金	100,662,481	100,655,000	7,481
短期貸付金	1,807,620	1,487,000	320,620				0
固定資産	2,615,374,198	2,715,340,523	△ 99,966,325	固定負債	1,141,386,410	1,206,690,770	△ 65,304,360
基本財産	2,330,298,475	2,453,662,328	△ 123,363,853	設備資金借入金	1,007,280,000	1,071,228,000	△ 63,948,000
土地	307,586,303	307,586,303	0	リース債務	19,175,970	24,737,130	△ 5,561,160
建物	2,021,712,172	2,145,076,025	△ 123,363,853	退職給付引当金	112,069,340	106,824,140	5,245,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	2,861,100	3,901,500	△ 1,040,400
その他の固定資産	285,075,723	261,678,195	23,397,528	負債の部合計	1,460,735,133	1,538,415,141	△ 77,680,008
建物	6,179,209	1,104,531	5,074,678	純 資 産 の 部			
構築物	31,198,312	39,208,454	△ 8,010,142	基本金	41,000,000	41,000,000	0
機械及び装置	21,472,000		21,472,000	第1号基本金	41,000,000	41,000,000	0
車両運搬具	9	12	△ 3	国庫補助金等特別積立金	697,857,974	753,491,568	△ 55,633,594
器具及び備品	26,438,847	32,579,207	△ 6,140,360	その他の積立金	44,351,734	43,508,786	842,948
有形リース資産	23,047,530	26,919,090	△ 3,871,560	工賃変動積立金	364,736	0	364,736
権利	9,919,235	1,501,786	8,417,449	施設・整備積立金（措置）	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	118,470	474,210	△ 355,740	設備等整備積立金	18,986,998	18,508,786	478,212
退職給付引当資産	112,069,340	106,824,140	5,245,200	次期繰越活動増減差額	1,521,570,268	1,341,926,196	179,644,072
設備等整備積立資産	18,986,998	18,508,786	478,212	（うち当期活動増減差額）	180,487,020	95,874,167	84,612,853
工賃変動積立資産	364,736	0	364,736				
施設整備等積立資産（措置）	25,000,000	25,000,000	0				
差入保証金	1,550,000	430,000	1,120,000				
長期前払費用	8,731,037	9,127,979	△ 396,942	純資産の部合計	2,304,779,976	2,179,926,550	124,853,426
資産の部合計	3,765,515,109	3,718,341,691	47,173,418	負債及び純資産の部合計	3,765,515,109	3,718,341,691	47,173,418

2,260,428,242