

## 令和6年度 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 慈雲会

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算 (A)       | 決算 (B)       | 差異 (A) - (B) | 備考         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入                | 613,641,000  | 568,742,268  | 44,898,732   |            |  |
|                                 | 児童福祉事業収入                | 0            | 200,000      | △ 200,000    |            |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 100,000      | 9,080        | 90,920       |            |  |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 5,000        | 80,620       | △ 75,620     |            |  |
|                                 | その他の収入                  | 1,000,000    | 919,249      | 80,751       |            |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 614,746,000  | 569,951,217  | 44,794,783   |            |  |
|                                 | 事業活動による支出               | 人件費支出        | 462,471,000  | 439,864,182  | 22,606,818 |  |
|                                 |                         | 事業費支出        | 117,099,000  | 98,340,061   | 18,758,939 |  |
|                                 |                         | 事務費支出        | 46,954,000   | 34,660,445   | 12,293,555 |  |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額     | 279,000      | 278,617      | 383        |  |
| 支払利息支出                          |                         | 195,000      | 194,550      | 450          |            |  |
| その他の支出                          |                         | 905,000      | 853,000      | 52,000       |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 627,903,000  | 574,190,855  | 53,712,145   |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 13,157,000 | △ 4,239,638  | △ 8,917,362  |            |  |
| 施設整備等に                          | 固定資産売却収入                | 0            | 1,335,000    | △ 1,335,000  |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 1,335,000    | △ 1,335,000  |            |  |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 12,970,000   | 12,970,000   | 0            |            |  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 4,171,380    | 3,671,380    | 500,000      |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 17,141,380   | 16,641,380   | 500,000      |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △ 17,141,380 | △ 15,306,380 | △ 1,835,000  |            |  |
| その他の活動による収入                     | 拠点区分間繰入金収入              | 0            | 2,242,128    | △ 2,242,128  |            |  |
|                                 | その他の活動による収入             | 0            | 30,707       | △ 30,707     |            |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0            | 2,272,835    | △ 2,272,835  |            |  |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出                  | 5,042,000    | 4,617,770    | 424,230      |            |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 0            | 2,242,128    | △ 2,242,128  |            |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,042,000    | 6,859,898    | △ 1,817,898  |            |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,042,000  | △ 4,587,063  | △ 454,937    |            |  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 4,064,380    | 0            | 4,033,380    |            |  |
|                                 |                         | △ 31,000     |              |              |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 39,373,760 | △ 24,133,081 | △ 15,240,679 |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 212,291,000  | 203,713,242  | 8,577,758    |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 172,917,240  | 179,580,161  | △ 6,662,921  |            |  |

## 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 慈雲会

(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                           | 568,742,268  | 578,107,807  | △ 9,365,539  |
|                       | 児童福祉事業収益                           | 200,000      | 7,162,000    | △ 6,962,000  |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 9,080        | 100,000      | △ 90,920     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 568,951,348  | 585,369,807  | △ 16,418,459 |
|                       | 費用                                 |              |              |              |
|                       | 人件費                                | 444,481,952  | 451,232,917  | △ 6,750,965  |
|                       | 事業費                                | 98,340,061   | 95,418,307   | 2,921,754    |
|                       | 事務費                                | 34,660,445   | 31,327,136   | 3,333,309    |
|                       | 利用者負担軽減額                           | 278,617      | 89,135       | 189,482      |
| 減価償却費                 | 31,359,104                         | 31,405,116   | △ 46,012     |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 8,802,922                        | △ 8,483,228  | △ 319,694    |              |
| サービス活動費用計(2)          | 600,317,257                        | 600,989,383  | △ 672,126    |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 31,365,909                       | △ 15,619,576 | △ 15,746,333 |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |              |              |              |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 80,620       | 1,683        | 78,937       |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 919,249      | 1,973,887    | △ 1,054,638  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 999,869      | 1,975,570    | △ 975,701    |
|                       | 費用                                 |              |              |              |
|                       | 支払利息                               | 194,550      | 389,100      | △ 194,550    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 853,000      | 848,500      | 4,500        |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,047,550    | 1,237,600    | △ 190,050    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 47,681     | 737,970      | △ 785,651    |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 31,413,590 | △ 14,881,606 | △ 16,531,984 |
| 特別増減の部                | 収益                                 |              |              |              |
|                       | 固定資産売却益                            | 1,335,000    | 0            | 1,335,000    |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 2,242,128    | 0            | 2,242,128    |
|                       | その他の特別収益                           | 30,707       | 0            | 30,707       |
|                       | 特別収益計(8)                           | 3,607,835    | 0            | 3,607,835    |
|                       | 費用                                 |              |              |              |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 22,556       | 1            | 22,555       |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,000,000    | 2,644,000    | △ 1,644,000  |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 2,242,128    | 0            | 2,242,128    |
|                       | 特別費用計(9)                           | 3,264,684    | 2,644,001    | 620,683      |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 343,151                            | △ 2,644,001  | 2,987,152    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 31,070,439                       | △ 17,525,607 | △ 13,544,832 |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 425,146,971  | 442,672,578  | △ 17,525,607 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 394,076,532  | 425,146,971  | △ 31,070,439 |
|                       | 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) | 394,076,532  | 425,146,971  | △ 31,070,439 |

## 令和6年度 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 慈雲会

(単位：円)

| 資 産 の 部       |                    |                    |                     | 負 債 の 部             |                     |                     |                     |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 科 目           | 当年度末               | 前年度末               | 増 減                 | 科 目                 | 当年度末                | 前年度末                | 増 減                 |
| 流動資産          | 201,386,983        | 237,032,214        | △ 35,645,231        | 流動負債                | 21,806,822          | 46,288,972          | △ 24,482,150        |
| 現金預金          | 117,228,511        | 146,185,426        | △ 28,956,915        | 事業未払金               | 18,318,897          | 26,094,463          | △ 7,775,566         |
| 事業未収金         | 82,599,089         | 88,302,532         | △ 5,703,443         | 1年以内返済予定設備資金借入金     | 0                   | 12,970,000          | △ 12,970,000        |
| 前払金           | 1,559,383          | 2,544,256          | △ 984,873           | 職員預り金               | 3,487,925           | 7,224,509           | △ 3,736,584         |
| 固定資産          | 577,980,005        | 607,964,684        | △ 29,984,679        | 固定負債                | 44,301,997          | 46,576,396          | △ 2,274,399         |
| 基本財産          | 493,895,082        | 520,106,979        | △ 26,211,897        | 退職給付引当金             | 44,301,997          | 46,576,396          | △ 2,274,399         |
| 土地            | 88,288,650         | 88,288,650         | 0                   | <b>負債の部合計</b>       | <b>66,108,819</b>   | <b>92,865,368</b>   | <b>△ 26,756,549</b> |
| 建物            | 405,606,432        | 431,818,329        | △ 26,211,897        | <b>純 資 産 の 部</b>    |                     |                     |                     |
| その他の固定資産      | 84,084,923         | 87,857,705         | △ 3,772,782         | 基本金                 | 153,707,768         | 153,707,768         | 0                   |
| 建物            | 3                  | 3                  | 0                   | 基本金                 | 153,707,768         | 153,707,768         | 0                   |
| 構築物           | 465,235            | 707,957            | △ 242,722           | 国庫補助金等特別積立金         | 150,473,869         | 158,276,791         | △ 7,802,922         |
| 車輛運搬具         | 6,121,963          | 6,399,549          | △ 277,586           | 国庫補助金等特別積立金         | 150,473,869         | 158,276,791         | △ 7,802,922         |
| 器具及び備品        | 18,080,205         | 19,035,730         | △ 955,525           | その他の積立金             | 15,000,000          | 15,000,000          | 0                   |
| 権利            | 115,520            | 138,070            | △ 22,550            | 建設積立金               | 15,000,000          | 15,000,000          | 0                   |
| 退職給付引当資産      | 44,301,997         | 46,576,396         | △ 2,274,399         | 次期繰越活動増減差額          | 394,076,532         | 425,146,971         | △ 31,070,439        |
| 修繕積立資産        | 15,000,000         | 15,000,000         | 0                   | <b>(うち当期活動増減差額)</b> | <b>△ 31,070,439</b> | <b>△ 17,525,607</b> | <b>△ 13,544,832</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>779,366,988</b> | <b>844,996,898</b> | <b>△ 65,629,910</b> | <b>純資産の部合計</b>      | <b>713,258,169</b>  | <b>752,131,530</b>  | <b>△ 38,873,361</b> |
|               |                    |                    |                     | <b>負債及び純資産の部合計</b>  | <b>779,366,988</b>  | <b>844,996,898</b>  | <b>△ 65,629,910</b> |