

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 向日葵福社会

筑西市吉田 6 4 1 - 3

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	325,414,465	326,598,194	-1,183,729
	老人福祉事業収入	53,000,000	51,433,553	1,566,447
	その他の事業収入	32,000,000	32,133,790	-133,790
	受取利息配当金収入	32,000	28,948	3,052
	その他の収入	59,463,637	59,509,918	-46,281
	事業活動収入計(1)	469,910,102	469,704,403	205,699
	支出			
	人件費支出	194,153,164	192,921,157	1,232,007
	事業費支出	79,992,000	80,146,747	-154,747
事務費支出	76,707,000	78,206,258	-1,499,258	
支払利息支出	12,742,000	12,841,068	-99,068	
事業活動支出計(2)	363,594,164	364,115,230	-521,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,315,938	105,589,173	726,765	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	63,704,000 1,056,000	63,704,000 1,056,000	
施設整備等支出計(5)	64,760,000	64,760,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,760,000	-64,760,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,555,938	40,829,173	726,765	
前期末支払資金残高(12)	30,205,787	30,205,787		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,761,725	71,034,960	726,765	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	326,598,194	280,119,927	46,478,267
		老人福祉事業収益	51,433,553	62,494,210	-11,060,657
		その他の事業収益	32,133,790	32,595,350	-461,560
		サービス活動収益計(1)	410,165,537	375,209,487	34,956,050
	費用	人件費	192,881,157	176,934,294	15,946,863
		事業費	80,146,747	79,787,570	359,177
		事務費	78,206,258	75,377,574	2,828,684
		減価償却費	61,034,007	68,958,844	-7,924,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,434,995	-29,359,835	7,924,840
		サービス活動費用計(2)	390,833,174	371,698,447	19,134,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,332,363	3,511,040	15,821,323	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,948	161	28,787
		その他のサービス活動外収益	59,534,918	3,903,511	55,631,407
		サービス活動外収益計(4)	59,563,866	3,903,672	55,660,194
	費用	支払利息	12,841,068	12,857,282	-16,214
		サービス活動外費用計(5)	12,841,068	12,857,282	-16,214
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,722,798	-8,953,610	55,676,408	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,055,161	-5,442,570	71,497,731	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		13,248,000	-13,248,000
		特別収益計(8)		13,248,000	-13,248,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,248,000	-13,248,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,055,161	7,805,430	58,249,731	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-121,518,683	-129,324,113	7,805,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-55,463,522	-121,518,683	66,055,161
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-55,463,522	-121,518,683	66,055,161	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	109,744,581	71,165,596	38,578,985	流動負債	107,715,621	107,434,809	280,812
現金預金	73,895,109	39,840,378	34,054,731	事業未払金	38,427,638	40,702,644	-2,275,006
事業未収金	35,827,714	29,511,662	6,316,052	1年以内返済予定設備資金借入金	66,300,000	63,704,000	2,596,000
未収補助金		1,757,000	-1,757,000	1年以内返済予定リース債務	1,056,000	1,056,000	
立替金	10,758	45,556	-34,798	預り金	281,983	257,165	24,818
その他の流動資産	11,000	11,000		賞与引当金	1,650,000	1,715,000	-65,000
固定資産	2,083,825,517	2,144,859,524	-61,034,007	固定負債	1,486,079,000	1,553,435,000	-67,356,000
基本財産	2,064,574,118	2,116,281,678	-51,707,560	設備資金借入金	1,485,477,000	1,551,777,000	-66,300,000
土地	66,331,511	66,331,511		リース債務	352,000	1,408,000	-1,056,000
建物	1,998,242,607	2,049,950,167	-51,707,560	長期預り金	250,000	250,000	
その他の固定資産	19,251,399	28,577,846	-9,326,447	負債の部合計	1,593,794,621	1,660,869,809	-67,075,188
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,844,355	28,115,058	-9,270,703	基本金	35,331,511	35,331,511	
権利	407,042	462,786	-55,744	国庫補助金等特別積立金	541,669,947	563,104,942	-21,434,995
				次期繰越活動増減差額	22,774,019	-43,281,142	66,055,161
				(うち当期活動増減差額)	66,055,161	7,805,430	58,249,731
				純資産の部合計	599,775,477	555,155,311	44,620,166
資産の部合計	2,193,570,098	2,216,025,120	-22,455,022	負債及び純資産の部合計	2,193,570,098	2,216,025,120	-22,455,022