

令和6年度

収支決算報告書

社会福祉法人芙蓉福社会

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

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	1,571,212,545	流動負債	292,103,059
現金預金	1,182,856,144	事業未払金	30,330,378
有価証券	195,221	その他の未払金	21,241,571
事業未収金	387,811,564	1年以内返済予定設備資金借入金	159,792,000
未収金	327,396	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,112,000
立替金	12,760	1年以内支払予定長期未払金	25,524,346
仮払金	9,460	職員預り金	169,312
固定資産	3,533,162,577	仮受金	25,200
基本財産	1,572,272,651	賞与引当金	40,908,252
土地	154,958,960	固定負債	1,767,524,360
建物	1,417,313,691	設備資金借入金	1,567,944,000
その他の固定資産	1,960,889,926	長期運営資金借入金	70,560,000
土地	949,915,960	役員退職慰労引当金	100,000,000
建物	897,135,447	長期未払金	19,181,360
構築物	1	長期預り金	9,839,000
機械及び装置	334,110	負債の部合計	2,059,627,419
車輛運搬具	3,739,270	純 資 産 の 部	
器具及び備品	79,613,598	基本金	276,177,252
権利	8,852,905	国庫補助金等特別積立金	980,950,958
ソフトウェア	21,265,015	その他の積立金	0
リサイクル預託金	33,620	次期繰越活動増減差額	1,787,619,493
		(うち当期活動増減差額)	217,236,213
		純資産の部合計	3,044,747,703
資産の部合計	5,104,375,122	負債及び純資産の部合計	5,104,375,122

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

(単位：円)

勘定科目		決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,221,952,728
		老人福祉事業収益	145,668,632
		その他の事業収益	145,317,797
		賃貸収益	3,600,000
		経常経費寄附金収益	17,382,128
		サービス活動収益計 (1)	2,533,921,285
	費用	人件費	1,554,186,536
		事業費	415,341,856
		事務費	208,169,077
		利用者負担軽減額	12,677,474
		減価償却費	161,481,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,383,126
	サービス活動費用計 (2)	2,295,473,116	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		238,448,169	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	56
		その他のサービス活動外収益	4,061,622
		サービス活動外収益計 (4)	4,061,678
	費用	支払利息	25,273,628
サービス活動外費用計 (5)		25,273,628	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-21,211,950	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		217,236,219	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,833,988
		特別収益計 (8)	1,833,988
	費用	固定資産売却損・処分損	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,833,988
		その他の特別損失	0
	特別費用計 (9)	1,833,994	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		217,236,213	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,570,383,280
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,787,619,493
	基本金取崩額 (14)		0
	その他の積立金取崩額 (15)		0
	その他の積立金積立額 (16)		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,787,619,493

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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,236,031,958	2,221,952,728
		老人福祉事業収入	145,012,000	145,668,632
		その他事業収入	147,341,000	145,317,797
		賃貸収入	3,600,000	3,600,000
		経常経費寄附金収入	16,901,000	17,382,128
		受取利息配当金収入	0	56
		その他の収入	2,401,074	4,061,622
	事業活動収入計 (1)		2,551,287,032	2,537,982,963
	支 出	人件費支出	1,439,114,929	1,455,107,328
		事業費支出	408,289,860	415,341,856
		事務費支出	201,917,835	208,169,077
		利用者負担軽減額	12,835,000	12,677,474
		支払利息支出	25,130,000	25,273,628
事業活動支出計 (2)		2,087,287,624	2,116,569,363	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		463,999,408	421,413,600	
施 設 による整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	1,829,000	1,833,988
		固定資産売却収入	0	1
	施設整備等収入計 (4)		1,829,000	1,833,989
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	159,792,000	159,792,000
		固定資産取得支出	31,013,000	32,483,055
施設整備等支出計 (5)		190,805,000	192,275,055	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-188,976,000	-190,441,066	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	3,379,000	3,724,000
		その他の活動収入計 (7)	3,379,000	3,724,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,112,000	14,112,000
		その他の活動による支出	35,559,000	36,428,724
	その他の活動支出計 (8)		49,671,000	50,540,724
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-46,292,000	-46,816,724	
予備費支出 (10)		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		228,731,408	184,155,810	

前期末支払資金残高 (12)	1,335,290,274	1,335,290,274
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,564,021,682	1,519,446,084