

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 喜望会

(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	363,500,000	349,516,569	13,983,431	
	経常経費寄附金収入	0	500,000 Δ	500,000	
	受取利息配当金収入	21,000	18,244	2,756	
	その他の収入	2,620,000	2,915,193 Δ	295,193	
	事業活動収入計 (1)	366,141,000	352,950,006	13,190,994	
	支出				
人件費支出	255,600,000	248,788,548	6,811,452		
事業費支出	53,330,000	49,361,258	3,968,742		
事務費支出	18,380,000	16,910,315	1,469,685		
支払利息支出	3,400,000	3,367,757	32,243		
その他の支出	1,970,000	1,690,920	279,080		
事業活動支出計 (2)	332,680,000	320,118,798	12,561,202		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,461,000	32,831,208	629,792		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,850,000	29,835,000	1,015,000	
固定資産取得支出	1,500,000	175,000	1,325,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,000	2,186,910	93,090		
施設整備等支出計 (5)	34,630,000	32,196,910	2,433,090		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 30,130,000	Δ 27,696,910	Δ 2,433,090		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,300,000	700,000	
	役員等長期借入金収入	5,000,000	6,465,000 Δ	1,465,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,765,000 Δ	765,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,350,000	4,342,000	8,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,300,000	700,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	8,000,000	6,465,000	1,535,000	
その他の活動支出計 (8)	16,350,000	14,107,000	2,243,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,350,000	Δ 4,342,000	Δ 3,008,000		
子備費支出 (10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 6,519,000	792,298 Δ	Δ 7,311,298		
前期末支払資金残高 (12)	79,551,323	79,551,323	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,032,323	80,343,621 Δ	7,311,298		

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 喜望会

(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	349,516,569	337,075,156	12,441,413
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計 (1)	350,016,569	337,075,156	12,941,413
	費 用			
	人件費	249,022,581	248,780,459	242,122
	事業費	49,361,258	46,257,718	3,103,540
	事務費	16,910,315	14,669,831	2,240,484
	減価償却費	43,808,116	43,014,513	793,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,773,214	15,183,172	590,042
サービス活動費用計 (2)	343,329,056	337,539,349	5,789,707	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,687,513	464,193	7,151,706	
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	18,244	361	17,883
	その他のサービス活動外収益	2,915,193	2,151,648	763,545
	サービス活動外収益計 (4)	2,933,437	2,152,009	781,428
	費 用			
	支払利息	3,367,757	3,537,199	169,442
その他のサービス活動外費用	1,690,920	1,740,430	49,510	
サービス活動外費用計 (5)	5,058,677	5,277,629	218,952	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,125,240	3,125,620	1,000,380	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,562,273	3,589,813	8,152,086	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,500,000	8,977,000	4,477,000
	拠点区分間繰入金収益	3,300,000	5,500,000	2,200,000
	特別収益計 (8)	7,800,000	14,477,000	6,677,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	8,977,000	4,477,000
拠点区分間繰入金費用	3,300,000	5,500,000	2,200,000	
特別費用計 (9)	7,800,000	14,477,000	6,677,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,562,273	3,589,813	8,152,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,427,104	101,837,291	3,589,813
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,864,831	105,427,104	4,562,273
	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)	100,864,831	105,427,104	4,562,273

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 喜望会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	89,757,550	95,378,674	△ 5,621,124	流動負債	53,889,350	60,865,609	△ 6,976,259
現金預金	34,001,623	36,848,641	△ 2,847,018	事業未払金	8,469,186	9,427,430	△ 958,244
事業未収金	53,551,547	52,438,898	1,112,649	その他の未払金	0	4,477,000	△ 4,477,000
未収補助金	0	4,477,000	△ 4,477,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,484,000	29,835,000	△ 351,000
貯蔵品	1,917,774	1,440,784	476,990	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,342,000	△ 334,000
立替金	99,880	10,860	89,020	1年以内返済予定リース債務	2,075,040	2,186,910	△ 111,870
仮払金	186,726	162,491	24,235	預り金	13,680	13,680	0
固定資産	638,027,475	681,660,591	△ 43,633,116	職員預り金	805,711	1,845,281	△ 1,039,570
基本財産	625,060,011	662,535,192	△ 37,475,181	仮受金	125,352	63,960	61,392
建物	625,060,011	662,535,192	△ 37,475,181	常勤賞与引当金	8,487,289	8,084,127	403,162
その他の固定資産	12,967,464	19,125,399	△ 6,157,935	非常勤賞与引当金	421,092	590,221	△ 169,129
構築物	2,983,114	4,452,072	△ 1,468,958	固定負債	447,157,590	482,724,630	△ 35,567,040
車輛運搬具	526,173	1,157,573	△ 631,400	設備資金借入金	410,472,000	439,956,000	△ 29,484,000
器具及び備品	4,626,716	6,513,553	△ 1,886,837	長期運営資金借入金	7,936,000	11,944,000	△ 4,008,000
有形リース資産	4,748,811	6,919,551	△ 2,170,740	リース債務	2,669,590	4,744,630	△ 2,075,040
権利	32,400	32,400	0	役員等長期借入金	26,080,000	26,080,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	負債の部合計	501,046,940	543,590,239	△ 42,543,299
リサイクル預託金	30,250	30,250	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	44,500,000	44,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	283,102,916	294,376,130	△ 11,273,214
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△100,864,831	△105,427,104	4,562,273
				(うち当期活動増減差額)	4,562,273	3,589,813	8,152,086
				純資産の部合計	226,738,085	233,449,026	△ 6,710,941
資産の部合計	727,785,025	777,039,265	△ 49,254,240	負債及び純資産の部合計	727,785,025	777,039,265	△ 49,254,240

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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		特養グループ	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	268,716,554	80,800,015	349,516,569	0	349,516,569
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	17,270	974	18,244	0	18,244
	その他の収入	1,270,887	1,644,306	2,915,193	0	2,915,193
	事業活動収入計 (1)	270,504,711	82,445,295	352,950,006	0	352,950,006
	支出					
人件費支出	188,938,176	59,850,372	248,788,548	0	248,788,548	
事業費支出	37,319,728	12,041,530	49,361,258	0	49,361,258	
事務費支出	9,772,169	7,138,146	16,910,315	0	16,910,315	
支払利息支出	2,987,867	379,890	3,367,757	0	3,367,757	
その他の支出	1,099,020	591,900	1,690,920	0	1,690,920	
事業活動支出計 (2)	240,116,960	80,001,838	320,118,798	0	320,118,798	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,387,751	2,443,457	32,831,208	0	32,831,208	
施設による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	施設整備等収入計 (4)	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,795,000	8,040,000	29,835,000	0	29,835,000
	固定資産取得支出	0	175,000	175,000	0	175,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,700	210,210	2,186,910	0	2,186,910	
施設整備等支出計 (5)	23,771,700	8,425,210	32,196,910	0	32,196,910	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 19,271,700	Δ 8,425,210	Δ 27,696,910	0	Δ 27,696,910	
その他の活動	収入					
	役員等長期借入金収入	0	6,465,000	6,465,000	0	6,465,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
	その他の活動収入計 (7)	0	9,765,000	9,765,000	0	9,765,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,342,000	0	4,342,000	0	4,342,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	6,465,000	6,465,000	0	6,465,000
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
その他の活動支出計 (8)	7,642,000	6,465,000	14,107,000	0	14,107,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,642,000	3,300,000	Δ 4,342,000	0	Δ 4,342,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,474,051	Δ 2,681,753	792,298	0	792,298	
前期末支払資金残高 (11)	67,145,103	12,406,220	79,551,323	0	79,551,323	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	70,619,154	9,724,467	80,343,621	0	80,343,621	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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		特養グループ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	268,716,554	80,800,015	349,516,569	0	349,516,569
	益	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
		サービス活動収益計 (1)	269,216,554	80,800,015	350,016,569	0	350,016,569
	費	人件費	188,974,984	60,047,597	249,022,581	0	249,022,581
		事業費	37,319,728	12,041,530	49,361,258	0	49,361,258
		事務費	9,772,169	7,138,146	16,910,315	0	16,910,315
		減価償却費	38,846,291	4,961,825	43,808,116	0	43,808,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 15,773,214	0	Δ 15,773,214	0	Δ 15,773,214
	用	サービス活動費用計 (2)	259,139,958	84,189,098	343,329,056	0	343,329,056
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,076,596	Δ 3,389,083	6,687,513	0	6,687,513
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	17,270	974	18,244	0	18,244
	益	その他のサービス活動外収益	1,270,887	1,644,306	2,915,193	0	2,915,193
		サービス活動外収益計 (4)	1,288,157	1,645,280	2,933,437	0	2,933,437
	費	支払利息	2,987,867	379,890	3,367,757	0	3,367,757
		その他のサービス活動外費用	1,099,020	591,900	1,690,920	0	1,690,920
	用	サービス活動外費用計 (5)	4,086,887	971,790	5,058,677	0	5,058,677
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,798,730	673,490	Δ 2,125,240	0	Δ 2,125,240
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,277,866	Δ 2,715,593	4,562,273	0	4,562,273	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
		特別収益計 (8)	4,500,000	3,300,000	7,800,000	0	7,800,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
	用	特別費用計 (9)	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,300,000	3,300,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,977,866	584,407	4,562,273	0	4,562,273	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 112,623,763	7,196,659	Δ 105,427,104	0	Δ 105,427,104
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 108,645,897	7,781,066	Δ 100,864,831	0	Δ 100,864,831
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 108,645,897	7,781,066	Δ 100,864,831	0	Δ 100,864,831

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	特養グループ	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,595,992	13,161,558	89,757,550	0	89,757,550
現金預金	31,970,108	2,031,515	34,001,623	0	34,001,623
事業未収金	43,108,452	10,443,095	53,551,547	0	53,551,547
貯蔵品	1,239,762	678,012	1,917,774	0	1,917,774
立替金	90,944	8,936	99,880	0	99,880
仮払金	186,726	0	186,726	0	186,726
固定資産	595,381,347	42,646,128	638,027,475	0	638,027,475
基本財産	583,511,066	41,548,945	625,060,011	0	625,060,011
建物	583,511,066	41,548,945	625,060,011	0	625,060,011
その他の固定資産	11,870,281	1,097,183	12,967,464	0	12,967,464
構築物	2,983,114	0	2,983,114	0	2,983,114
車輛運搬具	526,172	1	526,173	0	526,173
器具及び備品	4,273,354	353,362	4,626,716	0	4,626,716
有形リース資産	4,004,991	743,820	4,748,811	0	4,748,811
権利	32,400	0	32,400	0	32,400
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
リサイクル預託金	30,250	0	30,250	0	30,250
資産の部合計	671,977,339	55,807,686	727,785,025	0	727,785,025
流動負債	40,646,498	13,242,852	53,889,350	0	53,889,350
事業未払金	5,181,455	3,287,731	8,469,186	0	8,469,186
1年以内返済予定設備資金借入金	21,444,000	8,040,000	29,484,000	0	29,484,000
1年以内返済予定長期運営借入金	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	1,881,000	194,040	2,075,040	0	2,075,040
預り金	9,801	3,879	13,680	0	13,680
職員預り金	660,230	145,481	805,711	0	805,711
仮受金	125,352	0	125,352	0	125,352
常勤賞与引当金	7,043,148	1,444,141	8,487,289	0	8,487,289
非常勤賞与引当金	293,512	127,580	421,092	0	421,092
固定負債	412,471,640	34,685,950	447,157,590	0	447,157,590
設備資金借入金	402,432,000	8,040,000	410,472,000	0	410,472,000
長期運営資金借入金	7,936,000	0	7,936,000	0	7,936,000
リース債務	2,103,640	565,950	2,669,590	0	2,669,590
役員等長期借入金	0	26,080,000	26,080,000	0	26,080,000
負債の部合計	453,118,138	47,928,802	501,046,940	0	501,046,940
基本金	44,500,000	0	44,500,000	0	44,500,000
国庫補助金等特別積立金	283,005,098	97,818	283,102,916	0	283,102,916
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 108,645,897	7,781,066	Δ 100,864,831	0	Δ 100,864,831
(うち当期活動増減差額)	3,977,866	584,407	4,562,273	0	4,562,273
純資産の部合計	218,859,201	7,878,884	226,738,085	0	226,738,085
負債及び純資産の部合計	671,977,339	55,807,686	727,785,025	0	727,785,025