

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 美羽福祉会

(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	老人福祉事業収入	138,260,000	141,248,376	2,988,376	
	受取利息配当金収入	13,000	21,789	8,789	
	その他の収入	3,250,000	3,306,883	56,883	
	事業活動収入計 (1)	141,523,000	144,577,048	3,054,048	
	人件費支出	46,260,000	47,361,321	1,101,321	
施設整備等による 収支	事業費支出	46,855,000	45,436,325	1,418,675	
	事務費支出	36,863,000	36,252,564	610,436	
	支払利息支出	5,230,000	5,224,192	5,808	
	事業活動支出計 (2)	135,208,000	134,274,402	933,598	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,315,000	10,302,646	3,987,646	
その他の活動による 収支	固定資産売却収入	2	0	2	
	施設整備等収入計 (4)	2	0	2	
	設備資金借入金元金償還支出	15,876,000	15,876,000	0	
	固定資産取得支出	1,210,000	1,194,358	15,642	
	固定資産除却・廃棄支出	2	0	2	
その他の活動による 支出	施設整備等支出計 (5)	17,086,002	17,070,358	15,644	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,086,000	17,070,358	15,642	
	その他の活動による収入	199,000	237,649	38,649	
	その他の活動収入計 (7)	199,000	237,649	38,649	
	その他の活動による支出	800,000	755,270	44,730	
その他の活動による 支出	その他の活動支出計 (8)	800,000	755,270	44,730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	601,000	517,621	83,379	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,372,000	7,285,333	4,086,667	
前期末支払資金残高 (12)		193,205,876	193,985,809	779,933	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		181,833,876	186,700,476	4,866,600	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 美羽福祉会

(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	老人福祉事業収益	136,784,346	135,329,198
		サービス活動収益計(1)	136,784,346	135,329,198
	費用	人件費	47,361,321	42,678,892
		事業費	42,162,515	41,001,988
		事務費	36,252,564	33,429,966
		減価償却費	25,312,394	25,272,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,276,859	7,297,475
		サービス活動費用計(2)	143,811,935	135,085,752
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,027,589	243,446
	収益	受取利息配当金収益	21,789	3,386
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	3,306,883	1,890,129
		サービス活動外収益計(4)	3,328,672	1,893,515
	費用	支払利息	5,224,192	5,533,772
		サービス活動外費用計(5)	5,224,192	5,533,772
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,895,520	3,640,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,923,109	3,396,811	5,526,298
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	586,000
		特別収益計(8)	0	586,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2
		特別費用計(9)	1	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	585,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,923,110	2,810,813	6,112,297
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	166,804,377	169,615,190
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,881,267	166,804,377
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,881,267	166,804,377
				8,923,110

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 美羽福祉会

(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	197,484,998	205,430,269	7,945,271	流動負債		26,660,522	27,320,460	659,938
現金預金	184,516,285	191,348,882	6,832,597	事業未払金		9,072,420	9,926,793	854,373
事業未収金	10,145,713	13,490,387	3,344,674	1年以内返済予定設備資金借入金		15,876,000	15,876,000	0
未収補助金	2,823,000	591,000	2,232,000	未払費用		811,802	718,950	92,852
職員預り金				固定負債		900,300	798,717	101,583
固定資産	522,622,271	546,222,687	23,600,416	設備資金借入金		307,082,220	321,768,000	14,685,780
基本財産	520,882,741	544,905,170	24,022,429	役員退職慰労引当金		243,432,000	259,308,000	15,876,000
土地	155,920,000	155,920,000	0	敷金・保証金等預り金		50,300,000	50,300,000	0
建物	364,962,741	388,985,170	24,022,429	負債の部合計		13,350,220	12,160,000	1,190,220
その他の固定資産	1,739,530	1,317,517	422,013			333,742,742	349,088,460	15,345,718
構築物	1	1	0	純資産の部				
車両運搬具	1	2	1	基本金		0	0	0
器具及び備品	827,978	923,585	95,607	国庫補助金等特別積立金		228,483,260	235,760,119	7,276,859
長期前払費用	911,550	393,929	517,621	その他の積立金		0	0	0
				次期繰越活動増減差額		157,881,267	166,804,377	8,923,110
				(うち当期活動増減差額)		8,923,110	2,810,813	6,112,297
				純資産の部合計		386,364,527	402,564,496	16,199,969
資産の部合計	720,107,269	751,652,956	31,545,687	負債及び純資産の部合計		720,107,269	751,652,956	31,545,687

財産目録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	83,139
普通預金	北陸銀行 松任支店	—	運転資金として	—	—	10,776,708
定期預金	北陸銀行 松任支店	—	保証金	—	—	13,350,220
	北陸銀行 松任支店	—	設備資金として	—	—	160,306,218
			小計			184,516,285
事業未収金	利用者	—		—	—	8,557,027
	金沢市	—		—	—	1,588,686
			小計			10,145,713
未収補助金	金沢市	—	食材料費・修繕費として	—	—	2,823,000
			流動資産合計			197,484,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-290, 291, 292	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	—	—	113,920,000
	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-288, 289	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	—	—	42,000,000
			小計			155,920,000
建物	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-292	2011年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	691,708,007	326,745,266	364,962,741
			基本財産合計			520,882,741
(2) その他の固定資産						
構築物	(ケアハウス拠点) 金沢市木曳野3-292	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設に使用している	9,830,551	9,830,550	1
車輌運搬具	パレット	—	利用者送迎用	1,300,000	1,299,999	1
器具及び備品	ベッド他	—		7,449,992	6,622,014	827,978
長期前払費用	リサイクル料、保守料、火災保険	—		—	—	911,550
			その他の固定資産合計			1,739,530
			固定資産合計			522,622,271
			資産合計			720,107,269
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、業者未払い等	—		—	—	9,072,420
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	15,876,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	811,802
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	900,300
			流動負債合計			26,660,522
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	243,432,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	50,300,000
敷金・保証金等預り金	入居保証金	—		—	—	13,350,220
			固定負債合計			307,082,220
			負債合計			333,742,742
			差引純資産			386,364,527