

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	収入				
	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	
	支出				
	人件費支出	46,260,000	47,361,321	1,101,321	
	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	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2	0	2	
	施設整備等収入計 (4)	2	0	2	
	支出				
	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	
	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支	収入				
	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	
	支出				
	その他の活動による支出	800,000	755,270	44,730	
	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	
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 老人福祉事業収益	136,784,346	135,329,198	1,455,148
	益 サービス活動収益計 (1)	136,784,346	135,329,198	1,455,148
	費 人件費	47,361,321	42,678,892	4,682,429
	事業費	42,162,515	41,001,988	1,160,527
	事務費	36,252,564	33,429,966	2,822,598
	減価償却費	25,312,394	25,272,381	40,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,276,859	7,297,475	20,616
	サービス活動費用計 (2)	143,811,935	135,085,752	8,726,183
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,027,589	243,446	7,271,035
	収 受取利息配当金収益	21,789	3,386	18,403
サービス活動外増減の部	益 その他のサービス活動外収益	3,306,883	1,890,129	1,416,754
	サービス活動外収益計 (4)	3,328,672	1,893,515	1,435,157
	費 支払利息	5,224,192	5,533,772	309,580
	サービス活動外費用計 (5)	5,224,192	5,533,772	309,580
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,895,520	3,640,257	1,744,737
	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 施設整備等補助金収益	0	586,000	586,000
	益 特別収益計 (8)	0	586,000	586,000
	費 固定資産売却損・処分損	1	2	1
	特別費用計 (9)	1	2	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	585,998	585,999
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	2,810,813
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,881,267	166,804,377	8,923,110
	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)	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	900,300	798,717	101,583
固定資産	522,622,271	546,222,687	23,600,416	固定負債	307,082,220	321,768,000	14,685,780
基本財産	520,882,741	544,905,170	24,022,429	設備資金借入金	243,432,000	259,308,000	15,876,000
土地	155,920,000	155,920,000	0	役員退職慰労引当金	50,300,000	50,300,000	0
建物	364,962,741	388,985,170	24,022,429	敷金・保証金等預り金	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	負債の部合計	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
	北陸銀行 松任支店	—	保証金	—	—	13,350,220
定期預金	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
車輛運搬具	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