

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 友あんど愛

(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	162,760,000	161,037,425	1,722,575	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	9,911	△6,911	
	その他の収入	250,000	693,721	△443,721	
	事業活動収入計 (1)	163,113,000	161,741,057	1,371,943	
	支出				
	人件費支出	104,250,000	103,656,879	593,121	
	事業費支出	13,784,000	14,044,162	△260,162	
	事務費支出	23,350,000	23,137,477	212,523	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,300,000	2,229,562	70,438	
	その他の支出	1,230,000	1,236,720	△6,720	
	事業活動支出計 (2)	144,914,000	144,304,800	609,200	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,199,000	17,436,257	762,743	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,376,000	11,376,000	0	
	固定資産取得支出	180,000	181,500	△1,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	825,000	825,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	12,381,000	12,382,500	△1,500	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,381,000	△12,382,500	1,500	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,000,000	△30,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	32,992,000	△29,980,000	
	その他の活動による支出	0	1,100,000	△1,100,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,012,000	34,092,000	△31,080,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,012,000	△4,092,000	1,080,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,806,000	961,757	1,844,243	
前期末支払資金残高 (12)		39,407,930	39,407,930	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,213,930	40,369,687	1,844,243	

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 友あんど愛

(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	161,037,425	157,421,807	3,615,618
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計 (1)	161,037,425	157,521,807	3,515,618
	費用			
	人件費	104,064,732	100,384,173	3,680,559
	事業費	14,044,162	13,452,810	591,352
	事務費	23,139,277	22,595,464	543,813
	減価償却費	21,093,611	21,909,893	△816,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,285,829	△5,710,069	424,240
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	157,055,953	152,632,271	4,423,682
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,981,472	4,889,536	△908,064
	収益			
	受取利息配当金収益	9,911	194	9,717
	その他のサービス活動外収益	693,721	189,359	504,362
	サービス活動外収益計 (4)	703,632	189,553	514,079
	費用			
	支払利息	2,229,562	2,277,673	△48,111
	サービス活動外費用計 (5)	2,229,562	2,277,673	△48,111
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,525,930	△2,088,120	562,190
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,455,542	2,801,416	△345,874
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,455,542	2,801,416	△345,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△79,996,206	△82,797,622	2,801,416
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△77,540,664	△79,996,206	2,455,542
	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)	△77,540,664	△79,996,206	2,455,542

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 友あんど愛

(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
流動資産			増 減		増 減
現金預金	53,015,101	54,378,258	△1,363,157	30,148,841	32,045,902
事業未収金	28,265,947	29,641,515	△1,375,568	3,942,562	3,974,905
未収金	23,583,662	22,878,895	704,767	135,660	298,452
貯蔵品	16,000	21,200	△5,200	11,376,000	11,376,000
立替金	681,119	797,476	△116,357	3,012,000	2,992,000
前払費用	0	38,312	△38,312	825,000	825,000
仮払金	451,873	698,360	△246,487	8,200,400	9,587,208
	16,500	302,500	△286,000	33,795	9,209
				332,997	1,100,554
				2,290,427	1,882,574
固定資産	349,578,678	368,155,869	△18,577,191	300,957,150	316,170,150
基本財産	322,448,402	337,723,505	△15,275,103	249,324,000	260,700,000
土地	54,812,565	54,812,565	0	50,240,000	53,252,000
建物	267,635,837	282,910,940	△15,275,103	1,393,150	2,218,150
その他の固定資産	27,130,276	30,432,364	△3,302,088		
建物	9,846,025	10,838,445	△992,420	331,105,991	348,216,052
構築物	6,359,414	8,478,378	△2,118,964		
車両運搬具	1	1	0	43,000,000	43,000,000
器具及び備品	2,120,476	3,731,100	△1,610,624	43,000,000	43,000,000
有形リース資産	188,100	313,500	△125,400	106,028,452	111,314,281
権利	720,000	810,000	△90,000	0	0
無形リース資産	2,040,500	2,740,100	△699,600	△77,540,664	△79,996,206
車輛リースリース資産	9,900	9,900	0	2,455,542	2,455,542
長期前払費用	1,105,100	6,900	1,098,200		
積立保険料	4,740,760	3,504,040	1,236,720	2,455,542	2,801,416
資産の部合計	402,593,779	422,534,127	△19,940,348	純資産の部合計	74,318,075
				負債及び純資産の部合計	422,534,127
					△19,940,348