

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

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[688,620,000]	[677,733,022]	[10,886,978]
	保育事業収入	[111,067,000]	[130,509,413]	[△ 19,442,413]
	借入金利息補助金収入	[3,838,000]	[3,246,563]	[591,437]
	経常経費寄附金収入	[1,130,000]	[1,447,676]	[△ 317,676]
	受取利息配当金収入	[12,000]	[152,180]	[△ 140,180]
	その他の収入	[1,516,000]	[2,000,765]	[△ 484,765]
	事業活動収入計(1)	806,183,000	815,089,619	△ 8,906,619
	支出			
	人件費支出	[511,484,000]	[521,300,920]	[△ 9,816,920]
施設整備等による収支	事業費支出	[123,150,000]	[126,334,879]	[△ 3,184,879]
	事務費支出	[100,553,000]	[98,446,436]	[2,106,564]
	利用者負担軽減額	[649,000]	[771,672]	[△ 122,672]
	支払利息支出	[7,655,000]	[7,547,546]	[107,454]
	その他の支出	[4,413,000]	[4,271,322]	[141,678]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	747,904,000	758,672,775	△ 10,768,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,279,000	56,416,844	1,862,156
	収入			
	施設整備等補助金収入	[5,297,000]	[7,598,727]	[△ 2,301,727]
その他の活動による収支	固定資産売却収入	[1,764,000]	[1,763,600]	[400]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	7,061,000	9,362,327	△ 2,301,327
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[54,481,000]	[54,479,532]	[1,468]
	固定資産取得支出	[7,838,000]	[8,735,340]	[△ 897,340]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	施設整備等支出計(5)	62,319,000	63,224,872	△ 905,872
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,258,000	△ 53,862,545	△ 1,395,455
	収入			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[2,311,805]	[△ 2,311,805]
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,311,805	△ 311,805
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,897,000]	[4,895,468]	[1,532]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	4,897,000	4,895,468	1,532
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,897,000	△ 2,583,663	△ 313,337
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		124,000	△ 29,364	153,364
前期末支払資金残高(12)		[332,598,492]	[332,598,492]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,722,492	332,569,128	153,364

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

社会福祉法人和楽会

(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	[677,733,022]	[661,632,060]	[16,100,962]
		保育事業収益	[130,509,413]	[106,000,656]	[24,508,757]
		経常経費寄附金収益	[1,447,676]	[5,000]	[1,442,676]
		サービス活動収益計 (1)	809,690,111	767,637,716	42,052,395
	費用	人件費	[520,375,843]	[507,027,158]	[13,348,685]
		事業費	[126,334,879]	[119,414,479]	[6,920,400]
		事務費	[98,782,051]	[98,971,438]	[△ 189,387]
		利用者負担軽減額	[771,672]	[336,157]	[435,515]
		減価償却費	[62,409,248]	[61,562,133]	[847,115]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,217,746]	[△ 23,187,411]	[△ 30,335]
徴収不能額	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計 (2)		785,455,947	764,123,954	21,331,993	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,234,164	3,513,762	20,720,402	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[3,246,563]	[3,533,883]	[△ 287,320]
		受取利息配当金収益	[152,180]	[111,626]	[40,554]
		其他活動外収益	[3,003,857]	[2,471,731]	[532,126]
		サービス活動外収益計 (4)	6,402,600	6,117,240	285,360
	費用	支払利息	[7,547,546]	[8,160,059]	[△ 612,513]
		その他のサービス活動外費用	[4,271,322]	[3,768,614]	[502,708]
		サービス活動外費用計 (5)	11,818,868	11,928,673	△ 109,805
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,416,268	△ 5,811,433	395,165
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,817,896	△ 2,297,671	21,115,567	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[7,598,727]	[5,843,258]	[1,755,469]
		その他の特別収益	[2,311,805]	[0]	[2,311,805]
		特別収益計 (8)	9,910,532	5,843,258	4,067,274
	費用	固定資産売却損・処分損	[739,799]	[0]	[739,799]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[6,894,469]	[5,139,000]	[1,755,469]
		その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)		7,634,268	5,139,000	2,495,268
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,276,264	704,258	1,572,006
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,094,160	△ 1,593,413	22,687,573	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[399,804,016]	[401,397,429]	[△ 1,593,413]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		420,898,176	399,804,016	21,094,160
	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)		420,898,176	399,804,016	21,094,160

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人和楽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	374,950,071	394,287,039	△ 19,336,968	流動負債	113,936,785	132,364,466	△ 18,427,681
現金預金	231,916,913	270,659,708	△ 38,742,795	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	106,056,424	105,679,858	376,566	事業未払金	20,971,599	40,274,053	△ 19,302,454
未収補助金	35,697,939	16,403,119	19,294,820	1年以内返済予定設備資金借入金	39,579,532	54,479,532	△ 14,900,000
立替金	53,104	55,694	△ 2,590	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,600,468	4,895,468	16,705,000
前払金	0	10,170	△ 10,170	未払費用	13,570,779	13,366,134	204,645
前払費用	1,225,691	1,078,184	147,507	預り金	10,210	162,355	△ 152,145
仮払貸付金	0	400,306	△ 400,306	職員預り金	7,771,310	7,817,274	△ 45,964
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分借入金	0	0	0
固定資産	1,433,555,766	1,490,058,689	△ 56,502,923	前受金	0	26,600	△ 26,600
基本財産	1,285,549,509	1,330,126,845	△ 44,577,336	仮受金	57,045	42,131	14,914
土地	113,697,020	113,697,020	0	賞与引当金	10,375,842	11,300,919	△ 925,077
建物	1,171,852,489	1,216,429,825	△ 44,577,336	固定負債	799,477,128	861,660,220	△ 62,183,092
その他の固定資産	148,006,257	159,931,844	△ 11,925,587	設備資金借入金	492,238,656	531,818,188	△ 39,579,532
土地建物	6,814,438	9,317,834	△ 2,503,396	長期運営資金借入金	306,320,344	327,920,812	△ 21,600,468
建物附属設備	1	5,130	△ 5,129	退職給付引当金	0	0	0
構築物	232,670	0	232,670	長期預り金	918,128	1,921,220	△ 1,003,092
構築物	11,245,109	12,958,340	△ 1,713,231	負債の部合計	913,413,913	994,024,686	△ 80,610,773
車両運搬具	671,323	1,009,005	△ 337,682	純資産の部			
器具及び備品	62,054,843	68,968,788	△ 6,913,945	基本金	80,061,618	80,061,618	0
権利	2,707,310	2,707,310	0	基金	80,061,618	80,061,618	0
ソフトウェア	611,200	970,459	△ 359,259	国庫補助金等特別積立金	331,132,130	347,455,408	△ 16,323,278
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費等積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕等等積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	運営資金積立金	50,000,000	50,000,000	0
運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	420,898,176	399,804,016	21,094,160
出資金	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	21,094,160	△ 1,593,413	22,687,573
長期前払費用	559,363	894,978	△ 335,615	純資産の部合計	895,091,924	890,321,042	4,770,882
資産の部合計	1,808,505,837	1,884,345,728	△ 75,839,891	負債及び純資産の部合計	1,808,505,837	1,884,345,728	△ 75,839,891

自己資本比率 49.5%