

令和 6年度

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 福愛会
理事長 末澤 由博

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

(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	138,873,000	139,829,160	△ 956,160	
		老人福祉事業収入	64,921,000	65,149,245	△ 228,245	
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	41,158	△ 34,158	
		その他の収入	2,390,000	2,417,158	△ 27,158	
	事業活動収入計 (1)		206,591,000	207,836,721	△ 1,245,721	
	支 出	人件費支出	137,740,000	134,067,742	3,672,258	
		事業費支出	33,602,000	32,571,706	1,030,294	
		事務費支出	27,564,000	25,017,787	2,546,213	
		支払利息支出	171,000	170,850	150	
事業活動支出計 (2)		199,077,000	191,828,085	7,248,915		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,514,000	16,008,636	△ 8,494,636		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,050,000	10,050,000	0	
		固定資産取得支出	6,760,000	5,701,300	1,058,700	
		施設整備等支出計 (5)	16,810,000	15,751,300	1,058,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,810,000	△ 15,751,300	△ 1,058,700	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	17,410,000	12,871,726	4,538,274	
		その他の活動による収入	150,000	177,520	△ 27,520	
		その他の活動収入計 (7)	17,560,000	13,049,246	4,510,754	
	支 出	積立資産支出	13,495,000	12,796,460	698,540	
		その他の活動による支出	450,000	502,974	△ 52,974	
		その他の活動支出計 (8)	13,945,000	13,299,434	645,566	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,615,000	△ 250,188	3,865,188	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,681,000	7,148	△ 5,688,148	
前期末支払資金残高 (12)			26,671,551	63,762,967	△ 37,091,416	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			20,990,551	63,770,115	△ 42,779,564	

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

(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	139,829,160	134,377,577	5,451,583
		老人福祉事業収益	65,149,245	64,666,360	482,885
		経常経費寄附金収益	400,000	630,000	△ 230,000
		サービス活動収益計 (1)	205,378,405	199,673,937	5,704,468
	費 用	人件費	134,524,166	133,172,777	1,351,389
		事業費	32,571,706	33,463,760	△ 892,054
		事務費	25,017,787	25,274,674	△ 256,887
減価償却費		14,876,980	13,824,219	1,052,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,344,483	△ 6,344,483	△ 0		
サービス活動費用計 (2)		200,646,156	199,390,947	1,255,209	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,732,249	282,990	4,449,259	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	41,158	3,356	37,802
		その他のサービス活動外収益	2,417,158	5,717,453	△ 3,300,295
		サービス活動外収益計 (4)	2,458,316	5,720,809	△ 3,262,493
	費 用	支払利息	170,850	341,700	△ 170,850
		その他のサービス活動外費用	0	1,937	△ 1,937
		サービス活動外費用計 (5)	170,850	343,637	△ 172,787
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,287,466	5,377,172	△ 3,089,706
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,019,715	5,660,162	1,359,553	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	106,690	0	106,690
		特別収益計 (8)	106,690	0	106,690
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	106,690	0	106,690
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,126,405	5,660,162	1,466,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		183,133,545	164,638,383	18,495,162
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		190,259,950	170,298,545	19,961,405
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		11,230,000	24,200,000	△ 12,970,000
	その他の積立金積立額 (16)		10,495,000	11,365,000	△ 870,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		190,994,950	183,133,545	7,861,405

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月 31日 現在

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	70,266,664	73,045,693	△ 2,779,029	流動負債	14,886,549	28,032,726	△ 13,146,177
現金預金	40,590,066	43,775,155	△ 3,185,089	事業未払金	5,908,543	8,773,928	△ 2,865,385
事業未収金	28,988,942	28,582,890	406,052	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,050,000	△ 10,050,000
前払金	88,760	99,815	△ 11,055	預り金	28,910	0	28,910
仮払金	598,896	587,833	11,063	職員預り金	559,096	508,798	50,298
				賞与引当金	8,390,000	8,700,000	△ 310,000
固定資産	558,406,978	567,332,470	△ 8,925,492	固定負債	23,498,758	22,839,024	659,734
基本財産	433,256,808	445,990,503	△ 12,733,695	退職給付引当金	23,498,758	22,839,024	659,734
土地	138,450,000	138,450,000	0	負債の部合計	38,385,307	50,871,750	△ 12,486,443
建物	294,806,808	307,540,503	△ 12,733,695	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,150,170	121,341,967	3,808,203				
建物	16,408,809	17,643,249	△ 1,234,440	基本金	175,365,000	175,365,000	0
構築物	167,567	223,551	△ 55,984	第1号基本金	144,450,000	144,450,000	0
器具及び備品	2,326,177	831,143	1,495,034	第3号基本金	30,915,000	30,915,000	0
ソフトウェア	3,353,405	0	3,353,405	国庫補助金等特別積立金	144,858,385	151,202,868	△ 6,344,483
退職給付引当資産	23,498,758	22,839,024	659,734	その他の積立金	79,070,000	79,805,000	△ 735,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
施設・整備等積立資産	60,690,000	61,560,000	△ 870,000	施設・設備整備積立金	60,690,000	61,560,000	△ 870,000
役員退職慰労引当資産	2,380,000	2,245,000	135,000	役員退職慰労引当資産積立金	2,380,000	2,245,000	135,000
長期前払費用	325,454	0	325,454	次期繰越活動増減差額	190,994,950	183,133,545	7,861,405
				(うち当期活動増減差額)	7,126,405	5,660,162	1,466,243
				純資産の部合計	590,288,335	589,506,413	781,922
資産の部合計	628,673,642	640,378,163	△ 11,704,521	負債及び純資産の部合計	628,673,642	640,378,163	△ 11,704,521

(単位：円)

上河原拠点区分 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

(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	138,873,000	139,829,160	△ 956,160	
	居宅介護料収入	138,873,000	139,829,160	△ 956,160	
	(介護報酬収入)	122,836,000	123,633,139	△ 797,139	
	介護報酬収入	122,836,000	123,633,139	△ 797,139	
	(利用者負担金収入)	16,037,000	16,196,021	△ 159,021	
	介護負担金収入 (一般)	16,037,000	16,196,021	△ 159,021	
	老人福祉事業収入	64,921,000	65,149,245	△ 228,245	
	運営事業収入	64,921,000	65,149,245	△ 228,245	
	管理費収入	14,832,000	14,896,761	△ 64,761	
	その他の利用料収入	2,700,000	2,759,781	△ 59,781	
	補助金事業収入	13,583,000	13,626,000	△ 43,000	
	費用徴収収入	8,209,000	8,213,845	△ 4,845	
	その他の事業収入	25,597,000	25,652,858	△ 55,858	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	41,158	△ 34,158	
	その他の収入	2,390,000	2,417,158	△ 27,158	
	雑収入	510,000	516,796	△ 6,796	
	共済財団退職金運用収入	250,000	250,416	△ 416	
	雑収入	260,000	266,380	△ 6,380	
	その他補助金収入	1,880,000	1,900,362	△ 20,362	
	事業活動収入計 (1)	206,591,000	207,836,721	△ 1,245,721	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	137,740,000	134,067,742	3,672,258	
	役員報酬支出	620,000	557,010	62,990	
	職員給料支出	79,810,000	79,633,214	176,786	
	職員賞与支出	19,050,000	19,004,524	45,476	
	非常勤職員給与支出	18,220,000	18,126,644	93,356	
	退職給付支出	2,030,000	2,028,642	1,358	
	法定福利費支出	18,010,000	14,717,708	3,292,292	
	事業費支出	33,602,000	32,571,706	1,030,294	
	給食費支出	16,400,000	16,175,220	224,780	
	保健衛生費支出	550,000	412,688	137,312	
	教養娯楽費支出	360,000	270,286	89,714	
	水道光熱費支出	11,050,000	10,966,230	83,770	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,186,773	263,227	
	賃借料支出	2,290,000	2,193,561	96,439	
	車輛費支出	132,000	116,199	15,801	
	雑支出	370,000	250,749	119,251	
	事務費支出	27,564,000	25,017,787	2,546,213	
	福利厚生費支出	1,100,000	944,695	155,305	
	職員被服費支出	150,000	38,720	111,280	
	旅費交通費支出	150,000	62,880	87,120	
	研修研究費支出	170,000	65,100	104,900	
	事務消耗品費支出	2,620,000	2,401,494	218,506	
	印刷製本費支出	74,000	0	74,000	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,935,217	14,783	
	修繕費支出	11,500,000	10,685,953	814,047	
	通信運搬費支出	450,000	408,000	42,000	
	会議費支出	140,000	103,138	36,862	

		広報費支出	60,000	11,000	49,000	
		業務委託費支出	2,480,000	2,282,280	197,720	
		清掃委託費支出	1,200,000	1,174,800	25,200	
		その他の委託費支出	1,280,000	1,107,480	172,520	
		手数料支出	230,000	129,642	100,358	
		保険料支出	810,000	740,601	69,399	
		賃借料支出	560,000	510,235	49,765	
		土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
		租税公課支出	60,000	25,450	34,550	
		保守料支出	1,230,000	1,170,400	59,600	
		渉外費支出	180,000	38,975	141,025	
		諸会費支出	265,000	219,307	45,693	
		雑支出	145,000	4,700	140,300	
		雑支出	145,000	4,700	140,300	
		支払利息支出	171,000	170,850	150	
		事業活動支出計 (2)	199,077,000	191,828,085	7,248,915	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,514,000	16,008,636	△ 8,494,636	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,050,000	10,050,000	0	
		固定資産取得支出	6,760,000	5,701,300	1,058,700	
		器具及び備品取得支出	3,230,000	2,171,400	1,058,600	
		ソフトウェア取得支出	3,530,000	3,529,900	100	
		施設整備等支出計 (5)	16,810,000	15,751,300	1,058,700	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,810,000	△ 15,751,300	△ 1,058,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,410,000	12,871,726	4,538,274	
		退職給付引当資産取崩収入	1,640,000	1,641,726	△ 1,726	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	15,770,000	11,230,000	4,540,000	
		その他の活動による収入	150,000	177,520	△ 27,520	
		長期前払費用返還金収入	150,000	177,520	△ 27,520	
		その他の活動収入計 (7)	17,560,000	13,049,246	4,510,754	
	支出	積立資産支出	13,495,000	12,796,460	698,540	
		退職給付引当資産支出	2,360,000	2,301,460	58,540	
		人件費積立資産支出	135,000	135,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	11,000,000	10,360,000	640,000	
		その他の活動による支出	450,000	502,974	△ 52,974	
		長期前払費用支出	450,000	502,974	△ 52,974	
		その他の活動支出計 (8)	13,945,000	13,299,434	645,566	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,615,000	△ 250,188	3,865,188	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,681,000	7,148	△ 5,688,148	

前期末支払資金残高 (12)	26,671,551	63,762,967	△ 37,091,416	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,990,551	63,770,115	△ 42,779,564	

上河原拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)		
収 益	介護保険事業収益	139,829,160	134,377,577	5,451,583		
	居宅介護料収益	139,829,160	134,377,577	5,451,583		
	(介護報酬収益)	123,633,139	119,823,995	3,809,144		
	介護報酬収益	123,633,139	119,407,835	4,225,304		
	介護予防報酬収益	0	416,160	△ 416,160		
	(利用者負担金収益)	16,196,021	14,553,582	1,642,439		
	介護負担金収益（一般）	16,196,021	14,507,342	1,688,679		
	介護予防負担金収益（一般）	0	46,240	△ 46,240		
	老人福祉事業収益	65,149,245	64,666,360	482,885		
	運営事業収益	65,149,245	64,666,360	482,885		
	管理費収益	14,896,761	15,109,007	△ 212,246		
	その他の利用料収益	2,759,781	2,183,569	576,212		
	補助金事業収益	13,626,000	14,024,000	△ 398,000		
	費用徴収収入	8,213,845	8,159,653	54,192		
	その他の事業収益	25,652,858	25,190,131	462,727		
	経常経費寄附金収益	400,000	630,000	△ 230,000		
	サービス活動収益計（1）		205,378,405	199,673,937	5,704,468	
	サービス活動増減の部	費 用	人件費	134,524,166	133,172,777	1,351,389
			役員報酬	557,010	505,435	51,575
職員給料			79,633,214	76,215,898	3,417,316	
職員賞与			10,411,214	10,578,557	△ 167,343	
賞与引当金繰入			8,390,000	8,700,000	△ 310,000	
非常勤職員給与			18,126,644	17,069,771	1,056,873	
退職給付費用			2,688,376	2,908,600	△ 220,224	
法定福利費			14,717,708	17,194,516	△ 2,476,808	
事業費			32,571,706	33,463,760	△ 892,054	
給食費			16,175,220	16,617,986	△ 442,766	
保健衛生費			412,688	425,645	△ 12,957	
教養娯楽費			270,286	278,386	△ 8,100	
水道光熱費			10,966,230	11,055,019	△ 88,789	
消耗器具備品費			2,186,773	2,443,141	△ 256,368	
賃借料			2,193,561	2,167,592	25,969	
車輛費			116,199	97,241	18,958	
雑費			250,749	378,750	△ 128,001	
事務費			25,017,787	25,274,674	△ 256,887	
福利厚生費			944,695	1,018,660	△ 73,965	
職員被服費		38,720	92,928	△ 54,208		
旅費交通費		62,880	61,200	1,680		
研修研究費		65,100	89,600	△ 24,500		
事務消耗品費		2,401,494	2,079,135	322,359		
印刷製本費		0	17,600	△ 17,600		
水道光熱費		1,935,217	1,950,885	△ 15,668		
修繕費		10,685,953	10,188,254	497,699		
通信運搬費		408,000	388,443	19,557		
会議費		103,138	86,372	16,766		
広報費		11,000	63,800	△ 52,800		
業務委託費		2,282,280	2,705,880	△ 423,600		
清掃委託費		1,174,800	1,062,160	112,640		
その他の委託費		1,107,480	1,643,720	△ 536,240		
手数料		129,642	455,334	△ 325,692		
保険料		740,601	611,142	129,459		
賃借料	510,235	482,759	27,476			

		土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
		租税公課	25,450	30,050	△ 4,600
		保守料	1,170,400	1,345,245	△ 174,845
		渉外費	38,975	26,771	12,204
		諸会費	219,307	218,908	399
		雑費	4,700	121,708	△ 117,008
		雑費	4,700	121,708	△ 117,008
		減価償却費	14,876,980	13,824,219	1,052,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,344,483	△ 6,344,483	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	200,646,156	199,390,947	1,255,209
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,732,249	282,990	4,449,259
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,158	3,356	37,802
		その他のサービス活動外収益	2,417,158	5,717,453	△ 3,300,295
		雑収益	516,796	735,477	△ 218,681
		共済財団退職金運用益	250,416	0	250,416
		雑収益	266,380	735,477	△ 469,097
		その他補助金収入	1,900,362	4,981,976	△ 3,081,614
		サービス活動外収益計 (4)	2,458,316	5,720,809	△ 3,262,493
	費用	支払利息	170,850	341,700	△ 170,850
		その他のサービス活動外費用	0	1,937	△ 1,937
		雑損失	0	1,937	△ 1,937
		雑損失	0	1,937	△ 1,937
		サービス活動外費用計 (5)	170,850	343,637	△ 172,787
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,287,466	5,377,172	△ 3,089,706
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,019,715	5,660,162	1,359,553
特別増減の部	収益	その他の特別収益	106,690	0	106,690
		賞与引当金戻入益	106,690	0	106,690
		特別収益計 (8)	106,690	0	106,690
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	106,690	0	106,690
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,126,405	5,660,162	1,466,243
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	183,133,545	164,638,383	18,495,162
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	190,259,950	170,298,545	19,961,405
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	11,230,000	24,200,000	△ 12,970,000
		施設・設備整備積立金取崩額	11,230,000	24,200,000	△ 12,970,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,495,000	11,365,000	△ 870,000
		人件費積立金積立額	135,000	135,000	0
		施設・設備整備積立金積立額	10,360,000	11,230,000	△ 870,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,994,950	183,133,545	7,861,405

上河原拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

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			△ 2,779,029	流動負債			△ 13,146,177
現金預金	70,266,664	73,045,693	△ 3,185,089	事業未払金	14,886,549	28,032,726	△ 2,865,385
事業未収金	40,590,066	43,775,155	△ 406,052	1年以内返済予定設備資金借入金	5,908,543	8,773,928	△ 10,050,000
前払金	28,988,942	28,582,890	△ 11,055	預り金	0	0	28,910
仮払金	88,760	99,815	11,063	職員預り金	28,910	508,798	50,298
	598,896	587,833		賞与引当金	559,096	8,700,000	△ 310,000
固定資産					8,390,000		
基本財産	558,406,978	567,332,470	△ 8,925,492	固定負債	23,498,758	22,839,024	659,734
土地	433,256,808	445,990,503	△ 12,733,695	退職給付引当金	23,498,758	22,839,024	659,734
建物	138,450,000	138,450,000	0	負債の部合計	38,385,307	50,871,750	△ 12,486,443
その他の固定資産	294,806,808	307,540,503	△ 12,733,695	純 資 産 の 部			
	125,150,170	121,341,967	3,808,203				
建物	16,408,809	17,643,249	△ 1,234,440	基本金	175,365,000	175,365,000	0
構築物	167,567	223,551	△ 55,984	第1号基本金	144,450,000	144,450,000	0
器具及び備品	2,326,177	831,143	1,495,034	第3号基本金	30,915,000	30,915,000	0
ソフトウェア	3,353,405	0	3,353,405	国庫補助金等特別積立金	144,858,385	151,202,868	△ 6,344,483
退職給付引当資産	23,498,758	22,839,024	659,734	その他の積立金	79,070,000	79,805,000	△ 735,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
施設・整備等積立資産	60,690,000	61,560,000	△ 870,000	施設・設備整備積立金	60,690,000	61,560,000	△ 870,000
役員退職慰労引当資産	2,380,000	2,245,000	135,000	役員退職慰労引当資産積立金	2,380,000	2,245,000	135,000
長期前払費用	325,454	0	325,454	次期繰越活動増減差額	190,994,950	183,133,545	7,861,405
				(うち当期活動増減差額)	7,126,405	5,660,162	1,466,243
資産の部合計	628,673,642	640,378,163	△ 11,704,521	純資産の部合計	590,288,335	589,506,413	781,922
				負債及び純資産の部合計	628,673,642	640,378,163	△ 11,704,521

(単位：円)