自　令和６年４月　１日

至　令和７年３月３１日

決 算 報 告 書

社会福祉法人ﾀｰﾋﾞｭﾗﾝｽ福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（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
0001 流動資産	234,315,375	300,636,793	−66,321,418	0006 流動負債	137,171,964	224,733,255	−87,561,291
1111 現金預金	26,890,135	31,815,729	−4,925,594	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	31,277,831	68,675,247	−37,397,416
1131 事業未収金	103,046,434	103,675,196	−628,762	2113 その他の未払金	68,583,091	81,254,754	−12,671,663
1132 未収金	34,913,603	34,913,603		2114 支払手形			
1133 未収補助金	2,623,396	1,551,464	1,071,932	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金		5,638,937	−5,638,937
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品	206,590	212,802	−6,212	2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	64,708,186	126,490,968	−61,782,782	2132 預り金	1,650,000	38,319,687	−36,669,687
1162 前払金				2133 職員預り金	31,702,843	29,484,630	2,218,213
1163 前払費用				2115 一括預り金	3,293,419		3,293,419
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2141 入居預託金	664,780	1,360,000	−695,220
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1175 短期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金			
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	1,927,031	1,977,031	−50,000	0007 固定負債	166,224,896	151,031,426	15,193,470
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	155,772,449	140,578,979	15,193,470
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	692,990,384	710,411,057	−17,420,673	2313 リース債務			
0003 基本財産	490,809,976	516,253,806	−25,443,830	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	232,421,382	232,421,382		2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	258,388,594	283,832,424	−25,443,830	2316 拠点区分間長期借入金			
1216 移行時特別積立預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当金	10,452,447	10,452,447	
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額　△				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	202,180,408	194,157,251	8,023,157	2411 その他の固定負債			
1311 土地	23,972,085	23,972,085		2412 移行時特別積立金			
1312 建物	127,014,715	131,508,434	−4,493,719	負債の部合計	303,396,860	375,764,681	−72,367,821
1320 建物附属設備	36,266,683	22,927,763	13,338,920	純資産の部			
1313 構築物	4	4		0009 基本金	232,179,660	232,179,660	
1314 機械及び装置				3111 基本金	232,179,660	232,179,660	
1315 車輌運搬具	18	18		0010 国庫補助金等特別積立金	143,870,247	160,160,641	−16,290,394
1316 器具及び備品	2,298,611	3,120,655	−822,044	3211 国庫補助金等特別積立金	143,870,247	160,160,641	−16,290,394
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1318 減価償却累計額　△				3221 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3222 修繕積立金			
1321 権利	56,250	56,250		3223 備品等購入積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	247,858,992	242,942,868	4,916,124
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	247,858,992	242,942,868	4,916,124
1324 投資有価証券				3312 （うち当期活動増減差額）	4,916,124	−12,242,909	17,159,033
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000					
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	9,816,682	9,816,682					
1331 長期預り金積立資産							
1332 措置施設繰越特定預金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,255,360	1,255,360					
1342 修繕積立資産							
1343 入居預託金							
資産の部合計	927,305,759	1,011,047,850	−83,742,091	純資産の部合計	623,908,899	635,283,169	−11,374,270
				負債及び純資産の部合計	927,305,759	1,011,047,850	−83,742,091

脚注

1．減価償却費の累計額　983,493,648円

2．徴収不能引当金の額

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	20,020,000	550,971,384	-530,951,384
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		2,092,519	-2,092,519
		受取利息配当金収入		8,088	-8,088
		その他の収入		112,708	-112,708
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	20,020,000	553,184,699	-533,164,699
	支出	人件費支出	13,700,000	338,133,830	-324,433,830
		事業費支出	1,180,000	103,069,275	-101,889,275
		事務費支出	2,975,000	86,527,511	-83,552,511
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出		1,256,910	-1,256,910
		その他の支出	5,000		5,000
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	17,860,000	528,987,526	-511,127,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,160,000	24,197,173	-22,037,173
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入		55,576,530	-55,576,530
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)		55,576,530	-55,576,530
	支出	設備資金借入金元金償還支出		46,021,997	-46,021,997
		固定資産取得支出		18,150,770	-18,150,770
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)		64,172,767	-64,172,767
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,596,237	8,596,237
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
活動による収支		拠点区分間繰入金収入		6,150,000	−6,150,000
		サービス区分間繰入金収入		3,312,510	−3,312,510
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)		9,462,510	−9,462,510
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出		6,150,000	−6,150,000
		サービス区分間繰入金支出		3,312,510	−3,312,510
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)		9,462,510	−9,462,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			2,160,000	15,600,936	−13,440,936

前期末支払資金残高(12)		81,542,475	−81,542,475
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,160,000	97,143,411	−94,983,411

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	326,192,272	338,648,092	−12,455,820
		経常経費寄附金収益	2,092,519	1,006,000	1,086,519
		サービス活動収益計(1)	328,284,791	339,654,092	−11,369,301
	費用	人件費	193,956,982	205,160,666	−11,203,684
		事業費	65,309,589	66,873,995	−1,564,406
		事務費	52,362,763	62,121,058	−9,758,295
		減価償却費	23,289,574	22,844,179	445,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−13,381,899	−13,381,899	
		サービス活動費用計(2)	321,537,009	343,617,999	−22,080,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		6,747,782	−3,963,907	10,711,689
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,953	75	3,878
		その他のサービス活動外収益	104,308	120,764	−16,456
		サービス活動外収益計(4)	108,261	120,839	−12,578
	費用	支払利息	1,256,910	1,160,190	96,720
		サービス活動外費用計(5)	1,256,910	1,160,190	96,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		−1,148,649	−1,039,351	−109,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,599,133	−5,003,258	10,602,391
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	−2,400,000	16,646,288	−19,046,288
		サービス区分間繰入金収益	2,012,510	5,655,684	−3,643,174
		特別収益計(8)	−387,490	22,301,972	−22,689,462
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,650,000	5,400,000	250,000
		サービス区分間繰入金費用	2,012,510	5,655,684	−3,643,174
		特別費用計(9)	7,662,510	11,055,684	−3,393,174
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−8,050,000	11,246,288	−19,296,288
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−2,450,867	6,243,030	−8,693,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,811,345	94,568,315	6,243,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,360,478	100,811,345	−2,450,867
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		98,360,478	100,811,345	−2,450,867