

令和6年度
決 算 報 告 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 真幸会

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	55,500,000	57,756,439	-2,256,439
		0174 老人福祉事業収入	70,000,000	70,749,000	-749,000
		0178 児童福祉事業収入	140,352,500	141,893,520	-1,541,020
		0181 保育事業収入	726,070,000	797,073,162	-71,003,162
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,510,000	29,719,288	-6,209,288
		0198 借入金利息補助金収入	450,000	450,000	
		0199 経常経費寄附金収入		16,000	-16,000
		0200 受取利息配当金収入		132,045	-132,045
		0201 その他の収入	9,960,000	12,562,003	-2,602,003
	事業活動収入計(1)		1,025,842,500	1,110,351,457	-84,508,957
	支出	0129 人件費支出	617,006,000	630,074,823	-13,068,823
		0130 事業費支出	110,170,000	110,324,959	-154,959
		0131 事務費支出	144,601,000	140,904,407	3,696,593
		0137 支払利息支出	621,000	772,264	-151,264
		0138 その他の支出	9,050,000	10,093,729	-1,043,729
		事業活動支出計(2)		881,448,000	892,170,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,394,500	218,181,275	-73,786,775	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,590,000	12,958,000	-8,368,000
		0207 固定資産売却収入		130,000	-130,000
		施設整備等収入計(4)		4,590,000	13,088,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,388,000	14,388,000	
		0144 固定資産取得支出	43,385,000	42,114,224	1,270,776
		0147 その他の施設整備等による支出		15,250	-15,250
施設整備等支出計(5)		57,773,000	56,517,474	1,255,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,183,000	-43,429,474	-9,753,526	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	92,400,000	168,520,832	-76,120,832
その他の活動支出計(8)		92,400,000	168,520,832	-76,120,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-92,400,000	-168,520,832	76,120,832	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,188,500	6,230,969	-7,419,469
前期末支払資金残高(12)			264,183,880	264,183,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)			262,995,380	270,414,849	-7,419,469

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	57,756,439	53,265,012	4,491,427
		老人福祉事業収益	69,249,000	72,024,252	-2,775,252
		児童福祉事業収益	141,893,520	127,407,670	14,485,850
		保育事業収益	797,073,162	721,536,680	75,536,482
		障害福祉サービス等事業収益	29,719,288	34,912,113	-5,192,825
		経常経費寄附金収益	16,000	34,000	-18,000
	サービス活動収益計(1)		1,095,707,409	1,009,179,727	86,527,682
	費 用	人件費	631,826,823	592,506,858	39,319,965
		事業費	110,888,102	120,536,865	-9,648,763
		事務費	141,864,407	138,826,686	3,037,721
		減価償却費	91,476,256	85,617,160	5,859,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,627,275	-40,975,403	-651,872
サービス活動費用計(2)		934,428,313	896,512,166	37,916,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		161,279,096	112,667,561	48,611,535	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	450,000	559,000	-109,000
		受取利息配当金収益	132,045	2,820	129,225
		その他のサービス活動外収益	12,562,003	12,918,934	-356,931
		サービス活動外収益計(4)		13,144,048	13,480,754
	費 用	支払利息	772,264	952,106	-179,842
		その他のサービス活動外費用	11,614,561	10,910,457	704,104
		サービス活動外費用計(5)		12,386,825	11,862,563
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		757,223	1,618,191	-860,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		162,036,319	114,285,752	47,750,567	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	12,958,000	12,424,740	533,260
		固定資産売却益	129,999	213,535	-83,536
		特別収益計(8)		13,087,999	12,638,275
	費 用	固定資産売却損・処分損		180,934	-180,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-125,001	125,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,342,500	12,424,740	-6,082,240
		特別費用計(9)		6,342,500	12,480,673
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,745,499	157,602	6,587,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		168,781,818	114,443,354	54,338,464	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		992,514,315	751,474,154	241,040,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,161,296,133	865,917,508	295,378,625
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			233,096,807	-233,096,807
	その他の積立金積立額(16)		167,000,000	106,500,000	60,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		994,296,133	992,514,315	1,781,818

法人単位貸借対照表

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
流動資産	286,351,160	284,089,665	2,261,495	流動負債	54,365,168	56,582,642	-2,217,474
現金預金	175,972,344	181,745,236	-5,772,892	事業未払金	11,392,080	15,834,349	-4,442,269
事業未収金	14,590,872	12,934,380	1,656,492	1年以内返済予定設備資金借入金	14,388,000	14,388,000	
未収補助金	91,321,556	83,904,850	7,416,706	未払費用	365,600		365,600
前払費用	4,405,943	4,393,993	11,950	預り金	3,063	3,063	
短期貸付金		1,000,000	-1,000,000	職員預り金	2,042,425	1,945,230	97,195
仮払金	60,445	111,206	-50,761	仮受金	10,000		10,000
固定資産	2,709,551,496	2,592,713,088	116,838,408	賞与引当金	26,164,000	24,412,000	1,752,000
基本財産	1,315,845,719	1,370,160,269	-54,314,550	固定負債	113,801,822	125,981,488	-12,179,666
土地	312,556,055	312,556,055		設備資金借入金	94,506,000	108,894,000	-14,388,000
建物	1,003,289,664	1,057,604,214	-54,314,550	長期預り金	19,295,822	17,087,488	2,208,334
その他の固定資産	1,393,705,777	1,222,552,819	171,152,958	負債の部合計	168,166,990	182,564,130	-14,397,140
土地	95,553,103	95,553,103		純 資 産 の 部			
建物	277,462,488	263,897,621	13,564,867	基本金	287,291,358	287,291,358	
構築物	58,939,666	63,644,813	-4,705,147	国庫補助金等特別積立金	665,058,175	700,342,950	-35,284,775
車両運搬具	12,351,702	9,044,642	3,307,060	その他の積立金	881,090,000	714,090,000	167,000,000
器具及び備品	29,534,960	37,095,187	-7,560,227	修繕費積立金（ケアハウス）	10,000,000	10,000,000	
権利	305,854	378,730	-72,876	備品等購入積立金（ケアハウス）	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	4,546,923	4,128,083	418,840	人件費積立金（保育所）	6,200,000	6,200,000	
修繕費積立資産（ケアハウス）	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金（保育所）	1,500,000	1,500,000	
備品等購入積立資産（ケアハウス）	2,000,000	2,000,000		ケアハウス施設・設備整備積立金	85,440,000	70,440,000	15,000,000
人件費積立資産（保育所）	6,200,000	6,200,000		保育所施設・設備整備積立金	762,050,000	619,050,000	143,000,000
備品等購入積立資産（保育所）	1,500,000	1,500,000		学童施設整備積立金	9,200,000	4,100,000	5,100,000
ケアハウス施設・設備整備積立資産	85,440,000	70,440,000	15,000,000	学童人件費積立金	2,800,000	800,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	762,050,000	619,050,000	143,000,000	学童備品等購入積立金	1,900,000		1,900,000
入居一時金積立資産	16,295,822	14,987,488	1,308,334	次期繰越活動増減差額	994,296,133	992,514,315	1,781,818
学童施設整備積立資産	9,200,000	4,100,000	5,100,000	（うち当期活動増減差額）	168,781,818	114,443,354	54,338,464
学童人件費積立資産	2,800,000	800,000	2,000,000				
学童備品等購入積立資産	1,900,000		1,900,000				
差入保証金	11,655,000	11,655,000					
長期前払費用	5,866,209	7,989,352	-2,123,143				
その他の固定資産	104,050	88,800	15,250				
資産の部合計	2,995,902,656	2,876,802,753	119,099,903	純資産の部合計	2,827,735,666	2,694,238,623	133,497,043
				負債及び純資産の部合計	2,995,902,656	2,876,802,753	119,099,903