

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 親和会

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	56,504,000	55,796,972	707,028	98.75
老人福祉事業収入	107,910,000	106,826,889	1,083,111	99.00
受取利息配当金収入	9,000	16,283	△ 7,283	180.92
その他の収入	1,280,000	1,398,819	△ 118,819	109.28
事業活動収入計(1)	165,703,000	164,038,963	1,664,037	99.00
支出				
人件費支出	108,142,000	107,829,319	312,681	99.71
事業費支出	37,420,000	38,947,247	△ 1,527,247	104.08
事務費支出	20,827,000	19,142,721	1,684,279	91.91
事業活動支出計(2)	166,389,000	165,919,287	469,713	99.72
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 686,000	△ 1,880,324	1,194,324	274.10
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	720,000	△ 720,000	
施設整備等収入計(4)	0	720,000	△ 720,000	
支出				
固定資産取得支出	3,145,000	3,139,140	5,860	99.81
施設整備等支出計(5)	3,145,000	3,139,140	5,860	99.81
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,145,000	△ 2,419,140	△ 725,860	76.92
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	100.00
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	100.00
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	100.00
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 831,000	△ 1,299,464	468,464	156.37
前期末支払資金残高(12)	93,354,437	93,354,437	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,523,437	92,054,973	468,464	99.49

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 親和会

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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	55,796,972	56,267,370	△ 470,398
老人福祉事業収益	106,826,889	110,133,345	△ 3,306,456
経常経費寄附金収益	0	13,000	△ 13,000
サービス活動収益計(1)	162,623,861	166,413,715	△ 3,789,854
費用			
人件費	107,394,355	105,980,839	1,413,516
事業費	38,947,247	37,038,150	1,909,097
事務費	19,142,721	20,286,873	△ 1,144,152
減価償却費	7,094,852	7,480,288	△ 385,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,072,994	△ 2,216,671	143,677
サービス活動費用計(2)	170,506,181	168,569,479	1,936,702
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,882,320	△ 2,155,764	△ 5,726,556
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	16,283	2,359	13,924
その他のサービス活動外収益	1,398,819	1,186,859	211,960
サービス活動外収益計(4)	1,415,102	1,189,218	225,884
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,102	1,189,218	225,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,467,218	△ 966,546	△ 5,500,672
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	720,000	0	720,000
特別収益計(8)	720,000	0	720,000
費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	719,997	0	719,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,747,221	△ 966,546	△ 4,780,675
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	55,432,237	57,398,783	△ 1,966,546
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,685,016	56,432,237	△ 6,747,221
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,685,016	55,432,237	△ 2,747,221

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 親和会

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和07年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	105,719,283	109,256,483	△ 3,537,200	流動負債	17,931,395	20,904,095	△ 2,972,700
現金預金	97,702,892	100,648,958	△ 2,946,066	事業未払金	12,747,394	14,457,366	△ 1,709,972
事業未収金	7,773,733	8,385,435	△ 611,702	預り金	916,916	1,444,680	△ 527,764
立替金	15,708	0	15,708	賞与引当金	4,267,085	5,002,049	△ 734,964
前払金	226,950	222,090	4,860	固定負債	2,586,900	2,286,900	300,000
固定資産	136,888,255	143,843,970	△ 6,955,715	退職給付引当金	2,586,900	2,286,900	300,000
基本財産	49,374,900	51,840,304	△ 2,465,404	負債の部合計	20,518,295	23,190,995	△ 2,672,700
土地	33,330,798	33,330,798	0				
建物	16,044,102	18,509,506	△ 2,465,404	純資産の部			
その他の固定資産	87,513,355	92,003,666	△ 4,490,311	基本金	86,613,798	86,613,798	0
建物	9,070,729	10,965,814	△ 1,895,085	国庫補助金等特別積立金	11,490,429	13,563,423	△ 2,072,994
構築物	1,785,676	2,033,206	△ 247,530	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	2,757,654	330,754	2,426,900	施設整備等積立金	69,300,000	72,300,000	△ 3,000,000
器具及び備品	2,599,296	4,325,492	△ 1,726,196	次期繰越活動増減差額	52,685,016	55,432,237	△ 2,747,221
ソフトウェア	0	48,400	△ 48,400	(うち当期活動増減差額)	△ 5,747,221	△ 966,546	△ 4,780,675
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	222,089,243	229,909,458	△ 7,820,215
施設整備等積立資産	69,300,000	72,300,000	△ 3,000,000				
資産の部合計	242,607,538	253,100,453	△ 10,492,915	負債及び純資産の部合計	242,607,538	253,100,453	△ 10,492,915