

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵康会

(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 介護保険事業収入	389,325,000	359,105,108	30,219,892	
	受取利息配当金収入	0	17,106	Δ 17,106	
	その他の収入	1,354,000	1,508,003	Δ 154,003	
	事業活動収入計 (1)	390,679,000	360,630,217	30,048,783	
	支 人件費支出	270,644,000	269,642,157	1,001,843	
	事業費支出	47,178,000	47,155,558	22,442	
	事務費支出	26,514,000	30,332,613	Δ 3,818,613	
	支払利息支出	4,688,000	4,933,533	Δ 245,533	
	その他の支出	255,000	253,017	1,983	
	事業活動支出計 (2)	349,279,000	352,316,878	Δ 3,037,878	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,400,000	8,313,339	33,086,661	
施設整備等に よる収支	支 設備資金借入金元金償還支出	16,890,000	16,890,000	0	
	出 固定資産取得支出	600,000	3,076,590	Δ 2,476,590	
	施設整備等支出計 (5)	17,490,000	19,966,590	Δ 2,476,590	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 17,490,000	Δ 19,966,590	2,476,590	
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	入 その他の活動による収入	0	165,000	Δ 165,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	51,005,000	50,165,000	840,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	28,154,000	28,758,000	Δ 604,000	
	出 その他の活動による支出	70,000	1,225,000	Δ 1,155,000	
	出 その他の活動支出計 (8)	29,229,000	29,983,000	Δ 754,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,776,000	20,182,000	1,594,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		45,686,000	8,528,749	37,157,251	
前期末支払資金残高 (12)		0	Δ 41,011,605	41,011,605	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,686,000	Δ 32,482,856	78,168,856	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵康会

(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	収入	介護保険事業収益	359,105,108	361,554,600 Δ
	益	その他の収益	0	1,200,000 Δ
		サービス活動収益計 (1)	359,105,108	362,754,600 Δ
	費用	人件費	281,642,157	259,463,361
		事業費	47,155,558	44,558,412
		事務費	30,332,613	28,101,819
		利用者負担軽減額	0	37,125 Δ
		減価償却費	22,775,571	23,570,679 Δ
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,440,812 Δ	2,301,047 Δ
		サービス活動費用計 (2)	379,465,087	353,430,349
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 20,359,979	9,324,251 Δ
サ外増減の活動	収入	受取利息配当金収益	17,106	205
	益	その他のサービス活動外収益	1,508,003	3,732,858 Δ
		サービス活動外収益計 (4)	1,525,109	3,733,063 Δ
	費用	支払利息	4,933,533	4,493,369
		その他のサービス活動外費用	253,017	264,057 Δ
	サービス活動外費用計 (5)		5,186,550	4,757,426
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 3,661,441 Δ	1,024,363 Δ	2,637,078
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 24,021,420	8,299,888 Δ	32,321,308
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	21,349 Δ
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	913,000 Δ
	特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	2	934,349 Δ
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 2 Δ	934,349
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 24,021,422	7,365,539 Δ	31,386,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 96,522,341 Δ	103,887,880
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 120,543,763 Δ	96,522,341 Δ
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 120,543,763 Δ	96,522,341 Δ

貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 恵康会

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	97,573,953		91,251,203		6,322,750	流動負債	186,042,809		170,758,808		15,284,001
現金預金	47,239,053		40,534,987		6,704,066	短期運営資金借入金	103,900,000		105,000,000	Δ	1,100,000
事業未収金	49,793,488		49,334,370		459,118	事業未払金	11,934,964		9,441,931		2,493,033
未収補助金		0	913,000	Δ	913,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,890,000		16,890,000		0
立替金	158,900		151,274		7,626	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,096,000		21,606,000		5,490,000
前払費用	382,512		317,572		64,940	未払費用	13,918,071		17,519,357	Δ	3,601,286
固定資産	320,693,162		339,402,145	Δ	18,708,983	職員預り金	303,774		301,520		2,254
基本財産	306,360,100		325,755,034	Δ	19,394,934	賞与引当金	12,000,000		0		12,000,000
土地	129,200,677		129,200,677		0	固定負債	194,590,000		195,798,000	Δ	1,208,000
建物	503,996,651		503,996,651		0	設備資金借入金	84,450,000		101,340,000	Δ	16,890,000
建物減価償却累計額	Δ326,837,228		Δ307,442,294	Δ	19,394,934	長期運営資金借入金	110,140,000		94,388,000		15,752,000
その他の固定資産	14,333,062		13,647,111		685,951	長期未払金	0		70,000	Δ	70,000
建物	8,215,673		8,215,673		0	負債の部合計	380,632,809		366,556,808		14,076,001
建物減価償却累計額	Δ 5,766,881		Δ 5,301,908	Δ	464,973	純 資 産 の 部					
構築物	16,887,063		16,887,063		0	基本金	115,932,677		115,932,677		0
構築物減価償却累計額	Δ 15,946,196		Δ 15,692,922	Δ	253,274	国庫補助金等特別積立金	42,245,392		44,686,204	Δ	2,440,812
機械及び装置	409,354		409,354		0	その他の積立金	0		0		0
機械及び装置減価償却累計額	Δ 121,126		Δ 93,701	Δ	27,425	次期繰越活動増減差額	Δ120,543,763		Δ 96,522,341	Δ	24,021,422
車輛運搬具	14,307,417		14,307,417		0	(うち当期活動増減差額)	Δ 24,021,422		7,365,539	Δ	31,386,961
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 14,236,691		Δ 13,645,627	Δ	591,064						
器具及び備品	73,711,975		71,228,725		2,483,250						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 64,153,966		Δ 62,703,403	Δ	1,450,563						
ソフトウェア	728,400		728,400		0						
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 728,400		Δ 728,400		0						
長期前払費用	990,000		0		990,000						
その他の固定資産	36,440		36,440		0	純資産の部合計	37,634,306		64,096,540	Δ	26,462,234
資産の部合計	418,267,115		430,653,348	Δ	12,386,233	負債及び純資産の部合計	418,267,115		430,653,348	Δ	12,386,233