

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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	473,412,000	463,784,377	9,627,623	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	60,000	58,311	1,689	
	その他の収入	2,600,000	678,947	1,921,053	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	476,172,000	464,521,635	11,650,365	
	支出				
	人件費支出	340,486,000	345,620,634	△5,134,634	
	事業費支出	87,812,000	83,191,138	4,620,862	
	事務費支出	104,696,000	101,928,865	2,767,135	
	利用者負担軽減額	1,325,000	1,015,720	309,280	
	支払利息支出	2,122,000	2,094,983	27,017	
施設整備等による収支	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	536,441,000	533,851,340	2,589,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,269,000	△69,329,705	9,060,705	
	収入				
	施設整備等補助金収入	180,000	177,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		46,239,150	△46,239,150	
	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)	180,000	46,416,150	△46,236,150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,125,000	57,363,150	△46,238,150	
	固定資産取得支出	5,915,000	4,342,096	1,572,904	
その他の活動による収支	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	692,000	691,584	416	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	17,732,000	62,396,830	△44,664,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,552,000	△15,980,680	△1,571,320	
	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		960,000	△960,000	
	積立資産取崩収入	60,164,000	62,000,000	△1,836,000	
	その他の活動による収入				
	法人運営事業収入				
	その他の活動収入計(7)	60,164,000	62,960,000	△2,796,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	960,000	960,000		
	積立資産支出	399,000	2,317,124	△1,918,124	
	その他の活動による支出	65,000	297,132	△232,132	
	その他の活動支出計(8)	1,424,000	3,574,256	△2,150,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,740,000	59,385,744	△645,744	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,081,000	△25,924,641	6,843,641	
前期末支払資金残高(12)		110,530,000	105,342,284	5,187,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,449,000	79,417,643	12,031,357	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	463,784,377	546,581,011	△82,796,634	
	雑収益	70,737	580,000	△509,263	
	経常経費寄附金収益		130,000	△130,000	
	その他の収益		2,010,263	△2,010,263	
	法人運営事業収益				
	サービス活動収益計(1)	463,855,114	549,301,274	△85,446,160	
	費用				
	人件費	345,797,758	361,333,557	△15,535,799	
	事業費	83,191,138	91,190,902	△7,999,764	
	事務費	102,568,841	99,845,219	2,723,622	
	利用者負担軽減額	1,015,720	1,000,795	14,925	
	減価償却費	38,258,421	41,480,720	△3,222,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,611,093	△13,224,419	613,326	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	558,220,785	581,626,774	△23,405,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,365,671	△32,325,500	△62,040,171	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	58,311	1,523	56,788	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	608,210	185,399	422,811	
	サービス活動外収益計(4)	666,521	186,922	479,599	
	費用				
	支払利息	2,094,983	1,111,859	983,124	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	133,148	65,971	67,177	
	サービス活動外費用計(5)	2,228,131	1,177,830	1,050,301	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,561,610	△990,908	△570,702	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△95,927,281	△33,316,408	△62,610,873	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	177,000		177,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	177,000		177,000	
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	177,000		177,000	
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	177,001		177,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,927,282	△33,316,408	△62,610,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,954,503	126,270,911	△15,316,408	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,027,221	92,954,503	△77,927,282	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	18,000,000	42,000,000	
	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)	75,027,221	110,954,503	△35,927,282	

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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			
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
流動資産	150,276,113	131,529,921	18,746,192	流動負債	91,075,729	46,463,245	44,612,484
現金預金	18,319,543	45,758,882	△27,439,339	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,051,981	10,731,295	△679,314
事業未収金	124,794,812	81,568,438	43,226,374	その他の未払金			
未収金	15,000		15,000	支払手形			
未収補助金	3,046,437	734,494	2,311,943	役員等短期借入金			
未収収益	3,393	3,929	△536	1年以内返済予定設備資金借入金	11,124,000	11,124,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	691,584	691,584	
立替金	1,020,257	593,872	426,385	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	3,076,671	2,865,306	211,365	未払費用	4,877,520	7,057,815	△2,180,295
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	53,915,036	4,790,812	49,124,224
短期貸付金				職員預り金	1,455,608	2,967,739	△1,512,131
仮払金		5,000	△5,000	前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	8,960,000	9,100,000	△140,000
				その他の流動負債			
固定資産	683,371,424	777,364,967	△93,993,543	固定負債	117,090,194	128,588,654	△11,498,460
基本財産	541,480,510	568,974,574	△27,494,064	設備資金借入金	111,525,000	122,649,000	△11,124,000
土地	266,449,882	266,449,882		長期運営資金借入金			
建物	275,030,628	302,524,692	△27,494,064	リース債務	172,896	864,480	△691,584
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,392,298	5,075,174	317,124
その他の固定資産	141,890,914	208,390,393	△66,499,479	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1,040,502	1,141,000	△100,498	その他の固定負債			
構築物	13,059,560	14,879,432	△1,819,872	負債の部合計	208,165,923	175,051,899	33,114,024
機械及び装置	3,324,920	4,665,056	△1,340,136	純資産の部			
車輛運搬具	4	4		基本金	373,765,218	373,765,218	
器具及び備品	14,090,504	16,297,092	△2,206,588	第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
建設仮勘定				第二号基本金			
有形リース資産	864,480	1,556,064	△691,584	第三号基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	109,689,175	122,123,268	△12,434,093
ソフトウェア	4,650,404	6,492,364	△1,841,960	その他の積立金	67,000,000	127,000,000	△60,000,000
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				修繕積立金	2,000,000	32,000,000	△30,000,000
長期貸付金				備品購入積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産	5,392,298	5,075,174	317,124	施設整備等積立金	60,000,000	85,000,000	△25,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	75,027,221	110,954,503	△35,927,282
修繕積立資産	2,000,000	32,000,000	△30,000,000	(うち当期活動増減差額)	△95,927,282	△33,316,408	△62,610,874
備品等購入積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000				
施設整備等積立資産	60,000,000	85,000,000	△25,000,000				
その他の積立資産							
その他の固定資産	500,000		500,000				
長期前払費用	900,553	216,518	684,035				
差入保証金	14,135,000	14,135,000					
保証金							
借地権	16,932,689	16,932,689		純資産の部合計	625,481,614	733,842,989	△108,361,375
資産の部合計	833,647,537	908,894,888	△75,247,351	負債及び純資産の部合計	833,647,537	908,894,888	△75,247,351