

令和6年度

八千代会会計決算報告書

社会福祉法人 八千代会

# 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

第一号第一様式

Page: 1

(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	683,300,000	664,069,652	19,230,348
		障害福祉サービス等事業費収入	4,700,000	1,804,760	2,895,240
		経常経費寄附金収入	500,000	75,000	425,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,886	114
		その他の収入	7,250,000	7,735,321	-485,321
		事業活動収入計 (1)	695,752,000	673,686,619	22,065,381
	支	人件費支出	528,951,000	525,912,890	3,038,110
		事業費支出	90,121,000	87,143,467	2,977,533
		事務費支出	32,421,000	26,433,739	5,987,261
		利用者負担軽減額	1,100,000	1,027,980	72,020
		支払利息支出	3,766,000	3,746,110	19,890
		その他の支出	100,000	0	100,000
		事業活動支出計 (2)	656,459,000	644,264,186	12,194,814
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,293,000	29,422,433	9,870,567	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,212,000	34,212,000	0
		固定資産取得支出	700,000	246,070	453,930
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,203,000	6,035,184	167,816
		施設整備等支出計 (5)	41,125,000	40,493,254	631,746
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,125,000	-40,493,254	-631,746	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,970,000	9,533,459	-563,459
		その他の活動による収入	0	700,224	-700,224
		その他の活動収入計 (7)	8,970,000	10,233,683	-1,263,683
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,784,000	8,784,000	0
		積立資産支出	5,438,000	5,218,672	219,328
		その他の活動支出計 (8)	14,222,000	14,002,672	219,328
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,252,000	-3,768,989	-1,483,011
		予備費 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,084,000	-14,839,810	7,755,810
		前期末支払資金残高 (12)	173,690,473	173,690,473	0
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	166,606,473	158,850,663	7,755,810	

# 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

第二号第一様式

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	介護保険事業収益	664,069,652	643,025,397	21,044,255
	益	障害福祉サービス事業費収益	1,804,760	1,755,910	48,850
		経常経費寄附金収益	75,000	68,000	7,000
		その他の収益	5,834,234	1,805,416	4,028,818
		サービス活動収益計 (1)	671,783,646	646,654,723	25,128,923
	費用	人件費	519,998,103	527,727,706	-7,729,603
		事業費	87,143,467	84,249,587	2,893,880
		事務費	26,433,739	31,526,964	-5,093,225
		利用者負担軽減額	1,027,980	1,469,204	-441,224
		減価償却費	80,773,480	84,931,864	-4,158,384
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,879,093	-16,879,093	0	
サービス活動費用計 (2)		698,497,676	713,026,232	-14,528,556	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-26,714,030	-66,371,509	39,657,479	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,886	1,637	249
		その他のサービス活動外収益	1,901,087	1,570,005	331,082
		サービス活動外収益計 (4)	1,902,973	1,571,642	331,331
	費用	支払利息	3,746,110	4,308,953	-562,843
		サービス活動外費用計 (5)	3,746,110	4,308,953	-562,843
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,843,137	-2,737,311	894,174
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-28,557,167	-69,108,820	40,551,653	
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1,521,651	-1,521,649
		特別費用計 (9)	2	1,521,651	-1,521,649
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-1,521,651	1,521,649
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-28,557,169	-70,630,471	42,073,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	427,162,040	497,792,511	-70,630,471
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	398,604,871	427,162,040	-28,557,169
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	398,604,871	427,162,040	-28,557,169

(単位:円)

# 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(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	192,209,422	222,411,217	-30,201,795	流動負債	102,671,999	124,351,928	-21,679,929
現金預金	80,478,864	119,978,384	-39,499,520	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,292,424	42,083,997	-10,791,573
事業未収金	110,657,285	101,115,171	9,542,114	その他の未払金	0	0	0
未収金	53,609	47,988	5,621	1年以内返済予定設備資金借入金	34,212,000	34,212,000	0
未収補助金	68,000	328,000	-260,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	8,784,000	-4,500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,817,240	6,035,184	-217,944
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	251,440	241,450	9,990	預り金	12,785	0	12,785
前払金	0	0	0	職員預り金	2,053,550	6,636,747	-4,583,197
前払費用	700,224	700,224	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	25,000,000	26,600,000	-1,600,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	266,630,164	316,061,883	-49,431,719
固定資産	1,110,876,939	1,197,223,054	-86,346,115	設備資金借入金	199,100,000	233,312,000	-34,212,000
基本財産	940,423,125	1,002,475,199	-62,052,074	長期運営資金借入金	17,148,000	21,432,000	-4,284,000
土地	89,414,077	89,414,077	0	リース債務	4,921,125	10,738,365	-5,817,240
建物	851,009,048	913,061,122	-62,052,074	退職給付引当金	45,461,039	50,579,518	-5,118,479
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	170,453,814	194,747,855	-24,294,041	その他の固定負債	0	0	0
土地	57,866,240	57,866,240	0	負債の部合計	369,302,163	440,413,811	-71,111,648
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	45,520,953	53,483,056	-7,962,103	基本金	214,024,040	214,024,040	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	110,824,040	110,824,040	0
車輛運搬具	369,873	1,175,530	-805,657	第2号基本金	90,200,000	90,200,000	0
器具及び備品	8,627,793	12,384,354	-3,756,561	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	321,155,287	338,034,380	-16,879,093
有形リース資産	10,626,258	16,555,275	-5,929,017	国庫補助金等特別積立金	321,155,287	338,034,380	-16,879,093
権利	1,224,952	1,224,952	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	34,834	56,834	-22,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	398,604,871	427,162,040	-28,557,169
投資有価証券	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	-28,557,169	-70,630,471	42,073,302
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	933,784,198	979,220,460	-45,436,262
退職給付引当資産	45,461,039	50,579,518	-5,118,479				
長期預り金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	641,872	1,342,096	-700,224				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,303,086,361	1,419,634,271	-116,547,910	負債及び純資産の部合計	1,303,086,361	1,419,634,271	-116,547,910