

令和六年度 計算書類

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

社会福祉法人 雄気の里会

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 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	170,469,973	168,282,484	2,187,489
現金預金	138,914,675	120,317,245	18,597,430
事業未収金	15,977,448	35,604,373	-19,626,925
未収金	0	38,896	-38,896
未収補助金	15,327,160	10,994,970	4,332,190
前払費用	250,690	1,327,000	-1,076,310
固定資産	372,132,428	384,731,597	-12,599,169
基本財産	336,824,588	347,069,025	-10,244,437
土地	79,283,183	79,283,183	0
建物	257,541,405	267,785,842	-10,244,437
その他の固定資産	35,307,840	37,662,572	-2,354,732
構築物	22,946,063	25,180,552	-2,234,489
車輦運搬具	0	1	-1
器具及び備品	2,859,419	5,359,764	-2,500,345
権利	92,358	102,705	-10,347
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他の固定資産	9,400,000	7,009,550	2,390,450
純 資 産 の 部			
基本金		49,959,326	49,959,326
基本金		49,959,326	49,959,326
国庫補助金等特別積立金		134,786,933	141,405,733
国庫補助金等特別積立金		134,786,933	141,405,733
次期繰越活動増減差額		228,916,426	116,713,613
次期繰越活動増減差額		228,916,426	116,713,613
(うち当期活動増減差額)		112,202,813	53,031,324
純資産の部合計		413,662,685	308,078,672
負債及び純資産の部合計		542,602,401	-10,411,680

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	59,998,834	58,988,370	1,010,464
	老人福祉事業収入	17,147,222	16,586,964	560,258
	保育事業収入	196,175,000	198,005,980	-1,830,980
	医療事業収入	22,673,000	22,672,228	772
	経常経費寄附金収入	98,000	88,000	10,000
	受取利息配当金収入	233,000	232,350	650
	その他の収入	39,755,000	39,709,635	45,365
	事業活動収入計(1)	336,080,056	336,283,527	-203,471
	支出			
	人件費支出	151,471,000	150,479,631	991,369
	事業費支出	22,039,000	20,763,856	1,275,144
	事務費支出	43,864,357	41,461,500	2,402,857
施設整備等による収支	支払利息支出	1,800,000	1,798,309	1,691
	その他の支出	1,830,000	1,802,174	27,826
	事業活動支出計(2)	221,004,357	216,305,470	4,698,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,075,699	119,978,057	-4,902,358
	収入			
	施設整備等補助金収入	52,000	52,000	0
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0
	施設整備等収入計(4)	352,000	352,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	89,552,000	89,552,000	0
	固定資産取得支出	4,389,000	4,387,810	1,190
	施設整備等支出計(5)	93,941,000	93,939,810	1,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,589,000	-93,587,810	-1,190
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,460,000	20,460,000	0
	その他の活動支出計(8)	20,460,000	20,460,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,460,000	-20,460,000	0
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	526,699	5,930,247	-5,403,548
	前期末支払資金残高(12)	161,237,071	161,237,071	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,763,770	167,167,318	-5,403,548

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 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	58,988,370	60,456,369	-1,467,999
		老人福祉事業収益	16,586,964	19,236,516	-2,649,552
		保育事業収益	198,005,980	188,001,820	10,004,160
		医療事業収益	22,672,228	21,618,956	1,053,272
		経常経費寄附金収益	88,000	0	88,000
		サービス活動収益計(1)	296,341,542	289,313,661	7,027,881
	費 用	人件費	148,650,266	156,647,440	-7,997,174
		事業費	20,763,856	21,803,310	-1,039,454
		事務費	41,471,050	47,515,331	-6,044,281
		減価償却費	15,636,328	15,858,390	-222,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,670,800	-6,669,353	-1,447
		サービス活動費用計(2)	219,850,700	235,155,118	-15,304,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,490,842	54,158,543	22,332,299	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	232,350	1,608	230,742
		その他のサービス活動外収益	39,709,635	2,647,945	37,061,690
		サービス活動外収益計(4)	39,941,985	2,649,553	37,292,432
	費 用	支払利息	1,798,309	1,948,605	-150,296
		その他のサービス活動外費用	1,802,174	1,828,167	-25,993
		サービス活動外費用計(5)	3,600,483	3,776,772	-176,289
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,341,502	-1,127,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		112,832,344	53,031,324	59,801,020	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	52,000	0	52,000
		固定資産売却益	299,999	0	299,999
		その他の特別収益	411,570	0	411,570
		特別収益計(8)	763,569	0	763,569
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,341,100	0	1,341,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,000	0	52,000
		特別費用計(9)	1,393,100	0	1,393,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-629,531	0	-629,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		112,202,813	53,031,324	59,171,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,713,613	63,682,289	53,031,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		228,916,426	116,713,613	112,202,813
	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)		228,916,426	116,713,613	112,202,813