

令和 6 年度決算報告書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 翡翠会

千葉県大網白里市大網字福田 5 3 4 7 番地

[illegible]

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

(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	164,393,578	155,797,263	8,596,315	
	障害福祉サービス等事業収入	610,725,910	611,210,546	△484,636	
	借入金利息補助金収入	43,000		43,000	
	経常経費寄附金収入	389,000	521,000	△132,000	
	受取利息配当金収入	753,828	747,991	5,837	
	その他の収入	8,998,657	9,628,631	△629,974	
	事業活動収入計(1)	785,303,973	777,905,431	7,398,542	
	支出				
	人件費支出	431,833,088	423,703,315	8,129,773	
施設整備等による収支	事業費支出	104,154,839	103,331,387	823,452	
	事務費支出	58,499,885	70,225,459	△11,725,574	
	利用者負担軽減額		4,500	△4,500	
	支払利息支出	1,407,820	1,375,537	32,283	
	その他の支出	4,710,950	5,308,897	△597,947	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,998	△1,998	
	事業活動支出計(2)	600,606,582	603,951,093	△3,344,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,697,391	173,954,338	10,743,053	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,819,000	△1,819,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		1,819,000	△1,819,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,630,000	20,347,000	△717,000	
	固定資産取得支出	6,020,511	8,928,392	△2,907,881	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	633,600	610,390	23,210	
	施設整備等支出計(5)	26,284,111	29,885,782	△3,601,671	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,284,111	△28,066,782	1,782,671	
	収入				
	積立資産取崩収入	251,125	2,167,640	△1,916,515	
	その他の活動による収入	1,500,000	1,800,000	△300,000	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)	1,751,125	3,967,640	△2,216,515	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,830,446	△830,446	
	積立資産支出	27,198,500	28,358,750	△1,160,250	
	その他の活動による支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	49,198,500	50,689,196	△1,490,696	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,447,375	△46,721,556	△725,819	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,965,905	99,166,000	11,799,905	
	前期末支払資金残高(12)	564,076,342	540,954,226	23,122,116	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	675,042,247	640,120,226	34,922,021	

法人単位事業活動計算書

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

(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	155,797,263	164,113,810	△8,316,547
	障害福祉サービス等事業収益	611,210,546	555,622,894	55,587,652
	経常経費寄附金収益	521,000	908,000	△387,000
	その他の収益	431,882	9,088,374	△8,656,492
	サービス活動収益計(1)	767,960,691	729,733,078	38,227,613
	費用			
	人件費	423,792,480	449,286,674	△25,494,194
	事業費	103,331,387	107,401,553	△4,070,166
	事務費	70,225,459	48,144,526	22,080,933
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	4,500		4,500
	減価償却費	47,876,233	50,852,867	△2,976,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,758,524	△14,239,412	480,888
	徴収不能額	1,998	334,794	△332,796
	サービス活動費用計(2)	631,473,533	641,781,002	△10,307,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,487,158	87,952,076	48,535,082
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		74,604	△74,604
	受取利息配当金収益	747,991	283,228	464,763
	その他のサービス活動外収益	9,196,749	11,555,491	△2,358,742
	サービス活動外収益計(4)	9,944,740	11,913,323	△1,968,583
	費用			
	支払利息	1,375,537	1,615,020	△239,483
	その他のサービス活動外費用	5,308,897	5,555,597	△246,700
	サービス活動外費用計(5)	6,684,434	7,170,617	△486,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,260,306	4,742,706	△1,482,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		139,747,464	92,694,782	47,052,682
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,819,000	659,120	1,159,880
	特別収益計(8)	1,819,000	659,120	1,159,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損		70,721	△70,721
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,819,000	659,120	1,159,880
	特別費用計(9)	1,819,000	729,841	1,089,159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△70,721	70,721
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,747,464	92,624,061	47,123,403
	前期繰越活動増減差額(12)	904,810,499	817,186,438	87,624,061
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,044,557,963	909,810,499	134,747,464
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,019,557,963	904,810,499	114,747,464

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		増減
流動資産					
現金預金	681,998,147	591,798,565	90,199,582	流動負債	△13,808,013
有価証券	558,038,970	477,548,850	80,490,120	事業未払金	△6,701,049
事業未収金	144,000		144,000	1年以内返済予定設備資金借入金	△3,415,000
未収金	119,984,154	110,871,668	9,112,486	1年以内返済予定リース債務	△334,400
未収補助金	938,135	30,505	907,630	預り金	531,257
立替金	579,000	2,265,196	△1,686,196	職員預り金	△2,689,306
前払金	497,801	288,270	209,531	仮受金	△107,320
仮払金	87,559		87,559	賞与引当金	△1,092,195
預け金	928,528	794,076	134,452		
	800,000		800,000		
固定資産				固定負債	
基本財産	867,134,089	859,774,234	7,359,855	設備資金借入金	△16,440,490
土地	623,590,128	655,114,476	△31,524,348	リース債務	△16,932,000
建物	131,095,514	131,095,514	0	退職給付引当金	△275,990
その他の固定資産	492,494,614	524,018,962	△31,524,348	長期預り金	467,500
土地	243,543,961	204,659,758	38,884,203	敷金・保証金等預り金	0
建物	2,220,000	2,220,000	0		300,000
構築物	53,732,863	52,994,142	738,721	負債の部合計	△30,248,503
機械及び装置	11,899,866	14,144,793	△2,244,927	純資産の部	
車両運搬具	16,578,400	18,220,646	△1,642,246	基本金	0
器具及び備品	30	1,297,140	△1,297,110	第1号基本金	0
有形リース資産	14,777,425	16,478,661	△1,701,236	国庫補助金等特別積立金	△11,939,524
権利	480,546	1,637,394	△1,156,848	その他の積立金	25,000,000
投資有価証券	734,212	854,059	△119,847	修繕積立金	0
退職給付引当資産	60,575,229	39,744,783	20,830,446	施設・設備整備積立金	25,000,000
修繕積立資産	22,545,390	22,068,140	477,250	次期繰越活動増減差額	114,747,464
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,123,403
	40,000,000	15,000,000	25,000,000	純資産の部合計	127,807,940
資産の部合計	1,549,132,236	1,451,572,799	97,559,437	負債及び純資産の部合計	97,559,437