

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 洋香会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	669,451,253	732,761,956	△63,310,703	流動負債	40,078,355	58,690,239	△18,611,884
現金預金	558,224,048	615,403,827	△57,179,779	事業未払金	10,098,858	30,763,479	△20,664,621
事業未収金	105,352,175	108,242,723	△2,890,548	1年以内返済予定リース債務	1,564,200	147,528	1,416,672
未収補助金	0	765,000	△765,000	職員預り金	15,297	28,663	△13,366
立 替 金	20,194	72,028	△51,834	賞与引当金	28,400,000	27,750,569	649,431
前払費用	200,000	200,000	0	固定負債	64,388,194	54,823,464	9,564,730
その他の流動資産	5,654,836	8,078,378	△2,423,542	リース債務	4,822,950	0	4,822,950
固定資産	952,772,178	1,012,321,693	△59,549,515	退職給付引当金	50,436,000	45,671,000	4,765,000
基本財産	549,441,472	588,199,938	△38,758,466	退職給付引当金（県社協）	9,129,244	9,152,464	△23,220
その他の固定資産	403,330,706	424,121,755	△20,791,049	負債の部合計	104,466,549	113,513,703	△9,047,154
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	261,815,355	261,815,355	0
				基 本 金	261,815,355	261,815,355	0
				国庫補助金等特別積立金	167,267,092	182,046,302	△14,779,210
				国庫補助金等特別積立金	167,267,092	182,046,302	△14,779,210
				その他の積立金	102,952,137	104,952,137	△2,000,000
				建設積立金	102,952,137	104,952,137	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	985,722,298	1,082,756,152	△97,033,854
				(うち当期活動増減差額)	△99,033,854	△5,714,776	△93,319,078
				純資産の部合計	1,517,756,882	1,631,569,946	△113,813,064
資産の部合計	1,622,223,431	1,745,083,649	△122,860,218	負債及び純資産の部合計	1,622,223,431	1,745,083,649	△122,860,218

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

社会福祉法人 洋香会

(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	収益	介護保険事業収益	714,985,561	750,299,461	△35,313,900
		サービス活動収益計(1)	714,985,561	750,299,461	△35,313,900
	費用	人件費	596,503,342	549,149,248	47,354,094
		事業費	111,266,987	110,865,635	401,352
		事務費	55,014,283	66,650,204	△11,635,921
		減価償却費	72,656,538	76,631,750	△3,975,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,047,210	△17,276,260	△1,770,950
		サービス活動費用計(2)	816,393,940	786,020,577	30,373,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,408,379	△35,721,116	△65,687,263
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	214,574	9,085	205,489
		その他のサービス活動外収益	2,493,708	29,418,533	△26,924,825
		サービス活動外収益計(4)	2,708,282	29,427,618	△26,719,336
	費用	その他のサービス活動外費用	333,750	5,000	328,750
		サービス活動外費用計(5)	333,750	5,000	328,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,374,532	29,422,618	△27,048,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△99,033,847	△6,298,498	△92,735,349
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,268,000	765,000	3,503,000
		固定資産売却益	0	1,182,160	△1,182,160
		特別収益計(8)	4,268,000	1,947,160	2,320,840
	費用	固定資産売却損・処分損	7	598,438	△598,431
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,268,000	765,000	3,503,000
		特別費用計(9)	4,268,007	1,363,438	2,904,569
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△7	583,722	△583,729
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△99,033,854	△5,714,776	△93,319,078
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,082,756,152	1,088,472,441	△5,716,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	983,722,298	1,082,757,665	△99,035,367
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	1,513	△1,513
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	985,722,298	1,082,756,152	△97,033,854

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	796,140,000	714,985,561	81,154,439	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	30,000	214,574	△184,574	
	その他の収入	1,250,000	2,493,708	△1,243,708	
	事業活動収入計(1)	797,520,000	717,693,843	79,826,157	
	支出				
	人件費支出	619,550,000	591,112,131	28,437,869	
	事業費支出	119,890,000	111,266,987	8,623,013	
	事務費支出	65,640,000	55,014,283	10,625,717	
	その他の支出	300,000	333,750	△33,750	
	事業活動支出計(2)	805,380,000	757,727,151	47,652,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,860,000	△40,033,308	32,173,308	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,268,000	△4,268,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,268,000	△4,268,000	
	支出				
	固定資産取得支出	11,730,000	7,309,250	4,420,750	
施設整備等	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,581,378	118,622	
	施設整備等支出計(5)	13,430,000	8,890,628	4,539,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,430,000	△4,622,628	△8,807,372	
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,650,160	△650,160	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	2,650,160	9,349,840	
	支出				
	積立資産支出	1,010,000	626,940	383,060	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,010,000	626,940	10,383,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	990,000	2,023,220	△1,033,220	
	予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,300,000	△42,632,716	16,332,716	

前期末支払資金残高(12)	600,804,572	701,969,814	△101,165,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,504,572	659,337,098	△84,832,526	