

令和6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 藤嶺会

理事長 西山 宏二郎

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	515,740,000	510,088,554	5,651,446	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	34,837	△3,837	
	その他の収入	64,190,000	63,375,634	814,366	
	事業活動収入計(1)	580,611,000	574,149,025	6,461,975	
	支出				
	人件費支出	389,700,000	328,588,094	61,111,906	
	事業費支出	96,030,000	83,339,691	12,690,309	
	事務費支出	91,106,000	69,391,362	21,714,638	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,010,000	886,666	123,334	
	その他の支出	2,700,000	10,544,645	△7,844,645	
	流動資産評価損等による資金減少額		7,200	△7,200	
	事業活動支出計(2)	580,546,000	492,757,658	87,788,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	81,391,367	△81,326,367	
	収入				
	施設整備等補助金収入	26,840,000	26,840,000	0	
	固定資産売却収入	2,310,000	2,310,000	0	
	施設整備等収入計(4)	29,150,000	29,150,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	52,933,000	50,924,250	2,008,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,530,000	3,349,608	180,392	
	施設整備等支出計(5)	56,463,000	54,273,858	2,189,142	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,313,000	△25,123,858	△2,189,142	
	収入				
	積立資産取崩収入		2,577,655	△2,577,655	
	その他の活動による収入		79,198	△79,198	
	その他の活動収入計(7)		2,656,853	△2,656,853	
	支出				
	積立資産支出	3,700,000	3,272,697	427,303	
	その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,272,697	427,303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700,000	△615,844	△3,084,156	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,948,000	55,651,665	△86,599,665	
	前期末支払資金残高(12)	631,072,797	631,072,797	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	600,124,797	686,724,462	△86,599,665	

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

(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	510,088,554	520,716,939	△10,628,385
	経常経費寄附金収益	650,000	500,000	150,000
	その他の収益	92,164	83,125	9,039
	サービス活動収益計(1)	510,830,718	521,300,064	△10,469,346
	費用			
	人件費	329,283,136	317,196,805	12,086,331
	事業費	83,339,691	81,780,071	1,559,620
	事務費	69,391,362	75,136,647	△5,745,285
	利用者負担軽減額	886,666	802,059	84,607
サービス活動外増減の部	減価償却費	56,320,490	54,633,546	1,686,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,638,893	△30,384,728	△254,165
	徴収不能額	7,200		7,200
	サービス活動費用計(2)	508,589,652	499,164,400	9,425,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,241,066	22,135,664	△19,894,598
	収益			
	受取利息配当金収益	34,837	2,623	32,214
	その他のサービス活動外収益	63,283,470	63,190,257	93,213
	サービス活動外収益計(4)	63,318,307	63,192,880	125,427
	その他のサービス活動外費用	2,519,545	2,345,920	173,625
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,519,545	2,345,920	173,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,798,762	60,846,960	△48,198
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,039,828	82,982,624	△19,942,796
	収益			
	施設整備等補助金収益	26,840,000		26,840,000
	固定資産受贈額		145,000	△145,000
	固定資産売却益		230,000	△230,000
	特別収益計(8)	26,840,000	375,000	26,465,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,549	6	10,543
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	26,840,000		26,840,000
	特別費用計(9)	26,850,549	6	26,850,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,549	374,994	△385,543
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,029,279	83,357,618	△20,328,339
	法人税、住民税及び事業税(12)	8,025,100	8,092,300	△67,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	55,004,179	75,265,318	△20,261,139
	前期繰越活動増減差額(14)	833,791,008	758,525,690	75,265,318
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	888,795,187	833,791,008	55,004,179
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	888,795,187	833,791,008	55,004,179

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	711,913,302	660,677,901	51,235,401	流動負債	29,607,648	32,072,712	△2,465,064
現金預金	599,955,277	573,534,073	26,421,204	事業未払金	16,371,640	17,979,744	△1,608,104
事業未収金	82,359,659	83,148,204	△788,545	その他の未払金	0	51,050	△51,050
未収金	879,168	957,468	△78,300	1年以内返済予定リース債務	4,418,808	2,467,608	1,951,200
未収補助金	28,640,000	1,824,818	26,815,182	職員預り金	792,100	3,482,010	△2,689,910
前払費用	79,198	1,213,338	△1,134,140	未払法人税等	8,025,100	8,092,300	△67,200
固定資産	1,895,773,407	1,890,450,162	5,323,245	固定負債	59,307,916	51,489,492	7,818,424
基本財産	1,672,898,655	1,698,105,516	△25,206,861	リース債務	15,232,990	7,400,998	7,831,992
土地	1,091,343,444	1,091,343,444	0	退職給付引当金	44,074,926	44,088,494	△13,568
建物	581,555,211	606,762,072	△25,206,861	負債の部合計	88,915,564	83,562,204	5,353,360
その他の固定資産	222,874,752	192,344,646	30,530,106	純資産の部			
土地	389,500	389,500	0	基本金	1,088,138,624	1,088,138,624	0
建物	6,735,694	8,141,091	△1,405,397	第1号基本金	1,057,843,444	1,057,843,444	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	30,295,180	30,295,180	0
機械及び装置	2	3	△1	国庫補助金等特別積立金	441,837,334	445,636,227	△3,798,893
車輛運搬具	2,733,035	3,966,237	△1,233,202	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	43,708,217	20,181,621	23,526,596	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	0	2,310,000	△2,310,000	次期繰越活動増減差額	888,795,187	833,791,008	55,004,179
有形リース資産	19,452,690	9,868,606	9,584,084	(うち当期活動増減差額)	55,004,179	75,265,318	△20,261,139
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	2,460,792	0	2,460,792				
退職給付引当資産	44,074,926	44,088,494	△13,568				
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用	22,262	101,460	△79,198				
その他の固定資産	2,472,680	2,472,680	0				
資産の部合計	2,607,686,709	2,551,128,063	56,558,646	純資産の部合計	2,518,771,145	2,467,565,859	51,205,286
				負債及び純資産の部合計	2,607,686,709	2,551,128,063	56,558,646

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	599,955,277
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	146,674
	小計					146,674
普通預金	弥生苑/りそな銀行横浜西口支店	—	運転資金として	—	—	9,945,638
	弥生苑/三井住友銀行横浜駅前支店	—	運転資金として	—	—	30,215,455
	弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店	—	運転資金として	—	—	493,888,463
	弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店	—	運転資金として	—	—	1,786,735
	弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	運転資金として	—	—	63,889,187
	小計					599,725,478
定期預金	弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店	—	運転資金として	—	—	83,125
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	82,359,659
未収金		—	休職者社会保険料等	—	—	879,168
未収補助金		—	医療対応助成金等	—	—	28,640,000
前払費用		—	車両メンテ費用	—	—	79,198
流動資産合計						711,913,302
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町字東根谷1239番1他	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,091,343,444	0	1,091,343,444
建物	(弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町字東根谷1239番1他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,743,264,824	1,161,709,613	581,555,211
基本財産合計						1,672,898,655
(2) その他の固定資産						
土地	エクシブ山中湖	—	福利厚生用	389,500	0	389,500
建物	内装工事代他 5件	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	18,521,775	11,786,081	6,735,694
構築物	屋上証明看板他 2件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,014,550	3,014,548	2
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他 4件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	310,000	309,998	2
車輛運搬具	トヨタハイエース他 8件	—	利用者等送迎用	22,768,360	20,035,325	2,733,035
器具及び備品	クランクギャッジベッド他 82件	—	介護用	96,954,070	53,245,853	43,708,217
有形リース資産	パソコン他 3件	—	事務管理用	25,470,840	6,018,150	19,452,690
権利	電話加入権	—	事務管理用	224,952	0	224,952
ソフトウェア	管理ソフト他 2件	—	事務管理用	2,502,500	41,708	2,460,792
無形リース資産	システムサーバー	—	事務管理用	6,965,760	6,965,760	0
退職給付引当資産	横浜市社協退職共済	—	将来における退職金支給目的のために積み立てている資産	—	—	44,074,926
その他の積立資産	施設整備積立資産	—	将来における施設整備のために積み立てている資産	—	—	100,000,000
差入保証金		—	建物保証金	—	—	600,000
長期前払費用		—	車両メンテ費用	—	—	22,262
その他の固定資産	リサイクル預託金等	—	利用者等送迎用	—	—	2,472,680
その他の固定資産合計						222,874,752
固定資産合計						1,895,773,407
資産合計						2,607,686,709
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,371,640
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース	—		—	—	4,418,808
職員預り金	住民税	—		—	—	792,100
未払法人税等	保土ヶ谷税務署他	—		—	—	8,025,100
流動負債合計						29,607,648
2 固定負債						
退職給付引当金	横浜市社協退職共済	—		—	—	44,074,926
リース債務	東京センチュリーリース	—		—	—	15,232,990
固定負債合計						59,307,916
負債合計						88,915,564
差引純資産						2,518,771,145