

令和6年度 社会福祉法人 廣和会 決算報告

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》

勘定科目		決算額
事業活動による資金収支	介護保険事業収入	547,716,039
	その他の事業収入	3,057,136
	経常経費寄附金収入	3,350,000
	受取利息配当金収入	262
	その他の収入	904,117
	事業活動収入計(1)	555,027,554
	人件費支出	358,311,927
	事業費支出	93,245,842
	事務費支出	54,636,298
	支払利息支出	2,372,040
事業活動支出計(2)	508,566,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,461,447	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	11,282,000
	固定資産売却収入	0
	施設整備等収入計(4)	11,282,000
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	3,456,000	
固定資産取得支出	19,950,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	
施設整備等支出計(5)	24,264,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,982,250	
その他の活動資金収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	15,000,000
	長期貸付金回収収入	2,293,020
	その他の活動による収入	190,000
	その他の活動収入計(7)	17,483,020
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,079,000
	その他の活動による支出	771,780
	その他の活動支出計(8)	33,850,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,367,760
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,111,437	
前期末支払資金残高(12)	57,555,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,666,766	

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》

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	サービス収益	547,716,039
	その他の事業収益	3,057,136
	経常経費寄附金収益	3,350,000
	サービス活動収益計(1)	554,123,175
	費用	
	人件費	357,340,193
	事業費	94,205,962
	事務費	54,636,298
	減価償却費	40,291,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,849,134
サービス活動費用計(2)	530,624,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,498,469	
サービス活動増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	262
	その他のサービス活動外収益	904,117
	サービス活動外収益計(4)	904,379
	費用	
033 支払利息	2,372,040	
サービス活動外費用計(5)	2,372,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,467,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,030,808	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	11,282,000
	特別収益計(8)	11,282,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,282,000
	特別費用計(9)	11,282,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,030,803
	前期繰越活動増減差額(12)	-29,064,466
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,033,663	
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,033,663

貸借対照表

《 令和7年3月31日 現在 》

勘定科目	当年度末
流動資産	101,140,995
現金預金	23,644,804
事業未収金	76,399,787
未収補助金	1,022,800
立替金	73,604
固定資産	843,365,138
基本財産	806,683,874
土地	135,983,374
建物	660,700,500
定期預金	10,000,000
その他の固定資産	36,681,264
構築物	11,449,065
機械及び装置	272,927
車輛運搬具	1,856,327
器具及び備品	13,036,897
権利	230,000
ソフトウェア	2,947,128
無形リース資産	1,451,450
長期貸付金	4,646,610
差入保証金	152,000
長期前払費用	638,860
資産の部合計	944,506,133

勘定科目	当年度末
流動負債	116,933,604
短期運営資金借入金	10,000,000
事業未払金	12,392,595
1年以内返済予定設備資金借入金	32,512,375
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,789,000
1年以内返済予定リース債務	858,000
預り金	74,059
職員預り金	4,006,075
前受収益	1,500
賞与引当金	16,300,000
固定負債	381,990,500
設備資金借入金	264,884,000
長期運営資金借入金	116,606,000
リース債務	500,500
負債の部合計	498,924,104
基本金	45,000,000
第一号基本金	10,000,000
第三号基本金	35,000,000
国庫補助金等特別積立金	407,615,692
次期繰越活動増減差額	-7,033,663
(うち当期活動増減差額)	22,030,803
純資産の部合計	445,582,029
負債及び純資産の部合計	944,506,133