

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 啓明福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	361,161,000	361,754,010	-593,010	
	施設介護料収入	280,360,000	280,562,910	-202,910	
	介護報酬収入	251,800,000	251,903,520	-103,520	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,211,949	-11,949	
	利用者負担金収入(一般)	27,360,000	27,447,441	-87,441	
	居宅介護料収入	15,034,000	15,282,880	-248,880	
	(介護報酬収入)	13,520,000	13,668,058	-148,058	
	介護報酬収入	13,000,000	13,116,715	-116,715	
	介護予防報酬収入	520,000	551,343	-31,343	
	(利用者負担金収入)	1,514,000	1,614,822	-100,822	
	介護負担金収入(公費)	36,000	36,234	-234	
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,487,361	-87,361	
	介護予防負担金収入(一般)	78,000	91,227	-13,227	
	居宅介護支援介護料収入	4,980,000	4,982,660	-2,660	
	居宅介護支援介護料収入	4,980,000	4,982,660	-2,660	
	利用者等利用料収入	54,025,000	54,149,278	-124,278	
	施設サービス利用料収入	45,000	46,640	-1,640	
	食費収入(公費)	410,000	465,000	-55,000	
	食費収入(一般)	32,570,000	32,575,268	-5,268	
	居住費収入(一般)	21,000,000	21,062,370	-62,370	
	その他の事業収入	6,762,000	6,776,282	-14,282	
	補助金事業収入	2,720,000	2,733,382	-13,382	
	受託事業収入	4,042,000	4,042,900	-900	
	老人福祉事業収入	142,567,000	142,583,724	-16,724	
	措置事業収入	142,521,000	142,536,965	-15,965	
	事務費収入	107,650,000	107,652,172	-2,172	
	事業費収入	34,830,000	34,834,993	-4,993	
	その他の事業収入	41,000	49,800	-8,800	
	運営事業収入	46,000	46,759	-759	
	補助金事業収入	46,000	46,759	-759	
	受取利息配当金収入	109,000	114,429	-5,429	
	受取利息配当金収入	109,000	114,429	-5,429	
	その他の収入	5,551,000	5,561,920	-10,920	
	雑収入	5,551,000	5,561,920	-10,920	
	雑収入	5,551,000	5,561,920	-10,920	
事業活動による収入	事業活動収入計①	509,388,000	510,014,083	-626,083	
事業活動による支出	人件費支出	343,835,000	343,424,083	410,917	
	役員報酬支出	2,810,000	2,810,000	0	
	職員給料支出	195,514,000	195,440,425	73,575	
	職員賞与支出	68,089,000	67,927,535	161,465	
	非常勤職員給与支出	30,050,000	29,953,563	96,437	
	退職給付支出	5,706,000	5,702,473	3,527	
	法定福利費支出	41,666,000	41,590,087	75,913	
	事業費支出	103,976,000	103,272,684	703,316	
	給食費支出	42,875,000	42,709,260	165,740	
	介護用品費支出	16,650,000	16,571,829	78,171	
	保健衛生費支出	5,000,000	4,927,160	72,840	
	教養娯楽費支出	757,000	675,557	81,443	
	本人支給金支出	1,150,000	1,128,864	21,136	
	水道光熱費支出	15,000,000	14,954,047	45,953	
	燃料費支出	1,304,000	1,243,313	60,687	
	燃料費	1,304,000	1,243,313	60,687	

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

P- 2

法人名: 社会福祉法人 啓明福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	消耗器具備品費支出	7,300,000	7,181,502	118,498	
	賃借料支出	10,710,000	10,670,691	39,309	
	教育指導費支出	1,920,000	1,920,000	0	
	車輛費支出	1,310,000	1,290,461	19,539	
	事務費支出	80,119,000	79,232,146	886,854	
	福利厚生費支出	3,920,000	3,911,486	8,514	
	旅費交通費支出	295,000	209,509	85,491	
	研修研究費支出	265,000	187,730	77,270	
	事務消耗品費支出	1,379,000	1,319,624	59,376	
	印刷製本費支出	518,000	506,153	11,847	
	水道光熱費支出	1,468,000	1,461,073	6,927	
	燃料費支出	3,000	2,100	900	
	燃料費	3,000	2,100	900	
	修繕費支出	6,400,000	6,214,943	185,057	
	通信運搬費支出	1,302,000	1,202,452	99,548	
	会議費支出	65,000	54,795	10,205	
	広報費支出	199,000	197,060	1,940	
	業務委託費支出	51,293,000	51,255,209	37,791	
	手数料支出	3,649,000	3,563,458	85,542	
	保険料支出	2,396,000	2,344,132	51,868	
	賃借料支出	3,638,000	3,513,454	124,546	
	租税公課支出	169,000	164,400	4,600	
	保守料支出	1,595,000	1,587,889	7,111	
	渉外費支出	290,000	275,274	14,726	
	諸会費支出	898,000	889,000	9,000	
	雑支出	377,000	372,405	4,595	
	事業活動支出計②	527,930,000	525,928,913	2,001,087	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-18,542,000	-15,914,830	-2,627,170	
施設整備等					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
による収支	固定資産取得支出	38,815,000	38,813,170	1,830	
	建物取得支出	36,833,000	36,831,740	1,260	
	構築物取得支出	330,000	330,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,652,000	1,651,430	570	
	施設整備等支出計⑤	38,815,000	38,813,170	1,830	
施設整備等	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-38,815,000	-38,813,170	-1,830	
その他の収入	積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	90,000,000	90,000,000	0	
活動による支出	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等積立資産取得支出	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,382,000	2,380,816	1,184	
	長期前払費用支出	2,382,000	2,380,816	1,184	
	その他の活動支出計⑧	47,382,000	47,380,816	1,184	
その他の活動資金収支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	42,618,000	42,619,184	-1,184	
	予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-14,739,000	-12,108,816	-2,630,184	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

P- 3

法 人 名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
前期末支払資金残高⑫	237, 474, 415	237, 474, 415	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	222, 735, 415	225, 365, 599	-2, 630, 184	

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)－(B)
収益	介護保険事業収益	361,754,010	360,529,187	1,224,823
	施設介護料収益	280,562,910	265,508,560	15,054,350
	介護報酬収益	251,903,520	238,130,050	13,773,470
	利用者負担金収益(公費)	1,211,949	1,082,136	129,813
	利用者負担金収益(一般)	27,447,441	26,296,374	1,151,067
	居宅介護料収益	15,282,880	22,819,510	-7,536,630
	(介護報酬収益)	13,668,058	20,482,322	-6,814,264
	介護報酬収益	13,116,715	19,992,128	-6,875,413
	介護予防報酬収益	551,343	490,194	61,149
	(利用者負担金収益)	1,614,822	2,337,188	-722,366
	介護負担金収益(公費)	36,234	76,523	-40,289
	介護負担金収益(一般)	1,487,361	2,206,199	-718,838
	介護予防負担金収益(一般)	91,227	54,466	36,761
	居宅介護支援介護料収益	4,982,660	6,712,860	-1,730,200
	居宅介護支援介護料収益	4,982,660	6,712,860	-1,730,200
	利用者等利用料収益	54,149,278	53,729,237	420,041
	施設サービス利用料収益	46,640	57,690	-11,050
	食費収益(公費)	465,000	415,200	49,800
	食費収益(一般)	32,575,268	32,700,568	-125,300
	居住費収益(一般)	21,062,370	20,555,779	506,591
	その他の事業収益	6,776,282	11,759,020	-4,982,738
	補助金事業収益	2,733,382	7,759,020	-5,025,638
	受託事業収益	4,042,900	4,000,000	42,900
	老人福祉事業収益	142,583,724	142,421,499	162,225
	措置事業収益	142,536,965	137,932,243	4,604,722
	事務費収益	107,652,172	104,937,333	2,714,839
	事業費収益	34,834,993	32,946,895	1,888,098
	その他の事業収益	49,800	48,015	1,785
	その他の事業収益	46,759	4,489,256	-4,442,497
	その他の事業収益	46,759	4,489,256	-4,442,497
	サービス活動収益計①	504,337,734	502,950,686	1,387,048
サービス活動増減の部	人件費	343,596,083	322,316,884	21,279,199
	役員報酬	2,810,000	2,790,000	20,000
	職員給与	194,952,925	182,036,718	12,916,207
	職員賞与	50,274,902	49,235,076	1,039,826
	賞与引当金繰入	14,733,000	14,561,000	172,000
	非常勤職員給与	33,532,696	28,784,589	4,748,107
	退職給付費用	5,702,473	5,291,500	410,973
	法定福利費	41,590,087	39,618,001	1,972,086
	事業費	103,272,684	96,781,754	6,490,930
	給食費	42,709,260	38,404,640	4,304,620
	介護用品費	16,571,829	17,401,733	-829,904
	保健衛生費	4,927,160	4,855,477	71,683
	教養娯楽費	675,557	715,631	-40,074
	本人支給金	1,128,864	1,034,857	94,007
	水道光熱費	14,954,047	13,271,042	1,683,005
	燃料費	1,243,313	1,258,807	-15,494
	燃料費	1,243,313	1,258,807	-15,494
	消耗器具備品費	7,181,502	6,386,292	795,210
	賃借料	10,670,691	10,486,485	184,206
	教育指導費	1,920,000	1,920,000	0
	車輛費	1,290,461	1,046,790	243,671

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

P- 2

法人名: 社会福祉法人 啓明福祉会

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
費用	事務費	事務費	79,547,396	77,792,765	1,754,631
		福利厚生費	3,911,486	3,677,252	234,234
		旅費交通費	209,509	330,870	-121,361
		研修研究費	187,730	361,610	-173,880
		事務消耗品費	1,319,624	1,498,812	-179,188
		印刷製本費	506,153	438,416	67,737
		水道光熱費	1,461,073	920,301	540,772
		燃料費	2,100	0	2,100
		燃料費	2,100	0	2,100
		修繕費	6,214,943	3,837,064	2,377,879
		通信運搬費	1,202,452	1,171,318	31,134
		会議費	54,795	62,959	-8,164
		広報費	197,060	236,055	-38,995
		業務委託費	51,255,209	51,388,786	-133,577
		手数料	3,563,458	3,782,105	-218,647
		保険料	2,659,382	2,277,912	381,470
		賃借料	3,513,454	4,189,212	-675,758
		租税公課	164,400	87,950	76,450
		保守料	1,587,889	2,194,786	-606,897
		渉外費	275,274	251,952	23,322
		諸会費	889,000	809,700	79,300
		雑費	372,405	275,705	96,700
		減価償却費	44,440,555	42,498,683	1,941,872
		減価償却費	44,440,555	42,498,683	1,941,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,722,161	-4,401,274	-1,320,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,722,161	-4,401,274	-1,320,887
		サービス活動費用計②	565,134,557	534,988,812	30,145,745
		サービス活動増減差額③=①-②	-60,796,823	-32,038,126	-28,758,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,429	4,334	110,095
		受取利息配当金収益	114,429	4,334	110,095
		その他のサービス活動外収益	5,561,920	2,627,614	2,934,306
		受入研修費収益	0	5,000	-5,000
		雑収益	5,561,920	2,622,614	2,939,306
		サービス活動外収益計④	5,676,349	2,631,948	3,044,401
	費用				
		サービス活動外費用計⑤	0	0	0
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,676,349	2,631,948	3,044,401
		経常増減差額⑦=③+⑥	-55,120,474	-29,406,178	-25,714,296
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	14,705,999	-14,705,999
		施設整備等補助金収益	0	14,705,999	-14,705,999
		特別収益計⑧	0	14,705,999	-14,705,999
	費用	固定資産売却損・処分損	6	23	-17
		器具及び備品売却損・処分損	6	23	-17
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,705,999	-14,705,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,705,999	-14,705,999
		特別費用計⑨	6	14,706,022	-14,706,016
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-6	-23	17
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-55,120,480	-29,406,201	-25,714,279
		前期繰越活動増減差額⑫	591,530,807	602,621,844	-11,091,037

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

P- 3

法 人 名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)－(B)
繰差 越額 活の 動部 増 減	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	536,410,327	573,215,643	-36,805,316
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	90,000,000	108,315,164	-18,315,164
	施設整備等積立金取崩額	90,000,000	108,315,164	-18,315,164
	その他の積立金積立額⑯	45,000,000	90,000,000	-45,000,000
	施設整備等積立金積立額	45,000,000	90,000,000	-45,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	581,410,327	591,530,807	-10,120,480

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

P- 1

法 人 名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	291,650,190	287,342,141	4,308,049	流動負債	80,995,013	64,113,476	16,881,537
現金預金	230,376,657	221,533,451	8,843,206	事業未払金	38,419,163	27,590,621	10,828,542
事業未収金	50,727,633	52,168,656	-1,441,023	未払費用	27,060,962	18,419,953	8,641,009
未収金	7,500,000	0	7,500,000	預り金	60,516	278,445	-217,929
未収補助金	2,084,000	13,079,776	-10,995,776	職員預り金	721,372	3,263,457	-2,542,085
立替金	0	36,500	-36,500	賞与引当金	14,733,000	14,561,000	172,000
前払費用	939,322	208,508	730,814				
1年以内長期前払費用	22,578	315,250	-292,672				
固定資産	854,375,737	902,644,890	-48,269,153	固定負債	0	0	0
(基本財産)	632,243,518	631,758,586	484,932	負債の部合計	80,995,013	64,113,476	16,881,537
土地	156,141,929	156,141,929	0	純 資 産 の 部			
建物	476,101,589	475,616,657	484,932	基本金	353,815,061	353,815,061	0
(その他の固定資産)	222,132,219	270,886,304	-48,754,085	基本金	353,815,061	353,815,061	0
土地	74,989,352	74,989,352	0	国庫補助金等特別積立金	23,805,526	29,527,687	-5,722,161
建物	356,583	4	356,579	国庫補助金等特別積立金	23,805,526	29,527,687	-5,722,161
構築物	11,161,014	10,761,317	399,697	その他の積立金	106,000,000	151,000,000	-45,000,000
機械及び装置	217,732	506,864	-289,132	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	施設整備等積立金	45,000,000	90,000,000	-45,000,000
器具及び備品	17,827,844	19,956,931	-2,129,087	次期繰越活動増減差額	581,410,327	591,530,807	-10,120,480
建設仮勘定	0	1,793,000	-1,793,000	(うち当期活動増減差額)	-55,120,480	-29,406,201	-25,714,279
ソフトウェア	9,198,876	11,856,256	-2,657,380				
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0				
施設整備等積立資産	45,000,000	90,000,000	-45,000,000				
長期前払費用	2,380,816	22,578	2,358,238	純資産の部合計	1,065,030,914	1,125,873,555	-60,842,641
資 産 の 部 合 計	1,146,025,927	1,189,987,031	-43,961,104	負債及び純資産の部合計	1,146,025,927	1,189,987,031	-43,961,104