

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- 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	
	老人福祉事業収入	142,567,000	142,583,724	-16,724	
	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	
	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	
	事業費支出	103,976,000	103,272,684	703,316	
	事務費支出	80,119,000	79,232,146	886,854	
	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	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	38,815,000	38,813,170	1,830	
	施設整備等支出計⑤	38,815,000	38,813,170	1,830	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-38,815,000	-38,813,170	-1,830	
その他の活動による収入	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	
	積立資産支出	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	
	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	
	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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	361,754,010	360,529,187	1,224,823
	老人福祉事業収益	142,583,724	142,421,499	162,225
	サービス活動収益計①	504,337,734	502,950,686	1,387,048
	費用			
	人件費	343,596,083	322,316,884	21,279,199
	事業費	103,272,684	96,781,754	6,490,930
	事務費	79,547,396	77,792,765	1,754,631
	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
サービス活動外増減の部	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
	収益			
	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
	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
	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
	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
	繰越額			
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額⑫	591,530,807	602,621,844	-11,091,037
	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
	その他の積立金積立額⑯	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

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	増 減	勘 定 科 目	増 減
流動資産		流動負債	
現金預金	291,650,190	事業未払金	8,843,206
事業未収金	230,376,657	未払費用	-1,441,023
未収金	50,727,633	預り金	7,500,000
未収補助金	7,500,000	職員預り金	-10,995,776
立替金	2,084,000	賞与引当金	-36,500
前払費用	939,322		730,814
1年以内長期前払費用	22,578		-292,672
固定資産	854,375,737	固定負債	-48,269,153
(基本財産)	632,243,518	負債の部合計	484,932
土地	156,141,929		0
建物	476,101,589	純 資 産 の 部	
(その他の固定資産)	222,132,219	基本金	353,815,061
土地	74,989,352	基本金	353,815,061
建物	356,583	国庫補助金等特別積立金	29,527,687
構築物	11,161,014	国庫補助金等特別積立金	29,527,687
機械及び装置	217,732	その他の積立金	151,000,000
車輦運搬具	2	人件費積立金	61,000,000
器具及び備品	17,827,844	施設整備等積立金	45,000,000
建設仮勘定	0	次期繰越活動増減差額	591,530,807
ソフトウェア	9,198,876	(うち当期活動増減差額)	-29,406,201
人件費積立資産	61,000,000		
施設整備等積立資産	45,000,000		
長期前払費用	2,380,816		
資産の部合計	1,146,025,927	純資産の部合計	1,065,030,914
		負債及び純資産の部合計	1,189,987,031
			-60,842,641
			-43,961,104