

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人栄世会

(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人

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	157,500,000	157,387,029	112,971	
		補助金事業収入	270,000	1,223,158	953,158	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		その他の収入	194,220	436,051	241,831	
		受取利息配当金収入	0	20,033	20,033	
	事業活動収入計 (1)		158,164,220	159,266,271	1,102,051	
	支 出	人件費支出	128,800,000	125,134,667	3,665,333	
		事業費支出	29,943,000	28,967,299	975,701	
		事務費支出	9,047,000	7,705,021	1,341,979	
		借入金支払利息支出	676,633	676,633	0	
事業活動支出計 (2)		168,466,633	162,483,620	5,983,013		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,302,413	△ 3,217,349	△ 7,085,064		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,000,000	127,200	872,800	
		設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	11,740,000	10,867,200	872,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,740,000	△ 10,867,200	△ 872,800	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出	1,000,000	14,470	985,530	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	14,470	985,530	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 14,470	△ 985,530	
	予備費支出 (10)		1,500,000		1,500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 24,542,413	△ 14,099,019	△ 10,443,394	
前期末支払資金残高 (12)		109,994,873	109,994,873	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85,452,460	95,895,854	△ 10,443,394		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人栄世会

(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部	収			
	益			
	介護保険事業収益	157,387,029	150,197,905	7,189,124
	その他の収益	436,051	273,992	162,059
	補助金事業収益	1,223,158	786,272	436,886
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	159,246,238	151,258,169	7,988,069
	費			
	用			
	人件費	125,134,667	126,386,080	△ 1,251,413
サービス活動外増減の部	事業費	28,967,299	28,685,209	282,090
	事務費	7,705,021	7,940,946	△ 235,925
	減価償却費	13,274,823	13,211,749	63,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,830,649	△ 5,830,649	0
	引当金繰入	26,298,420	12,449,816	13,848,604
	サービス活動費用計 (2)	195,549,581	182,843,151	12,706,430
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 36,303,343	△ 31,584,982	△ 4,718,361
	収			
	益			
	受取利息配当金収益	20,033	1,835	18,198
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	20,033	1,835	18,198
	費			
	用			
	借入金利息支出	676,633	804,556	△ 127,923
	サービス活動外費用計 (5)	676,633	804,556	△ 127,923
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 656,600	△ 802,721	146,121
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,959,943	△ 32,387,703	△ 4,572,240
	収			
	益			
	固定資産受贈額	3,439,700	0	3,439,700
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	26,479,035	14,834,545	11,644,490
	特別収益計 (8)	29,918,735	14,834,545	15,084,190
	費			
	用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,918,735	14,834,545	15,084,190
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,041,208	△ 17,553,158	10,511,950
	繰越活動増減差額 (12)	93,683,789	111,236,947	△ 17,553,158
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,642,581	93,683,789	△ 7,041,208
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,642,581	93,683,789	△ 7,041,208

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人栄世会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	101,115,575		116,909,558		△ 15,793,983	流動負債	12,453,821		14,329,400		△ 1,875,579
現金預金	77,008,987		94,979,223		△ 17,970,236	未払金	3,608,547		4,385,736		△ 777,189
未収金	22,658,496		21,929,625		728,871	預り金	1,611,174		2,528,949		△ 917,775
立替金	360,564		710		359,854	賞与引当金	7,234,100		7,414,715		△ 180,615
前払費用	1,087,528		0		1,087,528	固定負債	110,650,000		121,390,000		△ 10,740,000
固定資産	199,829,815		209,523,268		△ 9,693,453	設備資金借入金	103,650,000		114,390,000		△ 10,740,000
基本財産	186,237,314		197,873,065		△ 11,635,751	退職給付引当金	7,000,000		7,000,000		0
土地	36,000,000		36,000,000		0	負債の部合計	123,103,821		135,719,400		△ 12,615,579
建物	144,436,034		150,320,604		△ 5,884,570	純 資 産 の 部					
建物付属設備	5,801,280		11,552,461		△ 5,751,181	基本金	16,000,000		16,000,000		0
その他の固定資産	13,592,501		11,650,203		1,942,298	国庫補助金等特別積立金	75,198,988		81,029,637		△ 5,830,649
構築物	1		1		0	その他の積立金	0		0		0
建物付属設備	176,611		261,031		△ 84,420	次期繰越活動増減差額	86,642,581		93,683,789		△ 7,041,208
車輛運搬具	4,108,815		1,147,171		2,961,644	(うち当期活動増減差額)	△ 7,041,208		△ 17,553,158		10,511,950
器具及び備品	1,120,742		1,470,418		△ 349,676						
ソフトウェア	1,128,273		1,727,993		△ 599,720						
退職給付引当資産	7,000,429		7,000,289		140						
その他の固定資産	1,000		1,000		0						
自動車リサイクル預託金	56,630		42,300		14,330	純資産の部合計	177,841,569		190,713,426		△ 12,871,857
資産の部合計	300,945,390		326,432,826		△ 25,487,436	負債及び純資産の部合計	300,945,390		326,432,826		△ 25,487,436