

法人単位資金収支計算書

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 石井記念愛染園

(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	811,593,000	751,205,198	60,387,802	※ 1
	保育事業収入	595,544,000	668,380,705 Δ	72,836,705	※ 2
	障害福祉サービス等事業収入	3,612,000	4,452,174 Δ	840,174	
	医療事業収入	4,864,813,000	4,787,594,853	77,218,147	※ 3
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,928,051 Δ	808,051	
	受取利息配当金収入	329,000	2,271,057 Δ	1,942,057	
	その他の収入	49,975,000	50,279,879 Δ	304,879	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	6,326,986,000	6,266,111,917	60,874,083	
	支出				
	人件費支出	4,168,153,000	4,122,921,211	45,231,789	
	事業費支出	734,437,000	938,573,464 Δ	204,136,464	※ 4
	事務費支出	955,605,000	904,751,768	50,853,232	※ 5
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	22,000,000	20,685,900	1,314,100	
	支払利息支出	641,000	640,790	210	
	その他の支出	24,941,000	28,756,719 Δ	3,815,719	
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	77,105	122,895	
	事業活動支出計 (2)	5,905,977,000	6,016,406,957 Δ	110,429,957	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	421,009,000	249,704,960	171,304,040	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,755,800 Δ	3,755,800	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	465,330 Δ	465,330	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,221,130 Δ	4,221,130	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,130,000	102,130,000	0	
	固定資産取得支出	501,501,000	164,284,308	337,216,692	※ 6
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,056,000 Δ	1,056,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,000	1,483,104	896	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	605,115,000	268,953,412	336,161,588	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 605,115,000 Δ	264,732,282 Δ	340,382,718	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	51,861,000	28,031,903	23,829,097	
	その他の活動による収入	1,905,000	2,409,550 Δ	504,550	
	その他の活動収入計 (7)	53,766,000	30,441,453	23,324,547	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	1,000 Δ	1,000	
	積立資産支出	7,063,000	6,408,888	654,112	
	その他の活動による支出	0	20,723,896 Δ	20,723,896	
	その他の活動支出計 (8)	7,063,000	27,133,784 Δ	20,070,784	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	46,703,000	3,307,669	43,395,331	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 137,403,000 Δ	11,719,653 Δ	125,683,347	
前期末支払資金残高 (12)		3,174,274,000	3,161,059,713	13,214,287	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,036,871,000	3,149,340,060 Δ	112,469,060	

※ 1 利用者減

※ 2 給付費・委託費増 (公定価格見直し)

※ 3 患者数減

※ 4 予算外高額医薬品購入増

※ 5 器機保守料、修繕費見直しによる減

※ 6 病院空調設備等受入時期遅れ

法人単位事業活動計算書

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 石井記念愛染園

(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	751,205,198	744,942,428	6,262,770
	保育事業収益	668,380,705	576,993,130	91,387,575
	障害福祉サービス等事業収益	4,452,174	2,937,852	1,514,322
	医療事業収益	4,787,594,853	4,783,990,075	3,604,778
	経常経費寄附金収益	1,928,051	1,287,000	641,051
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	6,213,560,981	6,110,150,485	103,410,496
	費用			
	人件費	4,195,434,221	3,979,396,993	216,037,228
	事業費	938,507,775	812,687,206	125,820,569
	事務費	904,751,768	896,621,560	8,130,208
	利用者負担軽減額	20,685,900	21,909,980	△ 1,224,080
	減価償却費	219,395,254	255,077,629	△ 35,682,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,458,406	42,505,719	△ 5,047,313
	徴収不能額	77,105	331,765	△ 254,660
	徴収不能引当金繰入	0	201,301	△ 201,301
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	6,241,393,617	5,923,720,715	317,672,902
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,832,636	186,429,770	△ 214,262,406
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,271,057	1,129,177	1,141,880
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	50,279,879	54,058,658	△ 3,778,779
	サービス活動外収益計 (4)	52,550,936	55,187,835	△ 2,636,899
	費用			
	支払利息	640,790	2,955,650	△ 2,314,860
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	28,756,719	26,659,887	2,096,832
	サービス活動外費用計 (5)	29,397,509	29,615,537	△ 218,028
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,153,427	25,572,298	△ 2,418,871
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,679,209	212,002,068	△ 216,681,277
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,755,800	5,726,458	△ 1,970,658
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	6,248,000	0	6,248,000
	固定資産売却益	465,330	0	465,330
	その他の特別収益	4,223,114	0	4,223,114
	特別収益計 (8)	14,692,244	5,726,458	8,965,786
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,747,149	8,233	1,738,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,755,800	5,726,458	△ 1,970,658
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	19,041,456	0	19,041,456
	特別費用計 (9)	24,544,405	5,734,691	18,809,714
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,852,161	8,233	△ 9,843,928
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 14,531,370	211,993,835	△ 226,525,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,541,764,370	2,334,770,535	206,993,835
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,527,233,000	2,546,764,370	△ 19,531,370
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	24,056,025	0	24,056,025
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,551,289,025	2,541,764,370	9,524,655

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 石井記念愛染園

(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	3,622,297,097	3,587,209,904	35,087,193	流動負債	692,326,329	723,175,406	△ 30,849,077
現金預金	2,455,964,987	2,562,772,946	△ 106,807,959	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	98,871,425	90,838,045	8,033,380
事業未収金	1,059,970,564	940,733,569	119,236,995	買掛金	205,456,706	227,872,816	△ 22,416,110
未収金	258,340	0	258,340	その他の未払金	150,000	47,000	103,000
未収補助金	88,707,075	71,701,008	17,006,067	1年以内返済予定設備資金借入金	0	102,130,000	△ 102,130,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
棚卸資産	8,444,024	8,378,335	65,689	1年以内返済予定リース債務	1,483,104	1,483,104	0
立替金	1,109,437	1,050,290	59,147	1年以内支払予定長期未払金	44,880	0	44,880
前払金	0	0	0	未払費用	99,279,137	54,245,611	45,033,526
前払費用	7,558,760	6,632,760	926,000	預り金	18,805,700	13,817,597	4,988,103
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	38,697,777	31,921,633	6,776,144
短期貸付金	0	0	0	前受金	3,562,600	3,562,600	0
仮払金	594,242	474,442	119,800	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 310,332	△ 4,533,446	4,223,114	賞与引当金	225,975,000	197,257,000	28,718,000
固定資産	3,709,633,864	3,782,615,124	△ 72,981,260	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,206,880,836	2,262,641,037	△ 55,760,201	固定負債	903,407,518	862,218,532	41,188,986
土地	328,031,125	328,031,125	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,878,849,711	1,934,609,912	△ 55,760,201	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	2,762,680	4,245,784	△ 1,483,104
その他の固定資産	1,502,753,028	1,519,974,087	△ 17,221,059	退職給付引当金	900,387,758	856,592,748	43,795,010
土地	1	1	0	長期未払金	157,080	0	157,080
建物	12,023,781	12,746,721	△ 722,940	長期預り金	100,000	1,380,000	△ 1,280,000
構築物	20,006,667	21,358,607	△ 1,351,940	その他の固定負債	0	0	0
医療用器械備品	215,849,352	206,849,069	9,000,283	負債の部合計	1,595,733,847	1,585,393,938	10,339,909
車輛運搬具	2,796,715	8,487,342	△ 5,690,627	純 資 産 の 部			
器具及び備品	52,027,069	45,271,967	6,755,102	基本金	1,630,122,499	1,630,122,499	0
建設仮勘定	2,114,200	1,606,000	508,200	国庫補助金等特別積立金	428,068,855	461,771,461	△ 33,702,606
有形リース資産	5,772,008	6,720,776	△ 948,768	その他の積立金	1,126,716,735	1,150,772,760	△ 24,056,025
権利	819,752	819,752	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,178,931	3,522,135	△ 1,343,204	保育所施設・設備整備積立金	97,499,435	121,555,460	△ 24,056,025
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	1,029,217,300	1,029,217,300	0
投資有価証券	283,000	282,000	1,000	次期繰越活動増減差額	2,551,289,025	2,541,764,370	9,524,655
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,531,370	211,993,835	△ 226,525,205
退職給付引当資産	57,156,758	53,343,748	3,813,010				
長期預り金積立資産	0	1,380,000	△ 1,380,000				
差入保証金	2,200,800	2,100,800	100,000				
長期前払費用	2,807,259	4,712,409	△ 1,905,150				
修繕積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	97,499,435	121,555,460	△ 24,056,025				
施設整備等積立資産	1,029,217,300	1,029,217,300	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,331,930,961	7,369,825,028	△ 37,894,067	純資産の部合計	5,736,197,114	5,784,431,090	△ 48,233,976
				負債及び純資産の部合計	7,331,930,961	7,369,825,028	△ 37,894,067