

令和 6 年 度
決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日
至：令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人やすらぎ会

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

(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	358,256,000	344,739,887	13,516,113	
	経常経費寄附金収入	372,000	360,000	12,000	
	受取利息配当金収入	10,000	22,812	△ 12,812	
	その他の収入	5,994,000	5,364,684	629,316	
	事業活動収入計(1)	364,632,000	350,487,383	14,144,617	
	支出				
	人件費支出	263,437,000	262,021,347	1,415,653	
	事業費支出	65,632,000	65,321,326	310,674	
	事務費支出	35,744,000	33,681,043	2,062,957	
	利用者負担軽減額	4,373,000	3,411,749	961,251	
	事業活動支出計(2)	369,186,000	364,435,465	4,750,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,554,000	△ 13,948,082	9,394,082	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,278,000	3,028,170	1,249,830	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,025,000	4,559,890	465,110	
	施設整備等支出計(5)	9,303,000	7,588,060	1,714,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,303,000	△ 7,588,060	△ 1,714,940	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,445,000	2,212,365	1,232,635	
	その他の活動による収入		△ 165,517	165,517	
	その他の活動収入計(7)	3,445,000	2,046,848	1,398,152	
	支出				
	積立資産支出	3,509,000	2,560,608	948,392	
	その他の活動による支出		△ 249,065	249,065	
	その他の活動支出計(8)	3,509,000	2,311,543	1,197,457	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,000	△ 264,695	200,695	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,921,000	△ 21,800,837	7,879,837	
前期末支払資金残高(12)		97,308,349	97,308,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,387,349	75,507,512	7,879,837	

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

(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	344,739,887	356,600,246	△ 11,860,359
	経常経費寄附金収益	360,000	365,000	△ 5,000
	サービス活動収益計 (1)	345,099,887	356,965,246	△ 11,865,359
	費用			
	人件費	263,291,590	265,656,822	△ 2,365,232
	事業費	65,321,326	62,876,158	2,445,168
	事務費	33,681,043	35,293,087	△ 1,612,044
	利用者負担軽減額	3,411,749	3,859,168	△ 447,419
	減価償却費	30,370,895	32,951,839	△ 2,580,944
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,000,195	△ 17,053,528	53,333
	サービス活動費用計 (2)	379,076,408	383,583,546	△ 4,507,138
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,976,521	△ 26,618,300	△ 7,358,221
	収益			
	受取利息配当金収益	22,812	2,984	19,828
	その他のサービス活動外収益	5,364,684	8,000,309	△ 2,635,625
	サービス活動外収益計 (4)	5,387,496	8,003,293	△ 2,615,797
	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)	5,387,496	8,003,293	△ 2,615,797
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 28,589,025	△ 18,615,007	△ 9,974,018
	収益			
	その他の特別収益	△ 165,517	112,752	△ 278,269
	特別収益計 (8)	△ 165,517	112,752	△ 278,269
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失	△ 249,065		△ 249,065
	特別費用計 (9)	△ 249,064	0	△ 249,064
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	83,547	112,752	△ 29,205
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 28,505,478	△ 18,502,255	△ 10,003,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,504,995	132,597,250	△ 2,092,255
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,999,517	114,094,995	△ 12,095,478
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		26,410,000	△ 26,410,000
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,999,517	130,504,995	△ 28,505,478

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,972,322	117,666,280	△ 28,693,958	流動負債	25,490,410	31,108,371	△ 5,617,961
現金預金	37,692,342	61,542,600	△ 23,850,258	事業未払金	12,137,085	17,305,523	△ 5,168,438
事業未収金	51,154,475	56,123,680	△ 4,969,205	1年以内返済予定リース債務	3,945,600	3,592,440	353,160
立替金	125,505	0	125,505	預り金	1,327,725	2,846,008	△ 1,518,283
				職員預り金	0	206,400	△ 206,400
				賞与引当金	8,080,000	7,158,000	922,000
固定資産	419,249,714	434,634,797	△ 15,385,083	固定負債	42,149,130	35,104,537	7,044,593
基本財産	278,009,938	294,762,403	△ 16,752,465	リース債務	10,434,950	3,738,600	6,696,350
建物	275,009,938	291,762,403	△ 16,752,465	退職給付引当金	31,714,180	31,365,937	348,243
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	67,639,540	66,212,908	1,426,632
その他の固定資産	141,239,776	139,872,394	1,367,382	純資産の部			
土地	1,780,000	1,780,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,953,785	2,108,815	△ 155,030	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	58,501	85,501	△ 27,000	国庫補助金等特別積立金	265,025,979	282,026,174	△ 17,000,195
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	70,557,000	70,557,000	0
車輛運搬具	3,843,315	5,983,897	△ 2,140,582	備品等購入積立金	7,641,000	7,641,000	0
器具及び備品	15,645,216	20,390,423	△ 4,745,207	施設整備積立金	62,290,000	62,290,000	0
有形リース資産	13,539,600	7,331,040	6,208,560	人材育成基金積立金	626,000	626,000	0
ソフトウェア	1,306,728	269,280	1,037,448	次期繰越活動増減差額	101,999,517	130,504,995	△ 28,505,478
無形リース資産	840,950		840,950	(うち当期活動増減差額)	△ 28,505,478	△ 18,502,255	△ 10,003,223
退職給付引当資産	31,714,180	31,365,937	348,243				
備品等購入積立資産	7,641,000	7,641,000	0				
施設整備積立資産	62,290,000	62,290,000	0				
人材育成基金積立資産	626,000	626,000	0				
長期前払費用	500	500	0	純資産の部合計	440,582,496	486,088,169	△ 45,505,673
資産の部合計	508,222,036	552,301,077	△ 44,079,041	負債及び純資産の部合計	508,222,036	552,301,077	△ 44,079,041

[illegible]