

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 健心会

(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
流動資産	57,064,001	42,710,335	14,353,666	13,148,759	12,293,117
現金預金	48,921,551	32,905,875	16,015,676	6,196,419	5,776,821
事業未収金	8,025,513	8,161,811	△136,298	3,408,000	3,336,000
未収補助金	0	1,476,128	△1,476,128	768,240	768,240
立替金	116,937	166,521	△49,584	312,100	2,956
				0	136,100
				2,464,000	2,273,000
固定資産	408,516,260	420,983,695	△12,467,435	44,947,948	29,811,968
基本財産	392,355,742	402,471,309	△10,115,567	30,308,000	13,050,000
土地	154,133,000	154,133,000	0	320,100	1,088,340
建物	238,222,742	248,338,309	△10,115,567	4,373,598	4,009,878
その他の固定資産	16,160,518	18,512,386	△2,351,868	9,346,250	11,063,750
構築物	1,309,042	1,457,088	△148,046	600,000	600,000
車輛運搬具	284,467	967,177	△682,710	58,096,707	42,105,085
器具及び備品	569,034	1,365,526	△796,492		
有形リース資産	1,024,320	1,792,560	△768,240		
権利	1,482,345	1,482,345	0	177,965,112	177,965,112
ソフトウェア	1,095,912	1,416,012	△320,100	143,768,881	150,067,115
退職給付引当資産	4,373,598	4,009,878	363,720	6,000,000	6,000,000
人件費積立資産	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	6,000,000	6,000,000
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	21,800	21,800	0	79,749,561	87,556,718
				△7,807,157	△4,545,635
資産の部合計	465,580,261	463,694,030	1,886,231	407,483,554	421,588,945
				負債及び純資産の部合計	463,694,030
					1,886,231

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 健心会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	22,814,000	22,736,570	77,430	
	老人福祉事業収入	81,316,000	83,887,081	△2,571,081	
	受取利息配当金収入	0	20,308	△20,308	
	その他の収入	2,238,000	2,908,228	△670,228	
	事業活動収入計 (1)	106,368,000	109,552,187	△3,184,187	
	支出				
	人件費支出	55,989,000	56,315,599	△326,599	
	事業費支出	29,644,000	31,246,177	△1,602,177	
	事務費支出	24,073,200	23,872,283	200,917	
施設整備等による収支	支払利息支出	392,000	261,444	130,556	
	その他の支出	140,000	141,900	△1,900	
	事業活動支出計 (2)	110,238,200	111,837,403	△1,599,203	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,870,200	△2,285,216	△1,584,984	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	0	7,600,000	
	固定資産取得支出	0	151,800	△151,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	768,240	△168,240	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	8,200,000	920,040	7,279,960	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,200,000	△920,040	△7,279,960	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	34,000,000	△34,000,000	
	積立資産取崩収入	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	40,000,000	△40,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	16,670,000	△16,670,000	
	積立資産支出	140,000	6,363,720	△6,223,720	
	その他の活動支出計 (8)	140,000	23,033,720	△22,893,720	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△140,000	16,966,280	△17,106,280	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,210,200	13,761,024	△25,971,224	
	前期末支払資金残高 (12)	59,732,020	36,794,458	22,937,562	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,521,820	50,555,482	△3,033,662	

法人単位事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健心会

(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	22,736,570	18,438,041	4,298,529
	老人福祉事業収益	81,805,831	87,741,173	△5,935,342
	サービス活動収益計 (1)	104,542,401	106,179,214	△1,636,813
	費 用			
	人件費	56,870,319	53,357,768	3,512,551
	事業費	27,447,427	27,937,890	△490,463
	事務費	23,872,283	25,756,530	△1,884,247
	減価償却費	12,982,955	12,719,511	263,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,298,234	△6,192,897	△105,337
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	114,874,750	113,578,802	1,295,948
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,332,349	△7,399,588	△2,932,761
	収 益			
	受取利息配当金収益	20,308	402	19,906
	その他のサービス活動外収益	2,908,228	2,381,325	526,903
	サービス活動外収益計 (4)	2,928,536	2,381,727	546,809
	費 用			
	支払利息	261,444	213,920	47,524
	その他のサービス活動外費用	141,900	113,850	28,050
	サービス活動外費用計 (5)	403,344	327,770	75,574
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,525,192	2,053,957	471,235
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,807,157	△5,345,631	△2,461,526
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	702,249	△702,249
	固定資産売却益	0	799,998	△799,998
	特別収益計 (8)	0	1,502,247	△1,502,247
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	702,249	△702,249
	特別費用計 (9)	0	702,251	△702,251
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	799,996	△799,996
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,807,157	△4,545,635	△3,261,522
	前期繰越活動増減差額 (12)	87,556,718	90,102,353	△2,545,635
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,749,561	85,556,718	△5,807,157
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,749,561	87,556,718	△7,807,157