

ケアハウスニコロ区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流动資産	21,551,328	24,485,959	2,934,631	流动負債	4,665,503	5,357,233	691,730
現金預金	10,227,278	20,633,287	10,406,009	事業未払金	2,795,503	3,487,233	691,730
未収補助金	10,521,590	2,573,920	7,947,670	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
立替金	3,240	0	3,240				
前払費用	799,220	1,278,752	479,532				
固定資産	373,504,758	378,308,430	4,803,672	固定負債	1,135,784	1,025,384	110,400
基本財産	351,277,030	359,198,189	7,921,159	退職給付引当金	1,135,784	1,025,384	110,400
土地	208,425,000	208,425,000	0	負債の部合計	5,801,287	6,382,617	581,330
建物	139,683,336	147,441,343	7,758,007				
建物附属設備	3,168,694	3,331,846	163,152	純資産の部			
その他の固定資産	22,227,728	19,110,241	3,117,487	基本金	324,848,139	324,848,139	0
建物	1	1	0	基本金	324,848,139	324,848,139	0
建物附属設備	13,760,556	8,779,157	4,981,399	国庫補助金等特別積立金	61,508,487	65,046,185	3,537,698
構築物	2,667,267	2,953,096	285,829	国庫補助金等特別積立金	61,508,487	65,046,185	3,537,698
車輌運搬具	874,731	1,333,981	459,250	次期繰越活動増減差額	2,898,173	6,517,448	3,619,275
器具及び備品	3,526,691	4,755,924	1,229,233	(うち当期活動増減差額)	3,619,275	1,931,507	1,687,768
権利	149,968	149,968	0				
退職給付引当資産	1,135,784	1,025,384	110,400				
その他の固定資産	112,730	112,730	0	純資産の部合計	389,254,799	396,411,772	7,156,973
資産の部合計	395,056,086	402,794,389	7,738,303	負債及び純資産の部合計	395,056,086	402,794,389	7,738,303

ケアハウスこころ区分 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

社会福祉法人 幹の会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	[70,135,735]	[69,005,632]	[1,130,103]
	運営事業収益	(70,135,735)	(69,005,632)	(1,130,103)
	管理費収益	4,179,984	4,013,384	166,600
	その他の利用料収益	34,060,104	29,962,271	4,097,833
	補助金事業収益(公費)	31,895,647	35,029,977	3,134,330
	サービス活動収益計(1)	70,135,735	69,005,632	1,130,103
	人件費	[44,096,789]	[43,617,386]	[479,403]
	職員給料	29,933,020	27,937,547	1,995,473
	職員賞与	7,240,305	7,224,900	15,405
	非常勤職員給与	287,482	1,803,671	1,516,189
サ 一 ビ ス 活 動 増 費 減 用 の 部	退職給付費用	565,400	553,480	11,920
	法定福利費	6,070,582	6,097,788	27,206
	事業費	[20,336,237]	[20,342,327]	[6,090]
	給食費	6,815,157	8,518,989	1,703,832
	医薬品費	0	968	968
	保健衛生費	50,200	55,800	5,600
	教養娯楽費	91,245	98,560	7,315
	水道光熱費	7,012,777	6,224,383	788,394
	燃料費	2,860,825	1,380,060	1,480,765
	消耗器具備品費	601,339	654,333	52,994
サ 一 ビ ス 活 動 増 費 減 用 の 部	車輌費	322,440	335,156	12,716
	修繕費	795,262	1,464,999	669,737
	業務委託費	24,200	24,200	0
	保守料	1,018,010	992,930	25,080
	損害保険料	636,492	316,828	319,664
	雑費	108,290	275,121	166,831
	事務費	[2,546,153]	[2,463,031]	[83,122]
	福利厚生費	192,207	229,797	37,590
	職員被服費	29,994	33,092	3,098
	旅費交通費	28,300	16,462	11,838
サ 一 ビ ス 活 動 増 費 減 用 の 部	事務消耗品費	129,161	107,836	21,325
	水道光熱費	248,179	304,235	56,056
	通信運搬費	257,435	264,432	6,997
	会議費	11,209	11,480	271
	業務委託費	(629,200)	(565,950)	(63,250)
	その他の委託費	629,200	565,950	63,250
	手数料	116,693	87,932	28,761
	保険料	170,502	177,650	7,148
	賃借料	595,960	466,960	129,000
	租税公課	1,000	0	1,000
サ 一 ビ ス 活 動 増 費 減 用 の 部	涉外費	0	46,500	46,500
	諸会費	90,000	88,000	2,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用の部	雑費	(46,313)	(62,705)	(16,392)
	雑費	46,313	62,705	16,392
	減価償却費	[10,887,072]	[10,618,627]	[268,445]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,537,698]	[3,537,698]	[0]
	サービス活動費用計(2)	74,328,553	73,503,673	824,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,192,818	4,498,041	305,223
サービス活動外費用の部	受取利息配当金収益	[9,372]	[119]	[9,253]
	その他のサービス活動外収益	[564,171]	[566,415]	[2,244]
	雑収益	564,171	566,415	2,244
	サービス活動外収益計(4)	573,543	566,534	7,009
	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)	573,543	566,534	7,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,619,275	3,931,507	312,232
特別費用の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	特別収益計(8)	0	2,000,000	2,000,000
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000,000	2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,619,275	1,931,507	1,687,768
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,517,448	8,448,955	1,931,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,898,173	6,517,448	3,619,275
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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)	2,898,173	6,517,448	3,619,275

ケアハウスこころ区分 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 幹の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	[70,205,000]	[70,135,735]	[69,265]
	運営事業収入	(70,205,000)	(70,135,735)	(69,265)
	管理費収入	4,200,000	4,179,984	20,016
	その他の利用料収入	34,000,000	34,060,104	60,104
	補助金事業収入(公費)	32,005,000	31,895,647	109,353
	受取利息配当金収入	[0]	[9,372]	[9,372]
	その他の収入	[550,000]	[564,171]	[14,171]
	雑収入	550,000	564,171	14,171
	事業活動収入計(1)	70,755,000	70,709,278	45,722
事業活動にによる収支	人件費支出	[44,092,482]	[43,986,389]	[106,093]
	職員給料支出	30,000,000	29,933,020	66,980
	職員賞与支出	7,250,000	7,240,305	9,695
	非常勤職員給与支出	287,482	287,482	0
	退職給付支出	455,000	455,000	0
	法定福利費支出	6,100,000	6,070,582	29,418
	事業費支出	[21,402,000]	[20,336,237]	[1,065,763]
	給食費支出	7,100,000	6,815,157	284,843
	医薬品費支出	5,000	0	5,000
	保健衛生費支出	52,000	50,200	1,800
	教養娯楽費支出	120,000	91,245	28,755
	水道光熱費支出	7,200,000	7,012,777	187,223
	燃料費支出	3,000,000	2,860,825	139,175
	消耗器具備品費支出	720,000	601,339	118,661
	車輌費支出	400,000	322,440	77,560
	修繕費支出	1,000,000	795,262	204,738
	業務委託費支出	25,000	24,200	800
	保守料支出	1,100,000	1,018,010	81,990
	損害保険料支出	570,000	636,492	66,492
	雑支出	110,000	108,290	1,710
	事務費支出	[2,802,000]	[2,546,153]	[255,847]
	福利厚生費支出	300,000	192,207	107,793
	職員被服費支出	50,000	29,994	20,006
	旅費交通費支出	35,000	28,300	6,700
	事務消耗品費支出	120,000	129,161	9,161
	水道光熱費支出	300,000	248,179	51,821
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	300,000	257,435	42,565
	会議費支出	15,000	11,209	3,791
	業務委託費支出	(600,000)	(629,200)	(29,200)
	その他の委託費支出	600,000	629,200	29,200
	手数料支出	120,000	116,693	3,307
	保険料支出	180,000	170,502	9,498

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	600,000	595,960	4,040
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000
	諸会費支出	90,000	90,000	0
	雑支出	60,000	46,313	13,687
	事業活動支出計(2)	68,296,482	66,868,779	1,427,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,458,518	3,840,499	1,381,981
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[5,973,000]	[5,973,000]	[0]
	建物附属設備取得支出	5,973,000	5,973,000	0
	施設整備等支出計(5)	5,973,000	5,973,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,973,000	5,973,000	0
その他の活動による収支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[110,400]	[110,400]	[0]
	退職給付引当資産支出	110,400	110,400	0
	その他の活動支出計(8)	110,400	110,400	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,400	110,400	0
予備費支出(10)		0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,624,882	2,242,901	1,381,981

前期末支払資金残高(12)	17,898,304	19,128,726	1,230,422
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,273,422	16,885,825	2,612,403