

法人名	社会福祉法人 慈正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈正会

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	199,600,000	190,472,341	9,127,659	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	27,403	△17,403	
	その他の収入	120,000	129,091	△9,091	
	事業活動収入計(1)	199,730,000	190,628,835	9,101,165	
	支出 人件費支出	142,100,000	142,315,800	△215,800	
	事業費支出	41,000,000	37,734,438	3,265,562	
	事務費支出	15,600,000	10,686,964	4,913,036	
	利用者負担軽減額	50,000	67,380	△17,380	
	支払利息支出	560,000	0	560,000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	199,310,000	190,804,582	8,505,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,000	△175,747	595,747	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	7,326,000	△5,326,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,911,852	△4,911,852	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	12,237,852	△10,237,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△12,237,852	10,237,852	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,580,000	△12,413,599	8,833,599	
	前期末支払資金残高(12)	111,964,000	111,964,406	△406	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,384,000	99,550,807	8,833,193	

法人名	社会福祉法人 慈正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈正会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	190,472,341	202,216,190	△11,743,849	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	190,472,341	202,216,190	△11,743,849	
	費用 人件費	142,665,800	141,215,871	1,449,929	
	事業費	37,676,057	38,205,956	△529,899	
	事務費	10,686,964	14,215,606	△3,528,642	
	利用者負担軽減額	67,380	32,834	34,546	
	減価償却費	19,600,716	18,897,599	703,117	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,418,600	△6,366,026	△52,574	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	204,278,317	206,201,840	△1,923,523	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,805,976	△3,985,650	△9,820,326	
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	27,403	3,049	24,354	
	その他のサービス活動外収益	129,091	2,081,220	△1,952,129	
	サービス活動外収益計(4)	156,494	2,084,269	△1,927,775	
	費用 支払利息	583,026	558,900	24,126	
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	583,026	558,900	24,126	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△426,532	1,525,369	△1,951,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,232,508	△2,460,281	△11,772,227	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用 基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,191,000	△5,191,000	
	災害損失				
	その他の特別損失	1,899,657		1,899,657	
	特別費用計(9)	1,899,662	5,191,001	△3,291,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,899,662	△5,191,001	3,291,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,132,170	△7,651,282	△8,480,888	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,015,095	131,666,377	△7,651,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,882,925	124,015,095	△16,132,170	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,882,925	124,015,095	△16,132,170	

法人名	社会福祉法人 慈正会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈正会

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			
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
流動資産	102,662,554	116,281,041	△13,618,487	流動負債	11,844,069	12,757,338	△913,269
固定資産	368,167,008	382,924,412	△14,757,404	固定負債	11,700,117	16,611,969	△4,911,852
基本財産	238,541,157	249,707,029	△11,165,872	負債の部合計	23,544,186	29,369,307	△5,825,121
その他の固定資産	129,625,851	133,217,383	△3,591,532	純資産の部			
				基本金	171,892,150	171,892,150	
				国庫補助金等特別積立金	87,510,301	93,928,901	△6,418,600
				その他の積立金	80,000,000	80,000,000	
				次期繰越活動増減差額	107,882,925	124,015,095	△16,132,170
				純資産の部合計	447,285,376	469,836,146	△22,550,770
資産の部合計	470,829,562	499,205,453	△28,375,891	負債及び純資産の部合計	470,829,562	499,205,453	△28,375,891