

## 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 綾康会

(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	413,655,753	413,015,349	640,404	
	老人福祉事業収入	58,795,000	59,145,741	△ 350,741	
	受取利息配当金収入	80,000	156,080	△ 76,080	
	その他の収入	957,000	1,097,043	△ 140,043	
	事業活動収入計(1)	473,487,753	473,414,213	73,540	
	支出				
	人件費支出	302,270,231	301,109,607	1,160,624	
	事業費支出	70,163,600	74,454,986	△ 4,291,386	
	事務費支出	70,141,000	66,467,518	3,673,482	
支払利息支出	849,508	870,217	△ 20,709		
事業活動支出計(2)	443,424,339	442,902,328	522,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,063,414	30,511,885	△ 448,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,515,400	3,515,400	0	
	施設整備等収入計(4)	3,515,400	3,515,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,784,000	14,784,000	0	
	固定資産取得支出	13,299,000	13,299,000	0	
施設整備等支出計(5)	28,083,000	28,083,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,567,600	△ 24,567,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	229,000	258,005	△ 29,005	
	その他の活動による収入	1,112,000	1,218,518	△ 106,518	
	その他の活動収入計(7)	1,341,000	1,476,523	△ 135,523	
	支出				
	積立資産支出	1,976,000	1,695,951	280,049	
	その他の活動による支出	5,549,000	4,040,834	1,508,166	
	その他の活動支出計(8)	7,525,000	5,736,785	1,788,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,184,000	△ 4,260,262	△ 1,923,738		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 688,186	1,684,023	△ 2,372,209		
前期末支払資金残高(12)	217,648,503	217,648,503	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,960,317	219,332,526	△ 2,372,209		

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

社会福祉法人 綾康会

(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	413,015,349	395,777,675	17,237,674
	老人福祉事業収益	57,057,741	51,230,822	5,826,919
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
	その他の収益	324,759	253,094	71,665
	サービス活動収益計(1)	470,397,849	447,361,591	23,036,258
	費用			
	人件費	302,547,553	293,370,376	9,177,177
	事業費	73,125,497	61,940,757	11,184,740
	事務費	66,473,007	69,904,721	△ 3,431,714
減価償却費	38,341,195	38,771,154	△ 429,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,870,694	△ 8,512,087	△ 358,607	
その他の費用	324,759	253,093	71,666	
サービス活動費用計(2)	471,941,317	455,728,014	16,213,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,543,468	△ 8,366,423	6,822,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	216,080	240,756	△ 24,676
	その他のサービス活動外収益	1,097,043	1,229,452	△ 132,409
	サービス活動外収益計(4)	1,313,123	1,470,208	△ 157,085
	費用			
支払利息	870,217	767,868	102,349	
サービス活動外費用計(5)	870,217	767,868	102,349	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,906	702,340	△ 259,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,100,562	△ 7,664,083	6,563,521	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,515,400	1,955,000	1,560,400
	特別収益計(8)	3,515,400	1,955,000	1,560,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,515,400	1,955,000	1,560,400	
特別費用計(9)	3,515,400	1,955,002	1,560,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,100,562	△ 7,664,085	6,563,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,558,043	355,222,128	△ 7,664,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,457,481	347,558,043	△ 1,100,562
	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)	346,457,481	347,558,043	△ 1,100,562

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 綾康会

(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	増減
流動資産	235,688,965	238,176,973	△ 2,488,008	流動負債	31,332,439	35,504,470	△ 4,172,031
現金預金	156,035,971	157,953,695	△ 1,917,724	事業未払金	10,739,270	8,065,982	2,673,288
事業未収金	75,198,974	73,168,636	2,030,338	1年以内返済予定設備資金借入金	14,976,000	14,976,000	0
未収金	464,714	493,774	△ 29,060	未払費用	4,375,533	6,898,508	△ 2,522,975
未収補助金	0	3,432,000	△ 3,432,000	預り金	30,756	1,059,791	△ 1,029,035
立替金	1,095,422	897,264	198,158	職員預り金	1,210,880	4,504,189	△ 3,293,309
前払費用	2,893,884	2,047,160	846,724				
仮払金	0	184,444	△ 184,444				
固定資産	441,919,278	463,330,080	△ 21,410,802	固定負債	105,081,045	118,351,968	△ 13,270,923
基本財産	261,950,048	291,661,500	△ 29,711,452	設備資金借入金	85,810,000	100,594,000	△ 14,784,000
建物	231,590,285	248,406,133	△ 16,815,848	退職給付引当金	15,338,045	14,588,968	749,077
建物附属設備	29,359,763	42,255,367	△ 12,895,604	敷金・保証金等預り金	3,933,000	3,169,000	764,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	136,413,484	153,856,438	△ 17,442,954
その他の固定資産	179,969,230	171,668,580	8,300,650				
建物	852,264	979,690	△ 127,426	純資産の部			
建物附属設備	2,653,172	2,963,784	△ 310,612	基本金	34,615,035	34,615,035	0
構築物	4,211,763	5,898,010	△ 1,686,247	第1号基本金	7,755,035	7,755,035	0
機械及び装置	4,859,615	5,603,530	△ 743,915	第2号基本金	19,150,000	19,150,000	0
車輛運搬具	7	43,131	△ 43,124	第3号基本金	7,710,000	7,710,000	0
器具及び備品	20,722,697	16,623,983	4,098,714	国庫補助金等特別積立金	90,122,243	95,477,537	△ 5,355,294
権利	219,968	219,968	0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	4,507,435	1,025,568	3,481,867	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券	49,580,000	49,520,000	60,000	次期繰越活動増減差額	346,457,481	347,558,043	△ 1,100,562
退職給付引当資産	15,338,045	14,588,968	749,077	(うち当期活動増減差額)	△ 1,100,562	△ 7,664,085	6,563,523
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	541,194,759	547,650,615	△ 6,455,856
長期前払費用	5,524,264	2,701,948	2,822,316				
資産の部合計	677,608,243	701,507,053	△ 23,898,810	負債及び純資産の部合計	677,608,243	701,507,053	△ 23,898,810

## 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 綾康会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	299,835,989	113,179,360	413,015,349		413,015,349
		老人福祉事業収入		59,145,741	59,145,741		59,145,741
		受取利息配当金収入	155,769	311	156,080		156,080
		その他の収入	439,697	657,346	1,097,043		1,097,043
		事業活動収入計(1)	300,431,455	172,982,758	473,414,213		473,414,213
	支出	人件費支出	202,487,972	98,621,635	301,109,607		301,109,607
		事業費支出	48,832,605	25,622,381	74,454,986		74,454,986
		事務費支出	40,757,497	25,710,021	66,467,518		66,467,518
		支払利息支出		870,217	870,217		870,217
	事業活動支出計(2)	292,078,074	150,824,254	442,902,328		442,902,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,353,381	22,158,504	30,511,885		30,511,885		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,515,400	3,515,400		3,515,400
		施設整備等収入計(4)		3,515,400	3,515,400		3,515,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,784,000	14,784,000		14,784,000
		固定資産取得支出	6,831,000	6,468,000	13,299,000		13,299,000
		施設整備等支出計(5)	6,831,000	21,252,000	28,083,000		28,083,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,831,000	△ 17,736,600	△ 24,567,600		△ 24,567,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	129,253	128,752	258,005		258,005
		その他の活動による収入	686,660	531,858	1,218,518		1,218,518
		その他の活動収入計(7)	815,913	660,610	1,476,523		1,476,523
	支出	積立資産支出	1,149,635	546,316	1,695,951		1,695,951
		その他の活動による支出	400,000	3,640,834	4,040,834		4,040,834
		その他の活動支出計(8)	1,549,635	4,187,150	5,736,785		5,736,785
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 733,722	△ 3,526,540	△ 4,260,262		△ 4,260,262		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	788,659	895,364	1,684,023		1,684,023		
前期末支払資金残高(11)	171,999,151	45,649,352	217,648,503		217,648,503		
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,787,810	46,544,716	219,332,526		219,332,526		

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 綾康会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	299,835,989	113,179,360	413,015,349		413,015,349
		老人福祉事業収益		57,057,741	57,057,741		57,057,741
		その他の収益	209,197	115,562	324,759		324,759
		サービス活動収益計(1)	300,045,186	170,352,663	470,397,849		470,397,849
	費用	人件費	203,508,354	99,039,199	302,547,553		302,547,553
		事業費	48,827,116	24,298,381	73,125,497		73,125,497
		事務費	40,762,986	25,710,021	66,473,007		66,473,007
		減価償却費	19,604,503	18,736,692	38,341,195		38,341,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,748,959	△ 2,121,735	△ 8,870,694		△ 8,870,694
		その他の費用	209,197	115,562	324,759		324,759
	サービス活動費用計(2)	306,163,197	165,778,120	471,941,317		471,941,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,118,011	4,574,543	△ 1,543,468		△ 1,543,468	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215,769	311	216,080		216,080
		その他のサービス活動外収益	439,697	657,346	1,097,043		1,097,043
		サービス活動外収益計(4)	655,466	657,657	1,313,123		1,313,123
	費用	支払利息		870,217	870,217		870,217
		サービス活動外費用計(5)		870,217	870,217		870,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655,466	△ 212,560	442,906		442,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,462,545	4,361,983	△ 1,100,562		△ 1,100,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,515,400	3,515,400		3,515,400
		特別収益計(8)		3,515,400	3,515,400		3,515,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,515,400	3,515,400		3,515,400
		特別費用計(9)		3,515,400	3,515,400		3,515,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,462,545	4,361,983	△ 1,100,562		△ 1,100,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,753,942	60,804,101	347,558,043		347,558,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,291,397	65,166,084	346,457,481		346,457,481	
	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)	281,291,397	65,166,084	346,457,481		346,457,481

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 綾康会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	184,824,278	50,864,687	235,688,965	0	235,688,965
現金預金	135,645,678	20,390,293	156,035,971		156,035,971
事業未収金	47,650,453	27,548,521	75,198,974		75,198,974
未収金	3,600	461,114	464,714		464,714
立替金	337,887	757,535	1,095,422		1,095,422
前払費用	1,186,660	1,707,224	2,893,884		2,893,884
固定資産	291,342,468	150,576,810	441,919,278		441,919,278
基本財産	141,139,528	120,810,520	261,950,048		261,950,048
建物	140,083,806	91,506,479	231,590,285		231,590,285
建物附属設備	55,722	29,304,041	29,359,763		29,359,763
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	150,202,940	29,766,290	179,969,230		179,969,230
建物	103,014	749,250	852,264		852,264
建物附属設備	1,642,638	1,010,534	2,653,172		2,653,172
構築物	6	4,211,757	4,211,763		4,211,763
機械及び装置		4,859,615	4,859,615		4,859,615
車輛運搬具	3	4	7		7
器具及び備品	13,528,519	7,194,178	20,722,697		20,722,697
権利	219,968		219,968		219,968
ソフトウェア	2,791,617	1,715,818	4,507,435		4,507,435
投資有価証券	49,580,000		49,580,000		49,580,000
退職給付引当資産	10,508,825	4,829,220	15,338,045		15,338,045
人件費積立資産	70,000,000		70,000,000		70,000,000
差入保証金		1,500,000	1,500,000		1,500,000
長期前払費用	1,828,350	3,695,914	5,524,264		5,524,264
資産の部合計	476,166,746	201,441,497	677,608,243	0	677,608,243
流動負債	12,036,468	19,295,971	31,332,439	0	31,332,439
事業未払金	7,775,735	2,963,535	10,739,270		10,739,270
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,976,000	14,976,000		14,976,000
未払費用	2,932,407	1,443,126	4,375,533		4,375,533
預り金	30,756	0	30,756		30,756
職員預り金	1,297,570	△ 86,690	1,210,880		1,210,880
固定負債	10,508,825	94,572,220	105,081,045		105,081,045
設備資金借入金	0	85,810,000	85,810,000		85,810,000
退職給付引当金	10,508,825	4,829,220	15,338,045		15,338,045
敷金・保証金等預り金		3,933,000	3,933,000		3,933,000
負債の部合計	22,545,293	113,868,191	136,413,484	0	136,413,484
基本金	34,615,035		34,615,035		34,615,035
第1号基本金	7,755,035		7,755,035		7,755,035
第2号基本金	19,150,000		19,150,000		19,150,000
第3号基本金	7,710,000		7,710,000		7,710,000
国庫補助金等特別積立金	67,715,021	22,407,222	90,122,243		90,122,243
その他の積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
人件費積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	281,291,397	65,166,084	346,457,481		346,457,481
(うち当期活動増減差額)	△ 5,462,545	4,361,983	△ 1,100,562		△ 1,100,562
純資産の部合計	453,621,453	87,573,306	541,194,759		541,194,759
負債及び純資産の部合計	476,166,746	201,441,497	677,608,243	0	677,608,243