

決 算 報 告 書

(第 16 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 よつば福祉

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

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	54,698,900	50,724,786	3,974,114	
	受取利息配当金収入	0	24,081	△ 24,081	
	その他の収入	675,000	796,700	△ 121,700	
	事業活動収入計	55,373,900	51,545,567	3,828,333	
	人件費支出	40,086,000	40,822,254	△ 736,254	
	事業費支出	5,784,000	4,587,624	1,196,376	
	事務費支出	6,464,800	6,597,645	△ 132,845	
	事業活動支出計	52,334,800	52,007,523	327,277	
	事業活動資金収支差額	3,039,100	△ 461,956	3,501,056	
	固定資産売却収入	0	45,470	△ 45,470	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	45,470	△ 45,470	
	固定資産取得支出	0	1,808,905	△ 1,808,905	
	施設整備等支出計	0	1,808,905	△ 1,808,905	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,763,435	1,763,435	
	その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,039,100	△ 2,225,391	5,264,491	
前期末支払資金残高		55,257,586	55,257,586	0	
当期末支払資金残高		58,296,686	53,032,195	5,264,491	

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

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

（単位： 円）

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	50,724,786	49,948,433	776,353
		経常経費寄附金収益	0	106,000	△ 106,000
	サービス活動収益計		50,724,786	50,054,433	670,353
	費用	人件費	41,112,254	37,401,683	3,710,571
		事業費	4,587,624	5,284,551	△ 696,927
		事務費	6,597,645	6,280,460	317,185
		減価償却費	2,518,543	1,925,712	592,831
		サービス活動費用計	54,816,066	50,892,406	3,923,660
	サービス活動増減差額		△ 4,091,280	△ 837,973	△ 3,253,307
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,081	427
その他のサービス活動外収益			796,700	797,100	△ 400
サービス活動外収益計		820,781	797,527	23,254	
費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		820,781	797,527	23,254	
経常増減差額		△ 3,270,499	△ 40,446	△ 3,230,053	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	45,469	99,999	△ 54,530
		特別収益計	45,469	99,999	△ 54,530
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計	0	1	△ 1
	特別増減差額		45,469	99,998	△ 54,529
当期活動増減差額		△ 3,225,030	59,552	△ 3,284,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		63,291,851	63,232,299	59,552
	当期末繰越活動増減差額		60,066,821	63,291,851	△ 3,225,030
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		60,066,821	63,291,851	△ 3,225,030

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 よつば福祉

(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	56,522,809	59,304,355	△ 2,781,546	流動負債	4,490,614	4,756,769	△ 266,155
現金預金	48,187,613	51,555,438	△ 3,367,825	事業未払金	3,237,589	3,843,079	△ 605,490
事業未収金	8,200,196	7,585,628	614,568	職員預り金	253,025	203,690	49,335
未収金	110,000	147,614	△ 37,614	賞与引当金	1,000,000	710,000	290,000
未収補助金	25,000	0	25,000				
前払費用	0	15,675	△ 15,675				
固定資産	60,101,875	60,811,514	△ 709,639	固定負債	0	0	0
基本財産	53,659,321	54,426,321	△ 767,000	負債の部合計	4,490,614	4,756,769	△ 266,155
土地	52,424,320	52,424,320	0	純 資 産 の 部			
建物	1,235,001	2,002,001	△ 767,000	基本金	52,067,248	52,067,248	0
その他の固定資産	6,442,554	6,385,193	57,361	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
建物	1,525,695	1,790,811	△ 265,116	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,340,239	994,283	345,956	次期繰越活動増減差額	60,066,821	63,291,851	△ 3,225,030
車輛運搬具	2,870,590	3,096,134	△ 225,544	(うち当期活動増減差額)	△ 3,225,030	59,552	△ 3,284,582
器具及び備品	520,890	330,985	189,905	純資産の部合計	112,134,070	115,359,100	△ 3,225,030
投資有価証券	100,000	100,000	0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
その他の固定資産	25,140	12,980	12,160				
資産の部合計	116,624,684	120,115,869	△ 3,491,185	負債及び純資産の部合計	116,624,684	120,115,869	△ 3,491,185