

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 不二健育会

(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	1,143,272,286	1,131,531,455	11,740,831	
	障害福祉サービス等事業収入	3,116,569	3,116,569	0	
	借入金利息補助金収入	146,829	191,859 Δ	45,030	
	受取利息配当金収入	436,781	436,781	0	
	その他の収入	2,327,501	2,373,391 Δ	45,890	
	事業活動収入計 (1)	1,149,299,966	1,137,650,055	11,649,911	
	支出				
	人件費支出	824,882,000	823,630,498	1,251,502	
	事業費支出	69,683,255	130,862,388 Δ	61,179,133	
施設整備等による収支	事務費支出	70,937,168	78,794,989 Δ	7,857,821	
	支払利息支出	927,357	927,357	0	
	その他の支出	55,220	10,443	44,777	
	事業活動支出計 (2)	966,485,000	1,034,225,675 Δ	67,740,675	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	182,814,966	103,424,380	79,390,586	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	29,682,000 Δ	29,682,000	
	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	2,024,570	2,025,870 Δ	1,300	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,024,570	31,707,870 Δ	29,683,300	
	設備資金借入金元金償還支出	4,520,000	13,914,000 Δ	9,394,000	
	固定資産取得支出	0	11,620,980 Δ	11,620,980	
	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	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,520,000	25,534,980 Δ	21,014,980	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,495,430	6,172,890 Δ	8,668,320	
	収入				
その他の活動による収支	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	
	その他の活動による収入	30,096,000	4,320,000	25,776,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,096,000	4,320,000	25,776,000	
	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	6,000,000	5,822,450	177,550	
	その他の活動による支出	196,610,000	150,245,889	46,364,111	
	その他の活動支出計 (8)	202,610,000	156,068,339	46,541,661	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 172,514,000 Δ	151,748,339 Δ	20,765,661	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,805,536 Δ	42,151,069	49,956,605	
前期末支払資金残高 (12)		966,573,431	966,573,431	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		974,378,967	924,422,362	49,956,605	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 不二健育会

(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	1,131,531,455	1,096,614,531	34,916,924
		障害福祉サービス等事業収益	3,116,569	3,021,559	95,010
		その他の収益	1,210,037	0	1,210,037
		サービス活動収益計 (1)	1,135,858,061	1,099,636,090	36,221,971
	費 用	人件費	835,879,395	789,729,662	46,149,733
		事業費	130,862,388	126,497,626	4,364,762
		事務費	78,794,989	84,961,456 Δ	6,166,467
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	61,507,846	63,541,743 Δ	2,033,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 30,493,733 Δ	30,900,064	406,331
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	1,076,550,885	1,033,830,423	42,720,462
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		59,307,176	65,805,667 Δ	6,498,491
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	191,859	224,827 Δ	32,968
		受取利息配当金収益	436,781	10,507	426,274
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,163,354	2,167,838 Δ	1,004,484
		サービス活動外収益計 (4)	1,791,994	2,403,172 Δ	611,178
	費 用	支払利息	927,357	1,174,507 Δ	247,150
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	10,443	704,633 Δ	694,190
		サービス活動外費用計 (5)	937,800	1,879,140 Δ	941,340
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		854,194	524,032	330,162
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		60,161,370	66,329,699 Δ	6,168,329
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	29,682,000	0	29,682,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	4,320,000	0	4,320,000
		特別収益計 (8)	34,002,000	0	34,002,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	150,235,889	0	150,235,889
		特別費用計 (9)	150,235,889	0	150,235,889
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 116,233,889	0 Δ	116,233,889
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 56,072,519	66,329,699 Δ	122,402,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,272,894,266	1,226,564,567	46,329,699
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,216,821,747	1,292,894,266 Δ	76,072,519
	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	20,000,000 Δ	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,216,821,747	1,272,894,266 Δ	56,072,519

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 不二健育会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	956,905,477	1,025,834,589	△ 68,929,112	流動負債	101,501,562	121,853,158	△ 20,351,596
現金預金	744,225,235	832,143,532	△ 87,918,297	事業未払金	27,646,762	52,068,022	△ 24,421,260
事業未収金	175,386,563	171,742,263	3,644,300	1年以内返済予定設備資金借入金	13,372,000	13,372,000	0
未収金	7,698	289,000	△ 281,302	未払費用	1,353,958	0	1,353,958
未収補助金	35,877,000	17,477,000	18,400,000	職員預り金	3,482,395	7,193,136	△ 3,710,741
貯蔵品	22,000	0	22,000	賞与引当金	55,646,447	49,220,000	6,426,447
立替金	0	288,031	△ 288,031	固定負債	81,011,264	92,004,034	△ 10,992,770
前払費用	1,102,167	3,869,763	△ 2,767,596	設備資金借入金	19,262,000	33,176,000	△ 13,914,000
短期貸付金	11,500	0	11,500	退職給付引当金	61,749,264	58,828,034	2,921,230
仮払金	273,314	0	273,314	負債の部合計	182,512,826	213,857,192	△ 31,344,366
その他の流動資産	0	25,000	△ 25,000	純 資 産 の 部			
固定資産	2,088,679,086	2,137,660,592	△ 48,981,506	基本金	185,472,019	185,472,019	0
基本財産	1,678,281,412	1,708,150,429	△ 29,869,017	国庫補助金等特別積立金	1,335,138,511	1,365,632,244	△ 30,493,733
土地	1,198,184,404	1,198,184,404	0	その他の積立金	125,639,460	125,639,460	0
建物	480,097,008	509,966,025	△ 29,869,017	施設整備等修繕積立金	125,639,460	125,639,460	0
その他の固定資産	410,397,674	429,510,163	△ 19,112,489	次期繰越活動増減差額	1,216,821,747	1,272,894,266	△ 56,072,519
建物	101,780,386	117,690,698	△ 15,910,312	(うち当期活動増減差額)	△ 56,072,519	66,329,699	△ 122,402,218
構築物	32,924,456	34,668,046	△ 1,743,590				
機械及び装置	3,313,514	3,956,736	△ 643,222				
車輛運搬具	119,613	235,083	△ 115,470				
器具及び備品	48,240,988	43,370,996	4,869,992				
建設仮勘定	34,485,000	42,932,120	△ 8,447,120				
権利	242,170	242,170	0				
ソフトウェア	1,434,823	1,488,820	△ 53,997				
退職給付引当資産	61,749,264	58,828,034	2,921,230				
施設整備等修繕積立資産	125,639,460	125,639,460	0				
差入保証金	468,000	458,000	10,000				
資産の部合計	3,045,584,563	3,163,495,181	△ 117,910,618	純資産の部合計	2,863,071,737	2,949,637,989	△ 86,566,252
				負債及び純資産の部合計	3,045,584,563	3,163,495,181	△ 117,910,618