

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 広島岳心会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	182,910,000	186,548,672 Δ	3,638,672	
	就労支援事業収入	24,000,000	24,705,327 Δ	705,327	
	障害福祉サービス等事業収入	510,838,000	524,728,627 Δ	13,890,627	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,740,000	160,000	
	受取利息配当金収入	10,000	131,027 Δ	121,027	
	その他の収入	3,800,000	3,383,859	416,141	
	事業活動収入計 (1)	723,458,000	741,237,512 Δ	17,779,512	
	人件費支出	460,180,000	473,963,189 Δ	13,783,189	
	事業費支出	90,031,000	91,320,257 Δ	1,289,257	
	事務費支出	89,000,000	92,598,674 Δ	3,598,674	
事業活動による支出	就労支援事業支出	16,000,000	15,051,824	948,176	
	支払利息支出	2,905,000	3,189,751 Δ	284,751	
	その他の支出	0	2,881,321 Δ	2,881,321	
	事業活動支出計 (2)	658,116,000	679,005,016 Δ	20,889,016	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,342,000	62,232,496	3,109,504	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	10,926,999 Δ	10,926,999	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	377,030 Δ	377,030	
	施設整備等収入計 (4)	40,000,000	51,304,029 Δ	11,304,029	
	設備資金借入金元金償還支出	49,336,000	49,336,000	0	
	固定資産取得支出	20,000,000	65,162,484 Δ	45,162,484	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	69,336,000	114,498,484 Δ	45,162,484	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 29,336,000	Δ 63,194,455	33,858,455	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,119,000 Δ	1,119,000	
	事業区分間繰入金収入	0	4,400,000 Δ	4,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,000,000	139,860,523 Δ	106,860,523	
	サービス区分間繰入金収入	0	45,649,228 Δ	45,649,228	
	その他の活動による収入	0	34,300 Δ	34,300	
	その他の活動収入計 (7)	33,000,000	191,063,051 Δ	158,063,051	
	積立資産支出	0	2,571,800 Δ	2,571,800	
	事業区分間繰入金支出	0	4,400,000 Δ	4,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	139,860,523 Δ	106,860,523	
	サービス区分間繰入金支出	0	45,649,228 Δ	45,649,228	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	2,419,598 Δ	2,419,598	
	その他の活動支出計 (8)	33,000,000	194,901,149 Δ	161,901,149	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,838,098	3,838,098	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,006,000 Δ	4,800,057	40,806,057	
	前期末支払資金残高 (12)	0	292,583,905 Δ	292,583,905	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,006,000	287,783,848 Δ	251,777,848	

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 広島岳心会

(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	186,548,672	181,454,852	5,093,820
		就労支援事業収益	24,705,327	23,866,490	838,837
		障害福祉サービス等事業収益	524,728,627	498,658,058	26,070,569
		経常経費寄附金収益	1,740,000	3,903,792 Δ	2,163,792
		サービス活動収益計 (1)	737,722,626	707,883,192	29,839,434
	費用	人件費	473,369,640	468,727,833	4,641,807
		事業費	91,320,257	96,488,272 Δ	5,168,015
		事務費	94,433,486	93,989,995	443,491
		就労支援事業費用	15,051,824	17,740,112 Δ	2,688,288
		減価償却費	84,389,569	76,274,181	8,115,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 24,859,941	0 Δ	24,859,941		
サービス活動費用計 (2)		733,704,835	753,220,393 Δ	19,515,558	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,017,791 Δ	45,337,201	49,354,992	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,027	5,649	125,378
		その他のサービス活動外収益	3,383,859	10,322,145 Δ	6,938,286
		サービス活動外収益計 (4)	3,514,886	10,327,794 Δ	6,812,908
	費用	支払利息	3,189,751	3,664,183 Δ	474,432
		その他のサービス活動外費用	2,881,321	2,496,418	384,903
		サービス活動外費用計 (5)	6,071,072	6,160,601 Δ	89,529
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,556,186	4,167,193 Δ	6,723,379
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,461,605 Δ	41,170,008	42,631,613	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,926,999	353,117,955 Δ	342,190,956
		固定資産売却益	95,591	0	95,591
		事業区分間繰入金収益	4,400,000	6,782,289 Δ	2,382,289
		拠点区分間繰入金収益	139,860,523	0	139,860,523
		サービス区分間繰入金収益	45,649,228	0	45,649,228
		特別収益計 (8)	200,932,341	359,900,244 Δ	158,967,903
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	21,098,959	21,098,959
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,453,106	353,117,955 Δ	342,664,849
		事業区分間繰入金費用	4,400,000	6,782,289 Δ	2,382,289
		拠点区分間繰入金費用	139,860,523	0	139,860,523
		サービス区分間繰入金費用	45,649,228	0	45,649,228
		特別費用計 (9)	200,362,857	338,801,285 Δ	138,438,428
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		569,484	21,098,959 Δ	20,529,475	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,031,089 Δ	20,071,049	22,102,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		954,218,560	974,289,609 Δ	20,071,049
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		956,249,649	954,218,560	2,031,089
	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)		956,249,649	954,218,560	2,031,089

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 広島岳心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	331,124,510	364,549,705	△ 33,425,195	流動負債	111,294,005	137,957,492	△ 26,663,487
現金預金	211,088,836	253,791,750	△ 42,702,914	事業未払金	43,192,637	67,172,177	△ 23,979,540
事業未収金	116,337,312	108,767,482	7,569,830	1年以内返済予定設備資金借入金	52,008,000	48,000,000	4,008,000
貯蔵品	934,600	641,444	293,156	預り金	0	277,827	△ 277,827
立替金	2,174,962	1,349,029	825,933	職員預り金	17,450	3,171,915	△ 3,154,465
仮払金	588,800	0	588,800	仮受金	130,575	1,343,881	△ 1,213,306
固定資産	2,382,889,256	2,002,417,624	380,471,632	賞与引当金	15,945,343	17,991,692	△ 2,046,349
基本財産	1,782,911,940	1,801,485,269	△ 18,573,329	固定負債	986,115,170	600,029,500	386,085,670
土地	202,435,380	202,435,380	0	設備資金借入金	567,290,000	580,634,000	△ 13,344,000
建物	1,580,476,560	1,599,049,889	△ 18,573,329	拠点区分間長期借入金	398,153,670	0	398,153,670
その他の固定資産	599,977,316	200,932,355	399,044,961	退職給付引当金	20,671,500	19,395,500	1,276,000
建物	48,476,948	51,822,283	△ 3,345,335	負債の部合計	1,097,409,175	737,986,992	359,422,183
構築物	10,055,689	13,793,560	△ 3,737,871	純 資 産 の 部			
機械及び装置	18,729,441	20,505,331	△ 1,775,890	基本金	144,211,000	144,211,000	0
車両運搬具	10,913,397	13,712,404	△ 2,799,007	第1号基本金	144,211,000	144,211,000	0
器具及び備品	52,989,695	54,816,559	△ 1,826,864	国庫補助金等特別積立金	494,903,216	509,310,051	△ 14,406,835
権利	63,000	63,000	0	その他の積立金	21,240,726	21,240,726	0
ソフトウェア	15,701,802	3,152,030	12,549,772	設備等整備積立金	21,240,726	21,240,726	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	956,249,649	954,218,560	2,031,089
拠点区分間長期貸付金	398,153,670	0	398,153,670	(うち当期活動増減差額)	2,031,089	△ 20,071,049	22,102,138
退職給付引当資産	20,671,500	19,395,500	1,276,000				
設備整備積立資産	21,240,726	21,240,726	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	2,396,718	1,834,812	561,906				
リサイクル預託金	284,730	296,150	△ 11,420	純資産の部合計	1,616,604,591	1,628,980,337	△ 12,375,746
資産の部合計	2,714,013,766	2,366,967,329	347,046,437	負債及び純資産の部合計	2,714,013,766	2,366,967,329	347,046,437