

令和6年度

決算報告書

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月31日

愛媛県東温市見奈良1153番地

社会福祉法人 幸楽
社会福祉事業
理事長 宮内圭三

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 幸 楽

(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	8,300,000	7,836,180	463,820	
	老人福祉事業収入	72,550,000	72,271,042	278,958	
	受取利息配当金収入	0	4,885	△ 4,885	
	その他の収入	300,000	1,177,975	△ 877,975	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	81,150,000	81,290,082	△ 140,082	
	支出				
	人件費支出	40,270,000	38,911,019	1,358,981	
	事業費支出	19,930,000	19,077,684	852,316	
事務費支出	26,870,000	27,496,989	△ 626,989		
支払利息支出	2,600,000	2,524,872	75,128		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	89,670,000	88,010,564	1,659,436		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,520,000	△ 6,720,482	△ 1,799,518		
施設整備等による収支	収入				
	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	8,810,000	8,810,000	0	
	固定資産取得支出	13,450,000	13,458,500	△ 8,500	
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)	22,260,000	22,268,500	△ 8,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,260,000	△ 22,268,500	8,500		
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	30,780,000	101,228,000	△ 70,448,000	
	その他の活動による収入	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,780,000	103,328,000	△ 72,548,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
その他の活動支出計 (8)	0	2,400,000	△ 2,400,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,780,000	100,928,000	△ 70,148,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	71,939,018	△ 71,939,018		
前期末支払資金残高 (12)	△ 50,466,886	△ 50,466,886	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 50,466,886	21,472,132	△ 71,939,018		

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 幸 楽

(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	7,836,180	7,693,654	142,526
	老人福祉事業収益	72,271,042	72,157,978	113,064
	サービス活動収益計(1)	80,107,222	79,851,632	255,590
	費用			
	人件費	38,911,019	37,415,634	1,495,385
	事業費	19,077,684	19,480,184	△ 402,500
事務費	27,496,989	22,634,642	4,862,347	
減価償却費	8,597,442	7,603,171	994,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,206,261	△ 3,207,631	1,370	
			0	
サービス活動費用計(2)	90,876,873	83,926,000	6,950,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,769,651	△ 4,074,368	△ 6,695,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,885	902	3,983
	その他のサービス活動外収益	1,177,975	821,954	356,021
	サービス活動外収益計(4)	1,182,860	822,856	360,004
	費用			
	支払利息	2,524,872	2,168,084	356,788
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)	2,524,872	2,168,084	356,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,342,012	△ 1,345,228	3,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,111,663	△ 5,419,596	△ 6,692,067	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用			0	
			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,111,663	△ 5,419,596	△ 6,692,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,348,713	△ 29,929,117	△ 5,419,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 47,460,376	△ 35,348,713	△ 12,111,663
	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)	△ 47,460,376	△ 35,348,713	△ 12,111,663

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,972,079	29,336,335	635,744	流動負債	17,309,947	88,613,221	△ 71,303,274
現金預金	14,091,643	13,995,851	95,792	短期運営資金借入金	0	71,228,000	△ 71,228,000
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,810,000	8,810,000	0
事業未収金	15,860,976	15,320,194	540,782	事業未払金	5,604,228	5,354,331	249,897
仮払金	9,460	10,290	△ 830	預り金	2,895,719	3,220,890	△ 325,171
固定資産	291,420,283	286,559,225	4,861,058	固定負債	162,228,000	70,110,000	92,118,000
基本財産	280,089,397	280,502,087	△ 412,690	設備資金借入金	0	8,810,000	△ 8,810,000
土地	79,896,851	79,896,851	0	長期運営資金借入金	150,528,000	49,300,000	101,228,000
建物	262,711,569	262,711,569	0	長期預り金	11,700,000	12,000,000	△ 300,000
建物附属設備	247,726,132	241,225,132	6,501,000	負債の部合計	179,537,947	158,723,221	20,814,726
減価償却累計額	△ 310,311,655	△ 303,397,965	△ 6,913,690	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	66,500	66,500	0	基本金	95,563,000	95,563,000	0
その他の固定資産	11,330,886	6,057,138	5,273,748	第1号基本金	88,959,000	88,959,000	0
土地	0	0	0	第3号基本金	6,604,000	6,604,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	93,751,791	96,958,052	△ 3,206,261
建物附属設備	500,850	500,850	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,557,876	4,557,876	0	次期繰越活動増減差額	△ 47,460,376	△ 35,348,713	△ 12,111,663
車輜運搬具	2,289,849	2,289,849	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,111,663	△ 5,419,596	△ 6,692,067
器具及び備品	32,551,996	25,594,496	6,957,500	純資産の部合計	141,854,415	157,172,339	△ 15,317,924
減価償却累計額	△ 31,659,955	△ 29,976,203	△ 1,683,752	負債及び純資産の部合計	321,392,362	315,895,560	5,496,802
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,090,270	3,090,270	0				
	0	0	0				
資産の部合計	321,392,362	315,895,560	5,496,802				

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31日 現在

社会福祉法人 幸 楽

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	40,673
現金		—		—	—	14,050,970
普通預金		—		—	—	10,000
有価証券		—		—	—	14,101,643
			小計			14,101,643
事業未収金		—		—	—	15,860,976
仮払金		—		—	—	9,460
			流動資産合計			29,972,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	79,896,851
建物		—		262,711,569	102,627,700	160,083,869
建物付属設備		—		247,726,132	207,683,955	40,042,177
基本財産特定預金		—		—	—	66,500
			基本財産合計			280,089,397
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—		500,850	450,765	50,085
構築物		—		4,557,876	4,073,795	484,081
車輛運搬具		—		2,289,849	2,289,845	4
器具及び備品		—		32,551,996	21,755,280	10,796,716
ソフトウェア		—		3,090,270	3,090,270	0
			その他の固定資産合計			11,330,886
			固定資産合計			291,420,283
			資産合計			321,392,362
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,810,000
事業未払金		—		—	—	5,604,228
預り金		—		—	—	2,895,719
			流動負債合計			17,309,947
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	150,528,000
長期預り金		—		—	—	11,700,000
			固定負債合計			162,228,000
			負債合計			179,537,947
			差引純資産			141,854,415