

資金収支計算書(1-1)

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 しんまち元気村

(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	1,005,984,100	1,006,004,322	Δ 20,222	
	障害福祉サービス等事業収入	146,305,838	146,312,543	Δ 6,705	
	医療事業収入	57,598,000	57,599,177	Δ 1,177	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	271,000	273,369	Δ 2,369	
	その他の収入	26,092,100	26,096,251	Δ 4,151	
	事業活動収入計(1)	1,236,761,038	1,236,795,662	Δ 34,624	
	人件費支出	788,260,000	788,251,745	8,255	
	事業費支出	183,359,108	183,347,045	12,063	
	事務費支出	107,127,420	107,103,145	24,275	
事業活動による支出	就労支援事業支出	40,404,000	40,403,048	952	
	利用者負担軽減額	216,000	216,429	Δ 429	
	支払利息支出	9,131,000	9,129,571	1,429	
	事業活動支出計(2)	1,128,497,528	1,128,450,983	46,545	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,263,510	108,344,679	Δ 81,169	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	24,948,000	24,948,000	0	
	設備資金借入金収入	170,001,000	170,000,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	194,949,000	194,948,000	1,000	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	35,622,000	35,622,000	0	
	固定資産取得支出	114,413,000	114,410,737	2,263	
	施設整備等支出計(5)	150,035,000	150,032,737	2,263	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	44,914,000	44,915,263	Δ 1,263	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	1,825,000	1,825,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,825,000	1,825,000	0	
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,431,000	6,431,000	0	
	積立資産支出	5,955,000	5,955,416	Δ 416	
	その他の活動による支出	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,586,000	14,586,416	Δ 416	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 12,761,000	Δ 12,761,416	416	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		140,416,510	140,498,526	Δ 82,016	
前期末支払資金残高(12)		418,502,390	418,502,390	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		558,918,900	559,000,916	Δ 82,016	

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 しんまち元気村

(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			
	介護保険事業収益	1,006,004,322	848,727,700	157,276,622
	児童福祉事業収益	0	95,720 Δ	95,720
	障害福祉サービス等事業収益	146,312,543	105,298,679	41,013,864
	医療事業収益	57,599,177	0	57,599,177
	経常経費寄附金収益	510,000	41,035	468,965
	サービス活動収益計 (1)	1,210,426,042	954,163,134	256,262,908
	費			
	人件費	794,197,671	619,332,033	174,865,638
	事業費	183,347,045	139,530,846	43,816,199
	事務費	107,103,145	85,773,147	21,329,998
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	40,403,048	44,201,188 Δ	3,798,140
	利用者負担軽減額	216,429	1,004,070 Δ	787,641
	減価償却費	93,088,841	62,083,309	31,005,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	20,788,198	20,788,198
	サービス活動費用計 (2)	1,218,356,179	931,136,395	287,219,784
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,930,137	23,026,739 Δ	30,956,876
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	273,369	5,379	267,990
	その他のサービス活動外収益	26,096,251	31,636,182 Δ	5,539,931
	サービス活動外収益計 (4)	26,369,620	31,641,561 Δ	5,271,941
	費用			
	支払利息	9,129,571	6,819,002	2,310,569
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	9,129,571	6,819,002	2,310,569
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,240,049	24,822,559 Δ	7,582,510
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,309,912	47,849,298 Δ	38,539,386
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	24,948,000	164,235,000 Δ	139,287,000
	その他の特別収益	1,815,510	1,470,000	345,510
	特別収益計 (8)	1,028,038,984	165,898,792	862,140,192
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,721	13	13,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	25,047,739	0	25,047,739
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	24,948,000	154,611,900 Δ	129,663,900
	特別費用計 (9)	1,001,189,456	154,805,705	846,383,751
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	26,849,528	11,093,087	15,756,441
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,159,440	58,942,385 Δ	22,782,945
	繰越活動増減差額 (12)	699,183,327	640,240,942	58,942,385
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	735,342,767	699,183,327	36,159,440
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	735,342,767	699,183,327	36,159,440

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 しんまち元気村

(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	686,807,485	730,741,210	△ 43,933,725	流動負債	184,016,569	351,078,820	△ 167,062,251
現金預金	485,632,733	477,946,128	7,686,605	短期運営資金借入金	10,660,000	208,000,000	△ 197,340,000
事業未収金	171,882,160	155,730,294	16,151,866	未払金	52,897,489	56,453,439	△ 3,555,950
未収金	2,233,583	3,812,777	△ 1,579,194	人件費未払金	55,444,058	46,723,368	8,720,690
未収補助金	24,948,000	0	24,948,000	1年以内返済予定設備資金借入金	49,958,000	32,409,000	17,549,000
貯蔵品	208,974	208,974	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,252,000	6,431,000	△ 179,000
立替金	56,017	61,100	△ 5,083	源泉税等預り金	1,711,969	1,062,013	649,956
前払費用	1,846,018	2,954,630	△ 1,108,612	社保預り金	7,093,053	0	7,093,053
仮払金	0	1,227,307	△ 1,227,307	固定負債	1,032,106,646	917,821,102	114,285,544
その他の流動資産	0	88,800,000	△ 88,800,000	施設整備資金借入金	969,022,000	852,193,000	116,829,000
固定資産	1,739,159,339	1,711,936,620	27,216,719	長期運営資金借入金	42,369,000	48,621,000	△ 6,252,000
基本財産	1,586,011,358	1,578,625,248	7,386,610	退職給付引当金	20,715,646	17,007,102	3,708,544
土地	305,709,714	283,789,714	21,920,000	負債の部合計	1,216,123,215	1,268,899,922	△ 52,776,707
建物	1,280,302,144	1,294,835,534	△ 14,533,390	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	153,141,481	133,311,372	19,830,109	基本金	62,600,000	62,600,000	0
建物	36,878,431	37,283,709	△ 405,278	国庫補助金等特別積立金	411,894,842	411,994,581	△ 99,739
構築物	28,200,609	17,898,873	10,301,736	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,248,910	6,764,523	△ 1,515,613	次期繰越活動増減差額	735,342,767	699,183,327	36,159,440
器具及び備品	59,144,808	53,005,313	6,139,495	(うち当期活動増減差額)	36,159,440	58,942,385	△ 22,782,945
無形固定資産	830,567	975,622	△ 145,055				
出資金	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	20,039,990	15,909,574	4,130,416				
長期預り金積立資産	675,656	1,097,528	△ 421,872				
敷 金	240,000	240,000	0				
入会金	1,760,000	0	1,760,000				
リサイクル料	112,510	126,230	△ 13,720	純資産の部合計	1,209,837,609	1,173,777,908	36,059,701
資産の部合計	2,425,960,824	2,442,677,830	△ 16,717,006	負債及び純資産の部合計	2,425,960,824	2,442,677,830	△ 16,717,006