

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒396-0214

長野県伊那市高遠町勝間220番地

社会福祉法人高遠さくら福祉会
(法人番号:4100005008933)

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

(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	671,300,000	656,373,855	14,926,145	
	経常経費寄附金収入	0	638,400	△638,400	
	受取利息配当金収入	0	95,915	△95,915	
	その他の収入	150,000	640,022	△490,022	
	事業活動収入計 (1)	671,450,000	657,748,192	13,701,808	
	支出				
	人件費支出	418,300,000	395,918,311	22,381,689	
	事業費支出	109,990,000	107,401,642	2,588,358	
	事務費支出	86,100,000	79,371,942	6,728,058	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	800,000	808,448	△8,448	
	支払利息支出	1,900,000	1,231,627	668,373	
	その他の支出	80,000	0	80,000	
	事業活動支出計 (2)	617,170,000	584,731,970	32,438,030	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,280,000	73,016,222	△18,736,222	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	300,000	△300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,300,000	26,090,663	△790,663	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,900,000	9,618,410	△4,718,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,300,000	15,833,736	△4,533,736	
	施設整備等支出計 (5)	41,500,000	51,542,809	△10,042,809	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△41,500,000	△51,242,809	9,742,809	
	収入				
	長期貸付金回収収入	0	328,000	△328,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000	10,544,600	△7,544,600	
	その他の活動による収入	0	570,240	△570,240	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	11,442,840	△8,442,840	
	支出				
予備費支出 (10)	積立資産支出	10,000,000	10,873,338	△873,338	
	その他の活動による支出	0	408,447	△408,447	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	11,281,785	△1,281,785	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,000,000	161,055	△7,161,055	
	予備費支出 (10)	400,000	—	400,000	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,380,000	21,934,468	△16,554,468	
前期末支払資金残高 (12)		286,153,609	315,603,859	△29,450,250	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		291,533,609	337,538,327	△46,004,718	

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

(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	656,373,855	666,074,642	△9,700,787	
		経常経費寄附金収益	638,400	195,000	443,400	
		サービス活動収益計 (1)	657,012,255	666,269,642	△9,257,387	
	費 用	人件費	443,013,909	459,392,287	△16,378,378	
		事業費	107,401,642	104,974,877	2,426,765	
		事務費	79,371,942	86,399,083	△7,027,141	
		利用者負担軽減額	808,448	818,808	△10,360	
		減価償却費	70,429,597	69,174,567	1,255,030	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,467,259	△16,519,342	52,083	
サービス活動費用計 (2)		684,558,279	704,240,280	△19,682,001		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△27,546,024	△37,970,638	10,424,614		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	95,915	5,168	90,747	
		その他のサービス活動外収益	640,022	273,229	366,793	
		サービス活動外収益計 (4)	735,937	278,397	457,540	
	費 用	支払利息	1,231,627	1,237,349	△5,722	
		サービス活動外費用計 (5)		1,231,627	1,237,349	△5,722
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△495,690	△958,952	463,262
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△28,041,714	△38,929,590	10,887,876		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	
		その他の特別収益	44,809,147	36,797,742	8,011,405	
		特別収益計 (8)	45,109,147	36,797,742	8,311,405	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
		特別費用計 (9)	300,002	0	300,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		44,809,145	36,797,742	8,011,403		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,767,431	△2,131,848	18,899,279		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		776,775,415	738,907,263	37,868,152	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		793,542,846	736,775,415	56,767,431	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	40,000,000	△40,000,000	
	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)		793,542,846	776,775,415	16,767,431	

法人単位貸借対照表

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	375,379,355	365,870,808	9,508,547	流動負債	107,920,729	120,170,962	△12,250,233
現金預金	274,714,992	256,336,948	18,378,044	事業未払金	34,403,760	46,623,907	△12,220,147
事業未収金	98,572,291	106,975,228	△8,402,937	1年以内返済予定設備資金借入金	25,660,815	24,876,000	784,815
未収金	0	30,000	△30,000	1年以内返済予定リース債務	11,678,376	11,678,376	0
立替金	860,690	881,444	△20,754	預り金	1,055,838	776,048	279,790
前払費用	1,222,200	1,647,188	△424,988	職員預り金	2,381,430	2,866,994	△485,564
仮払金	9,182	0	9,182	賞与引当金	32,740,510	33,349,637	△609,127
固定資産	1,205,979,640	1,266,951,884	△60,972,244	固定負債	206,960,554	246,774,190	△39,813,636
基本財産	879,895,458	929,241,826	△49,346,368	設備資金借入金	90,836,865	117,712,343	△26,875,478
建物	879,895,458	929,241,826	△49,346,368	リース債務	22,862,756	38,696,492	△15,833,736
その他の固定資産	326,084,182	337,710,058	△11,625,876	退職給付引当金	93,260,933	90,365,355	2,895,578
建物	39,139,607	40,673,816	△1,534,209	負債の部合計	314,881,283	366,945,152	△52,063,869
構築物	16,170,631	17,158,680	△988,049	純 資 産 の 部			
機械及び装置	37,255,200	36,341,681	913,519	基本金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	27,686,878	27,684,185	2,693	国庫補助金等特別積立金	272,934,866	289,102,125	△16,167,259
有形リース資産	45,330,212	54,062,035	△8,731,823	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
権利	570,380	622,192	△51,812	施設整備等積立金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア	51,425	87,725	△36,300	次期繰越活動増減差額	793,542,846	776,775,415	16,767,431
無形リース資産	4,068,790	5,107,630	△1,038,840	(うち当期活動増減差額)	16,767,431	△2,131,848	18,899,279
投資有価証券	5,000	5,000	0				
長期貸付金	1,028,780	1,356,780	△328,000				
退職給付引当資産	22,705,630	22,376,892	328,738				
施設整備等積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
差入保証金	120,000	0	120,000				
長期前払費用	1,951,647	2,233,440	△281,793	純資産の部合計	1,266,477,712	1,265,877,540	600,172

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

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,581,358,995	1,632,822,692	△51,463,697	負債及び純資産の部合計	1,581,358,995	1,632,822,692	△51,463,697