

令和6年度

決算報告書

第8期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

社会福祉法人 三九朗福社会

愛知県豊田市本地町九丁目63番

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	495,722,327	468,858,732	26,863,595
	経常経費寄附金収益		3,000	-3,000
	その他の収益	712,875	677,700	35,175
	サービス活動収益計(1)	496,435,202	469,539,432	26,895,770
	費 用			
	人件費	324,266,516	313,036,837	11,229,679
	事業費	79,243,711	75,265,922	3,977,789
	事務費	50,231,793	57,651,865	-7,420,072
	減価償却費	44,847,363	44,725,518	121,845
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,481,198	-13,426,431	-54,767
	その他の費用	603,000	677,700	-74,700
	サービス活動費用計(2)	485,711,185	477,931,411	7,779,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,724,017	-8,391,979	19,115,996
	収 益			
	受取利息配当金収益	63,223	2,309	60,914
	その他のサービス活動外収益	204,345	179,563	24,782
	サービス活動外収益計(4)	267,568	181,872	85,696
	費 用			
	支払利息	5,903,326	5,578,243	325,083
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	287,846	153,430	134,416
	サービス活動外費用計(5)	6,191,172	5,731,673	459,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,923,604	-5,549,801	-373,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,800,413	-13,941,780	18,742,193
	収 益			
	施設整備等補助金収益	7,345,000		7,345,000
	特別収益計(8)	7,345,000		7,345,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,345,000		7,345,000
	特別費用計(9)	7,345,000		7,345,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,800,413	-13,941,780	18,742,193
	前期繰越活動増減差額(12)	-204,175,608	-190,233,828	-13,941,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-199,375,195	-204,175,608	4,800,413
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-199,375,195	-204,175,608	4,800,413

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)
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	498,383,000	495,722,327	2,660,673
	受取利息配当金収入	70,000	63,223	6,777
	その他の収入	370,000	314,220	55,780
	事業活動収入計(1)	498,823,000	496,099,770	2,723,230
	支 出			
	人件費支出	324,500,000	323,341,859	1,158,141
施設整備等による収支	事業費支出	80,255,000	78,757,904	1,497,096
	事務費支出	51,667,364	50,231,793	1,435,571
	支払利息支出	6,000,000	5,903,326	96,674
	その他の支出	310,000	287,846	22,154
	事業活動支出計(2)	462,732,364	458,522,728	4,209,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,090,636	○ 37,577,042	-1,486,406
	施設整備等補助金収入	7,345,000	7,345,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	7,345,000	7,345,000	
	設備資金借入金元金償還支出	39,394,000	39,394,000	
	固定資産取得支出	10,500,000	10,488,423	11,577
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,000	2,096,343	63,657
	その他の施設整備等による支出	26,151,340	26,151,340	
	施設整備等支出計(5)	78,205,340	78,130,106	75,234
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,860,340	-70,785,106	-75,234
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,164,000	336,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,164,000	336,000
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,671,000	21,671,000	
	積立資産支出	2,000,000	1,943,700	56,300
	その他の活動支出計(8)	23,671,000	23,614,700	56,300
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,171,000	-22,450,700	279,700
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-56,940,704	○ -55,658,764	-1,281,940
前期末支払資金残高(12)		202,337,285	202,337,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,396,581	146,678,521	-1,281,940

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	当年度末	前年度末
流動資産	178,564,184	240,012,002	117,651,496
現金預金	106,199,491	147,560,462	7,620,955
事業未収金	70,771,300	65,351,523	39,394,000
未収補助金	53,010	100,146	21,671,000
貯蔵品	179,181	282,819	2,096,343
診療・療養費等材料	33,000	39,380	16,451,414
給食用材料	545,127	757,322	9,877,497
立替金	775,655	920,350	139,301
前払金	7,420	25,000,000	17,612,138
固定資産	1,274,287,685	1,282,585,817	1,146,409,595
基本財産	1,220,184,147	1,256,343,931	973,326,000
建物	1,210,184,147	1,246,343,931	164,981,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	1,282,595
その他の固定資産	54,103,538	26,241,886	6,820,000
機械及び装置	45,905	92,362	176,700
器具及び備品	19,482,460	13,694,097	
有形リース資産	1,474,700	3,563,640	
ソフトウェア		1,852,122	
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	6,996,700	6,820,000	
差入保証金	25,000,000	209,665	
長期前払費用	1,093,773		
負債の部合計	1,452,851,869	1,522,597,819	1,522,597,819
純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	1,452,851,869	1,522,597,819	1,522,597,819
負債及び純資産の部合計	1,452,851,869	1,522,597,819	1,522,597,819

貸借対照表科目	通所・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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
窓口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	61,453
経理現金	—	—	—	—	—	—
退職共済掛金	—	—	—	—	—	—
普通預金	—	—	—	—	—	—
豊田信用金庫	豊田信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	106,138,038
			小計			106,199,491
事業未収金	国保連債	—	介護保険請求他	—	—	70,771,300
不収補助金	豊田市感染症予防課	—	令和6年度結核予防対策事業補助金	—	—	53,010
貯蔵品	—	—	棚卸	—	—	179,181
診療・療養費等材料	—	—	棚卸	—	—	33,000
給食用材料	—	—	棚卸	—	—	545,127
立替金	医療法人三九会他	—	入居者診療費他	—	—	775,655
前払金	—	—	—	—	—	7,420
	流動資産合計					178,564,184
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	愛知県豊田市本地町9丁目63番地	2019年度	第一種社会福祉事業に使用	1,390,964,000	180,779,853	1,210,184,147
定期預金	豊田信用金庫本店営業部	2017年度	基本財産基金として	—	—	10,000,000
	基本財産合計					1,220,184,147
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	フィジオテラピー	—	—	278,190	232,285	45,905
器具及び備品	パソコン他	—	—	41,286,708	21,804,248	19,482,460
有形リース資産	シャワーバス他	—	—	11,919,400	10,444,700	1,474,700
ソフトウェア	会計ソフト他	—	—	9,260,610	9,260,610	—
投資有価証券	豊田信用金庫	—	—	—	—	10,000
退職給付引当資産	愛知県社会福祉共済掛金	—	職員退職金	—	—	6,996,700
差入保証金	加藤國治・寅子	—	借地契約保証金	25,000,000	—	25,000,000
長期前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	1,093,773
	その他の固定資産合計					54,103,538
	固定資産合計					1,274,287,685
	資産合計					1,452,851,869
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	6,633,677
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	39,144,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	—	24,564,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	1,282,595
未払費用	職員給与3/1～3/31分	—	—	—	—	16,451,414
職員預り金	源泉所得脱税	—	—	—	—	8,222,445
賞与引当金	2024年度夏季賞与資金引当金	—	—	—	—	17,757,095
	流動負債合計					114,055,226
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	934,182,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	140,417,000
退職給付引当金	愛知県社会福祉共済掛金	—	—	—	—	6,996,700
	固定負債合計					1,081,595,700
	負債合計					1,195,650,926
	差引純資産					257,200,943