

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 すかい

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	457,390,000	453,761,088	3,628,912	
就労支援事業収入	83,280,000	81,514,017	1,765,983	
障害福祉サービス等事業収入	1,611,062,000	1,612,826,664	△ 1,764,664	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	38,531,000	38,898,082	△ 367,082	
その他の事業収入	3,000,000	3,048,000	△ 48,000	
借入金利息補助金収入	6,491,000	5,560,760	930,240	
経常経費寄附金収入	3,695,000	3,885,000	△ 190,000	
受取利息配当金収入	63,000	291,420	△ 228,420	
その他の収入	8,904,000	10,119,591	△ 1,215,591	
事業活動収入計(1)	2,212,416,000	2,209,904,622	2,511,378	
支出				
人件費支出	1,421,196,000	1,432,119,047	△ 10,923,047	
事業費支出	256,399,000	234,462,622	21,936,378	
事務費支出	165,430,000	157,445,285	7,984,715	
就労支援事業支出	83,280,000	92,245,904	△ 8,965,904	
支払利息支出	14,187,000	14,178,162	8,838	
その他の支出	1,227,000	1,868,883	△ 641,883	
事業活動支出計(2)	1,941,719,000	1,932,319,903	9,399,097	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	270,697,000	277,584,719	△ 6,887,719	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,173,000	9,173,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	399,000	399,948	△ 948	
その他の施設整備等による収入	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等収入計(4)	9,572,000	9,582,948	△ 10,948	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	123,509,000	123,514,000	△ 5,000	
固定資産取得支出	95,110,000	82,007,596	13,102,404	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,923,000	4,319,376	603,624	
その他の施設整備等による支出	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等支出計(5)	223,542,000	209,850,972	13,691,028	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 213,970,000	△ 200,268,024	△ 13,701,976	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,388,000	4,048,166	△ 660,166	
その他の活動による収入	2,748,000	2,876,560	△ 128,560	
その他の活動収入計(7)	6,136,000	6,924,726	△ 788,726	
支出				
積立資産支出	18,172,000	18,284,113	△ 112,113	
その他の活動による支出	1,433,000	2,417,960	△ 984,960	
その他の活動支出計(8)	19,605,000	20,702,073	△ 1,097,073	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,469,000	△ 13,777,347	308,347	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	43,258,000	63,539,348	△ 20,281,348	
前期末支払資金残高(12)	623,125,132	623,125,132	0	
当期末支払資金残高(11+12)	666,383,132	686,664,480	△ 20,281,348	

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）

法人名 : 社会福祉法人 すかい

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	453,761,088	361,891,063	91,870,025
就労支援事業収益	81,514,017	76,346,195	5,167,822
障害福祉サービス等事業収益	1,612,826,664	1,425,582,702	187,243,962
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	38,898,082	38,125,060	773,022
その他の事業収益	3,048,000	3,144,000	△ 96,000
経常経費寄附金収益	3,885,000	1,313,750	2,571,250
その他の収益	2,795,880	3,539,160	△ 743,280
サービス活動収益計(1)	2,196,728,731	1,909,941,930	286,786,801
費 用			
人件費	1,450,880,537	1,308,084,500	142,796,037
事業費	234,462,622	225,814,456	8,648,166
事務費	162,575,434	145,796,913	16,778,521
就労支援事業費用	92,451,637	82,765,843	9,685,794
減価償却費	410,452,725	190,369,028	220,083,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 141,097,609	△ 69,456,170	△ 71,641,439
徴収不能引当金繰入	0	3,500	△ 3,500
サービス活動費用計(2)	2,209,725,346	1,883,378,070	326,347,276
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,996,615	26,563,860	△ 39,560,475
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	5,560,760	4,777,790	782,970
受取利息配当金収益	291,420	11,513	279,907
その他のサービス活動外収益	7,323,711	6,197,639	1,126,072
サービス活動外収益計(4)	13,175,891	10,986,942	2,188,949
費 用			
支払利息	14,178,162	10,398,699	3,779,463
その他のサービス活動外費用	1,868,883	1,790,915	77,968
サービス活動外費用計(5)	16,047,045	12,189,614	3,857,431
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,871,154	△ 1,202,672	△ 1,668,482
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,867,769	25,361,188	△ 41,228,957
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,173,000	1,124,767,000	△ 1,115,594,000
施設整備等寄附金収益	0	8,666,250	△ 8,666,250
固定資産受贈額	0	1	△ 1
固定資産売却益	399,946	148,728	251,218
その他の特別収益	2,562,562	0	2,562,562
特別収益計(8)	12,135,508	1,133,581,979	△ 1,121,446,471
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	183,168	△ 183,168
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	9,173,000	1,124,767,000	△ 1,115,594,000
災害損失	2,115,960	605,000	1,510,960
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,288,959	1,125,555,168	△ 1,114,266,209
特別増減差額(10=8-9)	846,549	8,026,811	△ 7,180,262
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,021,220	33,387,999	△ 48,409,219
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,335,666,386	2,177,464,894	158,201,492
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,320,645,166	2,210,852,893	109,792,273
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	125,000,000	△ 125,000,000
その他の積立金積立額(16)	137,827	186,507	△ 48,680
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,320,507,339	2,335,666,386	△ 15,159,047

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 すかい

(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	847,685,477	2,020,821,853	△ 1,173,136,376	流動負債	350,136,849	1,577,884,857	△ 1,227,748,008
現金預金	515,568,407	610,021,544	△ 94,453,137	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	301,208,513	258,390,298	42,818,215	事業未払金	34,434,818	37,111,321	△ 2,676,503
未収金	111,867	228,806	△ 116,939	その他の未払金	13,617,432	1,238,366,192	△ 1,224,748,760
未収補助金	20,492,849	1,141,573,189	△ 1,121,080,340	1年以内返済予定 設備資金借入金	127,434,000	123,514,000	3,920,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	3,740,496	3,687,096	53,400
原材料	2,188,569	2,394,302	△ 205,733	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	1,050,744	882,290	168,454	未払費用	99,889,390	100,408,704	△ 519,314
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	7,070,028	7,336,924	△ 266,896	職員預り金	5,772,594	14,268,859	△ 8,496,265
仮払金	0	0	0	前受金	56,064	0	56,064
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 5,500	△ 5,500	0	賞与引当金	65,192,055	60,528,685	4,663,370
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,453,282,738	5,770,865,988	△ 317,583,250	固定負債	1,496,180,025	1,612,205,813	△ 116,025,788
基本財産	4,655,120,819	1,995,837,034	2,659,283,785	設備資金借入金	1,351,216,000	1,478,650,000	△ 127,434,000
土地	579,316,653	442,175,053	137,141,600	リース債務	8,636,994	9,216,090	△ 579,096
建物	4,074,804,166	1,552,661,981	2,522,142,185	退職給付引当金	134,251,031	122,275,723	11,975,308
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	798,161,919	3,775,028,954	△ 2,976,867,035	長期預り金	2,076,000	2,064,000	12,000
土地	1,359,037	138,500,637	△ 137,141,600	その他の固定負債	0	0	0
建物	24,422,658	2,780,272,031	△ 2,755,849,373	負債の部合計	1,846,316,874	3,190,090,670	△ 1,343,773,796
構築物	313,023,778	335,627,053	△ 22,603,275	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,166,902	1,594,142	△ 427,240	基本金	33,485,000	33,485,000	0
車輦運搬具	22,316,572	28,553,556	△ 6,236,984	国庫補助金等特別積立金	2,029,658,224	2,161,582,834	△ 131,924,610
器具及び備品	203,556,945	265,729,444	△ 62,172,499	その他の積立金	71,000,778	70,862,951	137,827
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	825,285	825,285	0
有形リース資産	13,077,219	12,771,000	306,219	設備等整備積立金	2,375,493	2,237,666	137,827
権利	2,976,323	3,265,305	△ 288,982	施設整備等積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	478,500	0	478,500	危機管理積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,320,507,339	2,335,666,386	△ 15,159,047
退職給付引当資産	134,251,031	122,275,723	11,975,308	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,021,220)	(33,387,999)	(△ 48,409,219)
工賃変動積立資産	825,285	825,285	0	純資産の部合計	4,454,651,341	4,601,597,171	△ 146,945,830
設備等整備積立資産	2,375,493	2,237,666	137,827	負債及び純資産の部合計	6,300,968,215	7,791,687,841	△ 1,490,719,626
施設整備等積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
危機管理積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
差入保証金	2,257,000	2,257,000	0				
長期前払費用	8,275,176	13,320,112	△ 5,044,936				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,300,968,215	7,791,687,841	△ 1,490,719,626				