第三号第一様式

令和 6年11月14日

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慈久福祉会

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,718,356	91,593,101	20,125,255	流動負債	92,349,957	111,782,799	△19,432,842
固定資産	429,942,592	445,918,102	△15,975,510	固定負債	229,369,000	210,329,838	19,039,162
基本財産	421,295,950	440,187,157	△18,891,207	負債の部合計	321,718,957	322,112,637	△393,680
その他の固定資産	8,646,642	5,730,945	2,915,697	純資産の部			
				基本金	73,776,331	73,776,331	
				国庫補助金等特別積立金	150,308,947	157,313,690	△7,004,743
				次期繰越活動増減差額	△4,143,287	△15,691,455	11,548,168
				純資産の部合計	219,941,991	215,398,566	4,543,425
資産の部合計	541,660,948	537,511,203	4,149,745	負債及び純資産の部合計	541,660,948	537,511,203	4,149,745

第二号第一様式

令和 6年11月14日

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慈久福祉会

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	3月末金額(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	443,697,747	431,513,890	12,183,857
		経常経費寄附金収益	230,000	3,132,120	△2,902,120
		サービス活動収益計(1)	443,927,747	434,646,010	9,281,737
	費用	人件費	276,274,733	285,743,779	△9,469,046
		事業費	74,721,815	75,154,385	△432,570
		事務費	56,842,993	49,924,305	6,918,688
		利用者負担軽減額	751,846	780,385	△28,539
		減価償却費	21,836,296	30,164,404	△8,328,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,004,743	△7,004,743	
		その他の費用	3,966,750	4,139,838	△173,088
		サービス活動費用計(2)	427,389,690	438,902,353	△11,512,663
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,538,057	△4,256,343	20,794,400
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	407,000	506,000	△99,000
		受取利息配当金収益	560	606	△46
		その他のサービス活動外収益	1,905,610	1,554,750	350,860
		サービス活動外収益計(4)	2,313,170	2,061,356	251,814
	費用	支払利息	8,379,877	4,946,756	3,433,121
		その他のサービス活動外費用	1,417,856	1,332,646	85,210
		サービス活動外費用計(5)	9,797,733	6,279,402	3,518,331
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,484,563	△4,218,046	△3,266,517
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,053,494	△8,474,389	17,527,883
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,494,688	3,313,000	△818,312
		特別収益計(8)	2,494,688	3,313,000	△818,312
	費用	固定資産売却損・処分損	14	6	8
		特別費用計(9)	14	6	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,494,674	3,312,994	△818,320
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,548,168	△5,161,395	16,709,563
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△15,691,455	△10,530,060	△5,161,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,143,287	△15,691,455	11,548,168
		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)	△4,143,287	△15,691,455	11,548,168

第一号第一様式

令和 6年11月14日

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慈久福祉会

資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	442,917,000	443,697,747	△780,747	
		借入金利息補助金収入	406,000	407,000	△1,000	
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
		受取利息配当金収入		560	△560	
		その他の収入	1,696,000	1,905,610	△209,610	
		事業活動収入計(1)	445,249,000	446,240,917	△991,917	
	支出	人件費支出	274,156,000	274,604,133	△448,133	
		事業費支出	75,149,000	74,345,015	803,985	
		事務費支出	57,686,000	56,842,993	843,007	
		利用者負担軽減額	797,000	751,846	45,154	
		支払利息支出	8,164,000	8,379,877	△215,877	
		その他の支出	1,450,000	1,417,856	32,144	
		事業活動支出計(2)	417,230,000	416,281,027	948,973	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,019,000	29,959,890	△1,940,890	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	98,560,000	98,560,000		
		施設整備等収入計(4)	98,560,000	98,560,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	146,303,000	144,807,666	1,495,334	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000	898,216	88,784	
		施設整備等支出計(5)	147,290,000	145,705,882	1,584,118	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,730,000	△47,145,882	△1,584,118	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	51,440,000	51,440,000		
		その他の活動収入計(7)	51,440,000	51,440,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,722,000	3,721,334	666	
		その他の活動支出計(8)	3,722,000	3,721,334	666	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,718,000	47,718,666	△666	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,007,000	30,532,674	△3,525,674	

前期末支払資金残高(12)	44,945,000	44,944,693	307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,952,000	75,477,367	△3,525,367	