

社会福祉法人 東備福社会

第 8 期

決 算 報 告 書

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月31日

当決算書は以下に従い作成されたものです。

◆巡回監査による月次決算に基づいて作成致しました。

◆TKCシステムの利用により処理されたものであり、データの遡及的な追加・修正・削除の処理は一切行っておりません。

このことは、添付「会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)と電子申告に関する証明書」によりご確認頂けます。



税理士法人エフ・エム・エス

中国経済産業局認定 経営革新等支援機



TKC 全国会会員事務所

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	236,450,000	215,825,488	20,624,512	
	老人福祉事業収入	33,000,000	34,909,778	△1,909,778	
	その他の事業収入	3,800,000	4,921,878	△1,121,878	
	受取利息配当金収入	2,000	6,363	△4,363	
	その他の収入	3,510,000	4,946,979	△1,436,979	
	事業活動収入計(1)	276,762,000	260,610,486	16,151,514	
	支出				
	人件費支出	168,300,000	165,274,895	3,025,105	
	事業費支出	39,900,000	28,129,783	11,770,217	
施設整備等による収支	事務費支出	20,890,000	22,881,215	△1,991,215	
	授産事業支出		904,380	△904,380	
	支払利息支出	5,600,000	4,381,134	1,218,866	
	その他の支出	71,000	71,000	0	
	事業活動支出計(2)	234,761,000	221,642,407	13,118,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,001,000	38,968,079	3,032,921	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	29,760,000	31,764,000	△2,004,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	29,760,000	31,764,000	△2,004,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,760,000	△31,764,000	2,004,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,445,000	△333,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	11,112,000	11,445,000	△333,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,112,000	△11,445,000	333,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,129,000	△4,240,921	5,369,921	
前期末支払資金残高(12)			33,290,547	△33,290,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,129,000	29,049,626	△27,920,626	

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	215,825,488	219,169,076	△3,343,588
	老人福祉事業収益	34,809,778	34,583,779	225,999
		4,921,878	3,049,370	1,872,508
	サービス活動収益計(1)	255,557,144	256,802,225	△1,245,081
	費用			
	人件費	164,790,580	161,792,013	2,998,567
	事業費	27,704,663	31,446,510	△3,741,847
	事務費	22,881,215	22,300,835	580,380
	授産事業費用	904,380		904,380
サービス活動外増減の部	減価償却費	34,038,842	34,040,255	△1,413
	サービス活動費用計(2)	250,319,680	249,579,613	740,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,237,464	7,222,612	△1,985,148
	収益			
	受取利息配当金収益	6,363	3,413	2,950
	その他のサービス活動外収益	4,339,780	3,990,446	349,334
	サービス活動外収益計(4)	4,346,143	3,993,859	352,284
	支払利息	4,381,134	4,703,035	△321,901
	サービス活動外費用計(5)	4,381,134	4,703,035	△321,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,991	△709,176	674,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,202,473	6,513,436	△1,310,963
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,324,279	2,324,279	0
	特別収益計(8)	2,324,279	2,324,279	0
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,324,279	2,324,279	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,526,752	8,837,715	△1,310,963
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	71,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		7,455,752	8,766,715	△1,310,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△26,243,449	△35,010,164	8,766,715
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△18,787,697	△26,243,449	7,455,752
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△18,787,697	△26,243,449	7,455,752

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
流動資産				流動負債		
現金預金	43,771,743	52,502,416	△8,730,673	事業未払金	54,542,917	61,994,789
事業未収金	8,849,927	20,239,841	△11,389,914	1年以内返済予定設備資金借入金	13,893,063	18,343,375
貯蔵品	33,575,588	30,890,799	2,684,789	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,764,000	31,764,000
給食用材料	160,633	137,085	23,548	預り金	8,135,000	11,112,000
立替金	78,200	93,080	△14,880	未払法人税等	679,854	704,414
前払金	290,773	258,234	32,539		71,000	71,000
その他の流動資産	806,622	873,377	△66,755			
	10,000	10,000	0			
固定資産				固定負債		
基本財産	387,851,553	422,497,594	△34,646,041	設備資金借入金	340,055,609	381,111,924
土地	164,315,854	184,133,063	△19,817,209	長期運営資金借入金	235,318,000	267,082,000
建物	9,250,824	9,250,824	0	退職給付引当金	93,591,000	102,059,000
その他の固定資産	155,065,030	174,882,239	△19,817,209	敷金・保証金等預り金	10,139,609	10,623,924
	223,535,699	238,364,531	△14,828,832		1,007,000	1,347,000
土地	34,759,725	34,759,725	0	負債の部合計	394,598,526	443,106,713
建物	168,665,348	179,908,799	△11,243,451	純資産の部		
構築物	10,158,188	12,618,649	△2,460,461	基本金		
車輜運搬具	8	8	0	第1号基本金	37,250,824	37,250,824
器具及び備品	543,122	954,393	△411,271	国庫補助金等特別積立金	37,250,824	37,250,824
水道施設負担金	21,778	128,228	△106,450	その他の積立金	18,561,643	20,885,922
共済財団退職金預け金	9,377,730	9,984,929	△607,199	次期繰越活動増減差額	△18,787,697	△26,243,449
預託金	9,800	9,800	0	(うち当期活動増減差額)	7,455,752	8,766,715
				純資産の部合計	37,024,770	31,893,297
資産の部合計	431,623,296	475,000,010	△43,376,714	負債及び純資産の部合計	431,623,296	475,000,010
						△43,376,714

有料老人ホーム拠点区分 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
収入	老人福祉事業収入	33,000,000	34,909,778	△1,909,778	
	運営事業収入	33,000,000	34,809,778	△1,809,778	
	管理費収入	11,000,000	13,673,040	△2,673,040	
	その他の利用料収入	22,000,000	21,136,738	863,262	
	その他の事業収入		100,000	△100,000	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		462	△462	
	事業活動収入計(1)	33,000,000	34,910,240	△1,910,240	
	人件費支出	33,000,000	24,228,215	8,771,785	
	職員給料支出	21,000,000	18,486,857	2,513,143	
事業活動による収支	職員賞与支出	3,700,000	1,685,360	2,014,640	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,055,998	△55,998	
	法定福利費支出	4,300,000		4,300,000	
	事業費支出	7,810,000	4,641,553	3,168,447	
	給食費支出	3,500,000	1,642,904	1,857,096	
	介護用品費支出	1,000,000	509,297	490,703	
	医薬品費支出	100,000	5,107	94,893	
	保健衛生費支出	10,000	44,157	△34,157	
	医療費支出	500,000	122,740	377,260	
	日用品費支出	50,000	56,984	△6,984	
	水道光熱費支出	650,000	283,098	366,902	
	消耗器具備品費支出	50,000	14,279	35,721	
	車両費支出	50,000	68,354	△18,354	
	車両燃料費支出		141,209	△141,209	
	管理費返還支出(その他)	300,000	440,000	△140,000	
	旅費交通費支出	1,000,000	587,778	412,222	
	業務委託費支出	600,000	600,906	△906	
	損害保険料支出		124,740	△124,740	
	事務費支出	4,230,000	402,888	3,827,112	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	10,000	84,090	△74,090	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	2,500,000	0	2,500,000	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	会議費支出	200,000	8,414	191,586	
	手数料支出	400,000	2,200	397,800	
	租税公課支出	200,000		200,000	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	60,000		60,000	
	雑支出	200,000	308,184	△108,184	
	雑支出	200,000	308,184	△108,184	
	支払利息支出	700,000	1,631,900	△931,900	
	その他の支出	71,000	71,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
	事業活動支出計(2)	45,811,000	30,975,556	14,835,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,811,000	3,934,684	△16,745,684	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
支出					

有料老人ホーム拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計(5)	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,811,000	△8,065,316	△16,745,684	
前期末支払資金残高(12)			177,416,084	△177,416,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,811,000	169,350,768	△194,161,768	

有料老人ホーム拠点区分 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)
収益	老人福祉事業収益	34,809,778	34,583,779	225,999
	運営事業収益	34,809,778	34,583,779	225,999
	管理費収益	13,673,040	14,521,850	△848,810
	その他の利用料収益	21,136,738	20,061,929	1,074,809
			2,035,000	△2,035,000
	その他の事業収益		2,035,000	△2,035,000
	その他の事業収益		2,035,000	△2,035,000
	サービス活動収益計(1)	34,809,778	36,618,779	△1,809,001
	人件費	24,228,215	17,349,648	6,878,567
	職員給料	18,486,857	9,932,345	8,554,512
サービス活動増減の部 費用	職員賞与	1,685,360	891,040	794,320
	非常勤職員給与	4,055,998	4,593,210	△537,212
	法定福利費		1,933,053	△1,933,053
	事業費	4,201,553	4,266,017	△64,464
	給食費	1,642,904	1,894,576	△251,672
	介護用品費	509,297	582,153	△72,856
	医薬品費	5,107		5,107
	保健衛生費	44,157	47,997	△3,840
	医療費	122,740	161,680	△38,940
	日用品費	56,984	54,316	2,668
	水道光熱費	283,098	289,822	△6,724
	消耗器具備品費	14,279	3,509	10,770
	車輛費	68,354	93,658	△25,304
	車輛燃料費	141,209	126,157	15,052
	旅費交通費	587,778	244,186	343,592
	修繕費		33,000	△33,000
	業務委託費	600,906	600,121	785
	損害保険料	124,740	134,842	△10,102
	事務費	402,888	1,005,951	△603,063
	旅費交通費	84,090	71,930	12,160
	通信運搬費		27,926	△27,926
	会議費	8,414	94,015	△85,601
	手数料	2,200	232	1,968
	租税公課		428,200	△428,200
	雑費	308,184	383,648	△75,464
	雑費	308,184	383,648	△75,464
	減価償却費	9,796,763	9,798,176	△1,413
	サービス活動費用計(2)	38,629,419	32,419,792	6,209,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,819,641	4,198,987	△8,018,628
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	462	19	443
	サービス活動外収益計(4)	462	19	443
	支払利息	1,631,900	1,756,392	△124,492
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	1,631,900	1,756,392	△124,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,631,438	△1,756,373	124,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,451,079	2,442,614	△7,893,693
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			

有料老人ホーム拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,451,079	2,442,614	△7,893,693
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	71,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△5,522,079	2,371,614	△7,893,693
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	139,738,039	137,366,425	2,371,614
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	134,215,960	139,738,039	△5,522,079
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		134,215,960	139,738,039	△5,522,079

有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	169,735,655	177,914,556	△8,178,901	流動負債	12,384,887	12,498,472
事業未収金	80,325	2,194,154	△2,113,829	事業未払金	313,887	427,472
立替金	2,421,339	2,531,969	△110,630	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000
前払金	110,025	36,938	73,087	未払法人税等	71,000	71,000
事業区分間貸付金	806,622	873,377	△66,755			
	166,317,344	172,278,118	△5,960,774			
固定資産						
基本財産	116,872,192	126,668,955	△9,796,763	固定負債	140,007,000	152,347,000
その他の固定資産	116,872,192	126,668,955	△9,796,763	設備資金借入金	139,000,000	151,000,000
建物	123,962,183	133,070,855	△9,108,672	敷金・保証金等預り金	1,007,000	1,347,000
構築物	7,722,000	8,370,000	△648,000	負債の部合計	152,391,887	164,845,472
器具及び備品	168,009	208,100	△40,091	純資産の部		
事業区分間長期貸付金	△14,980,000	△14,980,000	0	基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	134,215,960	139,738,039
				(うち当期活動増減差額)	△5,522,079	2,371,614
				純資産の部合計	134,215,960	139,738,039
資産の部合計	286,607,847	304,583,511	△17,975,664	負債及び純資産の部合計	286,607,847	304,583,511
						△17,975,664