

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

社会福祉法人 平心会

## 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) 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	151 介護保険事業収入	1,498,752,189	1,492,209,761	6,542,428		
		155 就労支援事業収入	8,813,582	4,084,414	4,729,168		
		156 障害福祉サービス等事業収入	22,049,825	19,810,417	2,239,408		
		161 借入金利息補助金収入	1,051,434	1,051,431	3		
		162 経常経費寄附金収入		20,000	△20,000		
		163 受取利息配当金収入		174,396	△174,396		
			164 その他の収入	814,934	4,323,654	△3,508,720	
			事業活動収入計(1)	1,531,481,964	1,521,674,073	9,807,891	
	支出	111 人件費支出	1,051,248,815	1,096,605,206	△45,356,391		
		112 事業費支出	167,947,617	173,137,176	△5,189,559		
		113 事務費支出	205,166,237	214,673,756	△9,507,519		
		117 利用者負担軽減額		84,531	△84,531		
118 支払利息支出		1,457,851	1,457,851				
119 その他の支出		1,704,000	1,946,488	△242,488			
		事業活動支出計(2)	1,427,524,520	1,487,905,008	△60,380,488		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,957,444	33,769,065	70,188,379		
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	20,028,000	20,028,000			
		122 固定資産取得支出	64,749,600	60,725,033	4,024,567		
			施設整備等支出計(5)	84,777,600	80,753,033	4,024,567	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,777,600	△80,753,033	△4,024,567		
その他の活動による収支	収入	173 長期貸付金回収収入		360,000	△360,000		
		175 積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000		
		183 その他の活動による収入		1,250,127	△1,250,127		
				その他の活動収入計(7)	11,610,127	△11,610,127	
	支出	129 積立資産支出		20,000,000	△20,000,000		
		137 その他の活動による支出		2,225,569	△2,225,569		
				その他の活動支出計(8)	22,225,569	△22,225,569	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,615,442	10,615,442			
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,179,844	△57,599,410	76,779,254		
		前期末支払資金残高(12)	554,507,654	536,417,348	18,090,306		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	573,687,498	478,817,938	94,869,560		

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	1,492,209,761	1,431,570,574	60,639,187	104.24%
	益 075 就労支援事業収益	4,084,414	750,293	3,334,121	544.38%
	076 障害福祉サービス等事業収益	19,810,417	2,414,217	17,396,200	820.57%
	081 経常経費寄附金収益	20,000	120,000	△100,000	16.67%
	サービス活動収益計(1)	1,516,124,592	1,434,855,084	81,269,508	105.66%
	費 021 人件費	1,096,877,222	1,073,551,112	23,326,110	102.17%
	増 022 事業費	173,123,576	164,695,729	8,427,847	105.12%
	減 023 事務費	215,439,317	225,722,164	△10,282,847	95.44%
	027 利用者負担軽減額	84,531	101,933	△17,402	82.93%
	028 減価償却費	99,414,077	87,996,775	11,417,302	112.97%
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,345,476	△35,581,379	△1,764,097	104.96%	
サービス活動費用計(2)	1,547,593,247	1,516,486,334	31,106,913	102.05%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,468,655	△81,631,250	50,162,595	38.55%	
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	1,051,431	1,197,296	△145,865	87.82%
	益 084 受取利息配当金収益	174,396	50,414	123,982	345.93%
	089 その他のサービス活動外収益	4,323,654	4,969,389	△645,735	87.01%
	サービス活動外収益計(4)	5,549,481	6,217,099	△667,618	89.26%
	費 033 支払利息	1,457,851	1,660,099	△202,248	87.82%
増 038 その他のサービス活動外費用	1,946,488	1,887,379	59,109	103.13%	
減 039 その他のサービス活動外費用	3,404,339	3,547,478	△143,139	95.97%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,145,142	2,669,621	△524,479	80.35%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,323,513	△78,961,629	49,638,116	37.14%	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益		19,620,000	△19,620,000	0.00%
	益 094 固定資産売却益		61,418	△61,418	0.00%
	特別収益計(8)		19,681,418	△19,681,418	0.00%
	費 041 固定資産売却損・処分損	91,691	768,374	△676,683	11.93%
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		19,620,000	△19,620,000	0.00%
特別費用計(9)	91,691	20,388,374	△20,296,683	0.45%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△91,691	△706,956	615,265	12.97%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,415,204	△79,668,585	50,253,381	36.92%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	771,562,045	861,230,630	△89,668,585	89.59%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	742,146,841	781,562,045	△39,415,204	94.96%
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
051 その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		100.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732,146,841	771,562,045	△39,415,204	94.89%	

法人名	社会福祉法人 平心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 平心会

## 貸借対照表

( 令和 7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
001 流動資産	548,417,354	616,605,751	△68,188,397	011 流動負債	105,195,684	115,232,655	△10,036,971
01 現金預金	309,712,994	385,006,163	△75,293,169	02 事業未払金	56,751,859	59,209,370	△2,457,511
03 事業未収金	231,771,092	227,015,204	4,755,888	03 その他の未払金	1,368,792		1,368,792
05 未収補助金	3,830,711	1,107,049	2,723,662	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	20,028,000	20,028,000	
15 立替金	466,494	464,833	1,661	15 職員預り金	11,398,765	20,619,033	△9,220,268
17 前払費用	2,556,063	2,652,502	△96,439	21 賞与引当金	15,648,268	15,376,252	272,016
18 1年以内回収予定 長期貸付金	80,000	360,000	△280,000				
002 固定資産	2,560,266,901	2,588,904,155	△28,637,254	012 固定負債	117,584,000	137,612,000	△20,028,000
001 基本財産	2,103,934,757	2,153,581,564	△49,646,807	01 設備資金借入金	113,492,000	133,520,000	△20,028,000
01 土地	1,405,801,576	1,405,801,576		09 長期預り敷金	4,092,000	4,092,000	
02 建物	698,133,181	747,779,988	△49,646,807	負債の部合計	222,779,684	252,844,655	△30,064,971
002 その他の固定資産	456,332,144	435,322,591	21,009,553	純資産の部			
02 建物	243,340,000	229,645,821	13,694,179	013 基本金	505,250,312	505,250,312	
03 構築物	5,294,050	6,531,020	△1,236,970	01 第一号基本金	475,250,312	475,250,312	
05 車輛運搬具	7,304,344	8,100,068	△795,724	03 第三号基本金	30,000,000	30,000,000	
06 器具及び備品	68,730,084	73,297,155	△4,567,071	014 国庫補助金等特別積立金	1,560,827,146	1,598,172,622	△37,345,476
09 権利	1,457,210	1,457,210		015 その他の積立金	87,680,272	77,680,272	10,000,000
10 ソフトウェア	8,255,861	4,484,203	3,771,658	01 修繕積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
13 長期貸付金		80,000	△80,000	02 施設振興費積立金	2,680,272	2,680,272	
01 修繕積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	03 地域包括支援センター積立 金	5,000,000	5,000,000	
02 施設振興費積立資産	2,680,272	2,680,272		016 次期繰越活動増減差額	732,146,841	771,562,045	△39,415,204
03 地域包括支援センター積立 資産	5,000,000	5,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	△29,415,204	△79,668,585	50,253,381
19 差入保証金	33,497,562	33,497,562					
20 長期前払費用	772,761	549,280	223,481	純資産の部合計	2,885,904,571	2,952,665,251	△66,760,680
資産の部合計	3,108,684,255	3,205,509,906	△96,825,651	負債及び純資産の部合計	3,108,684,255	3,205,509,906	△96,825,651