

令和 6 年 度

決 算 書

社 会 福 祉 法 人 青 芳 会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

		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	1,474,485,000	1,458,463,845	16,021,155	
		経常経費寄附金収入	2,950,000	2,102,000	848,000	
		受取利息配当金収入	90,000	238,212	-148,212	
		その他の収入	10,845,000	9,520,960	1,324,040	
		事業活動収入計(1)	1,488,370,000	1,470,325,017	18,044,983	
	支出	人件費支出	960,779,000	952,061,953	8,717,047	
		事業費支出	269,263,000	260,421,532	8,841,468	
		事務費支出	108,051,000	100,048,205	8,002,795	
		支払利息支出	14,240,000	13,732,715	507,285	
		その他の支出	3,360,000	2,986,494	373,506	
事業活動支出計(2)		1,355,693,000	1,329,250,899	26,442,101		
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		132,677,000	141,074,118	-8,397,118		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	88,296,000	88,296,000	0	
		固定資産取得支出	24,278,000	19,255,330	5,022,670	
					0	
		施設整備等支出計(5)	112,574,000	107,551,330	5,022,670	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		-112,574,000	-107,551,330	-5,022,670		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,500,000	6,095,360	1,404,640	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,500,000	6,095,360	1,404,640	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	-7,500,000	-6,095,360	-1,404,640	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		12,603,000	27,427,428	-14,824,428		
前期末支払資金残高(12)		0	843,133,006	-843,133,006		
当期末支払資金残高(11)＋(12)		12,603,000	870,560,434	-857,957,434		

法人単位事活動計算書

(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	1,458,463,845	1,443,131,800	15,332,045
		経常経費寄附金収益	2,102,000	2,325,949	△ 223,949
		サービス活動収益計(1)	1,460,565,845	1,445,457,749	15,108,096
	費用	人件費	958,157,313	938,389,612	19,767,701
		事業費	260,421,532	254,604,728	5,816,804
		事務費	100,048,205	103,246,156	△ 3,197,951
		減価償却費	144,736,350	144,809,793	△ 73,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,190,087	△ 44,247,813	57,726
		徴収不能引当金繰入	1,060,000	1,100,000	△ 40,000
		サービス活動費用計(2)	1,420,233,313	1,397,902,476	22,330,837
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		40,332,532	47,555,273	△ 7,222,741	
	収益	受取利息配当金収益	238,212	14,548	223,664
		その他のサービス活動外収益	9,520,960	9,972,246	△ 451,286
		サービス活動外収益計(4)	9,759,172	9,986,794	△ 227,622
	費用	支払利息	13,732,715	14,774,446	△ 1,041,731
		その他のサービス活動外費用	2,986,494	2,825,360	161,134
		サービス活動外費用計(5)	16,719,209	17,599,806	△ 880,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 6,960,037	△ 7,613,012	652,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,372,495	39,942,261	△ 6,569,766	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1,100,000	1,129,000	△ 29,000
		特別収益計(8)	1,100,000	1,129,000	△ 29,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,492,000	1,146,000	2,346,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	3,492,000	1,146,000	2,346,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 2,392,000	△ 17,000	△ 2,375,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,980,495	39,925,261	△ 8,944,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		806,440,259	766,514,998	39,925,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		837,420,754	806,440,259	30,980,495
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		837,420,754	806,440,259	30,980,495

--	--	--	--

(単位 円)

[illegible]

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	393,834,117	505,295,898	559,333,830	1,458,463,845	0	1,458,463,845
	経常経費寄附金収入	1,420,000	365,000	317,000	2,102,000	0	2,102,000
	受取利息配当金収入	28,679	66,425	143,108	238,212	0	238,212
	その他の収入	2,334,066	4,060,850	3,126,044	9,520,960	0	9,520,960
	事業活動収入計(1)	397,616,862	509,788,173	562,919,982	1,470,325,017	0	1,470,325,017
	支出						
	人件費支出	267,176,737	339,992,624	344,892,592	952,061,953	0	952,061,953
	事業費支出	71,715,077	91,335,238	97,371,217	260,421,532	0	260,421,532
	事務費支出	30,779,233	38,943,313	30,325,659	100,048,205	0	100,048,205
施設整備等による収支	支払利息支出	0	4,240,549	9,492,166	13,732,715	0	13,732,715
	その他の支出	883,778	1,187,246	915,470	2,986,494	0	2,986,494
	事業活動支出計(2)	370,554,825	475,698,970	482,997,104	1,329,250,899	0	1,329,250,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,062,037	34,089,203	79,922,878	141,074,118	0	141,074,118
	収入						
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	47,376,000	40,920,000	88,296,000	0	88,296,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	15,114,770	3,521,260	619,300	19,255,330	0	19,255,330
	施設整備等支出計(5)	15,114,770	50,897,260	41,539,300	107,551,330	0	107,551,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,114,770	-50,897,260	-41,539,300	-107,551,330	0	-107,551,330
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による収入		0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	1,841,220	1,973,470	2,280,670	6,095,360	0	6,095,360
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	1,400,000	2,000,000	-2,000,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,441,220	1,973,470	3,680,670	8,095,360	-2,000,000	6,095,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-441,220	-1,973,470	-3,680,670	-6,095,360	0	-6,095,360
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	11,506,047	-18,781,527	34,702,908	27,427,428	0	27,427,428
前期末支払資金残高(12)		426,604,935	243,632,810	172,895,261	843,133,006	0	843,133,006
当期末支払資金残高(11)+(12)		438,110,982	224,851,283	207,598,169	870,560,434	0	870,560,434

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目			今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	393,834,117	505,295,898	559,333,830	1,458,463,845	0	1,458,463,845
		経常経費寄附金収益	1,420,000	365,000	317,000	2,102,000	0	2,102,000
		サービス活動収益計(1)	395,254,117	505,660,898	559,650,830	1,460,565,845	0	1,460,565,845
	費用	人件費	269,017,957	341,966,094	347,173,262	958,157,313	0	958,157,313
		事業費	71,715,077	91,335,238	97,371,217	260,421,532	0	260,421,532
		事務費	30,779,233	38,943,313	30,325,659	100,048,205	0	100,048,205
		減価償却費	18,802,958	61,660,903	64,272,489	144,736,350	0	144,736,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,671,304	-21,633,343	-14,885,440	-44,190,087	0	-44,190,087
		徴収不能引当金繰入	220,000	370,000	470,000	1,060,000	0	1,060,000
		サービス活動費用計(2)	382,863,921	512,642,205	524,727,187	1,420,233,313	0	1,420,233,313
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,390,196	-6,981,307	34,923,643	40,332,532	0	40,332,532	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,679	66,425	143,108	238,212	0	238,212
		その他のサービス活動外収益	2,334,066	4,060,850	3,126,044	9,520,960	0	9,520,960
		サービス活動外収益計(4)	2,362,745	4,127,275	3,269,152	9,759,172	0	9,759,172
	費用	支払利息	0	4,240,549	9,492,166	13,732,715	0	13,732,715
		その他のサービス活動外費用	883,778	1,187,246	915,470	2,986,494	0	2,986,494
		サービス活動外費用計(5)	883,778	5,427,795	10,407,636	16,719,209	0	16,719,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,478,967	-1,300,520	-7,138,484	-6,960,037	0	-6,960,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,869,163	-8,281,827	27,785,159	33,372,495	0	33,372,495	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別収益	230,000	420,000	450,000	1,100,000	0	1,100,000
		特別収益計(8)	2,230,000	420,000	450,000	3,100,000	0	3,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,492,000			3,492,000	0	3,492,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	0	1,400,000	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	4,092,000	0	1,400,000	5,492,000	0	5,492,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,862,000	420,000	-950,000	-2,392,000	0	-2,392,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,007,163	-7,861,827	26,835,159	30,980,495	0	30,980,495	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		387,093,824	378,258,576	41,087,859	806,440,259	0	806,440,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		399,100,987	370,396,749	67,923,018	837,420,754	0	837,420,754
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		399,100,987	370,396,749	67,923,018	837,420,754	0	837,420,754

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位 円)

科 目	今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	462,504,739	283,066,709	354,764,217	1,100,335,665	△ 157,340,803	942,994,862
現金預金	171,825,766	199,518,164	263,360,497	634,704,427	0	634,704,427
有価証券	510,000	0	0	510,000	0	510,000
事業未収金	62,513,279	82,167,514	88,466,635	233,147,428	0	233,147,428
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,206,612	1,631,031	1,787,277	4,624,920	0	4,624,920
棚卸資産				0	0	0
立替金	3,500,000	120,000	60,000	3,680,000	0	3,680,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	1,559,808	1,559,808	0	1,559,808
拠点区分間貸付金	157,340,803	0	0	157,340,803	△ 157,340,803	0
仮払金	50,000	0		50,000	0	50,000
徴収不能引当金	△ 220,000	△ 370,000	△ 470,000	△ 1,060,000	0	△ 1,060,000
その他の流動資産	65,778,279	0	0	65,778,279	0	65,778,279
固定資産	415,364,399	620,074,785	1,228,039,226	2,263,478,410	0	2,263,478,410
基本財産	343,109,380	545,109,736	954,625,784	1,842,844,900	0	1,842,844,900
土地	261,753,000	51,781,914	194,899,000	508,433,914	0	508,433,914
建物	396,176,398	775,672,679	936,200,600	2,108,049,677	0	2,108,049,677
建物減価償却累計額	△ 314,820,018	△ 282,344,857	△ 176,473,816	△ 773,638,691	0	△ 773,638,691
その他の固定資産	72,255,019	74,965,049	273,413,442	420,633,510	0	420,633,510
建物	224,662,847	420,048,033	429,674,912	1,074,385,792	0	1,074,385,792
建物減価償却累計額	△ 222,495,599	△ 390,040,443	△ 207,566,697	△ 820,102,739	0	△ 820,102,739
構築物	55,310,767	79,770,008	50,052,200	185,132,975	0	185,132,975
構築物減価償却累計額	△ 45,019,468	△ 74,824,268	△ 23,844,530	△ 143,688,266	0	△ 143,688,266
車両運搬具	19,540,501	26,917,845	12,180,000	58,638,346	0	58,638,346
車両減価償却累計額	△ 15,394,765	△ 23,200,984	△ 12,179,995	△ 50,775,744	0	△ 50,775,744
器具及び備品	187,163,586	168,817,848	111,974,355	467,955,789	0	467,955,789
器具及び備品減価償却累計額	△ 154,269,610	△ 148,825,790	△ 98,239,953	△ 401,335,353	0	△ 401,335,353
権利	343,384	0	0	343,384	0	343,384
ソフトウェア	1	0	0	1	0	1
退職給付引当資産	22,220,726	15,602,280	11,363,150	49,186,156	0	49,186,156
長期前払費用	0	700,520	0	700,520	0	700,520
その他の固定資産	192,649	0	0	192,649	0	192,649
資産の部合計	877,869,138	903,141,494	1,582,803,443	3,363,814,075	△ 157,340,803	3,206,473,272

社会福祉事業
貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位 円)

科 目	今井苑	青根苑	鍵山苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	29,113,757	110,696,426	195,056,048	334,866,231	△ 157,340,803	177,525,428
事業未払金	11,223,581	12,042,060	10,229,998	33,495,639	0	33,495,639
その他の未払金	4,718,610	1,760,900	0	6,479,510	0	6,479,510
未払費用	6,933,113	10,429,144	10,968,546	28,330,803	0	28,330,803
仮受金	0	243,210	0	243,210	0	243,210
1年以内返済予定設備資金借入金	0	45,611,000	40,920,000	86,531,000	0	86,531,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,738,453	1,785,610	1,421,203	4,945,266	0	4,945,266
拠点区分間借入金	0	32,324,502	125,016,301	157,340,803	△ 157,340,803	0
賞与引当金	4,500,000	6,500,000	6,500,000	17,500,000	0	17,500,000
固定負債	22,220,726	215,789,280	1,098,793,150	1,336,803,156	0	1,336,803,156
設備資金借入金	0	200,187,000	1,087,430,000	1,287,617,000	0	1,287,617,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	22,220,726	15,602,280	11,363,150	49,186,156	0	49,186,156
負債の部合計	51,334,483	326,485,706	1,293,849,198	1,671,669,387	△ 157,340,803	1,514,328,584
純資産の部						
基本金	374,678,199	0	0	374,678,199	0	374,678,199
国庫補助金等特別積立金	52,755,469	206,259,039	221,031,227	480,045,735	0	480,045,735
次期繰越活動増減差額	399,100,987	370,396,749	67,923,018	837,420,754	0	837,420,754
(うち当期活動増減差額)	12,007,163	△ 7,861,827	26,835,159	30,980,495	0	30,980,495
純資産の部合計	826,534,655	576,655,788	288,954,245	1,692,144,688	0	1,692,144,688
負債及び純資産の部合計	877,869,138	903,141,494	1,582,803,443	3,363,814,075		3,206,473,272