

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

〒241-0012

神奈川県横浜市旭区西川島町68番地11

社会福祉法人 まごころ会
(法人番号:3020005004751)

理事長 小金井 明

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(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	75,807,063	83,289,415	△ 7,482,352	
	受取利息配当金収入	0	7,719	△ 7,719	
	その他の収入	1,700,000	1,602,238	97,762	
	事業活動収入計 (1)	77,507,063	84,899,372	△ 7,392,309	
	支出				
人件費支出	52,900,000	56,522,726	△ 3,622,726		
事業費支出	14,240,000	15,801,789	△ 1,561,789		
事務費支出	7,200,000	8,283,657	△ 1,083,657		
支払利息支出	8,899	8,899	0		
事業活動支出計 (2)	74,348,899	80,617,071	△ 6,268,172		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,158,164	4,282,301	△ 1,124,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,690,000	△ 7,690,000	
	固定資産売却収入	0	93,000	△ 93,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	7,783,000	△ 7,783,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	7,821,450	△ 7,821,450		
施設整備等支出計 (5)	0	7,821,450	△ 7,821,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 38,450	38,450		
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	10,000	△ 10,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000	△ 10,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
その他の活動による支出	0	808,433	△ 808,433		
その他の活動支出計 (8)	1,120,000	1,928,433	△ 808,433		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,120,000	△ 1,918,433	798,433		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,038,164	2,325,418	△ 287,254		
前期末支払資金残高 (12)	15,333,744	17,204,290	△ 1,870,546		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,371,908	19,529,708	△ 2,157,800		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(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	介護保険事業収益	83,289,415	74,947,273	8,342,142
	益	サービス活動収益計(1)	83,289,415	74,947,273	8,342,142
	費	人件費	56,522,726	53,370,796	3,151,930
		事業費	15,801,789	14,672,912	1,128,877
		事務費	8,283,657	7,503,949	779,708
		減価償却費	6,109,333	6,118,446	△ 9,113
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,643,992	△ 2,667,557	23,565	
	サービス活動費用計(2)	84,073,613	78,998,546	5,074,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 784,098	△ 4,051,273	3,267,175	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	48,800	△ 48,800
	益	受取利息配当金収益	7,719	130	7,589
		その他のサービス活動外収益	1,602,238	2,284,800	△ 682,562
		サービス活動外収益計(4)	1,609,957	2,333,730	△ 723,773
	費用	支払利息	8,899	57,800	△ 48,901
		サービス活動外費用計(5)	8,899	57,800	△ 48,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,601,058	2,275,930	△ 674,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	816,960	△ 1,775,343	2,592,303	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,690,000	3,990,000	3,700,000
	益	固定資産売却益	70,081	0	70,081
		特別収益計(8)	7,760,081	3,990,000	3,770,081
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,690,000	3,990,000	3,700,000
		特別費用計(9)	7,690,000	3,990,000	3,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,081	0	70,081	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	887,041	△ 1,775,343	2,662,384	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,089,593	8,864,936	△ 1,775,343
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,976,634	7,089,593	887,041
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,976,634	7,089,593	887,041

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ会

(単位：円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	27,832,804	26,145,302	1,687,502	10,935,196	10,061,012	874,184	
現金預金	9,193,516	15,599,683	△ 6,316,167	4,418,547	4,715,162	△ 296,615	
事業未収金	10,942,834	10,469,971	472,863	74,676	194,513	△ 29,837	
未収金	0	648	△ 648	2,532,000	1,120,000	1,412,000	
未収補助金	7,690,000	0	7,690,000	729,323	410,727	318,596	
立替金	7,720	0	7,720	3,180,650	3,710,610	△ 529,960	
前払費用	98,824	165,000	△ 66,166	15,137,570	15,099,140	△ 2,961,570	
固定資産	231,383,626	229,325,565	2,058,061	14,348,000	15,880,000	△ 2,532,000	
基本財産	225,680,056	222,191,181	3,488,875	789,570	1,219,140	△ 439,570	
土地	154,311,357	184,311,357	△ 30,000,000	26,072,766	28,160,152	△ 2,087,386	
建物	71,368,699	67,879,824	3,488,875				
その他の固定資産	5,703,570	7,134,384	△ 1,430,814				
純資産の部	2	29,896	△ 29,894	186,531,357	186,531,357	0	
車両運搬具	3,142,589	4,183,213	△ 1,040,624	169,831,357	169,831,357	0	
器具及び備品	2,182,116	2,911,275	△ 729,159	16,700,000	16,700,000	0	
ソフトウェア	378,863	10,000	368,863	38,735,773	33,659,765	5,046,008	
長期間にわたる費用				0	0	0	
その他の積立金				7,976,634	7,089,693	887,041	
次期繰越活動増減差額				887,041	△ 1,775,343	2,662,384	
(うち当期活動増減差額)				233,243,764	227,310,715	5,933,049	
負債の部合計				259,316,530	255,470,867	3,845,663	
負債及び純資産の部合計	259,316,530	255,470,867	3,845,663	259,316,530	255,470,867	3,845,663	