

令和6年度 社会福祉法人吾妻会 収支決算報告書 令和6年4月1日～令和7年3月31日

<事業活動収支計算書>

収 益		費 用	
サービス活動増減の部	231,761,986	サービス活動増減の部	216,902,949
介護保険事業収益	212,249,669	人件費	160,390,547
老人福祉事業収益	1,214,284	事業費	26,411,058
経常経費寄付金収益	18,298,033	事務費	23,131,949
サービス活動外増減の部	2,524,342	減価償却費	13,635,146
受取利息配当金収益	55,051	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,665,751
その他のサービス活動外収益	2,469,291	サービス活動外増減の部	113,413
特別増減の部	9,999	その他のサービス活動外費用	113,413
固定資産売却益	9,999	特別増減の部	2
収益合計	234,296,327	固定資産売却損・処分損	2
当期活動増減差額	17,279,963		
前期繰越活動増減差額	30,695,193	費用合計	217,016,364
当期末繰越活動増減差額	47,975,156		
(次期繰越活動増減差額)	47,975,156		

<資金収支計算書>

収 入		支 出	
事業活動収入	234,526,328	事業活動支出	211,258,467
介護保険事業収入	212,249,669	人件費支出	161,482,047
老人福祉事業収入	1,454,284	事業費支出	26,531,058
経常経費寄付金収入	18,298,033	事務費支出	23,131,949
受取利息配当金収入	55,051	その他支出	113,413
その他収入	2,469,291		
施設設備等収入	18,680	施設設備等支出	2,651,680
固定資産売却収入	18,680	固定資産取得支出	1,668,280
その他活動収入	1,173,900	ファイナンス・リース債務返済支出	983,400
積立資産取崩収入	1,173,900		
収入合計	235,718,908	その他活動支出	1,670,680
当期資金収支差額	20,138,081	積立資産支出	609,400
前期末支払資金残高	127,877,234	その他の活動による支出	1,061,280
当期末支払資金残高	148,015,315	支出合計	215,580,827

<貸借対照表>

資産の部		負債の部	
流動資産	157,500,893	流動負債	18,706,258
現金・預金	122,498,642	事業未払金	6,277,847
事業未収金	34,682,343	1年以内返済予定リース債務	983,400
前払費用	319,908	1年以内支払予定長期未払金	1,061,280
固定資産	229,514,247	未払費用	3,132,321
基本資産	194,367,089	職員預り金	75,410
土地	113,994,000	賞与引当金	7,176,000
建物	80,373,089	固定負債	16,943,510
その他固定資産	35,147,158	リース債務	4,015,550
建物	1	退職給与引当金	8,234,400
構築物	306,902	長期未払金	4,333,560
機械及び装置	129,941	長期預り金	360,000
車両運搬具	1,490,188	負債の部合計	35,649,768
器具及び備品	2,784,490	純資産の部	
有形リース資産	4,998,950	基本 金	239,836,968
権利	224,952	第1号基本金	200,066,968
ソフトウェア	441,924	第2号基本金	39,770,000
投資有価証券	10,000	国庫補助金等特別積立金	47,053,248
退職給付引当資産	8,234,400	その他の積立金	16,500,000
移行時特別積立預金	16,500,000	移行時特別積立金	16,500,000
その他の固定資産	25,410	次期繰越活動増減差額	47,975,156
資産の部合計	387,015,140	(うち当期活動増減差額)	17,279,963
		純資産の部合計	351,365,372
		負債及び純資産の部合計	387,015,140