

決算報告書

(令和6年度)

令和 6年4月 1日

令和 7年3月31日

社会福祉法人 諭心会

大阪府東大阪市南荘町13番38号

TEL:072-983-7700

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 論心会

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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	1,831,339,200	1,757,778,789	73,560,411	
老人福祉事業収入	70,950,000	63,469,559	7,480,441	
医療事業収入	37,122,000	29,877,570	7,244,430	
受取利息配当金収入	6,500	526,818	△520,318	
その他の収入	2,388,000	10,290,108	△7,902,108	
事業活動収入計(1)	1,941,805,700	1,861,942,844	79,862,856	
支出				
人件費支出	986,033,000	936,033,313	49,999,687	
事業費支出	381,339,300	375,757,933	5,581,367	
事務費支出	240,092,000	310,765,371	△70,673,371	
支払利息支出	4,950,480	10,602,092	△5,651,612	
その他の支出	2,000,000	2,540,916	△540,916	
流動資産評価損等による資金減少額		1,790	△1,790	
事業活動支出計(2)	1,614,414,780	1,635,701,415	△21,286,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,390,920	226,241,429	101,149,491	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入		13,197,000	△13,197,000	
施設整備等収入計(4)		13,197,000	△13,197,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	69,504,000	123,873,000	△54,369,000	
固定資産取得支出		18,250,686	△18,250,686	
施設整備等支出計(5)	69,504,000	142,123,686	△72,619,686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,504,000	△128,926,686	59,422,686	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動による収入	1,200,000	1,172,000	28,000	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,172,000	28,000	
支出				
その他の活動による支出	1,000,000	1,386,000	△386,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,386,000	△386,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△214,000	414,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	258,086,920	97,100,743	160,986,177	
前期末支払資金残高(12)		1,025,353,271	△1,025,353,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	258,086,920	1,122,454,014	△864,367,094	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 諭心会

(自)令和06年 4月 1日 (至)令和07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	1,757,778,789	1,639,316,063	118,462,726
老人福祉事業収益	63,469,559	64,437,018	△967,459
医療事業収益	29,877,570	32,007,387	△2,129,817
サービス活動収益計 (1)	1,851,125,918	1,735,760,468	115,365,450
費用			
人件費	937,759,975	913,962,857	23,797,118
事業費	375,757,933	353,351,239	22,406,694
事務費	310,765,371	292,941,933	17,823,438
減価償却費	128,716,056	125,459,445	3,256,611
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,529,212	△49,343,236	△3,185,976
徴収不能額	1,790		1,790
サービス活動費用計 (2)	1,700,471,913	1,636,372,238	64,099,675
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	150,654,005	99,388,230	51,265,775
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	526,818	9,043	517,775
その他のサービス活動外収益	10,290,108	366,805,519	△356,515,411
サービス活動外収益計 (4)	10,816,926	366,814,562	△355,997,636
費用			
支払利息	10,602,092	9,260,679	1,341,413
その他のサービス活動外費用	2,540,916	2,270,268	270,648
サービス活動外費用計 (5)	13,143,008	11,530,947	1,612,061
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△2,326,082	355,283,615	△357,609,697
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	148,327,923	454,671,845	△306,343,922
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	13,197,000	3,238,000	9,959,000
その他の特別収益	1,192,213	54,232	1,137,981
特別収益計 (8)	14,389,213	3,292,232	11,096,981
費用			
固定資産売却損・処分損	3	38	△35
国庫補助金等特別積立金積立額	13,197,000	3,238,000	9,959,000
その他の特別損失		17,460	△17,460
特別費用計 (9)	13,197,003	3,255,498	9,941,505
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,192,210	36,734	1,155,476
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	149,520,133	454,708,579	△305,188,446
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	3,641,572,561	3,616,816,074	24,756,487
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,791,092,694	4,071,524,653	△280,431,959
その他の積立金積立額 (16)		429,952,092	△429,952,092
次期繰越活動増減差額 (17) = 13+14+15-16	3,791,092,694	3,641,572,561	149,520,133

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 諭心会

令和07年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,167,351,838	1,072,058,272	95,293,566	流動負債	190,638,730	202,697,026	-12,058,296
現金預金	870,093,905	764,472,224	105,621,681	事業未払金	38,498,879	39,773,759	-1,274,880
事業未収金	289,976,864	299,320,464	-9,343,600	1年以内返済設備資金借入金	115,835,200	123,873,000	-8,037,800
未収補助金		1,298,000	-1,298,000	預り金	90,970	91,270	-300
立替金	821,939	623,314	198,625	職員預り金	6,147,575	6,644,972	-497,397
前払費用	6,459,130	6,344,270	114,860	前受収益	160,400	195,000	-34,600
固定資産	5,122,292,179	5,232,757,552	-110,465,373	賞与引当金	29,905,706	32,119,025	-2,213,319
基本財産	3,650,018,624	3,752,211,433	-102,192,809	固定負債	656,579,356	769,880,788	-113,301,432
土地	1,692,379,683	1,692,379,683		設備資金借入金	626,335,800	742,171,000	-115,835,200
建物	1,957,638,941	2,059,831,750	-102,192,809	退職給付引当金	25,963,556	23,215,788	2,747,768
その他の固定資産	1,472,273,555	1,480,546,119	-8,272,564	長期預り金	4,280,000	4,494,000	-214,000
土地	499,532,129	499,532,129		負債の部合計	847,218,086	972,577,814	-125,359,728
建物	356,085,942	356,719,767	-633,825	基本金	450,937,233	450,937,233	
構築物	28,042,351	28,375,120	-2,332,769	基本金	450,937,233	450,937,233	
機械及び装置	2,207,450	3,260,600	-1,053,150	国庫補助金等特別積立金	770,443,912	809,776,124	-39,332,212
車両運搬具	956,995	1,494,710	-537,715	国庫補助金等特別積立金	770,443,912	809,776,124	-39,332,212
器具及び備品	69,359,637	72,544,102	-3,184,465	その他の積立金	429,952,092	429,952,092	
権利	22,687,449	23,218,089	-530,640	その他の積立金	429,952,092	429,952,092	
その他の積立資産	429,952,092	429,952,092		次期繰越活動増減差額	3,791,092,694	3,641,572,561	149,520,133
差入保証金	25,179,000	25,179,000		次期繰越活動増減差額	3,791,092,694	3,641,572,561	149,520,133
その他の固定資産	40,270,510	40,270,510		(うち当期活動増減差額)	149,520,133	454,708,579	-305,188,446
				純資産の部合計	5,442,425,931	5,332,238,010	110,187,921
資産の部合計	6,289,644,017	6,304,815,824	-15,171,807	負債及び純資産の部合計	6,289,644,017	6,304,815,824	-15,171,807