

資金収支計算書

福寿園サービス区分

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
老人福祉事業収入	248,000,000	249,296,356	△1,296,356
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	60,000	62,819	△2,819
事業活動収入計 (1)	248,060,000	249,359,175	△1,299,175
人件費支出	125,250,000	124,739,767	510,233
事業費支出	97,820,000	95,608,036	2,211,964
事務費支出	30,857,000	29,758,200	1,098,800
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計 (2)	253,927,000	250,106,003	3,820,997
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,867,000	△746,828	△5,120,172
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000	300,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	△600,000	△300,000
予備費支出 (10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,467,000	△1,346,828	△5,120,172
前期末支払資金残高 (11)	49,327,843	49,327,843	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	42,860,843	47,981,015	△5,120,172

事業活動収支計算書

福寿園サービス区分

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
【サービス活動増減の部】			
老人福祉事業収益	249,171,419	233,159,642	16,011,777
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計 (1)	249,191,419	233,179,642	16,011,777
人件費	124,744,767	113,297,054	11,447,713
事業費	95,608,036	88,660,715	6,947,321
事務費	29,758,200	42,211,410	△12,453,210
減価償却費	542,562	581,938	△39,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△30,000	0
サービス活動費用計 (2)	250,623,565	244,721,117	5,902,448
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,432,146	△11,541,475	10,109,329
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	167,756	72,982	94,774
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	167,756	72,982	94,774
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,264,390	△11,468,493	10,204,103
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	600,000	300,000	300,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△600,000	△300,000	△300,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,864,390	△11,768,493	9,904,103
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	45,440,649	48,009,142	△2,568,493
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,576,259	36,240,649	7,335,610
その他積立金取崩額 (14)	0	9,200,000	△9,200,000
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	43,576,259	45,440,649	△1,864,390

貸 借 対 照 表

福寿園サービス区分

令和 7 年 3 月 31 日

第三号第四様式 (単位：円)

				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
流動資産	57,245,609	60,502,435	△3,256,826	流動負債	14,706,594	16,611,592	△1,904,998
現 金 預 金	54,004,669	59,704,822	△5,700,153	事 業 未 払 金	9,151,195	11,054,336	△1,903,141
事 業 未 収 金	3,240,940	767,253	2,473,687	職 員 預 り 金	89,299	84,156	5,143
前 払 金	0	30,360	△30,360	未 払 消 費 税	24,100	36,100	△12,000
				賞 与 引 当 金	5,442,000	5,437,000	5,000
				負債の部合計	14,706,594	16,611,592	△1,904,998
固定資産	42,539,744	43,082,306	△9,781,938	純資産の部			
その他の固定資産	42,539,744	43,082,306	△9,781,938	国庫補助金特別積立金	2,500	32,500	△30,000
車 両 運 搬 費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	2,500	32,500	△30,000
器 具 及 び 備 品	1,029,952	1,572,514	△542,562	その他積立金	41,500,000	41,500,000	△9,200,000
そ の 他 積 立 資 産	41,500,000	41,500,000	△9,200,000	その他積立金	41,500,000	41,500,000	△9,200,000
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	30,500,000	30,500,000	0	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	43,576,259	45,440,649	△1,864,390
預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	△1,864,390	△11,768,493	9,904,103
				純資産の部合計	85,078,759	86,973,149	△1,894,390
資産の部合計	99,785,353	103,584,741	△3,799,388	負債及び純資産の部合計	99,785,353	103,584,741	△3,799,388