

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

(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	1,156,292,117	1,156,690,257	△398,140	
	障害福祉サービス等事業収入	1,254,470	1,211,230	43,240	
	その他の事業収入	11,809,309	11,736,722	72,587	
	収益事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	公益事業収入	104,400	102,600	1,800	
	経常経費寄附金収入	280,000	290,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	96,312	158,775	△62,463	
	その他の収入	2,204,084	2,179,804	24,280	
	事業活動収入計(1)	1,173,840,692	1,174,169,388	△328,696	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	745,682,331	745,651,644	30,687	
	事業費支出	204,284,981	205,001,301	△716,320	
	事務費支出	151,504,921	149,119,777	2,385,144	
	利用者負担軽減額	398,903	409,261	△10,358	
	支払利息支出	7,418,816	7,418,816	0	
	事業活動支出計(2)	1,109,289,952	1,107,600,799	1,689,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,550,740	66,568,589	△2,017,849	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,258,320	1,258,320	0	
	施設整備等収入計(4)	1,258,320	1,258,320	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,892,000	29,892,000	0	
	固定資産取得支出	20,921,225	20,673,406	247,819	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,814,688	7,814,688	0	
	施設整備等支出計(5)	58,627,913	58,380,094	247,819	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,369,593	△57,121,774	△247,819	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,981,565	11,247,579	△1,266,014	
	その他の活動による収入	221,252	221,252	0	
	その他の活動収入計(7)	10,202,817	11,468,831	△1,266,014	
	支出				
	積立資産支出	10,334,211	10,264,697	69,514	
	その他の活動による支出	1,030,396	1,030,616	△220	
	その他の活動支出計(8)	11,364,607	11,295,313	69,294	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,161,790	173,518	△1,335,308	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,019,357	9,620,333	△3,600,976	
	前期末支払資金残高(12)	468,782,784	468,782,784	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	474,802,141	478,403,117	△3,600,976	

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

(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	1,156,690,257	1,129,133,772	27,556,485
	障害福祉サービス等事業収益	1,211,230	1,258,827	△47,597
	その他の事業収益	11,736,722	12,673,500	△936,778
	収益事業収益	1,800,000	1,800,000	0
	公益事業収益	102,600	108,000	△5,400
	経常経費寄附金収益	290,000	240,000	50,000
	サービス活動収益計 (1)	1,171,830,809	1,145,214,099	26,616,710
	費用			
	人件費	742,570,665	758,338,284	△15,767,619
	事業費	205,001,301	200,632,259	4,369,042
サービス活動増減の部	事務費	149,119,777	140,235,854	8,883,923
	利用者負担軽減額	409,261	404,751	4,510
	減価償却費	63,482,710	63,511,778	△29,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,432,432	△16,372,786	△59,646
	サービス活動費用計 (2)	1,144,151,282	1,146,750,140	△2,598,858
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,679,527	△1,536,041	29,215,568
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158,775	4,019	154,756
	その他のサービス活動外収益	2,179,804	6,798,261	△4,618,457
	サービス活動外収益計 (4)	2,338,579	6,802,280	△4,463,701
	費用			
	支払利息	7,418,816	7,912,033	△493,217
	サービス活動外費用計 (5)	7,418,816	7,912,033	△493,217
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△5,080,237	△1,109,753	△3,970,484
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,599,290	△2,645,794	25,245,084
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,258,320	5,915,320	△4,657,000
	固定資産受贈額		4,879,728	△4,879,728
	その他の特別収益	2,321,252	292,094	2,029,158
	特別収益計 (8)	3,579,572	11,087,142	△7,507,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	11	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,258,320	5,915,320	△4,657,000
	その他の特別損失	72,296	4,259	68,037
	特別費用計 (9)	1,330,626	5,919,590	△4,588,964
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,248,946	5,167,552	△2,918,606
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,848,236	2,521,758	22,326,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	843,527,169	841,005,411	2,521,758
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	868,375,405	843,527,169	24,848,236
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	868,375,405	843,527,169	24,848,236

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	520,082,166	510,925,359	9,156,807	流動負債	121,649,772	127,250,995	△5,601,223
現金預金	354,098,435	347,239,676	6,858,759	事業未払金	28,366,384	25,333,463	3,032,921
事業未収金	137,440,541	136,583,489	857,052	その他の未払金	11,533,903	8,836,961	2,696,942
未収金	25,960,960	22,712,384	3,248,576	1年以内返済予定設備資金借入金	29,892,000	29,892,000	0
未収補助金	1,158,230	2,403,410	△1,245,180	1年以内返済予定リース債務	7,048,778	7,988,378	△939,600
前払費用	24,200	7,500	16,700	預り金	0	29,081	△29,081
仮払金	1,399,800	1,978,900	△579,100	職員預り金	1,628,762	7,793,070	△6,164,308
				前受金	150,000	150,000	0
				賞与引当金	43,029,945	47,228,042	△4,198,097
固定資産	1,345,865,972	1,390,090,672	△44,224,700	固定負債	494,304,131	533,444,925	△39,140,794
基本財産	1,200,363,838	1,239,960,558	△39,596,720	設備資金借入金	403,542,000	433,434,000	△29,892,000
土地	360,101,756	360,101,756	0	リース債務	14,271,048	21,146,136	△6,875,088
建物	1,775,200,290	1,770,270,290	4,930,000	退職給付引当金	74,274,443	75,689,829	△1,415,386
建物減価償却累計額	△935,938,208	△891,411,488	△44,526,720	長期未払金	1,916,640	2,874,960	△958,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	テナント敷金預り金	300,000	300,000	0
その他の固定資産	145,502,134	150,130,114	△4,627,980	負債の部合計	615,953,903	660,695,920	△44,742,017
建物	22,466,483	22,466,483	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△8,588,052	△7,215,706	△1,372,346	基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物	19,836,340	10,354,340	9,482,000	第1号基本金	22,865,420	22,865,420	0
構築物減価償却累計額	△10,169,854	△9,704,712	△465,142	国庫補助金等特別積立金	358,753,410	373,927,522	△15,174,112
機械及び装置	8,375,150	8,375,150	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△6,276,856	△5,924,704	△352,152	次期繰越活動増減差額	868,375,405	843,527,169	24,848,236
車輛運搬具	13,726,597	14,037,837	△311,240	(うち当期活動増減差額)	24,848,236	2,521,758	22,326,478
車輛運搬具減価償却累計額	△11,866,127	△12,013,067	146,940				
器具及び備品	194,793,607	191,574,257	3,219,350				
器具及び備品減価償却累計額	△176,399,389	△171,775,125	△4,624,264				
有形リース資産	12,729,840	17,806,848	△5,077,008				
権利	313,542	313,542	0				
ソフトウェア	1,904,530	3,025,582	△1,121,052				
無形リース資産	9,581,880	12,319,560	△2,737,680				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
退職給付引当資産	74,274,443	75,689,829	△1,415,386				
テナント敷金	300,000	300,000	0				
資産の部合計	1,865,948,138	1,901,016,031	△35,067,893	純資産の部合計	1,249,994,235	1,240,320,111	9,674,124
				負債及び純資産の部合計	1,865,948,138	1,901,016,031	△35,067,893

財産目録
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 錦福社会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	354,098,435
普通預金	山口銀行／広瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	304,098,435
定期預金／広銀（あさぎり）	広島銀行／岩国支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
定期預金／西京（ヴィータ）	西京銀行／岩国支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
定期預金／西京（錦苑）	西京銀行／岩国支店	—	運転資金として	—	—	40,000,000
事業未収金	山口国保連 他	—	2.3月分介護給付費 他	—	—	137,440,541
未収金	サービス利用者	—	利用料	—	—	25,960,960
未収補助金	岩国市	—	空調設備使用料 他	—	—	1,158,230
前払費用		—	リサイクル料 他	—	—	24,200
仮払金	岩国税務署	—	中間消費税	—	—	1,399,800
流動資産合計						520,082,166
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (デイサービスセンター)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ヘルパーステーション)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (居宅介護支援事業所)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町3丁目105番地21 (本部)岩国市錦町広瀬字向の原746番地1	— — — — — — —	第二種社会福祉事業のグループホーム事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。 第二種社会福祉事業のデイサービス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパーステーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 法人本部で使用している。	— — — — — — —	— — — — — — —	2,244,940 126,458,456 19,101,683 638,644 4,708,103 195,933,300 11,016,630
小計						360,101,756
建物	(本部)岩国市錦町広瀬字向の原746番地1 (本部)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (本部)岩国市錦町広瀬字向の原746番地1 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (デイサービスセンター)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (ヘルパーステーション)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (居宅介護支援事業所)岩国市錦町広瀬字上の原758番地 (特別養護老人ホーム)岩国市麻里布町3丁目105番地21 (短期入所生活介護事業)岩国市麻里布町3丁目105-21 (居宅介護支援事業所)岩国市麻里布町3丁目105-21	2004年度 2005年度 2005年度 1989年度 1996年度 1997年度 2023年度 1991年度 2000年度 1994年度 2013年度 2013年度 2013年度	法人本部で使用している。 第二種社会福祉事業のグループホーム事業に使用している。 法人本部で使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業のデイサービス事業に使用している。 第二種社会福祉事業のヘルパーステーション事業に使用している。 第二種社会福祉事業の居宅介護支援事業に使用している。 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業の短期入所生活介護事業に使用している。 第二種社会福祉事業である居宅介護支援事業に使用している。	46,390,747 51,491,000 8,311,053 452,626,060 52,568,660 18,984,525 4,879,728 122,794,300 2,965,137 21,857,863 840,950,092 148,402,958 2,978,167	44,175,850 46,492,870 7,137,109 362,205,778 39,934,624 14,906,431 975,944 100,124,563 2,295,553 16,921,812 254,901,114 44,982,545 884,015	2,214,897 4,998,130 1,173,944 90,420,282 12,634,036 4,078,094 3,903,784 22,669,737 669,584 4,936,051 586,048,978 103,420,413 2,094,152
小計						839,262,082
定期預金	山口銀行／広瀬支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,200,363,838
(2) その他の固定資産						
建物	(テナント事業)岩国市麻里布町3丁目105-21 (介護老人保健施設)岩国市錦町広瀬705番地	— 2013年度 2021年度	収益事業に使用してる。 公益事業である老人保健施設に使用している。	22,466,483 16,876,283 5,590,200	8,588,052 5,009,394 3,578,658	13,878,431 11,866,889 2,011,542
建物附属設備	フェンス 他6件	—	第二種社会福祉事業のグループホーム事業等に使用している。	19,836,340	10,169,854	9,666,486
構築物	火災報知設備設置工事 (グループホーム) 他6件	—	第二種社会福祉事業のグループホーム事業等に使用している。	8,375,150	6,276,856	2,098,294
機械及び装置	トヨタ／ハイエース (ストレッチャー) 8025 他9件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	13,726,597	11,866,127	1,860,470
車輛運搬具	肩関節輪転運動装置 他443件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	191,683,569	173,289,365	18,394,204
器具及び備品	錦苑あさぎり案内板 他13件	—	法人本部で使用している。	3,110,038	3,110,024	14
有形リース資産	ハンディナースコール 他10件	—	公益事業である老人保健施設に使用している。	50,603,934	37,874,094	12,729,840
権利	錦苑／特別養護老人ホーム	—	電話加入権	—	—	313,542
ソフトウェア	ほのぼのシステム 他17件	—	公益事業である老人保健施設事業に使用している。	6,592,381	4,687,851	1,904,530
無形リース資産	ほのぼのシステム 他14件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	21,030,240	11,448,360	9,581,880
投資有価証券	錦川鉄道 (株)	—	10株	—	—	500,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	退職共済	—	—	74,274,443
テナント敷金	渡辺薬局	—	敷金	—	—	300,000
その他の固定資産合計						145,502,134
固定資産合計						1,345,865,972
資産合計						1,865,948,138
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 他	—		—	—	28,366,384
その他の未払金	職員 他	—		—	—	11,533,903
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	29,892,000

財産目録
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 錦福社会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 年以内返済予定リース債務	ワイエムリース 他	—		—	—	7,048,778
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,628,762
前受金	渡辺薬局	—		—	—	150,000
賞与引当金	当期分計上	—		—	—	43,029,945
流動負債合計						121,649,772
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	403,542,000
リース債務	ワイエムリース 他	—		—	—	14,271,048
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	74,274,443
長期未払金	J A 三井リース	—		—	—	1,916,640
テナント敷金預り金	渡辺薬局	—		—	—	300,000
固定負債合計						494,304,131
負債合計						615,953,903
差引純資産						1,249,994,235

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参照