

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

〒039-2233

青森県上北郡おいらせ町沼端 3 7 0 番地 1

社会福祉法人 奥入瀬会

(法人番号：9420005006033)

理事長 吉田 朋央

## 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	1,049,981,729	1,040,988,611	8,993,118		
	老人福祉事業収入	118,131,156	120,963,803	2,832,647		
	保育事業収入	295,182,967	301,736,747	6,553,780		
	障害福祉サービス等事業収入	5,663,400	5,952,110	288,710		
	受取利息配当金収入	343,975	859,400	515,425		
	その他の収入	6,499,210	4,521,059	1,978,151		
	事業活動収入計(1)	1,475,802,437	1,475,021,730	780,707		
支出	人件費支出	924,612,080	906,402,696	18,209,384		
	事業費支出	304,114,474	247,229,462	56,885,012		
	事務費支出	122,129,524	77,893,592	44,235,932		
	利用者負担軽減額	880,000	599,132	280,868		
	事業活動支出計(2)	1,351,736,078	1,232,124,882	119,611,196		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,066,359	242,896,848	118,830,489		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,545,000	29,552,929	992,071		
	固定資産売却収入	800,000	800,000	0		
		施設整備等収入計(4)	31,345,000	30,352,929	992,071	
支出	固定資産取得支出	106,186,145	84,241,655	21,944,490		
		施設整備等支出計(5)	106,186,145	84,241,655	21,944,490	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,841,145	53,888,726	20,952,419	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,000	198,701	168,701		
		その他の活動収入計(7)	30,000	198,701	168,701	
	支出	積立資産支出	22,555,000	22,381,463	173,537	
その他の活動による支出		1,934,082	1,522,127	411,955		
		その他の活動支出計(8)	24,489,082	23,903,590	585,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,459,082	23,704,889	754,193		
	予備費支出(10)	4,650,000		4,650,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,116,132	165,303,233	145,187,101		
	前期末支払資金残高(12)	1,861,272,973	1,861,272,973	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,881,389,105	2,026,576,206	145,187,101		

## 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	1,040,988,611	1,051,219,125	10,230,514
	老人福祉事業収益	120,963,803	131,525,481	10,561,678
	保育事業収益	301,736,747	262,131,310	39,605,437
	障害福祉サービス等事業収益	5,952,110	5,506,280	445,830
	サービス活動収益計(1)	1,469,641,271	1,450,382,196	19,259,075
	費用			
	人件費	881,522,462	858,010,429	23,512,033
	事業費	247,991,966	233,239,612	14,752,354
	事務費	77,893,592	89,789,696	11,896,104
利用者負担軽減額	599,132	609,133	10,001	
減価償却費	137,513,626	128,515,774	8,997,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,039,246	37,337,050	3,702,196	
サービス活動費用計(2)	1,304,481,532	1,272,827,594	31,653,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,159,739	177,554,602	12,394,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		40,000	40,000
	受取利息配当金収益	859,400	232,987	626,413
	その他のサービス活動外収益	4,521,059	5,395,263	874,204
	サービス活動外収益計(4)	5,380,459	5,668,250	287,791
	費用			
支払利息		40,754	40,754	
その他のサービス活動外費用		1,050	1,050	
サービス活動外費用計(5)		41,804	41,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,380,459	5,626,446	245,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,540,198	183,181,048	12,640,850	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,552,929	105,687,342	76,134,413
	固定資産売却益	799,999		799,999
	特別収益計(8)	30,352,928	105,687,342	75,334,414
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	142,553	142,549
国庫補助金等特別積立金積立額	29,552,929	105,687,342	76,134,413	
特別費用計(9)	29,552,933	105,829,895	76,276,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,995	142,553	942,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,340,193	183,038,495	11,698,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,489,201,318	3,349,162,823	140,038,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,660,541,511	3,532,201,318	128,340,193
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	43,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,640,541,511	3,489,201,318	151,340,193

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	2,118,358,997	1,957,085,397	161,273,600	流動負債	117,571,355	120,822,205	3,250,850
現金預金	1,916,651,799	1,763,660,355	152,991,444	事業未払金	89,688,716	87,221,301	2,467,415
事業未収金	168,730,935	159,169,254	9,561,681	預り金	55,570	86,331	30,761
未収金	277,511	286,811	9,300	職員預り金	211,100	7,742,288	7,531,188
未収補助金	29,536,640	31,405,673	1,869,033	賞与引当金	27,615,969	25,772,285	1,843,684
立替金	492,440	418,799	73,641				
前払費用(1年基準により振替)	1,827,405	762,504	1,064,901				
前払費用	842,267	1,382,001	539,734				
固定資産	3,681,843,434	3,713,734,571	31,891,137	固定負債	12,848,979	40,069,542	27,220,563
基本財産	1,521,018,433	1,574,495,063	53,476,630	退職給付引当金	12,848,979	11,162,862	1,686,117
土地	309,096,032	309,096,032	0	役員退職慰労引当金	0	28,906,680	28,906,680
建物	1,211,922,401	1,265,399,031	53,476,630	負債の部合計	130,420,334	160,891,747	30,471,413
その他の固定資産	2,160,825,001	2,139,239,508	21,585,493	純資産の部			
土地	209,562,116	209,562,116	0	基本金	170,463,347	170,463,347	0
建物	371,518,755	382,306,628	10,787,873	第1号基本金	169,463,347	169,463,347	0
構築物	94,950,283	93,467,405	1,482,878	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	8,246,575	10,425,647	2,179,072	国庫補助金等特別積立金	586,835,622	598,321,939	11,486,317
車輛運搬具	15,510,925	16,148,261	637,336	その他の積立金	1,271,941,617	1,251,941,617	20,000,000
器具及び備品	65,308,839	53,542,799	11,766,040	施設・設備整備積立金(措置)	68,000,000	68,000,000	0
建設仮勘定	0	3,048,101	3,048,101	人件費積立金(保育)	2,500,000	2,500,000	0
権利	112,315	138,985	26,670	保育所施設・設備整備積立金	324,950,000	304,950,000	20,000,000
ソフトウェア	3,627,912	223,201	3,404,711	移行時特別積立金	12,666,617	12,666,617	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	設備等整備積立金	853,825,000	853,825,000	0
退職給付引当資産	12,848,979	11,162,862	1,686,117	奨学金返済支援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(保育)	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	3,640,541,511	3,489,201,318	151,340,193
保育所施設・設備整備積立資産	324,950,000	304,950,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	171,340,193	183,038,495	11,698,302
移行時特別積立資産	12,666,617	12,666,617	0				
設備等整備積立資産	853,825,000	853,825,000	0				
措置施設繰越特定資産	68,000,000	68,000,000	0				
奨学金返済支援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	4,337,562	4,642,840	305,278				
その他の固定資産	2,859,123	2,629,046	230,077				
資産の部合計	5,800,202,431	5,670,819,968	129,382,463	純資産の部合計	5,669,782,097	5,509,928,221	159,853,876
				負債及び純資産の部合計	5,800,202,431	5,670,819,968	129,382,463