

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	1,098,544,483	1,098,658,891 Δ	114,408	
	老人福祉事業収入	22,850,000	22,656,127	193,873	
	障害福祉サービス等事業収入	2,830,000	2,845,562 Δ	15,562	
	子ども食堂事業収入	1,468,000	1,453,500	14,500	
	借入金利息補助金収入	2,432,911	2,432,911	0	
	経常経費寄附金収入	396,000	294,210	101,790	
	受取利息配当金収入	97,870	122,799 Δ	24,929	
	その他の収入	9,725,976	10,043,092 Δ	317,116	
	事業活動収入計 (1)	1,138,345,240	1,138,507,092 Δ	161,852	
	人件費支出	801,772,186	797,410,437	4,361,749	
	事業費支出	178,633,804	178,105,249	528,555	
	事務費支出	113,894,518	114,926,000 Δ	1,031,482	
	利用者負担軽減額	1,147,386	1,147,263	123	
	支払利息支出	3,993,000	3,977,585	15,415	
	その他の支出	4,348,308	4,543,958 Δ	195,650	
	事業活動支出計 (2)	1,103,789,202	1,100,110,492	3,678,710	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,556,038	38,396,600 Δ	3,840,562	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入 施設整備等補助金収入	5,219,000	5,955,000 Δ	736,000	
	支出 施設整備等収入計 (4)	5,219,000	5,955,000 Δ	736,000	
	設備資金借入金元金償還支出	73,952,000	73,952,000	0	
	固定資産取得支出	15,525,820	15,528,220 Δ	2,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,440,320	6,400,320	40,000	
	施設整備等支出計 (5)	95,918,140	95,880,540	37,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 90,699,140 Δ	89,925,540 Δ	773,600	
そ の よ 其 の 活 動 支 出	収入 積立資産取崩収入	3,192,760	3,207,789 Δ	15,029	
	その他の活動による収入	1,687,200	1,687,200	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,879,960	4,894,989 Δ	15,029	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	10,842,000	10,842,000	0	
	積立資産支出	6,137,090	5,814,248	322,842	
	その他の活動による支出	1,176,000	1,176,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,155,090	17,832,248	322,842	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,275,130 Δ	12,937,259 Δ	337,871	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 69,418,232 Δ	64,466,199 Δ	4,952,033	
前期末支払資金残高 (12)		306,598,897	306,598,897	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		237,180,665	242,132,698 Δ	4,952,033	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(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			
	介護保険事業収益	1,098,658,891	1,086,582,354	12,076,537
	老人福祉事業収益	22,656,127	22,841,757 Δ	185,630
	障害福祉サービス等事業収益	2,845,562	2,699,491	146,071
	子ども食堂事業収益	1,453,500	1,385,200	68,300
	経常経費寄附金収益	294,210	729,312 Δ	435,102
	サービス活動収益計 (1)	1,125,908,290	1,114,238,114	11,670,176
	費			
	人件費	801,032,553	791,292,759	9,739,794
	事業費	178,105,249	163,502,062	14,603,187
	事務費	114,926,000	139,711,179 Δ	24,785,179
	利用者負担軽減額	1,147,263	1,110,752	36,511
サービス活動増減の部	減価償却費	108,580,551	101,015,299	7,565,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 38,610,908 Δ	36,495,434 Δ	2,115,474
	その他の費用	167,728	0	167,728
	サービス活動費用計 (2)	1,165,348,436	1,160,136,617	5,211,819
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 39,440,146 Δ	45,898,503	6,458,357
サービス活動増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	2,432,911	3,221,410 Δ	788,499
	受取利息配当金収益	122,799	9,239	113,560
	その他のサービス活動外収益	11,195,774	10,185,330	1,010,444
	サービス活動外収益計 (4)	13,751,484	13,415,979	335,505
	費			
	支払利息	3,977,585	4,205,533 Δ	227,948
	その他のサービス活動外費用	5,060,788	6,936,049 Δ	1,875,261
	サービス活動外費用計 (5)	9,038,373	11,141,582 Δ	2,103,209
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,713,111	2,274,397	2,438,714
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 34,727,035 Δ	43,624,106	8,897,071
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	5,955,000	25,705,166 Δ	19,750,166
	特別収益計 (8)	5,955,000	25,705,166 Δ	19,750,166
	費			
	固定資産売却損・処分損	47,376	1,259,258 Δ	1,211,882
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,955,000	25,705,166 Δ	19,750,166
	特別費用計 (9)	6,002,376	26,964,424 Δ	20,962,048
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 47,376 Δ	1,259,258	1,211,882
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 34,774,411 Δ	44,883,364	10,108,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	930,733,741	975,617,105 Δ	44,883,364
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	895,959,330	930,733,741 Δ	34,774,411
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	895,959,330	930,733,741 Δ	34,774,411

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 神戸中央福祉会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	322,988,934	401,135,575	△ 78,146,641	流動負債		214,916,556	231,936,998	△ 17,020,442	
現金預金	138,173,344	223,198,302	△ 85,024,958	事業未払金		76,070,524	87,769,582	△ 11,699,058	
事業未収金	170,854,541	168,128,369	2,726,172	1年以内返済予定設備資金借入金		63,478,000	73,952,000	△ 10,474,000	
未収補助金	7,357,731	5,011,336	2,346,395	1年以内返済予定長期運営資金借入金		17,643,000	10,842,000	6,801,000	
立替金	2,006,313	1,859,919	146,394	1年以内返済予定リース債務		6,400,320	6,400,320	0	
前払費用	4,597,005	2,937,649	1,659,356	預り金		0	65,995	△ 65,995	
固定資産	1,918,997,415	2,010,875,395	△ 91,677,980	職員預り金		4,710,712	6,701,101	△ 1,990,389	
基本財産	1,550,959,703	1,612,271,614	△ 61,311,911	前受金		75,000	0	75,000	
土地	322,502,958	322,502,958	0	賞与引当金		46,539,000	46,206,000	333,000	
建物	1,228,456,745	1,289,768,656	△ 61,311,911	固定負債		315,469,348	400,843,208	△ 85,373,860	
その他の固定資産	368,037,712	398,403,781	△ 30,366,069	設備資金借入金		82,974,000	146,452,000	△ 63,478,000	
土地	37,835,542	37,835,542	0	長期運営資金借入金		159,013,000	176,656,000	△ 17,643,000	
建物	64,929,894	71,227,010	△ 6,297,116	リース債務		13,890,960	20,291,280	△ 6,400,320	
構築物	637,211	868,545	△ 231,334	退職給付引当金		58,568,988	56,932,728	1,636,260	
機械及び装置	1,305,570	1,581,120	△ 275,550	長期預り金		1,022,400	511,200	511,200	
車輛運搬具	283,943	241,966	41,977	負債の部合計		530,385,904	632,780,206	△ 102,394,302	
器具及び備品	86,649,611	101,766,536	△ 15,116,925	純 資 産 の 部					
有形リース資産	5,286,760	6,787,240	△ 1,500,480	基本金		232,445,511	232,445,511	0	
権利	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金		484,369,604	517,025,512	△ 32,655,908	
ソフトウェア	5,852,849	9,361,378	△ 3,508,529	その他の積立金		98,826,000	98,826,000	0	
無形リース資産	15,231,040	20,130,880	△ 4,899,840	施設設備等積立金		98,826,000	98,826,000	0	
退職給付引当資産	48,084,272	46,662,544	1,421,728	次期繰越活動増減差額		895,959,330	930,733,741	△ 34,774,411	
施設設備等積立資産	98,826,000	98,826,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,774,411	△ 44,883,364	10,108,953		
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計		1,711,600,445	1,779,030,764	△ 67,430,319	
その他の固定資産	15,020	15,020	0	負債及び純資産の部合計		2,241,986,349	2,411,810,970	△ 169,824,621	
資産の部合計	2,241,986,349	2,411,810,970	△ 169,824,621						