

2024 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 すまいる厚生会

資金収支内訳表

（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		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	194,262,284	30,093,456	224,355,740	224,355,740
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,217,586		7,217,586	7,217,586
		0195 自費事業収入		3,031,250	3,031,250	3,031,250
		0200 受取利息配当金収入	13,112		13,112	13,112
		0201 その他の収入	563,706		563,706	563,706
		事業活動収入計(1)	202,056,688	33,124,706	235,181,394	235,181,394
	支出	0129 人件費支出	153,407,391	32,418,371	185,825,762	185,825,762
		0130 事業費支出	16,250,978		16,250,978	16,250,978
		0131 事務費支出	24,526,120	5,156,501	29,682,621	29,682,621
		事業活動支出計(2)	194,184,489	37,574,872	231,759,361	231,759,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,872,199	△4,450,166	3,422,033		3,422,033
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	109,970		109,970	109,970
		施設整備等支出計(5)	109,970		109,970	109,970
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,970		△109,970	△109,970
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000	14,000,000	17,000,000	△17,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	14,000,000	17,000,000	△17,000,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	14,000,000	3,000,000	17,000,000	△17,000,000
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	3,000,000	17,000,000	△17,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	11,000,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,237,771	6,549,834	3,312,063	3,312,063
前期末支払資金残高(11)		77,117,409	10,582,851	87,700,260		87,700,260
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,879,638	17,132,685	91,012,323		91,012,323

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	0056 介護保険事業収益	224,355,740	192,720,053	31,635,687
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,217,586	8,978,070	△1,760,484
		0086 自費事業収益	3,031,250	2,895,580	135,670
		サービス活動収益計 (1)	234,604,576	204,593,703	30,010,873
	費 用	0015 人件費	183,475,996	191,370,968	△7,894,972
		0016 事業費	16,248,878	13,884,464	2,364,414
		0017 事務費	29,684,721	29,538,076	146,645
		0027 減価償却費	6,157,526	6,250,321	△92,795
		サービス活動費用計 (2)	235,567,121	241,043,829	△5,476,708
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△962,545	△36,450,126	35,487,581
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	13,112	1,391	11,721
		0098 その他のサービス活動外収益	563,706	126,400	437,306
		サービス活動外収益計 (4)	576,818	127,791	449,027
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	576,818	127,791	449,027
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△385,727	△36,322,335	35,936,608
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		1,307	△1,307
		特別費用計 (9)		1,307	△1,307
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,307	1,307
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△385,727	△36,323,642	35,937,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△23,357,783	12,965,859	△36,323,642
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△23,743,510	△23,357,783	△385,727
	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)		△23,743,510	△23,357,783	△385,727

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	97,082,873	96,376,272	706,601	流動負債	10,746,070	15,701,298	△4,955,228
現金預金	58,653,927	62,664,228	△4,010,301	事業未払金	527,533	481,937	45,596
現金	38,586	63,517	△24,931	未払費用	5,430,216	8,069,879	△2,639,663
小口現金	9,348	9,339	9	職員預り金	112,801	124,196	△11,395
小口現金(西)	21,768	18,196	3,572	健康保険預り金	1,920		1,920
小口現金(須)	7,470	35,982	△28,512	雇用保険預り金	110,881	124,196	△13,315
預金	58,615,341	62,600,711	△3,985,370	賞与引当金	4,675,520	7,025,286	△2,349,766
普通預金1三井住友銀行神戸営業所	23,615,341	17,600,711	6,014,630	負債の部合計	10,746,070	15,701,298	△4,955,228
定期預金 三井住友銀行神戸営業所	35,000,000	45,000,000	△10,000,000	純 資 産 の 部			
事業未収金	38,428,946	33,712,044	4,716,902	基本金	310,929,257	310,929,257	
固定資産	200,848,944	206,896,500	△6,047,556	1号基本金	310,929,257	310,929,257	
基本財産	188,179,616	192,098,615	△3,918,999	次期繰越活動増減差額	△23,743,510	△23,357,783	△385,727
土地	83,000,000	83,000,000		次期繰越活動増減差額	△23,743,510	△23,357,783	△385,727
建物	105,179,616	109,098,615	△3,918,999	(うち当期活動増減差額)	△385,727	△36,323,642	35,937,915
その他の固定資産	12,669,328	14,797,885	△2,128,557				
建物	9,900,013	11,862,687	△1,962,674				
機械及び装置	937,917	1,129,185	△191,268				
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	341,396	316,011	25,385				
差入保証金	1,490,000	1,490,000					
資産の部合計	297,931,817	303,272,772	△5,340,955	純資産の部合計	287,185,747	287,571,474	△385,727
				負債及び純資産の部合計	297,931,817	303,272,772	△5,340,955