

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	569,980,000	573,173,645	△3,193,645
		借入金利息補助金収入	1,085,000	956,250	128,750
		受取利息配当金収入	185,000	265,913	△80,913
		その他の収入	290,000	337,976	△47,976
		事業活動収入計(1)	571,540,000	574,733,784	△3,193,784
	支出	人件費支出	355,885,000	356,066,852	△181,852
		事業費支出	90,170,000	90,172,506	△2,506
		事務費支出	64,865,000	63,617,285	1,247,715
		利用者負担軽減額		100,391	△100,391
		支払利息支出	1,050,000	1,037,658	12,342
		その他の支出		43,560	△43,560
		事業活動支出計(2)	511,970,000	511,038,252	931,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,570,000	63,695,532	△4,125,532
施設整備等による収支	収入	その他の施設設備等による収入		675,462	△675,462
		施設整備等収入計(4)		675,462	△675,462
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
		固定資産取得支出	62,630,000	62,512,840	117,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,335,000	1,370,592	△35,592
	施設整備等支出計(5)	71,465,000	71,383,432	81,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,465,000	△70,707,970	△757,030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,270,000	58,655,356	△11,385,356
		その他の活動による収入	1,750,000	4,121,075	△2,371,075
		その他の活動収入計(7)	49,020,000	62,776,431	△13,756,431
	支出	積立資産支出	49,580,000	58,935,636	△9,355,636
		その他の活動支出計(8)	49,580,000	58,935,636	△9,355,636
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△560,000	3,840,795	△4,400,795	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,455,000	△3,171,643	△9,283,357	
前期末支払資金残高(12)			356,278,749	447,754,717	△91,475,968
当期末支払資金残高(11)+(12)			343,823,749	444,583,074	△100,759,325

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	573,173,645	532,017,913	41,155,732	
		経常経費寄附金収益		135,000	△135,000	
		その他の収益		9,426,607	△9,426,607	
		サービス活動収益計 (1)	573,173,645	541,579,520	31,594,125	
	費 用	人件費	352,937,932	347,059,682	5,878,250	
		事業費	90,172,506	79,161,517	11,010,989	
		事務費	63,617,285	56,712,994	6,904,291	
		利用者負担軽減額	100,391	4,800	95,591	
		減価償却費	40,114,814	38,720,024	1,394,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,238,470	△19,238,470			
サービス活動費用計 (2)		527,704,458	502,420,547	25,283,911		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		45,469,187	39,158,973	6,310,214		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	956,250	1,083,750	△127,500	
		受取利息配当金収益	265,913	28,582	237,331	
		その他のサービス活動外収益	337,976	131,063	206,913	
		サービス活動外収益計 (4)	1,560,139	1,243,395	316,744	
	費 用	支払利息	1,037,658	1,165,158	△127,500	
		その他のサービス活動外費用	43,560	11,330	32,230	
		サービス活動外費用計 (5)		1,081,218	1,176,488	△95,270
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		478,921	66,907	412,014	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		45,948,108	39,225,880	6,722,228		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		23,340	△23,340	
		その他の特別収益	4,121,075	1,004,518	3,116,557	
		特別収益計 (8)	4,121,075	1,027,858	3,093,217	
	費 用	固定資産売却損・処分損	39,042	5	39,037	
		その他の特別損失	69,806		69,806	
		特別費用計 (9)	108,848	5	108,843	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,012,227	1,027,853	2,984,374	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		49,960,335	40,253,733	9,706,602		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		532,825,667	507,571,934	25,253,733	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		582,786,002	547,825,667	34,960,335	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		55,000,000		55,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		56,000,000	15,000,000	41,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		581,786,002	532,825,667	48,960,335	

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	507,621,448	495,850,897	11,770,551	流動負債	83,909,706	68,966,762	14,942,944
現金預金	427,353,021	414,288,975	13,064,046	事業未払金	37,163,905	17,557,969	19,605,936
事業未収金	78,070,321	78,493,364	△423,043	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
未収金	977,261	1,794,577	△817,316	1年以内返済予定リース債務	1,121,332	1,370,582	△249,250
立替金	423,023	384,899	38,124	未払費用	22,823,882	24,424,469	△1,600,587
前払費用	797,822	774,082	23,740	預り金	1,325,799	1,435,484	△109,685
仮払金		115,000	△115,000	職員預り金	1,724,788	4,678,258	△2,953,470
固定資産	1,273,846,584	1,251,882,782	21,963,802	賞与引当金	12,250,000	12,000,000	250,000
基本財産	1,132,041,896	1,136,892,614	△4,850,718	固定負債	105,681,747	117,612,203	△11,930,456
土地	564,468,510	564,468,510		設備資金借入金	45,000,000	52,500,000	△7,500,000
建物	567,573,386	572,424,104	△4,850,718	リース債務	824,004	1,945,346	△1,121,342
その他の固定資産	141,804,688	114,990,168	26,814,520	退職給付引当金	59,857,743	63,166,857	△3,309,114
構築物	1	1		負債の部合計	189,591,453	186,578,965	3,012,488
車両運搬具	1,200,084	2,880,914	△1,680,830	純 資 産 の 部			
器具及び備品	37,704,499	7,767,419	29,937,080	基本金	656,767,896	656,767,896	
有形リース資産	318,733	772,382	△453,649	基本金	656,767,896	656,767,896	
権利	226,408	226,408		国庫補助金等特別積立金	287,282,681	306,521,151	△19,238,470
ソフトウェア	324,501		324,501	国庫補助金等特別積立金	287,282,681	306,521,151	△19,238,470
無形リース資産	1,605,450	2,522,850	△917,400	その他の積立金	66,040,000	65,040,000	1,000,000
退職給付引当資産	33,689,742	34,409,462	△719,720	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	5,540,000	15,540,000	△10,000,000
備品等購入積立資産	5,540,000	15,540,000	△10,000,000	設備等整備積立金	40,500,000	29,500,000	11,000,000
設備等整備積立資産	40,500,000	29,500,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	581,786,002	532,825,667	48,960,335
差入保証金	80,000	80,000		次期繰越活動増減差額	581,786,002	532,825,667	48,960,335
長期前払費用	255,220	930,682	△675,462	(うち当期活動増減差額)	49,960,335	40,253,733	9,706,602
その他の固定資産	360,050	360,050		純資産の部合計	1,591,876,579	1,561,154,714	30,721,865
資産の部合計	1,781,468,032	1,747,733,679	33,734,353	負債及び純資産の部合計	1,781,468,032	1,747,733,679	33,734,353

財 産 目 録
令和7年3月31日 現在

別紙 4

(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						
現金	小口現金	—	—	—	—	87,155
預金	三井住友銀行	—	—	—	—	36,845,813
	但馬銀行	—	—	—	—	350,420,053
定期預金	但馬銀行	—	—	—	—	20,000,000
	兵庫六甲農業協同組合	—	—	—	—	20,000,000
	小計					427,353,021
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	—	—	—	64,535,227
	利用者負担金	—	—	—	—	9,925,539
	高額介護費受領委任受取額	—	—	—	—	1,476,213
	他委託料等	—	—	—	—	2,133,342
	小計					78,070,321
未収金	労働保険料	—	—	—	—	21,011
	利子補給	—	—	—	—	956,250
	小計					977,261
立替金		—	—	—	—	423,023
前払費用	東京海上日動火災保険料等	—	—	—	—	797,822
	小計					1,220,845
流動資産合計						507,621,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	《特別養護老人ホーム桃山台ホーム》	平成08年度	桃山台ホーム	—	—	533,658,510
	神戸市垂水区桃山台5丁目1139番3 113㎡		桃山台ホーム	—	—	
	神戸市垂水区桃山台5丁目1141番 247㎡		桃山台ホーム	—	—	
	神戸市垂水区桃山台5丁目1143番 355㎡		桃山台ホーム	—	—	
	神戸市垂水区桃山台5丁目1146番2 297㎡		桃山台ホーム	—	—	
	神戸市垂水区桃山台5丁目1147番2 472㎡		桃山台ホーム	—	—	
	神戸市垂水区桃山台5丁目1148番2 461㎡		桃山台ホーム	—	—	
	神戸市垂水区桃山台5丁目1149番 817㎡		桃山台ホーム	—	—	
	《サテライト特養ももやまだい》	平成23年度	サテライト特養ももやまだい	—	—	30,810,000
	神戸市垂水区桃山台5丁目1140番 49㎡		サテライト特養ももやまだい	—	—	
	神戸市垂水区桃山台5丁目1144番1 437㎡		サテライト特養ももやまだい	—	—	
	神戸市垂水区桃山台5丁目1146番1 92㎡		サテライト特養ももやまだい	—	—	
	神戸市垂水区桃山台5丁目1147番1 57㎡		サテライト特養ももやまだい	—	—	
	神戸市垂水区下畑町字野田1004番3 204㎡		サテライト特養ももやまだい	—	—	
	神戸市垂水区下畑町字野田1004番4 740㎡		サテライト特養ももやまだい	—	—	
	小計					564,468,510
建物	《特別養護老人ホーム桃山台ホーム》	—	桃山台ホーム	1,116,480,716	774,127,144	342,353,572
	神戸市垂水区桃山台5丁目1139番地3 3330.13㎡	平成08年度	桃山台ホーム			
	神戸市垂水区桃山台5丁目1144番地 262.7㎡	平成11年度	グループホーム桃山台	382,754,033	157,534,219	225,219,814
	《サテライト特養ももやまだい》	—				
	神戸市垂水区桃山台5丁目1140番地 1,647.17㎡	平成23年度	サテライト特養ももやまだい			
	小計					567,573,386
基本財産合計						1,132,041,896
(2) その他の固定資産						
構築物						1
車輛運搬具	おんがライ	平成16年度	桃山台ホーム	1,150,000	1,149,999	1
	スス'キツ'ソ	平成16年度	桃山台ホーム	1,430,000	1,429,999	1
	スス'キツ'ト	平成21年度	桃山台ホーム	635,428	635,427	1
	日産キャバソ	平成12年度	桃山台ホームショートステイサービス	3,091,410	3,091,409	1
	トヨタヘルメス	平成17年度	桃山台ホームデイサービスセンター	2,560,550	2,560,549	1
	日産キャバソ	令和03年度	桃山台ホームデイサービスセンター	3,384,830	3,102,759	282,071
	スス'キツ'ソ	令和05年度	桃山台ホームデイサービスセンター	1,296,000	377,998	918,002
	おんが'トディ	平成20年度	あんしんすこやかセンター	128,350	128,349	1
	グインツァンバ	平成29年度	あんしんすこやかセンター	1,289,010	1,289,009	1
	グインツァト	令和03年度	あんしんすこやかセンター	1,088,250	1,088,248	2
	グインツァイ	令和03年度	あんしんすこやかセンター	954,250	954,248	2
	小計					1,200,084
器具及び備品						37,704,499
有形リース資産						318,733
権利						226,408
ソフトウェア						324,501
無形リース資産						1,605,450
退職給付引当資産						33,689,742
修繕積立資産	但馬銀行					20,000,000
備品等購入積立資産	但馬銀行					5,540,000
設備等整備積立資産	但馬銀行					30,500,000
	兵庫六甲農業協同組合					10,000,000
	小計					139,909,333
差入保証金						80,000
長期前払費用						255,220
その他の固定資産						360,050
その他の固定資産合計						141,804,688
固定資産合計						1,273,846,584
資産合計						1,781,468,032
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費	—	—	—	—	1,065,715
	給食委託費	—	—	—	—	5,239,724
	その他	—	—	—	—	30,858,466
	小計					37,163,905
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	7,500,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	1,121,332
未払費用	給与等	—	—	—	—	21,640,152
	退職共済掛金	—	—	—	—	1,089,264
	労働保険料	—	—	—	—	94,466
	小計					31,445,214
預り金		—	—	—	—	1,325,799
職員預り金		—	—	—	—	1,724,788
賞与引当金		—	—	—	—	12,250,000
流動負債合計						83,909,706
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	45,000,000
リース債務		—	—	—	—	824,004
退職給付引当金		—	—	—	—	59,857,743
固定負債合計						105,681,747
負債合計						189,591,453
差引純資産						1,591,876,579

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 1 7 日

社会福祉法人 恵 生 会
理事長 石 坂 克 彦 様

監 事 : 難波 いく世 

監 事 : 吉川 嘉彦 

社会福祉法人恵生会の令和6年度（自令和6年4月1日 至令和7年3月31日）
会計年度に関して、監査を実施しました。

監査の結果、事業報告、並びに、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、
計算書類の注記、財産目録、附属明細書他、諸帳簿及び証憑書類を照合、精査しまし
たが、適正に運用されていることを確認しました。

監査日時 : 令和 7 年 5 月 1 7 日（土） 午後1時

監査場所 : 桃山台ホーム 面談室