

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

社会福祉法人名 最勝会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	340,197,000	330,661,475	9,535,525	
	老人福祉事業収入	84,573,000	86,073,866	△1,500,866	
	保育事業収入	59,334,000	70,176,390	△10,842,390	
	公益事業収入	40,106,000	40,075,862	30,138	
	その他の事業収入	35,736,000	36,048,985	△312,985	
	借入金利息補助金収入	40,000	40,144	△144	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	513,000	891,271	△378,271	
	その他の収入	1,690,000	3,626,871	△1,936,871	
	流動資産評価益等による資金増加額	10,110,000	10,110,924	△924	
	事業活動収入計 (1)	572,299,000	577,715,788	△5,416,788	
	支出				
	人件費支出	408,070,000	396,598,975	11,471,025	
施設整備等による収支	事業費支出	83,460,000	89,225,694	△5,765,694	
	事務費支出	118,201,000	117,323,099	877,901	
	支払利息支出	27,000	113,077	△86,077	
	その他の支出	380,000	837,912	△457,912	
	事業活動支出計 (2)	610,138,000	604,098,757	6,039,243	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△37,839,000	△26,382,969	△11,456,031	
	収入				
	施設整備等補助金収入	52,941,000	36,640,000	16,301,000	
	施設整備等収入計 (4)	52,941,000	36,640,000	16,301,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,350,000	9,344,000	6,000	
	固定資産取得支出	31,876,000	32,209,264	△333,264	
	施設整備等支出計 (5)	41,226,000	41,553,264	△327,264	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	11,715,000	△4,913,264	16,628,264	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,826,000	44,110,484	△2,284,484	
	その他の活動による収入	48,000	582,000	△534,000	
	その他の活動収入計 (7)	41,874,000	44,692,484	△2,818,484	
	支出				
	積立資産支出	12,753,000	28,082,103	△15,329,103	
	その他の活動による支出	48,000	678,000	△630,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,801,000	28,760,103	△15,959,103	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		29,073,000	15,932,381	13,140,619	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,949,000	△15,363,852	18,312,852	
前期末支払資金残高 (12)		303,178,685	303,178,685	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		306,127,685	287,814,833	18,312,852	

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

社会福祉法人名 最勝会

(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	収益			
	介護保険事業収益	330,661,475	311,441,705	19,219,770
	老人福祉事業収益	86,073,866	86,076,350	△2,484
	保育事業収益	70,176,390	66,264,760	3,911,630
	公益事業収益	40,075,862	39,525,110	550,752
	その他の事業収益	36,048,985	39,013,872	△2,964,887
	経常経費寄附金収益	10,000	130,000	△120,000
	その他の収益	2,773,191	298,923	2,474,268
	サービス活動収益計(1)	565,819,769	542,750,720	23,069,049
	費用			
	人件費	397,823,594	391,244,238	6,579,356
	事業費	89,225,694	80,586,706	8,638,988
	事務費	117,323,099	108,389,650	8,933,449
	減価償却費	42,586,748	35,976,555	6,610,193
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,641,926	△15,347,948	△17,293,978
	サービス活動費用計(2)	614,317,209	600,849,201	13,468,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,497,440	△58,098,481	9,601,041
	収益			
	借入金利息補助金収益	40,144	80,288	△40,144
	受取利息配当金収益	891,271	906,637	△15,366
	有価証券評価益	10,110,924	12,841,807	△2,730,883
	その他のサービス活動外収益	853,680	748,358	105,322
	サービス活動外収益計(4)	11,896,019	14,577,090	△2,681,071
	費用			
	支払利息	113,077	314,007	△200,930
	その他のサービス活動外費用	837,912	516,106	321,806
	サービス活動外費用計(5)	950,989	830,113	120,876
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,945,030	13,746,977	△2,801,947
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,552,410	△44,351,504	6,799,094
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,640,000	2,965,000	33,675,000
	固定資産受贈額	0	1,734,945	△1,734,945
	その他の特別収益	1	49,596,277	△49,596,276
	特別収益計(8)	36,640,001	54,296,222	△17,656,221
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,510,103	11,674	1,498,429
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,640,000	3,033,062	33,606,938
	その他の特別損失	1	49,596,277	△49,596,276
	特別費用計(9)	38,150,104	52,641,013	△14,490,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,510,103	1,655,209	△3,165,312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,062,513	△42,696,295	3,633,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	420,426,273	427,322,568	△6,896,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,363,760	384,626,273	△3,262,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,153,000	99,980,000	△59,827,000
	その他の積立金積立額(16)	22,900,000	64,180,000	△41,280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,616,760	420,426,273	△21,809,513

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 最勝会

(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	313,597,321	342,803,871	△29,206,550	流動負債	28,014,488	51,297,186	△23,282,698
現金預金	99,596,132	127,361,479	△27,765,347	事業未払金	21,944,963	32,280,753	△10,335,790
有価証券	147,361,158	147,361,158	0	その他の未払金	1,998,982	999,016	999,966
事業未収金	62,494,169	62,042,313	451,856	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,344,000	△9,344,000
未収金	2,035,992	1,164,456	871,536	預り金	12,933	2,056,465	△2,043,532
未収補助金	1,789,870	3,751,877	△1,962,007	職員預り金	1,825,610	4,288,952	△2,463,342
前払金	320,000	1,122,588	△802,588	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	敷金	2,232,000	2,328,000	△96,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	815,885,283	844,221,680	△28,336,397	固定負債	29,027,342	28,223,152	804,190
基本財産	451,485,392	476,742,327	△25,256,935	退職給付引当金	29,027,342	28,223,152	804,190
土地	65,221,141	65,221,141	0	負債の部合計	57,041,830	79,520,338	△22,478,508
建物	386,264,251	411,521,186	△25,256,935	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	364,399,891	367,479,353	△3,079,462	基本金	193,075,729	193,075,729	0
建物	8,819,472	9,217,615	△398,143	第一号基本金	191,286,062	191,286,062	0
構築物	16,438,632	16,968,209	△529,577	第三号基本金	1,789,667	1,789,667	0
機械及び装置	1,904,619	1,928,393	△23,774	国庫補助金等特別積立金	226,753,242	222,755,168	3,998,074
車輛運搬具	5,188,657	7,643,346	△2,454,689	その他の積立金	253,995,043	271,248,043	△17,253,000
器具及び備品	38,268,865	25,946,091	12,322,774	保育所繰越積立金	83,470,000	83,470,000	0
ソフトウェア	10,757,261	6,304,504	4,452,757	保育所施設・設備整備積立金	32,900,000	10,000,000	22,900,000
退職給付引当資産	29,027,342	28,223,152	804,190	人件費積立金	33,930,000	36,930,000	△3,000,000
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	修繕費積立金	95,995,043	111,648,043	△15,653,000
修繕費積立資産	26,770,000	26,770,000	0	備品等購入積立金	7,700,000	29,200,000	△21,500,000
備品購入等積立資産	9,700,000	9,700,000	0	次期繰越活動増減差額	398,616,760	420,426,273	△21,809,513
保育所施設・設備整備積立資産	32,900,000	10,000,000	22,900,000	(うち当期活動増減差額)	△39,062,513	△42,696,295	3,633,782
人件費積立資産	33,930,000	36,930,000	△3,000,000				
修繕費積立資産	95,995,043	111,648,043	△15,653,000				
備品等購入積立資産	7,700,000	29,200,000	△21,500,000	純資産の部合計	1,072,440,774	1,107,505,213	△35,064,439
資産の部合計	1,129,482,604	1,187,025,551	△57,542,947	負債及び純資産の部合計	1,129,482,604	1,187,025,551	△57,542,947

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(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	山口銀行柳井支店他		運転資金として			99,596,132
有価証券	野村証券徳山支店					147,361,158
事業未収金			介護報酬他			62,494,169
未収金			繰入他			2,035,992
未収補助金			加算補助金他			1,789,870
前払金			永年勤続表彰他			320,000
流動資産合計						313,597,321
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部・日積・特養拠点)柳井市日積3213		社会福祉事業である施設等に使用している。	32,577,000		32,577,000
	(法人本部・保育園拠点)柳井市伊陸6216-1		社会福祉事業である施設等に使用している。	12,980,000		12,980,000
	(サ高住・広瀬拠点)柳井市柳井4896-1		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	19,664,141		19,664,141
建物	(法人本部)柳井市伊陸6216-1	1995年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	101,331,980	78,883,576	22,448,404
	(日積拠点)柳井市日積3213	1998年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	426,180,550	323,492,870	102,687,680
	(特養拠点)柳井市日積3213	2001年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	49,020,080	29,245,560	19,774,520
	(特養拠点)柳井市日積3210-5	2004年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	315,366,740	208,102,606	107,264,134
	(保育園拠点)柳井市伊陸6215-1	2004年度	社会福祉事業である施設等に使用している。	81,185,900	71,469,106	9,716,794
	(サ高住・広瀬拠点)柳井市柳井4896-1	2014年度	社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	196,805,937	72,433,218	124,372,719
基本財産合計						451,485,392
(2) その他の固定資産						
建物	物置・厨房建屋他	1995年度	社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	14,448,335	5,628,863	8,819,472
構築物	遊具・駐車場		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	62,217,214	45,778,582	16,438,632
機械及び装置	除鉄装置・空調設備等		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	13,876,437	11,971,818	1,904,619
車輛運搬具	トヨタ普通自動車他16台		利用者送迎・職員移動用	12,249,040	7,060,383	5,188,657
器具及び備品	ﾊﾞｯﾀｰﾊﾟﾝﾍﾞｰ等		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	136,636,834	98,367,969	38,268,865
ソフトウェア	会計ソフト等		社会福祉事業、公益事業である施設等に使用している。	13,932,264	3,175,003	10,757,261
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		職員退職金			29,027,342
保育所繰越積立資産	山口銀行柳井支店		人件費・修繕・備品等購入のための資金			83,470,000
保育所施設・設備整備積立資産	山口銀行柳井支店		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている積立金			32,900,000
人件費積立資産	山口銀行柳井支店		将来における人件費の目的のために積み立てている積立金			33,930,000
修繕積立資産	山口銀行柳井支店		将来における修繕の目的のために積み立てている積立金			95,995,043
備品等購入積立資産	山口銀行柳井支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている積立金			7,700,000
その他の固定資産合計						364,399,891
固定資産合計						815,885,283
資産合計						1,129,482,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					21,944,963
その他の未払金	繰入金他					1,998,982
預り金	3月分他施設利用料					12,933
職員預り金	3月分雇用保険料他					1,825,610
敷金	サ高住					2,232,000
流動負債合計						28,014,488
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構他					0
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					29,027,342
固定負債合計						29,027,342
負債合計						57,041,830
差引純資産						1,072,440,774