

決算報告書

第 12 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 陽和福社会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 陽和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,274,140	132,022,377	8,748,237	流動負債	72,393,139	75,992,927	3,599,788
現金預金	52,034,536	60,550,888	8,516,352	1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000	31,740,000	0
事業未収金	70,647,071	71,092,066	444,995	未払費用	14,092,120	18,768,762	4,676,642
立替金	592,533	379,423	213,110	預り金	5,258,852	5,016,191	242,661
				職員預り金	352,167	317,974	34,193
				賞与引当金	20,950,000	20,150,000	800,000
固定資産	709,766,802	734,984,784	25,217,982	固定負債	502,428,560	532,686,326	30,257,766
基本財産	461,299,993	473,333,975	12,033,982	設備資金借入金	480,581,000	512,321,000	31,740,000
建物	460,299,993	472,333,975	12,033,982	退職給付引当金	21,847,560	20,365,326	1,482,234
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	574,821,699	608,679,253	33,857,554
その他の固定資産	248,466,809	261,650,809	13,184,000	純 資 産 の 部			
建物	192,694,668	209,959,348	17,264,680	基本金	83,750,000	83,750,000	0
構築物	21,464,278	20,104,600	1,359,678	基本金	83,750,000	83,750,000	0
車輛運搬具	6	23,205	23,199	国庫補助金等特別積立金	163,407,956	167,873,873	4,465,917
器具及び備品	7,794,597	9,136,330	1,341,733	国庫補助金等特別積立金	163,407,956	167,873,873	4,465,917
ソフトウェア	2,603,700	0	2,603,700	次期繰越活動増減差額	11,061,287	6,704,035	4,357,252
退職給付引当資産	21,847,560	20,365,326	1,482,234	(うち当期活動増減差額)	4,357,252	8,602,300	4,245,048
差入保証金	2,052,000	2,052,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	258,219,243	258,327,908	108,665
資産の部合計	833,040,942	867,007,161	33,966,219	負債及び純資産の部合計	833,040,942	867,007,161	33,966,219

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(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	介護保険事業収益	[369,344,216]	[371,812,374]	[2,468,158]
	医療事業収益	[6,262,783]	[6,999,316]	[736,533]
	サ高住事業収益家賃共益費	[50,809,318]	[54,120,211]	[3,310,893]
	経常経費寄附金収益	[4,230,881]	[5,127,793]	[896,912]
	サービス活動収益計(1)	430,647,198	438,059,694	7,412,496
	人件費	[310,804,405]	[314,887,046]	[4,082,641]
	事業費	[61,776,906]	[59,942,484]	[1,834,422]
	事務費	[22,708,920]	[21,834,040]	[874,880]
	減価償却費	[33,709,865]	[35,328,782]	[1,618,917]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,959,917]	[6,112,522]	[152,605]
サービス活動費用計(2)		423,040,179	425,879,830	2,839,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,607,019	12,179,864	4,572,845
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[28,016]	[1,632]	[26,384]
	その他のサービス活動外収益	[2,483,238]	[2,509,677]	[26,439]
	サービス活動外収益計(4)	2,511,254	2,511,309	55
	支払利息	[5,642,270]	[5,927,653]	[285,383]
	その他のサービス活動外費用	[118,750]	[161,220]	[42,470]
	サービス活動外費用計(5)	5,761,020	6,088,873	327,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,249,766	3,577,564	327,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,357,253	8,602,300	4,245,047
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,494,000]	[990,000]	[504,000]
	特別収益計(8)	1,494,000	990,000	504,000
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,494,000]	[990,000]	[504,000]
	特別費用計(9)	1,494,001	990,000	504,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,357,252	8,602,300	4,245,048
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,704,035	1,898,265	8,602,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,061,287	6,704,035	4,357,252
	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)	11,061,287	6,704,035	4,357,252

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[395,620,000]	[369,344,216]	[26,275,784]
	医療事業収入	[6,721,000]	[6,262,783]	[458,217]
	サービス付き高齢者向け住宅収入	[58,800,000]	[50,809,318]	[7,990,682]
	経常経費寄附金収入	[220,000]	[4,230,881]	[4,010,881]
	受取利息配当金収入	[9,000]	[28,016]	[19,016]
	その他の収入	[2,340,000]	[2,483,238]	[143,238]
	事業活動収入計(1)	463,710,000	433,158,452	30,551,548
	人件費支出	[323,810,000]	[310,004,405]	[13,805,595]
	事業費支出	[66,205,000]	[61,786,736]	[4,418,264]
	事務費支出	[28,595,000]	[22,708,920]	[5,886,080]
事業活動による支出	支払利息支出	[6,325,000]	[5,642,270]	[682,730]
	その他の支出	[190,000]	[108,920]	[81,080]
	事業活動支出計(2)	425,125,000	400,251,251	24,873,749
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,585,000	32,907,201	5,677,799
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,555,000]	[1,494,000]	[61,000]
	施設整備等収入計(4)	1,555,000	1,494,000	61,000
	設備資金借入金元金償還支出	[32,050,000]	[31,740,000]	[310,000]
	固定資産取得支出	[7,830,000]	[7,009,650]	[820,350]
	その他の施設整備等による支出	[80,000]	[0]	[80,000]
	施設整備等支出計(5)	39,960,000	38,749,650	1,210,350
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,405,000	37,255,650	1,149,350
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出			
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		180,000	4,348,449	4,528,449

前期末支払資金残高(12)	107,771,000	107,919,450	148,450
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,951,000	103,571,001	4,379,999

社会福祉事業 財産目録

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 陽和福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	87,199
普通預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	9,933,773
	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	9,289,050
	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	227
	大垣共立銀行高蔵寺支店	-	運転資金として	-	-	22,217,609
	愛知県医師信用組合	-	運転資金として	-	-	506,678
定期預金		-		-	-	10,000,000
	小計					52,034,536
事業未収金	介護報酬	-		-	-	40,846,671
	介護公費負担	-		-	-	63,608
	介護予防報酬	-		-	-	1,747,483
	予防公費負担	-		-	-	5,866
	医療報酬	-		-	-	996,959
	医療公費負担	-		-	-	191,288
	食費公費	-		-	-	131,495
	居住費公費	-		-	-	450,358
	一般	-		-	-	25,568,701
	その他	-		-	-	644,642
	小計					70,647,071
立替金	入居者立替金	-		-	-	592,533
流動資産合計						123,274,140
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	春日井市高森台 5 丁目 6 番地 1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー	601,699,286	141,399,293	460,299,993
定期預金	大垣共立銀行高蔵寺支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						461,299,993
(2) その他の固定資産						
建物	建物	2018年度	どんぐりの家	312,108,704	119,414,036	192,694,668
構築物	構築物	-	どんぐりの家	31,398,331	9,934,053	21,464,278
車輛運搬具	ダイハツ・ミラ(銀)他	-	小規模多機能型居宅介護事業所他	7,391,860	7,391,854	6
器具及び備品	特殊浴槽他	-	特別養護老人ホーム他	45,205,696	37,411,099	7,794,597
ソフトウェア	ソフトウェア	-	労務管理他	-	-	2,603,700
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	21,847,560
差入保証金	愛知県	-	どんぐりの森、どんぐりの家の土地	-	-	2,052,000
その他の固定資産	愛知県医師信用組外出資金	-		-	-	10,000
その他の固定資産合計						248,466,809
固定資産合計						709,766,802
資産合計						833,040,942
負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療他 どんぐりの森・家開設資金	-		-	-	31,740,000
未払費用	人件費・水道光熱費他	-		-	-	14,092,120
預り金	利用者預り金他	-		-	-	5,258,852
職員預り金	源泉所得税・住民税	-		-	-	352,167
賞与引当金	令和7年度夏季賞与対応分	-		-	-	20,950,000
流動負債合計						72,393,139
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療他 どんぐりの森・家開設資金	-		-	-	480,581,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	21,847,560
固定負債合計						502,428,560
負債合計						574,821,699
差引純資産						258,219,243

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[395,620,000]	[395,620,000]
	医療事業収入	[0]	[6,721,000]	[6,721,000]
	サービス付き高齢者向け住宅収入	[0]	[58,800,000]	[58,800,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[220,000]	[220,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[9,000]	[9,000]
	その他の収入	[0]	[2,340,000]	[2,340,000]
	事業活動収入計(1)	0	463,710,000	463,710,000
	人件費支出	[0]	[323,810,000]	[323,810,000]
	事業費支出	[0]	[66,205,000]	[66,205,000]
	事務費支出	[0]	[28,595,000]	[28,595,000]
事業活動による支出	支払利息支出	[0]	[6,325,000]	[6,325,000]
	その他の支出	[0]	[190,000]	[190,000]
	事業活動支出計(2)	0	425,125,000	425,125,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	38,585,000	38,585,000
	施設整備等補助金収入	[0]	[1,555,000]	[1,555,000]
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	1,555,000	1,555,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[32,050,000]	[32,050,000]
	固定資産取得支出	[0]	[7,830,000]	[7,830,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[80,000]	[80,000]
	施設整備等支出計(5)	0	39,960,000	39,960,000
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	38,405,000	38,405,000
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	180,000	180,000

前期末支払資金残高(12)	0	107,771,000	107,771,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	107,951,000	107,951,000