

令和 6年度

計算関係書類及び財産目録

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒389-0115

北佐久郡軽井沢町大字追分1710番地1

社会福祉法人 法延会
(法人番号:5100005003792)

理事長 古屋野 順友

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	248,144,000	250,100,095	△1,956,095	
	老人福祉事業収入	130,566,000	130,631,931	△65,931	
	児童福祉事業収入	303,358,000	327,749,065	△24,391,065	
	借入金利息補助金収入	0	135	△135	
	経常経費寄附金収入	1,202,000	2,359,642	△1,157,642	
	受取利息配当金収入	47,000	228,305	△181,305	
	その他の収入	9,926,000	10,218,575	△292,575	
	事業活動収入計 (1)	693,243,000	721,287,748	△28,044,748	
	支出				
人件費支出	447,568,000	432,858,424	14,709,576		
事業費支出	106,965,000	96,089,609	10,875,391		
事務費支出	113,854,500	106,444,227	7,410,273		
支払利息支出	1,750,000	1,654,803	95,197		
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	670,138,500	637,047,063	33,091,437		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,104,500	84,240,685	△61,136,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	75,000	25,000	
	固定資産売却収入	11,480,000	11,480,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,580,000	11,555,000	25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,540,000	13,540,000	0	
固定資産取得支出	22,421,000	22,369,798	51,202		
施設整備等支出計 (5)	35,961,000	35,909,798	51,202		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,381,000	△24,354,798	△26,202		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,097,000	2,076,252	20,748	
	その他の活動による収入	255,324	255,324	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,352,324	2,331,576	20,748	
	支出				
積立資産支出	4,010,000	3,871,840	138,160		
その他の活動支出計 (8)	4,010,000	3,871,840	138,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,657,676	△1,540,264	△117,412		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,934,176	58,345,623	△61,279,799		
前期末支払資金残高 (12)	416,304,402	416,304,402	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	413,370,226	474,650,025	△61,279,799		

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	250,100,095	248,386,992	1,713,103
	老人福祉事業収益	130,631,931	129,590,535	1,041,396
	児童福祉事業収益	327,749,065	289,934,711	37,814,354
	経常経費寄附金収益	2,359,642	1,567,497	792,145
	サービス活動収益計 (1)	710,840,733	669,479,735	41,360,998
	費用			
	人件費	437,477,012	393,973,743	43,503,269
	事業費	93,263,759	91,742,057	1,521,702
	事務費	106,444,227	111,633,806	△5,189,579
減価償却費	68,605,545	67,120,152	1,485,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,559,855	△34,782,653	1,222,798	
サービス活動費用計 (2)	672,230,688	629,687,105	42,543,583	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,610,045	39,792,630	△1,182,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	135	0	135
	受取利息配当金収益	228,305	5,997	222,308
	その他のサービス活動外収益	10,218,575	9,068,379	1,150,196
	サービス活動外収益計 (4)	10,447,015	9,074,376	1,372,639
	費用			
	支払利息	1,654,803	2,255,436	△600,633
	その他のサービス活動外費用	2,825,850	0	2,825,850
	サービス活動外費用計 (5)	4,480,653	2,255,436	2,225,217
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,966,362	6,818,940	△852,578
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	44,576,407	46,611,570	△2,035,163	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	75,000	118,217,542	△118,142,542
	固定資産受贈額	0	4,361,502	△4,361,502
	固定資産売却益	0	223,617	△223,617
	拠点区分間繰入金収益	0	△800,000	800,000
	特別収益計 (8)	75,000	122,002,661	△121,927,661
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,402,922	1	1,402,921
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	118,217,542	△118,142,542
	拠点区分間繰入金費用	0	△800,000	800,000
特別費用計 (9)	1,477,922	117,417,543	△115,939,621	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,402,922	4,585,118	△5,988,040	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,173,485	51,196,688	△8,023,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	492,908,846	441,712,158	51,196,688
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	536,082,331	492,908,846	43,173,485
	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)	536,082,331	492,908,846	43,173,485

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	536,818,052	489,281,823	47,536,229	流動負債	96,722,027	△7,986,394
現金預金	430,521,432	387,903,356	42,618,076	事業未払金	56,117,707	△6,961,680
事業未収金	101,642,420	84,850,095	16,792,325	1年以内返済予定設備資金借入金	13,540,000	0
未収補助金	213,200	13,886,000	△13,672,800	預り金	460,000	428,214
立替金	2,734,707	88,765	2,645,942	職員預り金	1,435,920	△3,614,328
前払金	1,206,293	1,253,607	△47,314	前受金	4,154,400	138,400
前払費用	500,000	500,000	0	拠点区分間借入金	0	△800,000
拠点区分間貸付金	0	800,000	△800,000	賞与引当金	21,014,000	2,823,000
固定資産	1,382,387,601	1,439,966,006	△57,578,405	固定負債	242,196,381	△11,744,412
基本財産	1,102,597,900	1,154,905,425	△52,307,525	設備資金借入金	200,359,000	△13,540,000
土地	117,884,600	117,884,600	0	退職給付引当金	41,837,381	1,795,588
建物	984,663,300	1,036,970,825	△52,307,525	負債の部合計	338,918,408	△19,730,806
定期預金	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	279,789,701	285,060,581	△5,270,880	基本金	229,586,207	0
建物	1,365,540	1,440,780	△75,240	第1号基本金	205,947,097	0
構築物	43,224,342	35,907,700	7,316,642	第3号基本金	23,639,110	0
機械及び装置	14,773,335	16,357,512	△1,584,177	国庫補助金等特別積立金	667,779,157	△33,484,855
車両運搬具	19,520,063	19,767,119	△247,056	その他の積立金	146,839,550	0
器具及び備品	10,856,780	10,104,008	752,772	人件費積立金	11,170,000	0
建設仮勘定	0	11,480,000	△11,480,000	修繕積立金	20,119,550	0
権利	6,530	33,951	△27,421	備品等購入積立金	8,600,000	0
ソフトウェア	1,226,670	2,702,254	△1,475,584	施設・設備整備積立金	52,350,000	0
退職給付引当資産	41,837,381	40,041,793	1,795,588	長期運営資金積立金	4,600,000	0
人件費積立資産	11,170,000	11,170,000	0	施設整備等積立金（建設）	10,000,000	0
修繕積立資産	20,119,550	20,119,550	0	人件費積立金（社協指定）	40,000,000	0
備品等購入積立資産	8,600,000	8,600,000	0	次期繰越活動増減差額	536,082,331	43,173,485

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			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
施設・整備等積立資産	52,350,000	52,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,173,485	△8,023,203
長期運営資金積立資産	4,600,000	4,600,000	0			
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0			
施設整備等積立資産(建設)	10,000,000	10,000,000	0			
長期前払費用	0	255,324	△255,324			
その他の固定資産	139,510	130,590	8,920			
資産の部合計	1,919,205,653	1,929,247,829	△10,042,176	純資産の部合計	1,570,598,615	9,688,630
				負債及び純資産の部合計	1,929,247,829	△10,042,176