

令和6年度

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 正廉会

令和6年度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	(636,970,000)	(627,338,139)	(9,631,861)
		その他収入	(2,500,000)	(2,193,681)	(306,319)
		経常経費寄附金収入	(160,000)	(100,000)	(60,000)
		受取利息配当金収入	(32,000)	(31,617)	(383)
		その他の収入	(3,000,000)	(1,550,818)	(1,449,182)
		事業活動収入計(1)	642,662,000	631,214,255	11,447,745
	支出	人件費支出	(419,000,000)	(415,248,342)	(3,751,658)
		事業費支出	(135,300,000)	(131,802,721)	(3,497,279)
		事務費支出	(13,115,000)	(11,234,008)	(1,880,992)
		支払利息支出	(5,500,000)	(5,320,589)	(179,411)
		事業活動支出計(2)	572,915,000	563,605,660	9,309,340
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,747,000	67,608,595	2,138,405
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,476,000)	(1,476,000)	
		施設整備等収入計(4)	1,476,000	1,476,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(20,616,000)	(20,616,000)	
		固定資産取得支出	(2,805,000)	(2,805,000)	
		施設整備等支出計(5)	23,421,000	23,421,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,945,000	△21,945,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	(5,907,494)	(5,907,494)	
		その他の活動収入計(7)	5,907,494	5,907,494	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(34,463,000)	(34,463,000)	
		その他の活動による支出	(15,371,494)	(15,371,494)	
		その他の活動支出計(8)	49,834,494	49,834,494	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,927,000	△43,927,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,875,000	1,736,595	2,138,405	
前期末支払資金残高(12)		△37,401,461	162,047,932	△199,449,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△33,526,461	163,784,527	△197,310,988	

令和6年度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			
	介護保険収入	(627,338,139)	(590,123,940)	(37,214,199)
	その他収益	(2,193,681)	(11,351,654)	(△9,157,973)
	経常経費寄附金収益	(100,000)		(100,000)
	サービス活動収益計(1)	629,631,820	601,475,594	28,156,226
	費用			
	人件費支出	(415,248,342)	(425,207,930)	(△9,959,588)
	事業費支出	(131,802,721)	(121,581,477)	(10,221,244)
	事務費支出	(11,234,008)	(10,478,993)	(755,015)
	減価償却費	(37,170,836)	(37,557,385)	(△386,549)
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	(△9,751,901)	(△9,967,999)	(216,098)
	その他の費用	(9,464,000)	(9,968,000)	(△504,000)
	サービス活動費用計(2)	595,168,006	594,825,786	342,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,463,814	6,649,808	27,814,006
	収益			
	受取利息配当金収益	(31,617)	(3,301)	(28,316)
	その他のサービス活動外収益	(1,550,818)	(1,478,098)	(72,720)
	サービス活動外収益計(4)	1,582,435	1,481,399	101,036
	費用			
	支払利息	(5,320,589)	(7,022,328)	(△1,701,739)
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,320,589	7,022,328	△1,701,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,738,154	△5,540,929	1,802,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,725,660	1,108,879	29,616,781
	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,476,000)		(1,476,000)
	その他の特別収益	(5,907,494)	(23,712,057)	(△17,804,563)
	特別収益計(8)	7,383,494	23,712,057	△16,328,563
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,476,000)		(1,476,000)
	その他の特別損失	(5,907,494)	(23,712,057)	(△17,804,563)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	7,383,494	23,712,057	△16,328,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,725,660	1,108,879	29,616,781
	前期繰越活動増減差額(12)	190,632,719	189,523,840	1,108,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,358,379	190,632,719	30,725,660
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,358,379	190,632,719	30,725,660

令和6年度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			
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	190,625,302	188,654,447	1,970,855	流動負債	73,754,775	73,520,515	234,260
現金	151,394	57,413	93,981	短期運営資金借入金	3,300,000		3,300,000
預金	82,562,095	84,022,039	△1,459,944	1年以内返済予定設備資金借入金	16,932,000	16,932,000	
未収金	106,891,511	103,945,541	2,945,970	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,982,000	29,982,000	
立替金	114,345	277,179	△162,834	未払費用	22,259,692	25,529,227	△3,269,535
前払費用	905,957	254,546	651,411	預り金	1,281,083	1,077,288	203,795
その他の流動資産		97,729	△97,729	固定負債	398,710,444	447,743,000	△49,032,556
固定資産	766,789,452	795,108,844	△28,319,392	設備資金借入金	196,298,000	216,914,000	△20,616,000
基本財産	650,032,093	677,099,098	△27,067,005	長期運営資金借入金	126,341,000	160,804,000	△34,463,000
土地	212,129,471	212,129,471		退職給付引当金	76,071,444	70,025,000	6,046,444
建物	437,902,622	464,969,627	△27,067,005	負債の部合計	472,465,219	521,263,515	△48,798,296
その他の固定資産	116,757,359	118,009,746	△1,252,387	純 資 産 の 部			
建物	9,084,891	9,830,759	△745,868	基本金	70,500,000	70,500,000	
構築物	18,177,239	24,058,425	△5,881,186	国庫補助金等特別積立金	193,091,156	201,367,057	△8,275,901
機械及び装置	7,604,361	6,176,079	1,428,282	次期繰越活動増減差額	221,358,379	190,632,719	30,725,660
車輛運搬具	2,834,007	3,738,645	△904,638	(うち当期活動増減差額)	30,725,660	1,108,879	29,616,781
器具及び備品	2,780,457	3,975,878	△1,195,421				
その他有形固定資産	104,960	104,960					
投資有価証券	100,000	100,000					
退職共済預け金	76,071,444	70,025,000	6,046,444	純資産の部合計	484,949,535	462,499,776	22,449,759
資産の部合計	957,414,754	983,763,291	△26,348,537	負債及び純資産の部合計	957,414,754	983,763,291	△26,348,537

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙 5

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手許現金	(海山荘)	94,442
	手許現金	(すいせんの郷)	56,952
			151,394
普通預金	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	38,259,992
	株式会社商工組合 静岡支店	(海山荘)	0
	静岡県信連 本店	(海山荘)	0
	清水銀行 初倉支店	(海山荘)	0
	しずおか焼津信用金庫 道原支店	(海山荘)	10,429
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	5,097,140
			43,367,561
積立預金	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	35,200,000
		(海山荘)	4,000,000
			39,200,000
		預金合計	82,567,561
未収金	介護報酬収入、利用者負担金	(海山荘)	79,835,671
	消防防災設備修繕工事補助金	(海山荘)	1,476,000
	介護報酬収入、利用者負担金	(すいせんの郷)	25,579,840
			106,891,511
立替金	職員立替分	(海山荘)	95,106
		(すいせんの郷)	19,239
			114,345
ユニット仮払金		(海山荘)	0
		(すいせんの郷)	0
			0
前払費用	火災保険料	(海山荘)	881,442
	//	(すいせんの郷)	24,515
			905,957
流動資産合計			190,630,768
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
	牧之原市片浜1014番1	800㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1014番2	68㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1013番1	6096㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1004番2	82㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1012番	640㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1010番	294㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番1	97㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番3	263㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番6	0.73㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7	435㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番8	106㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1012番2	146㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1012番3	56㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜987番3	644㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜986番3	11㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜986番2	242㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜987番2	295㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜988番5	52㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜988番4	286㎡ (海山荘)	
	宅地合計8341.00㎡	(海山荘)	93,905,904
	波津字山本 2 1 1 番	1032㎡ (すいせんの郷)	
	波津字山本 2 1 6 - 1	772.63㎡ (すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 6 - 5	123㎡ (すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 4 - 1	196㎡ (すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 4 - 2	206㎡ (すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 8 - 7	137㎡ (すいせんの郷)	
			118,223,567
			212,129,471

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
建物	海山荘 牧之原市片浜字海戸1013番1 養護所 鉄骨造陸屋根3階建 1F 1182.35m ² 2F 1363.72m ² 3F 1328.44m ²		294,277,046
	すいせんの郷 牧之原市波津字山本220番3 978.14m ² 鉄骨造平屋建		143,625,576
			437,902,622
基本財産合計			650,032,093
(2) その他の固定資産			
建物		(海山荘)	9,084,890
	物置 2戸	(すいせんの郷)	1
構築物	外構工事、駐車場	(海山荘)	9,410,502
	看板、外構工事 他	(すいせんの郷)	8,766,737
機械及び装置	海山荘厨房設備	(海山荘)	7,604,360
	特殊浴槽装置	(すいせんの郷)	1
車輛運搬具	送迎用及び職員用車輛他	(海山荘)	2,834,006
	送迎用及び職員用車輛 他	(すいせんの郷)	1
器具及び備品	ベッド、事務用機器他	(海山荘)	2,338,994
	ベット、事務用機器他	(すいせんの郷)	441,463
			0
その他有形固定資産		(海山荘)	52,500
		(海山荘)	52,460
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫 出資金	(海山荘)	100,000
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会	(海山荘)	59,111,222
	静岡県社会福祉事業共済会	(すいせんの郷)	16,960,222
その他固定資産合計			116,757,359
固定資産合計			766,789,452
資産の部合計			957,420,220
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分経費未払分	(海山荘)	19,001,634
	3月分経費未払分	(すいせんの郷)	3,258,058
			22,259,692
短期運営資金借入金		(海山荘)	3,300,000
			3,300,000
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行相良支店・医療福祉機構	(海山荘)	5,880,000
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	11,052,000
			16,932,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	27,942,000
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	2,040,000
			29,982,000
預り金	職員他源泉所得税	(海山荘)	310,950
	職員他源泉所得税	(すいせんの郷)	129,533
	職員住民税	(海山荘)	665,300
	職員住民税	(すいせんの郷)	175,300
			1,281,083
流動負債合計			73,754,775
2 固定負債			
設備資金借入金	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	56,290,000
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	140,008,000
			196,298,000
長期運営資金借入金	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	122,065,500
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	4,275,500
			126,341,000
退職給付引当金	退職給与引当金	(海山荘)	59,111,222
		(すいせんの郷)	16,960,222
			76,071,444

固定負債合計	398,710,444
負債の部合計	472,465,219
差引純資産	484,955,001