

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自:2024年 4月 1日

至:2025年 3月31日

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

法人単位資金収支計算書

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	介護保険事業収入	202,021,000	190,825,897	11,195,103	
	受取利息配当金収入	0	43,124	△43,124	
	その他の収入	1,470,000	2,032,522	△562,522	
	事業活動収入計(1)	203,491,000	192,901,543	10,589,457	
	人件費支出	134,119,000	129,269,775	4,849,225	
	事業費支出	23,667,000	23,502,860	164,140	
	事務費支出	20,673,000	12,385,775	8,287,225	
	支払利息支出	1,080,000	1,146,162	△66,162	
	その他の支出	25,000	0	25,000	
	事業活動支出計(2)	179,564,000	166,304,572	13,259,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,927,000	26,596,971	△2,669,971	
施設整備等による収入支出	施設整備等寄附金収入	0	4,775,000	△4,775,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,775,000	△4,775,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	6,972,000	0	
	固定資産取得支出	0	466,560	△466,560	
	施設整備等支出計(5)	6,972,000	7,438,560	△466,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,972,000	△2,663,560	△4,308,440	
その他の活動による収入支出	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	1,743,000	△1,743,000	
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計(8)	0	1,743,000	△1,743,000	
	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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,955,000	23,933,411	△6,978,411	
	前期末支払資金残高(12)	90,983,956	90,983,956	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,938,956	114,917,367	△6,978,411	

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年04月01日

(至) 2025年03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	190,825,897	197,613,639	△6,787,742
		経常経費寄附金収益	0	5,505,000	△5,505,000
		サービス活動収益計(1)	190,825,897	203,118,639	△12,292,742
	費 用	人件費	129,169,775	126,236,807	2,932,968
		事業費	23,502,860	18,472,228	5,030,632
		事務費	12,385,775	14,340,319	△1,954,544
		減価償却費	21,868,990	20,994,443	874,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,386,615	△5,624,419	△762,196
		サービス活動費用計(2)	180,540,785	174,419,378	6,121,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,285,112	28,699,261	△18,414,149
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	43,124	452	42,672
		その他のサービス活動外収益	2,032,522	911,954	1,120,568
		サービス活動外収益計(4)	2,075,646	912,406	1,163,240
	費 用	支払利息	1,146,162	1,191,480	△45,318
		サービス活動外費用計(5)	1,146,162	1,191,480	△45,318
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,484	△279,074	1,208,558
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,214,596	28,420,187
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	9,024,000
施設整備等寄附金収益			4,775,000	0	4,775,000
固定資産売却益			0	9,999	△9,999
特別収益計(8)			6,518,000	9,215,719	△2,697,719
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,024,000	△9,024,000
		特別費用計(9)	1,743,000	9,205,720	△7,462,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,775,000	9,999	4,765,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,989,596	28,430,186	△12,440,590	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		156,954,814	128,524,628	28,430,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,944,410	156,954,814	15,989,596
	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)		172,944,410	156,954,814	15,989,596

法人單位貸借對照表

2025年03月31日現在

(单位: 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	128,256,837	104,565,213	23,691,624	流動負債	22,511,470	22,853,257	△341,787
現金預金	99,453,259	75,350,926	24,102,333	事業未払金	13,087,227	13,027,370	59,857
事業未収金	25,585,953	27,228,069	△1,641,116	1年以内返済予定設備資金借入金	6,972,000	6,972,000	0
立替金	64,238	0	64,238	預り金	174,517	135,993	38,524
前払費用	3,018,746	1,654,718	1,364,028	職員預り金	77,726	417,894	△340,168
仮払金	133,641	331,500	△197,859	賞与引当金	2,200,000	2,300,000	△100,000
固定資産	322,597,603	344,000,033	△21,402,430	固定負債	175,585,000	182,557,000	△6,972,000
基本財産	279,531,896	293,829,880	△14,297,984	設備資金借入金	165,585,000	172,557,000	△6,972,000
土地	48,196,030	48,196,030	0	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	228,335,866	242,633,850	△14,297,984				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	43,065,707	50,170,153	△7,104,446				
建物	11,484,391	12,624,542	△1,140,151				
構築物	17,261,298	19,809,324	△2,548,026				
機械及び装置	8,110,919	9,355,153	△1,244,234				
車両運搬具	5	181,371	△181,366				
器具及び備品	2,747,572	3,654,658	△907,086				
権利	3,361,520	3,812,385	△450,865				
ソフトウェア	2	632,720	△632,718				
投資有価証券	100,000	100,000	0	負債の部合計	198,096,470	205,410,257	△7,313,787
その他の固定資産	43,065,707	50,170,153	△7,104,446	純資産の部			
				基本金	12,565,235	12,565,235	0
				繰上償却金等調整額	67,248,325	73,634,940	△6,386,615
				次期繰越活動増減差額	172,944,410	156,954,814	15,989,
				(うち前期繰越損失)	15,989,596	28,430,186	△12,440,590
				純資産の部合計	252,757,970	243,154,989	9,602,981
資産の部合計	450,854,440	448,565,246	2,289,194	負債及び純資産の部合計	450,854,440	448,565,246	2,289,194

社会福祉法人きらら美桜紅葉舎

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

勘定科目		きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	42,394,558	148,431,339	190,825,897	0	190,825,897	
		受取利息配当金収入	17,076	26,048	43,124	0	43,124	
		その他の収入	27,300	2,005,222	2,032,522	0	2,032,522	
		事業活動収入計(1)	42,438,934	150,462,609	192,901,543	0	192,901,543	
	支出	人件費支出	29,815,458	99,454,317	129,269,775	0	129,269,775	
		事業費支出	5,413,088	18,089,772	23,502,860	0	23,502,860	
		事務費支出	7,499,399	4,886,376	12,385,775	0	12,385,775	
		支払利息支出	0	1,146,162	1,146,162	0	1,146,162	
		事業活動支出計(2)	42,727,945	123,576,627	166,304,572	0	166,304,572	
	支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△289,011	26,885,982	26,596,971	0	26,596,971	
施設整備等による収入	収入	施設整備等寄附金収入	4,775,000	0	4,775,000	0	4,775,000	
		施設整備等収入計(4)	4,775,000	0	4,775,000	0	4,775,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,972,000	6,972,000	0	6,972,000	
		固定資産取得支出	0	466,560	466,560	0	466,560	
		施設整備等支出計(5)	0	7,438,560	7,438,560	0	7,438,560	
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,775,000	△7,438,560	△2,663,560	0	△2,663,560	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	12,179,533	851,856	13,031,389	△13,031,389	0	
		その他の活動収入計(7)	12,179,533	2,594,856	14,774,389	△13,031,389	1,743,000	
	支出	拠点区分間繰入入金支出	851,856	12,179,533	13,031,389	△13,031,389	0	
		その他の活動支出計(8)	851,856	13,922,533	14,774,389	△13,031,389	1,743,000	
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,327,677	△11,327,677	0	0	0	
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	15,813,666	8,119,745	23,933,411	0	23,933,411	
前期末支払資金残高(12)		26,946,026	64,037,930	90,983,956	0	90,983,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,759,692	72,157,675	114,917,367	0	114,917,367		

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2024年04月01日 (至)2025年03月31日

(単位:円)

(単位:円)

科 目		きらら拠点	砥津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	42,394,558	148,431,339	190,825,897	0	190,825,897
	益	サービス活動収益計(1)	42,394,558	148,431,339	190,825,897	0	190,825,897
	費用	人件費	29,615,458	99,554,317	129,169,775	0	129,169,775
		事業費	5,413,088	18,089,772	23,502,860	0	23,502,860
		事務費	7,499,399	4,886,376	12,385,775	0	12,385,775
		減価償却費	706,164	21,162,826	21,868,990	0	21,868,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,604	△5,800,011	△6,386,615	0	△6,386,615
		サービス活動費用計(2)	42,647,505	137,893,280	180,540,785	0	180,540,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△252,947	10,538,059	10,285,112	0	10,285,112
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,076	26,048	43,124	0
		その他のサービス活動外収益	27,300	2,005,222	2,032,522	0	2,032,522
		サービス活動外収益計(4)	44,376	2,031,270	2,075,646	0	2,075,646
費用		支払利息	0	1,146,162	1,146,162	0	1,146,162
		サービス活動外費用計(5)	0	1,146,162	1,146,162	0	1,146,162
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,376	885,108	929,434	0	929,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△208,571	11,423,167	11,214,596	0	11,214,596	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,775,000	0	4,775,000	0	4,775,000
	益	拠点区分間繰入金収益	12,179,533	851,856	13,031,389	△13,031,389	0
		特別収益計(8)	16,954,533	2,594,856	19,549,389	△13,031,389	6,518,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	851,856	12,179,533	13,031,389	△13,031,389	0
		特別費用計(9)	851,856	13,922,533	14,774,389	△13,031,389	1,743,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,102,677	△11,327,677	4,775,000	0	4,775,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,894,106	95,490	15,989,596	0	15,989,596	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,790,052	140,164,762	156,954,814	0	156,954,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,684,158	140,260,252	172,944,410	0	172,944,410
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,684,158	140,260,252	172,944,410	0	172,944,410

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2025年03月31日現在

(単位：円)

科 目	きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部						
流動資産	45,577,155	82,679,682	128,256,837	0	128,256,837	
現金預金	37,376,416	62,076,843	99,453,259	0	99,453,259	
事業未収金	6,562,443	19,024,510	25,586,953	0	25,586,953	
立替金	40,046	24,192	64,238	0	64,238	
前払費用	1,593,250	1,425,496	3,018,746	0	3,018,746	
仮払金	5,000	128,641	133,641	0	133,641	
固定資産	14,481,163	308,116,440	322,597,603	0	322,597,603	
基本財産	10,237,675	269,294,221	279,531,896	0	279,531,896	
土地	7,237,675	40,958,355	48,196,030	0	48,196,030	
建物		228,335,866	228,335,866	0	228,335,866	
定期預金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	4,243,488	38,822,219	43,065,707	0	43,065,707	
建物		11,484,391	11,484,391	0	11,484,391	
構築物		17,261,298	17,261,298	0	17,261,298	
機械及び装置	3,961,146	4,149,773	8,110,919	0	8,110,919	
車両運搬具	1	4	5	0	5	
器具及び備品	182,341	2,565,231	2,747,572	0	2,747,572	
権利		3,361,520	3,361,520	0	3,361,520	
ソフトウェア		2	2	0	2	
投資有価証券	100,000		100,000	0	100,000	
その他の固定資産	4,243,488	38,822,219	43,065,707	0	43,065,707	
資産の部合計	60,058,318	390,796,122	450,854,440	0	450,854,440	

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
2025年03月31日現在

(単位：円)

科 目	きらら拠点	摂津峡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部						
流動負債	3,217,463	19,294,007	22,511,470	0	22,511,470	
事業未払金	2,631,873	10,455,354	13,087,227	0	13,087,227	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,972,000	6,972,000	0	6,972,000	
預り金	174,517	0	174,517	0	174,517	
職員預り金	11,073	66,653	77,726	0	77,726	
賞与引当金	400,000	1,800,000	2,200,000	0	2,200,000	
固定負債	10,000,000	165,585,000	175,585,000	0	175,585,000	
設備資金借入金		165,585,000	165,585,000	0	165,585,000	
役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
負債の部合計	13,217,463	184,879,007	198,096,470	0	198,096,470	
純資産の部						
基本金	10,332,732	2,232,503	12,565,235	0	12,565,235	
国庫補助金等特別積立金	3,823,965	63,424,360	67,248,325	0	67,248,325	
次期繰越活動増減差額	32,684,158	140,260,252	172,944,410	0	172,944,410	
(うち当期活動増減差額)	15,894,106	95,490	15,989,596	0	15,989,596	
純資産の部合計	46,840,855	205,917,115	252,757,970	0	252,757,970	
負債及び純資産の部合計	60,058,318	390,796,122	450,854,440	0	450,854,440	