

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 24 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 祥穂会

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 祥穂会

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)
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	140,735,954	139,226,706	1,509,248	流動負債	47,940,844	48,029,235	△ 88,391	
現金預金	63,343,067	64,560,910	△ 1,217,843	事業未払金	17,914,941	21,442,874	△ 3,527,933	
事業未収金	73,105,245	69,863,342	3,241,903	その他の未払金	994,250	292,240	702,010	
未収金	305,078	302,316	2,762	1年以内返済予定設備資金借入金	27,809,000	25,026,000	2,783,000	
未収補助金	3,741,103	4,099,222	△ 358,119	預り金	105,105	13,273	91,832	
貯蔵品	621,133	745,771	△ 124,638	職員預り金	1,117,548	1,254,848	△ 137,300	
立替金	122,216	102,060	20,156					
前払費用	52,645	88,475	△ 35,830					
徴収不能引当金	△ 554,533	535,390	△ 19,143					
固定資産	1,457,441,731	1,177,265,375	280,176,356	固定負債	129,408,686	96,570,584	32,838,102	
基本財産	803,862,112	836,696,575	△ 32,834,463	設備資金借入金	115,391,000	83,200,000	32,191,000	
土地	251,482,625	251,482,625	0	退職給付引当金	6,356,834	6,384,734	△ 27,900	
建物	552,379,487	585,213,950	△ 32,834,463	長期預り金	7,660,852	6,985,850	675,002	
その他の固定資産	653,579,619	340,568,800	313,010,819	負債の部合計	177,349,530	144,599,819	32,749,711	
構築物	504,881	751,542	△ 246,661	純 資 産 の 部				
車輦運搬具	11	10	1	基本金	263,243,753	263,243,753	0	
器具及び備品	31,810,928	23,382,645	8,428,283	基本金	263,243,753	263,243,753	0	
建設仮勘定	351,539,391	3,023,237	348,516,154	国庫補助金等特別積立金	487,166,423	278,667,303	208,499,120	
権利	113,780	113,780	0	国庫補助金等特別積立金	487,166,423	278,667,303	208,499,120	
ソフトウェア	394,402	739,817	△ 345,415	その他の積立金	255,000,000	299,000,000	△ 44,000,000	
退職給付引当資産	6,356,834	6,384,734	△ 27,900	施設設備整備積立金	255,000,000	299,000,000	△ 44,000,000	
長期預り金積立資産	7,660,852	6,985,850	675,002	次期繰越活動増減差額	415,417,979	330,981,206	84,436,773	
施設設備整備積立資産	255,000,000	299,000,000	△ 44,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,436,773	23,897,763	16,539,010	
差入保証金	129,000	30,000	99,000					
長期前払費用	0	52,645	△ 52,645					
その他の固定資産	69,540	104,540	△ 35,000	純資産の部合計	1,420,828,155	1,171,892,262	248,935,893	
資産の部合計	1,598,177,685	1,316,492,081	281,685,604	負債及び純資産の部合計	1,598,177,685	1,316,492,081	281,685,604	

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 祥穂会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[482,077,895]	[457,090,375]	[24,987,520]
	施設介護料収益	(294,625,043)	(276,026,497)	(18,598,546)
	介護報酬収益	262,977,885	246,078,917	16,898,968
	利用者負担金収益(一般)	31,647,158	29,947,580	1,699,578
	居宅介護料収益	(65,675,902)	(59,734,127)	(5,941,775)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	56,231,764	51,232,073	4,999,691
	介護予防報酬収益	2,317,073	2,101,171	215,902
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	6,855,904	6,167,389	688,515
	介護予防負担金収益(公費)	18,227	0	18,227
	介護予防負担金収益(一般)	252,934	233,494	19,440
	居宅介護支援介護料収益	(9,289,560)	(9,092,315)	(197,245)
	居宅介護支援介護料収益	8,743,297	9,092,315	△ 349,018
	介護予防支援介護料収益	546,263	0	546,263
	利用者等利用料収益	(111,242,926)	(108,198,803)	(3,044,123)
	食費収益(一般)	39,186,241	38,085,964	1,100,277
	食費収益(特定)	6,389,450	5,671,945	717,505
	居住費収益(一般)	55,612,243	55,890,594	△ 278,351
	居住費収益(特定)	9,077,552	7,641,860	1,435,692
	その他の利用料収益	977,440	908,440	69,000
	その他の事業収益	(1,244,464)	(4,038,633)	(△ 2,794,169)
	補助金事業収益(公費)	1,013,484	3,494,663	△ 2,481,179
	受託事業収益(公費)	172,700	204,600	△ 31,900
	その他の事業収益	58,280	339,370	△ 281,090
	老人福祉事業収益	[96,284,166]	[93,664,497]	[2,619,669]
	運営事業収益	(96,284,166)	(93,664,497)	(2,619,669)
	管理費収益	13,895,105	12,579,170	1,315,935
	その他の利用料収益	48,032,658	46,619,843	1,412,815
	補助金事業収益(公費)	34,356,403	34,465,484	△ 109,081
	経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	その他の収益	[12,565]	[0]	[12,565]
サービス活動収益計(1)		578,374,626	550,854,872	27,519,754
サービス活動増	人件費	[335,084,496]	[328,538,911]	[6,545,585]
	役員報酬	1,812,000	1,812,000	0
	職員給料	237,253,396	232,361,232	4,892,164
	職員賞与	44,717,000	42,035,000	2,682,000
	派遣職員費	3,613,787	5,150,435	△ 1,536,648
	退職給付費用	5,910,401	5,700,708	209,693
	法定福利費	41,777,912	41,479,536	298,376
	事業費	[83,175,342]	[79,790,434]	[3,384,908]
	給食費	(33,038,671)	(31,986,006)	(1,052,665)
	その他	599,330	491,481	107,849
	日清医療食品	32,439,341	31,494,525	944,816

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 祥穂会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	介護用品費	(5,978,411)	(5,210,217)	(768,194)
	オムツ代	5,978,411	5,210,217	768,194
	医薬品費	262,440	198,902	63,538
	保健衛生費	587,510	535,480	52,030
	教養娯楽費	257,642	234,981	22,661
	水道光熱費	(33,589,246)	(31,701,716)	(1,887,530)
	電気料	29,313,946	27,535,071	1,778,875
	水道料	3,128,903	3,126,202	2,701
	ガス代	1,146,397	1,040,443	105,954
	消耗器具備品費	7,333,633	7,784,991	△ 451,358
	賃借料	303,900	282,384	21,516
	車輛費	1,730,845	1,723,248	7,597
	雑費	93,044	132,509	△ 39,465
	費 事務費	[96,440,660]	[94,062,216]	[2,378,444]
	用 福利厚生費	1,916,802	2,661,890	△ 745,088
	職員被服費	148,951	175,109	△ 26,158
	旅費交通費	105,740	120,246	△ 14,506
	研修研究費	600,242	165,586	434,656
	事務消耗品費	1,752,697	1,614,149	138,548
	印刷製本費	414,027	427,889	△ 13,862
	水道光熱費	2,627,203	2,281,466	345,737
	修繕費	6,829,852	5,766,670	1,063,182
	通信運搬費	(1,705,537)	(1,733,703)	(△ 28,166)
	電話料28-3737	267,397	283,887	△ 16,490
	電話料28-3733	40,608	39,371	1,237
	その他	1,397,532	1,410,445	△ 12,913
	会議費	508,578	217,962	290,616
	広報費	654,500	562,020	92,480
	業務委託費	54,568,372	52,076,953	2,491,419
	手数料	15,232,595	17,146,464	△ 1,913,869
	保険料	3,228,923	3,217,420	11,503
	賃借料	1,982,700	1,911,968	70,732
	土地・建物賃借料	1,324,000	1,126,700	197,300
	雑費	2,839,941	2,856,021	△ 16,080
	利用者負担軽減額	[1,221,673]	[1,123,262]	[98,411]
	減価償却費	[42,801,136]	[42,748,495]	[52,641]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,971,459]	[△ 16,845,661]	[△ 125,798]
	徴収不能引当金繰入	[19,143]	[53,139]	[△ 33,996]
	サービス活動費用計(2)	541,770,991	529,470,796	12,300,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,603,635	21,384,076	15,219,559
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	[190,926]	[20,000]	[170,926]
	その他のサービス活動外収益	[5,643,201]	[4,690,287]	[952,914]
	受入研修費収益	88,800	22,800	66,000
	雑収益	(5,554,401)	(4,667,487)	(886,914)

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 祥穂会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外	益	日清医療食品	2,542,800	2,542,800	0
		コインランドリ	823,220	735,480	87,740
		その他	2,188,381	1,389,207	799,174
		サービス活動外収益計 (4)	5,834,127	4,710,287	1,123,840
増 減 の 用 部		支払利息	[1,446,013]	[1,811,708]	[△ 365,695]
	費	その他のサービス活動外費用	[554,975]	[374,875]	[180,100]
		雑損失	554,975	374,875	180,100
		サービス活動外費用計 (5)	2,000,988	2,186,583	△ 185,595
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,833,139	2,523,704	1,309,435
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			40,436,774	23,907,780	16,528,994
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[209,432,578]	[0]	[209,432,578]
		施設整備等補助金収益	209,432,578	0	209,432,578
		固定資産受贈額	[16,038,000]	[0]	[16,038,000]
		建物受贈額	16,038,000	0	16,038,000
		その他の特別収益	[0]	[90,000]	[△ 90,000]
		特別収益	0	90,000	△ 90,000
		特別収益計 (8)	225,470,578	90,000	225,380,578
	費 用	固定資産処分損	[0]	[17]	[△ 17]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[225,470,579]	[0]	[225,470,579]
		その他の特別損失	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
		特別損失	0	100,000	△ 100,000
		特別費用計 (9)	225,470,579	100,017	225,370,562
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 10,017	10,016
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			40,436,773	23,897,763	16,539,010
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)		330,981,206	327,083,443	3,897,763
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		371,417,979	350,981,206	20,436,773
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)		[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	施設設備整備積立金取崩額		70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		[26,000,000]	[20,000,000]	[6,000,000]
	施設設備整備積立金積立額		26,000,000	20,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額				
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		415,417,979	330,981,206	84,436,773

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 祥穂会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[481, 144, 000]	[482, 077, 895]	[△ 933, 895]	対前年比105. 4%
	施設介護料収入	(294, 400, 000)	(294, 625, 043)	(△ 225, 043)	特養
	介護報酬収入	263, 000, 000	262, 977, 885	22, 115	
	利用者負担金収入 (一般)	31, 400, 000	31, 647, 158	△ 247, 158	
	居宅介護料収入	(65, 700, 000)	(65, 675, 902)	(24, 098)	ケア・デイ
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	56, 200, 000	56, 231, 764	△ 31, 764	
	介護予防報酬収入	2, 350, 000	2, 317, 073	32, 927	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	6, 900, 000	6, 855, 904	44, 096	
	介護予防負担金収入 (公費)	40, 000	18, 227	21, 773	
	介護予防負担金収入 (一般)	210, 000	252, 934	△ 42, 934	
	居宅介護支援介護料収入	(9, 350, 000)	(9, 289, 560)	(60, 440)	居宅
	居宅介護支援介護料収入	8, 800, 000	8, 743, 297	56, 703	
	介護予防支援介護料収入	550, 000	546, 263	3, 737	
	利用者等利用料収入	(110, 685, 000)	(111, 242, 926)	(△ 557, 926)	デイ・特養
	食費収入 (一般)	39, 500, 000	39, 186, 241	313, 759	
	食費収入 (特定)	6, 300, 000	6, 389, 450	△ 89, 450	
	居住費収入 (一般)	55, 100, 000	55, 612, 243	△ 512, 243	
	居住費収入 (特定)	8, 800, 000	9, 077, 552	△ 277, 552	
	その他の利用料収入	985, 000	977, 440	7, 560	
	その他の事業収入	(1, 009, 000)	(1, 244, 464)	(△ 235, 464)	デイ・特養・居宅
	補助金事業収入 (公費)	699, 000	1, 013, 484	△ 314, 484	
	受託事業収入 (公費)	240, 000	172, 700	67, 300	
	その他の事業収入	70, 000	58, 280	11, 720	
	老人福祉事業収入	[97, 024, 103]	[98, 828, 337]	[△ 1, 804, 234]	対前年比102. 7%
	運営事業収入	(97, 024, 103)	(98, 828, 337)	(△ 1, 804, 234)	ケア
	管理費収入	14, 000, 000	16, 439, 276	△ 2, 439, 276	管理費収入、入居者一時長期預り金
	その他の利用料収入	49, 000, 000	48, 032, 658	967, 342	
	補助金事業収入 (公費)	34, 024, 103	34, 356, 403	△ 332, 300	
	受取利息配当金収入	[170, 000]	[190, 926]	[△ 20, 926]	
	その他の収入	[8, 044, 000]	[5, 655, 765]	[2, 388, 235]	
	受入研修費収入	88, 000	88, 800	△ 800	
	雑収入	(7, 956, 000)	(5, 566, 965)	(2, 389, 035)	
	日清医療食品	2, 546, 000	2, 542, 800	3, 200	
	コインランドリ	700, 000	823, 220	△ 123, 220	
	その他	4, 710, 000	2, 200, 945	2, 509, 055	
	事業活動収入計(1)	586, 382, 103	586, 752, 923	△ 370, 820	
事業活動による収支	人件費支出	[338, 555, 000]	[335, 112, 396]	[3, 442, 604]	対前年比102. 0%
	役員報酬支出	1, 800, 000	1, 812, 000	△ 12, 000	
	職員給料支出	240, 700, 000	237, 253, 396	3, 446, 604	
	職員賞与支出	42, 325, 000	44, 717, 000	△ 2, 392, 000	
	派遣職員費支出	4, 000, 000	3, 613, 787	386, 213	
	退職給付支出	6, 230, 000	5, 938, 301	291, 699	
	法定福利費支出	43, 500, 000	41, 777, 912	1, 722, 088	
	事業費支出	[88, 730, 000]	[85, 044, 511]	[3, 685, 489]	対前年比105. 3%
	給食費支出	(34, 970, 000)	(33, 038, 671)	(1, 931, 329)	
	その他	570, 000	599, 330	△ 29, 330	
	日清医療食品	34, 400, 000	32, 439, 341	1, 960, 659	
	介護用品費支出	(5, 800, 000)	(5, 978, 411)	(△ 178, 411)	
	オムツ代	5, 800, 000	5, 978, 411	△ 178, 411	
	医薬品費支出	200, 000	262, 440	△ 62, 440	
	保健衛生費支出	740, 000	587, 510	152, 490	
	教養娯楽費支出	270, 000	257, 642	12, 358	
	水道光熱費支出	(34, 020, 000)	(33, 589, 246)	(430, 754)	
	電気料	29, 400, 000	29, 313, 946	86, 054	
	水道料	3, 500, 000	3, 128, 903	371, 097	
	ガス代	1, 120, 000	1, 146, 397	△ 26, 397	
	消耗器具備品費支出	8, 500, 000	7, 333, 633	1, 166, 367	

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 祥穂会

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	116,670,386	116,670,386	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,200,489	121,105,998	△ 7,905,509	