第１５期

計　算　書　類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒392-0022
長野県諏訪市高島三丁目１３００番地１

社会福祉法人　こころ
(法人番号：7100005008575)
金子　智子

第一号第一様式

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	762,089,000	742,885,745	19,203,255	
		老人福祉事業収入		5,160,000	△5,160,000	
		その他の事業収入		796,565	△796,565	
		その他事業収入	39,107,000	30,119,099	8,987,901	
		経常経費寄附金収入	834,000	660,000	174,000	
		受取利息配当金収入		71,789	△71,789	
		その他の収入	2,580,000	7,335,957	△4,755,957	
		事業活動収入計(1)	804,610,000	787,029,155	17,580,845	
	支出	人件費支出	520,345,000	513,489,999	6,855,001	
		事業費支出	122,291,000	118,319,886	3,971,114	
		事務費支出	98,284,000	105,923,250	△7,639,250	
		支払利息支出	5,773,000	6,953,701	△1,180,701	
		事業活動支出計(2)	746,693,000	744,686,836	2,006,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,917,000	42,342,319	15,574,681	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
		固定資産取得支出	14,696,000	8,806,191	5,889,809	
		施設整備等支出計(5)	74,696,000	68,806,191	5,889,809	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,696,000	△68,806,191	△5,889,809	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,380,000	△2,380,000	
		その他の活動による収入	71,800,000	61,000,000	10,800,000	
		その他の活動収入計(7)	71,800,000	63,380,000	8,420,000	
	支出	積立資産支出		2,380,000	△2,380,000	
		その他の活動による支出	53,800,000	56,010,000	△2,210,000	
		その他の活動支出計(8)	53,800,000	58,390,000	△4,590,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000,000	4,990,000	13,010,000	
予備費支出(10)			1,221,000	—	1,221,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△21,473,872	21,473,872	

前期末支払資金残高(12)		228,021,957	△228,021,957	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	206,548,085	△206,548,085	

第二号第一様式

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	742,885,745	740,023,195	2,862,550
		その他の事業収益	796,565	822,119	△25,554
		その他事業収入	30,119,099	27,848,655	2,270,444
		経常経費寄附金収益	660,000	710,000	△50,000
		その他の収益	3,299	4,587,900	△4,584,601
		サービス活動収益計(1)	774,464,708	773,991,869	472,839
	費用	人件費	511,009,999	515,269,797	△4,259,798
		事業費	114,087,151	106,672,487	7,414,664
		事務費	105,923,250	99,538,155	6,385,095
		減価償却費	55,949,585	57,696,789	△1,747,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,409,240	△7,429,781	20,541
		サービス活動費用計(2)	779,560,745	771,747,447	7,813,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,096,037	2,244,422	△7,340,459
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,789	1,363	70,426
		その他のサービス活動外収益	7,332,658	11,930,404	△4,597,746
		サービス活動外収益計(4)	7,404,447	11,931,767	△4,527,320
	費用	支払利息	6,953,701	6,702,402	251,299
		サービス活動外費用計(5)	6,953,701	6,702,402	251,299
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		450,746	5,229,365	△4,778,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,645,291	7,473,787	△12,119,078
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失		35,030	△35,030
		特別費用計(9)	0	35,030	△35,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△35,030	35,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,645,291	7,438,757	△12,084,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△226,550,157	△233,988,914	7,438,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△231,195,448	△226,550,157	△4,645,291
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△231,195,448	△226,550,157	△4,645,291

第三号第一様式

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	229,952,999	260,455,811	△30,502,812	流動負債	122,932,647	186,674,322	△63,741,675
現金預金	96,738,586	125,842,597	△29,104,011	事業未払金	15,410,905	23,847,555	△8,436,650
事業未収金	129,718,440	128,585,968	1,132,472	１年以内返済予定設備資金借入金	66,000,000	90,000,000	△24,000,000
未収金	127,097	3,197,266	△3,070,169	職員預り金	7,018,150	7,407,767	△389,617
商品・製品	872,267	1,059,532	△187,265	前受金	99,000	99,000	0
立替金	107,377	130,684	△23,307	仮受金	4,592	20,000	△15,408
前払金	1,072,732	660,064	412,668	賞与引当金	8,000,000	11,500,000	△3,500,000
短期貸付金	510,000	180,000	330,000	１年以内返済予定個人借入金	26,400,000	53,800,000	△27,400,000
仮払金	806,500	799,700	6,800				
固定資産	834,854,876	881,798,270	△46,943,394	固定負債	934,750,454	936,400,454	△1,650,000
基本財産	582,343,863	606,012,615	△23,668,752	設備資金借入金	768,345,454	804,345,454	△36,000,000
土地	206,958,280	206,958,280	0	退職給付引当金	21,445,000	20,425,000	1,020,000
建物	678,526,085	678,526,085	0	長期個人借入金	129,400,000	96,800,000	32,600,000
建物減価償却累計額	△303,140,502	△279,471,750	△23,668,752	個人出資金	700,000	710,000	△10,000
その他の固定資産	252,511,013	275,785,655	△23,274,642	敷金・保証金等預り金	14,860,000	14,120,000	740,000
建物	540,267,549	535,867,549	4,400,000	負債の部合計	1,057,683,101	1,123,074,776	△65,391,675
建物減価償却累計額	△312,210,604	△285,475,999	△26,734,605	純資産の部			
構築物	34,594,786	34,594,786	0	基本金	66,212,629	66,212,629	0
構築物減価償却累計額	△27,836,225	△27,226,400	△609,825	第１号基本金	66,212,629	66,212,629	0
機械及び装置	17,303,176	17,303,176	0	国庫補助金等特別積立金	172,107,593	179,516,833	△7,409,240
機械及び装置減価償却累計額	△11,785,777	△10,789,863	△995,914	その他の積立金			
車輌運搬具	2,235,970	2,235,970	0	次期繰越活動増減差額	△231,195,448	△226,550,157	△4,645,291
車輌運搬具減価償却累計額	△2,235,970	△2,235,970	0	（うち当期活動増減差額）	△4,645,291	7,438,757	△12,084,048
器具及び備品	67,926,153	63,519,962	4,406,191				
器具及び備品減価償却累計額	△57,410,463	△53,661,818	△3,748,645				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
温泉加入権	680,490	872,334	△191,844				
出資金	780,928	780,928	0				
差入保証金	200,000		200,000	純資産の部合計	7,124,774	19,179,305	△12,054,531
資産の部合計	1,064,807,875	1,142,254,081	△77,446,206	負債及び純資産の部合計	1,064,807,875	1,142,254,081	△77,446,206