

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	759,026,000	760,166,751	△1,140,751	介護保険事業	100.15%
	老人福祉事業収入	106,887,000	109,135,722	△2,248,722	軽費老人ホ-A	102.10%
	その他の事業収入	51,443,000	52,208,635	△765,635	公益事業(野原D除く)	101.49%
	配食事業収入	37,860,000	37,427,451	432,549	野原ダ インク	98.86%
	経常経費寄附金収入	21,516,000	21,810,583	△294,583	辯天宗・家族会他	101.37%
	受取利息配当金収入	240,000	241,984	△1,984		100.83%
	その他の収入	9,633,000	9,687,674	△54,674		100.57%
	事業活動収入計(1)	986,605,000	990,678,800	△4,073,800		100.41%
	支出					
	人件費支出	607,388,000	618,082,945	△10,694,945		101.76%
	事業費支出	156,292,000	154,017,960	2,274,040		98.55%
	事務費支出	93,867,000	90,189,403	3,677,597		96.08%
	支払利息支出	14,336,000	14,358,437	△22,437	借入金支払利息	100.16%
	その他の支出	2,026,000	2,065,563	△39,563	南都5,850千円/ 紀陽8,508千円	101.95%
	事業活動支出計(2)	873,909,000	878,714,308	△4,805,308		100.55%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,696,000	111,964,492	731,508		99.35%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,550,000	5,550,000	0	阪合部CLASS	100.00%
					日本財団補助金収入	
	施設整備等収入計(4)	5,550,000	5,550,000	0		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	83,314,000	83,314,000	0	借入金返済額	100.00%
					南都30,329千円/ 紀陽52,985千円	
	固定資産取得支出	20,773,000	19,595,612	1,177,388		94.33%
	施設整備等支出計(5)	104,087,000	102,909,612	1,177,388		98.87%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,537,000	△97,359,612	△1,177,388		98.81%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△3,000,000		
	支出					
	積立資産支出	0	60	△60	ディ定期預金中間利息	
	その他の活動による支出	563,000	776,809	△213,809	保険積立金解約損失	137.98%
	その他の活動支出計(8)	563,000	776,869	△213,869		137.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△563,000	2,223,131	△2,786,131		-394.87%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,596,000	16,828,011	△3,232,011		123.77%
前期末支払資金残高(12)		517,934,000	517,934,758	△758		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		531,530,000	534,762,769	△3,232,769		100.61%

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	760,166,751	751,069,404	9,097,347	101.21%
	老人福祉事業収益	109,135,722	105,650,872	3,484,850	103.30%
	その他の事業収益	52,208,635	68,288,138	△16,079,503	76.45%
	配食事業収益	37,427,451	34,324,912	3,102,539	109.04%
	経常経費寄附金収益	21,810,583	17,767,123	4,043,460	122.76%
	サービス活動収益計(1)	980,749,142	977,100,449	3,648,693	100.37%
	費用				
	人件費	617,992,945	601,647,037	16,345,908	102.72%
	事業費	154,017,960	155,665,347	△1,647,387	98.94%
	事務費	90,189,403	89,284,498	904,905	101.01%
	減価償却費	147,245,276	161,979,643	△14,734,367	90.90%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,189,933	△13,189,933		100.00%
	徴収不能引当金繰入	2,750,179	2,957,536	△207,357	92.99%
	サービス活動費用計(2)	999,005,830	998,344,128	661,702	100.07%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,256,688	△21,243,679	2,986,991	85.94%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	241,984	4,190	237,794	5775.27%
	その他のサービス活動外収益	9,687,674	6,622,504	3,065,170	146.28%
	サービス活動外収益計(4)	9,929,658	6,626,694	3,302,964	149.84%
	費用				
	支払利息	14,358,437	13,190,231	1,168,206	108.86%
	その他のサービス活動外費用	2,771,372	1,679,695	1,091,677	164.99%
	サービス活動外費用計(5)	17,129,809	14,869,926	2,259,883	115.20%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,200,151	△8,243,232	1,043,081	87.35%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,456,839	△29,486,911	4,030,072	86.33%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,550,000		5,550,000	
	その他の特別収益	2,953,840	2,736,940	216,900	107.92%
	特別収益計(8)	8,503,840	2,736,940	5,766,900	310.71%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	15	△4	73.33%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	0.00%
	特別費用計(9)	11	14	△3	78.57%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,503,829	2,736,926	5,766,903	310.71%
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,953,010	△26,749,985	9,796,975	63.38%
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000		100.00%
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△17,024,010	△26,820,985	9,796,975	63.47%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	986,228,031	1,013,549,076	△27,321,045	97.30%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	969,204,021	986,728,091	△17,524,070	98.22%
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	60	500,060	△500,000	0.01%
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	972,203,961	986,228,031	△14,024,070	98.58%

法人名	社会福祉法人 祥水園
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

貸借対照表
(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	614,844,447	603,252,201	11,592,246	流動負債	189,103,553	199,298,979	△10,195,426
現金預金	498,274,690	481,077,465	17,197,225	事業未払金	13,287,740	17,385,834	△4,098,094
事業未収金	111,042,143	119,688,627	△8,646,484	1年以内返済予定設備資金借入金	78,648,000	83,314,000	△4,666,000
未収金	132,000	132,000		未払費用	50,766,538	53,409,413	△2,642,875
未収補助金	7,995,000	4,920,000	3,075,000	預り金	14,045,000	13,090,472	954,528
立替金	14,102	48,259	△34,157	職員預り金	2,617,825	2,488,360	129,465
前払金	140,387	343,386	△202,999	前受金	620,150	421,000	199,150
徴収不能引当金	△2,753,875	△2,957,536	203,661	賞与引当金	27,620,000	27,710,000	△90,000
				未払法人税等	71,000	71,000	
				未払消費税	1,427,300	1,408,900	18,400
固定資産	2,858,854,608	2,989,504,223	△130,649,615	固定負債	1,653,173,000	1,731,821,000	△78,648,000
基本財産	2,389,455,680	2,516,408,739	△126,953,059	設備資金借入金	1,653,173,000	1,731,821,000	△78,648,000
土地	261,130,200	261,130,200		負債の部合計	1,842,276,553	1,931,119,979	△88,843,426
建物	2,128,125,480	2,255,078,539	△126,953,059	純資産の部			
定期預金	200,000	200,000		基本金	446,246,753	446,246,753	
その他の固定資産	469,398,928	473,095,484	△3,696,556	第一号基本金	446,246,753	446,246,753	
土地	9,272,728	9,272,728		国庫補助金等特別積立金	205,903,008	219,092,941	△13,189,933
建物	21,068,127	24,307,735	△3,239,608	その他の積立金	7,068,780	10,068,720	△2,999,940
構築物	59,656,919	66,290,773	△6,633,854	その他の積立金	7,068,780	10,068,720	△2,999,940
機械及び装置	19,257,044	22,481,607	△3,224,563	次期繰越活動増減差額	972,203,961	986,228,031	△14,024,070
車両運搬具	2,443,853	6	2,443,847	(うち当期活動増減差額)	△17,024,010	△26,820,985	9,796,975
器具及び備品	8,917,656	10,265,571	△1,347,915				
建設仮勘定	277,173,670	271,097,600	6,076,070				
権利	2,669,417	2,669,417					
ソフトウェア	4,829,658	660,133	4,169,525				
その他の積立資産	7,068,780	10,068,720	△2,999,940				
積立保険金	56,902,775	55,851,763	1,051,012				
差入保証金	77,971	83,571	△5,600				
その他の固定資産	60,330	45,860	14,470	純資産の部合計	1,631,422,502	1,661,636,445	△30,213,943
資産の部合計	3,473,699,055	3,592,756,424	△119,057,369	負債及び純資産の部合計	3,473,699,055	3,592,756,424	△119,057,369