

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒331-0812

埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目697番5

社会福祉法人 心希会
(法人番号:7030005018607)

理事長 小河 元子

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(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	878,503,000	798,938,237	79,564,763	
	受取利息配当金収入	2,000	188,033	△186,033	
	その他の収入	5,305,000	2,743,699	2,561,301	
	事業活動収入計 (1)	883,810,000	801,869,969	81,940,031	
	支出				
	人件費支出	606,340,000	527,749,965	78,590,035	
施設整備等による収支	事業費支出	132,981,000	105,295,963	27,685,037	
	事務費支出	59,484,000	51,122,799	8,361,201	
	支払利息支出	7,260,000	9,779,997	△2,519,997	
	その他の支出	9,120,000	2,605,362	6,514,638	
	事業活動支出計 (2)	815,185,000	696,554,086	118,630,914	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,625,000	105,315,883	△36,690,883	
	設備資金借入金収入	0	338,100,000	△338,100,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	338,100,000	△338,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	43,200,000	527,984,000	△484,784,000	
	固定資産取得支出	3,840,000	2,319,450	1,520,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	831,600	668,400	
	施設整備等支出計 (5)	48,540,000	531,135,050	△482,595,050	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△48,540,000	△193,035,050	144,495,050	
	その他の活動による収入	0	3,063,420	△3,063,420	
予備費支出 (10)	その他の活動収入計 (7)	0	3,063,420	△3,063,420	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,950,000	3,575,000	1,375,000	
	その他の活動による支出	0	3,786,650	△3,786,650	
	その他の活動支出計 (8)	4,950,000	7,361,650	△2,411,650	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,950,000	△4,298,230	△651,770	
	予備費支出 (10)	13,000,000	—	13,000,000	
	△0	△0	—	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,135,000	△92,017,397	94,152,397	
前期末支払資金残高 (12)		221,821,000	575,194,542	△353,373,542	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		223,956,000	483,177,145	△259,221,145	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	798,938,237	798,938,237	0
	受取利息配当金収入	188,033	188,033	0
	その他の収入	2,743,699	2,743,699	0
	事業活動収入計 (1)	801,869,969	801,869,969	0
	支 出			
	人件費支出	527,749,965	527,749,965	0
	事業費支出	105,295,963	105,295,963	0
	事務費支出	51,122,799	51,122,799	0
	支払利息支出	9,779,997	9,779,997	0
	その他の支出	2,605,362	2,605,362	0
	事業活動支出計 (2)	696,554,086	696,554,086	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	105,315,883	105,315,883	0
施設整備等による収支	収 入			
	設備資金借入金収入	338,100,000	338,100,000	0
	施設整備等収入計 (4)	338,100,000	338,100,000	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	527,984,000	527,984,000	0
	固定資産取得支出	2,319,450	2,319,450	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	831,600	0
	施設整備等支出計 (5)	531,135,050	531,135,050	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△193,035,050	△193,035,050	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	3,063,420	3,063,420	0
	その他の活動収入計 (7)	3,063,420	3,063,420	0
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,575,000	3,575,000	0
	その他の活動による支出	3,786,650	3,786,650	0
	その他の活動支出計 (8)	7,361,650	7,361,650	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,298,230	△4,298,230	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△92,017,397	△92,017,397	0
前期末支払資金残高 (11)		575,194,542	575,194,542	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		483,177,145	483,177,145	0

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	798,938,237	
		受取利息配当金収入	188,033	
		その他の収入	2,743,699	
		事業活動収入計 (1)	801,869,969	
	支 出	人件費支出	527,749,965	
		事業費支出	105,295,963	
		事務費支出	51,122,799	
		支払利息支出	9,779,997	
		その他の支出	2,605,362	
		事業活動支出計 (2)	696,554,086	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		105,315,883		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	338,100,000	
		施設整備等収入計 (4)	338,100,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	527,984,000	
		固定資産取得支出	2,319,450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	
		施設整備等支出計 (5)	531,135,050	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△193,035,050	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	3,063,420	
		その他の活動収入計 (7)	3,063,420	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,575,000	
		その他の活動による支出	3,786,650	
		その他の活動支出計 (8)	7,361,650	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,298,230	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△92,017,397		
前期末支払資金残高 (11)		575,194,542		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		483,177,145		

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	526,355,146	526,355,146	0
現金預金	379,709,725	379,709,725	0
事業未収金	138,316,311	138,316,311	0
未収金	87,944	87,944	0
貯蔵品	1,830,000	1,830,000	0
診療・療養費等材料	280,000	280,000	0
給食用材料	480,000	480,000	0
立替金	953,616	953,616	0
前払費用	4,697,550	4,697,550	0
固定資産	1,760,109,660	1,760,109,660	0
基本財産	1,535,389,294	1,535,389,294	0
建物	1,535,389,294	1,535,389,294	0
その他の固定資産	224,720,366	224,720,366	0
構築物	17,557,478	17,557,478	0
車輛運搬具	1,899,244	1,899,244	0
器具及び備品	40,101,628	40,101,628	0
権利	3,695,379	3,695,379	0
ソフトウェア	4,857,243	4,857,243	0
無形リース資産	3,326,400	3,326,400	0
差入保証金	21,348,984	21,348,984	0
長期前払費用	101,147,220	101,147,220	0
保険料積立金積立資産	30,786,790	30,786,790	0
資産の部合計	2,286,464,806	2,286,464,806	0
流動負債	88,817,001	88,817,001	0
事業未払金	42,337,360	42,337,360	0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,984,000	27,984,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
職員預り金	80,641	80,641	0
賞与引当金	15,115,000	15,115,000	0
固定負債	1,171,447,400	1,171,447,400	0
設備資金借入金	1,081,732,000	1,081,732,000	0
長期運営資金借入金	76,489,000	76,489,000	0
リース債務	3,326,400	3,326,400	0
退職給付引当金	9,900,000	9,900,000	0
負債の部合計	1,260,264,401	1,260,264,401	0
基本金	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	631,514,671	631,514,671	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	294,685,734	294,685,734	0
(うち当期活動増減差額)	47,454,386	47,454,386	0
純資産の部合計	1,026,200,405	1,026,200,405	0
負債及び純資産の部合計	2,286,464,806	2,286,464,806	0

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心希会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	526,355,146		
現金預金	379,709,725		
事業未収金	138,316,311		
未収金	87,944		
貯蔵品	1,830,000		
診療・療養費等材料	280,000		
給食用材料	480,000		
立替金	953,616		
前払費用	4,697,550		
固定資産	1,760,109,660		
基本財産	1,535,389,294		
建物	1,535,389,294		
その他の固定資産	224,720,366		
構築物	17,557,478		
車輛運搬具	1,899,244		
器具及び備品	40,101,628		
権利	3,695,379		
ソフトウェア	4,857,243		
無形リース資産	3,326,400		
差入保証金	21,348,984		
長期前払費用	101,147,220		
保険料積立金積立資産	30,786,790		
資産の部合計	2,286,464,806		
流動負債	88,817,001		
事業未払金	42,337,360		
1年以内返済予定設備資金借入金	27,984,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000		
職員預り金	80,641		
賞与引当金	15,115,000		
固定負債	1,171,447,400		
設備資金借入金	1,081,732,000		
長期運営資金借入金	76,489,000		
リース債務	3,326,400		
退職給付引当金	9,900,000		
負債の部合計	1,260,264,401		
基本金	100,000,000		
第3号基本金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	631,514,671		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	294,685,734		
(うち当期活動増減差額)	47,454,386		
純資産の部合計	1,026,200,405		
負債及び純資産の部合計	2,286,464,806		