

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

1 頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 杉樹会

| 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                | 660,819,300  | 658,526,845 | 2,292,455   |     |
| 借入金利息補助金収入              | 0            | 0           | 0           |     |
| 経常経費寄附金収入               | 480,000      | 602,440     | △ 122,440   |     |
| 受取利息配当金収入               | 13,200       | 41,501      | △ 28,301    |     |
| その他の収入                  | 4,748,916    | 5,376,752   | △ 627,836   |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0            | 0           | 0           |     |
| 事業活動収入計(1)              | 666,061,416  | 664,547,538 | 1,513,878   |     |
| 支 出                     |              |             |             |     |
| 人件費支出                   | 478,178,157  | 473,530,237 | 4,647,920   |     |
| 事業費支出                   | 82,809,429   | 82,122,420  | 687,009     |     |
| 事務費支出                   | 75,012,220   | 74,543,879  | 468,341     |     |
| 利用者負担軽減額                | 0            | 0           | 0           |     |
| 支払利息支出                  | 1,688,400    | 1,653,060   | 35,340      |     |
| その他の支出                  | 1,198,200    | 1,256,674   | △ 58,474    |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0            | 6,705       | △ 6,705     |     |
| 事業活動支出計(2)              | 638,886,406  | 633,112,975 | 5,773,431   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 27,175,010   | 31,434,563  | △ 4,259,553 |     |
| 施設整備等による収支              |              |             |             |     |
| 収 入                     |              |             |             |     |
| 施設整備等補助金収入              | 0            | 0           | 0           |     |
| 施設整備等寄附金収入              | 0            | 0           | 0           |     |
| 設備資金借入金収入               | 0            | 0           | 0           |     |
| 固定資産売却収入                | 0            | 0           | 0           |     |
| その他の施設整備等による収入          | 0            | 0           | 0           |     |
| 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0           | 0           |     |
| 支 出                     |              |             |             |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 6,430,000    | 6,500,000   | △ 70,000    |     |
| 固定資産取得支出                | 2,606,384    | 1,185,382   | 1,421,002   |     |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 0            | 0           | 0           |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,086,567    | 2,047,290   | 39,277      |     |
| その他の施設整備等による支出          | 0            | 0           | 0           |     |
| 施設整備等支出計(5)             | 11,122,951   | 9,732,672   | 1,390,279   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 11,122,951 | △ 9,732,672 | △ 1,390,279 |     |
| その他の活動による収支             |              |             |             |     |
| 収 入                     |              |             |             |     |
| 長期運営資金借入金収入             | 0            | 0           | 0           |     |
| 長期貸付金回収収入               | 0            | 0           | 0           |     |
| 積立資産取崩収入                | 2,371,300    | 2,371,300   | 0           |     |
| その他の活動による収入             | 0            | 0           | 0           |     |
| その他の活動収入計(7)            | 2,371,300    | 2,371,300   | 0           |     |
| 支 出                     |              |             |             |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0            | 0           | 0           |     |
| 長期貸付金支出                 | 0            | 0           | 0           |     |
| 積立資産支出                  | 3,868,140    | 3,878,260   | △ 10,120    |     |
| その他の活動による支出             | 0            | 0           | 0           |     |
| その他の活動支出計(8)            | 3,868,140    | 3,878,260   | △ 10,120    |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 1,496,840  | △ 1,506,960 | 10,120      |     |
| 予備費支出(10)               | 1,000,000    | —           | 1,000,000   |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 13,555,219   | 20,194,931  | △ 6,639,712 |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 194,267,866  | 194,267,866 | 0           |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 207,823,085  | 214,462,797 | △ 6,639,712 |     |

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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 杉樹会

(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                    |    | 658,526,845 | 619,510,242  | 39,016,603    |
| 経常経費寄附金収益                   |    | 602,440     | 417,475      | 184,965       |
| その他の収益                      |    | 170,200     | 373,680      | △ 203,480     |
| サービス活動収益計 (1)               |    | 659,299,485 | 620,301,397  | 38,998,088    |
| 費 用                         |    |             |              |               |
| 人件費                         |    | 474,668,646 | 462,390,364  | 12,278,282    |
| 事業費                         |    | 82,130,782  | 75,935,552   | 6,195,230     |
| 事務費                         |    | 74,543,879  | 78,116,570   | △ 3,572,691   |
| 利用者負担軽減額                    |    | 0           | 0            | 0             |
| 減価償却費                       |    | 41,606,126  | 42,718,216   | △ 1,112,090   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △  | 24,893,321  | △ 25,109,763 | 216,442       |
| 徴収不能額                       |    | 6,705       | 9,835        | △ 3,130       |
| 徴収不能引当金繰入                   |    | 0           | 0            | 0             |
| その他の費用                      |    | 0           | 0            | 0             |
| サービス活動費用計 (2)               |    | 648,062,817 | 634,060,774  | 14,002,043    |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)          |    | 11,236,668  | △ 13,759,377 | 24,996,045    |
| サービス活動外増減の部                 |    |             |              |               |
| 収 益                         |    |             |              |               |
| 借入金利息補助金収益                  |    | 0           | 0            | 0             |
| 受取利息配当金収益                   |    | 41,501      | 14,357       | 27,144        |
| その他のサービス活動外収益               |    | 5,206,552   | 5,068,897    | 137,655       |
| サービス活動外収益計 (4)              |    | 5,248,053   | 5,083,254    | 164,799       |
| 費 用                         |    |             |              |               |
| 支払利息                        |    | 1,653,060   | 1,590,110    | 62,950        |
| その他のサービス活動外費用               |    | 1,256,674   | 1,572,269    | △ 315,595     |
| サービス活動外費用計 (5)              |    | 2,909,734   | 3,162,379    | △ 252,645     |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)         |    | 2,338,319   | 1,920,875    | 417,444       |
| 経常増減差額 (7=3+6)              |    | 13,574,987  | △ 11,838,502 | 25,413,489    |
| 特別増減の部                      |    |             |              |               |
| 収 益                         |    |             |              |               |
| 施設整備等補助金収益                  |    | 0           | 0            | 0             |
| 施設整備等寄附金収益                  |    | 0           | 0            | 0             |
| 固定資産受贈額                     |    | 0           | 0            | 0             |
| 固定資産売却益                     |    | 0           | 0            | 0             |
| その他の特別収益                    |    | 0           | 0            | 0             |
| 特別収益計 (8)                   |    | 0           | 0            | 0             |
| 費 用                         |    |             |              |               |
| 基本金組入額                      |    | 0           | 0            | 0             |
| 資産評価損                       |    | 0           | 0            | 0             |
| 固定資産売却損・処分損                 | 11 | 16,506      | △ 16,495     | 16,495        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        | △  | 4           | 4            | 4             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              |    | 0           | 0            | 0             |
| 災害損失                        |    | 0           | 0            | 0             |
| その他の特別損失                    |    | 0           | 0            | 0             |
| 特別費用計 (9)                   |    | 11          | 16,502       | △ 16,491      |
| 特別増減差額 (10=8-9)             | △  | 11          | △ 16,502     | 16,491        |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)          |    | 13,574,976  | △ 11,855,004 | 25,429,980    |
| 繰越活動増減差額の部                  |    |             |              |               |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             |    | 180,165,428 | 192,020,432  | △ 11,855,004  |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      |    | 193,740,404 | 180,165,428  | 13,574,976    |
| 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) |    | 193,740,404 | 180,165,428  | 13,574,976    |

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 杉樹会 (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        | 240,038,508   | 245,688,438   | △ 5,649,930  | 流動負債              | 44,038,136    | 69,273,666     | △ 25,235,530  |
| 現金預金        | 140,141,048   | 145,276,317   | △ 5,135,269  | 短期運営資金借入金         | 0             | 20,000,000     | △ 20,000,000  |
| 有価証券        | 0             | 0             | 0            | 事業未払金             | 10,441,421    | 8,295,256      | 2,146,165     |
| 事業未収金       | 92,649,753    | 91,077,705    | 1,572,048    | その他の未払金           | 0             | 0              | 0             |
| 未収金         | 0             | 0             | 0            | 役員等短期借入金          | 0             | 0              | 0             |
| 未収補助金       | 3,676,978     | 6,323,548     | △ 2,646,570  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 6,000,000     | 6,500,000      | △ 500,000     |
| 未収収益        | 0             | 44,000        | △ 44,000     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0              | 0             |
| 貯蔵品         | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定リース債務     | 3,362,040     | 1,892,520      | 1,469,520     |
| 立替金         | 1,152,468     | 976,806       | 175,662      | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0              | 0             |
| 前払金         | 0             | 0             | 0            | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0              | 0             |
| 前払費用        | 1,873,322     | 1,715,017     | 158,305      | 未払費用              | 12,618,668    | 16,983,859     | △ 4,365,191   |
| 仮払金         | 0             | 0             | 0            | 預り金               | 188,103       | 125,690        | 62,413        |
| その他の流動資産    | 544,939       | 275,045       | 269,894      | 職員預り金             | 2,327,519     | 6,007,405      | △ 3,679,886   |
| 徴収不能引当金     | 0             | 0             | 0            | 前受金               | 0             | 0              | 0             |
|             |               |               |              | 前受収益              | 0             | 0              | 0             |
|             |               |               |              | 仮受金               | 0             | 0              | 0             |
|             |               |               |              | 賞与引当金             | 9,100,385     | 9,468,936      | △ 368,551     |
|             |               |               |              | 未払法人税等            | 0             | 0              | 0             |
|             |               |               |              | その他の流動負債          | 0             | 0              | 0             |
| 固定資産        | 2,106,113,112 | 2,135,567,287 | △ 29,454,175 | 固定負債              | 125,661,290   | 124,211,520    | 1,449,770     |
| 基本財産        | 2,038,701,769 | 2,073,146,836 | △ 34,445,067 | 設備資金借入金           | 82,500,000    | 88,500,000     | △ 6,000,000   |
| 土地          | 1,575,455,260 | 1,575,455,260 | 0            | 長期運営資金借入金         | 0             | 0              | 0             |
| 建物          | 463,246,509   | 497,691,576   | △ 34,445,067 | リース債務             | 8,207,760     | 2,438,370      | 5,769,390     |
| 定期預金        | 0             | 0             | 0            | 役員等長期借入金          | 0             | 0              | 0             |
| その他の固定資産    | 67,411,343    | 62,420,451    | 4,990,892    | 退職給付引当金           | 34,953,530    | 33,273,150     | 1,680,380     |
| 土地          | 0             | 0             | 0            | 長期未払金             | 0             | 0              | 0             |
| 建物          | 0             | 0             | 0            | 長期預り金             | 0             | 0              | 0             |
| 構築物         | 43,503        | 239,119       | △ 195,616    | その他の固定負債          | 0             | 0              | 0             |
| 機械及び装置      | 0             | 0             | 0            | 負 債 の 部 合 計       | 169,699,426   | 193,485,186    | △ 23,785,760  |
| 車輛運搬具       | 1,147,963     | 1,776,173     | △ 628,210    | 純 資 産 の 部         |               |                |               |
| 器具及び備品      | 11,805,477    | 14,901,409    | △ 3,095,932  | 基本金               | 368,758,657   | 368,758,657    | 0             |
| 建設仮勘定       | 0             | 0             | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 1,606,747,268 | 1,631,640,589  | △ 24,893,321  |
| 有形リース資産     | 11,566,005    | 4,327,095     | 7,238,910    | その他の積立金           | 7,205,865     | 7,205,865      | 0             |
| 権利          | 6,000         | 6,000         | 0            | 施設整備等積立金          | 7,205,865     | 7,205,865      | 0             |
| ソフトウェア      | 0             | 8,640         | △ 8,640      | 次期繰越活動増減差額        | 193,740,404   | 180,165,428    | 13,574,976    |
| 無形リース資産     | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)      | ( 13,574,976) | (△ 11,855,004) | ( 25,429,980) |
| 投資有価証券      | 0             | 0             | 0            |                   |               |                |               |
| 退職給付引当資産    | 34,953,530    | 33,273,150    | 1,680,380    |                   |               |                |               |
| 長期預り金積立資産   | 0             | 0             | 0            |                   |               |                |               |
| 施設整備等積立資産   | 7,205,865     | 7,205,865     | 0            |                   |               |                |               |
| 差入保証金       | 323,000       | 323,000       | 0            |                   |               |                |               |
| 長期前払費用      | 0             | 0             | 0            |                   |               |                |               |
| その他の固定資産    | 360,000       | 360,000       | 0            |                   |               |                |               |
|             |               |               |              | 純 資 産 の 部 合 計     | 2,176,452,194 | 2,187,770,539  | △ 11,318,345  |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,346,151,620 | 2,381,255,725 | △ 35,104,105 | 負債及び純資産の部合計       | 2,346,151,620 | 2,381,255,725  | △ 35,104,105  |