

法人名	社会福祉法人 織船会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 織船会

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	709,961,266	704,211,994	5,749,272	
	収入 その他の事業収入	268,200	1,017,996	△749,796	
	収入 受取利息配当金収入	11,760,000	12,601,911	△841,911	
	収入 その他の収入	4,782,250	4,310,427	471,823	
	収入 流動資産評価益等による資金増加額	14,021,736	14,021,736		
	収入 事業活動収入計 (1)	740,793,452	736,164,064	4,629,388	
	支出 人件費支出	477,033,325	473,039,672	3,993,653	
	支出 事業費支出	100,365,158	97,872,826	2,492,332	
	支出 事務費支出	98,530,452	95,589,354	2,941,098	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	24,673,623	24,673,623		
	支出 事業活動支出計 (2)	700,602,558	691,175,475	9,427,083	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,190,894	44,988,589	△4,797,695	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		120,000	△120,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)		120,000	△120,000	
	支出 固定資産取得支出	10,507,557	6,532,390	3,975,167	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	405,000	360,000	45,000	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出 施設整備等支出計 (5)	10,912,557	6,892,390	4,020,167	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,912,557	△6,772,390	△4,140,167	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入		340,000	△340,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)		340,000	△340,000	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出				
	支出 その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		340,000	△340,000	
	予備費支出 (10)	3,960,000		3,960,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,318,337	38,556,199	△13,237,862	
	前期末支払資金残高 (12)	1,031,058,374	1,157,300,052	△126,241,678	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,056,376,711	1,195,856,251	△139,479,540	

法人名	社会福祉法人 纘鯨会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 纘鯨会

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	704,211,994	681,954,435	22,257,559
	その他の事業収益	1,017,996	15,235,021	△14,217,025
	その他の収益		6,912,000	△6,912,000
	サービス活動収益計 (1)	705,229,990	704,101,456	1,128,534
	費用			
	人件費	474,465,039	420,648,090	53,816,949
	事業費	97,872,826	94,271,488	3,601,338
	事務費	95,589,354	91,088,835	4,500,519
	減価償却費	31,399,698	30,156,764	1,242,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,681,373	△14,291,290	△390,083
	徴収不能額	3,960,000		3,960,000
	サービス活動費用計 (2)	688,605,544	621,873,887	66,731,657
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,624,446	82,227,569	△65,603,123

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,601,911	12,624,916	△23,005
	有価証券売却益	14,021,736	41,573,268	△27,551,532
	その他のサービス活動外収益	4,310,427	4,353,663	△43,236
	サービス活動外収益計 (4)	30,934,074	58,551,847	△27,617,773
	費用			
	有価証券売却損	20,713,623	2,932,248	17,781,375
	サービス活動外費用計 (5)	20,713,623	2,932,248	17,781,375
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,220,451	55,619,599	△45,399,148
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,844,897	137,847,168	△111,002,271

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) 3頁

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	120,000		120,000
		特別収益計 (8)	120,000		120,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	18		18
		特別費用計 (9)	18		18
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	119,982		119,982
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,964,879	137,847,168	△110,882,289

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1, 434, 279, 613	1, 296, 432, 445	137, 847, 168
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1, 461, 244, 492	1, 434, 279, 613	26, 964, 879
	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)	1, 461, 244, 492	1, 434, 279, 613	26, 964, 879

法人名	社会福祉法人 織船会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 織船会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
	1, 318, 849, 053	1, 208, 031, 002	110, 818, 051
現金預金			
	704, 899, 337	828, 004, 568	△123, 105, 231
有価証券			
	463, 280, 848	261, 993, 020	201, 287, 828
事業未収金			
	101, 222, 757	101, 506, 644	△283, 887
未収金			
	49, 276, 311	7, 722, 213	41, 554, 098
未収補助金			
	0	8, 750, 000	△8, 750, 000
立替金			
	159, 800	54, 557	105, 243
仮払金			
	10, 000	0	10, 000
固定資産			
	519, 361, 935	544, 569, 261	△25, 207, 326
基本財産			
	483, 044, 271	507, 892, 729	△24, 848, 458
土地			
	90, 268, 980	90, 268, 980	0
建物			
	392, 775, 291	417, 623, 749	△24, 848, 458
その他の固定資産			
	36, 317, 664	36, 676, 532	△358, 868
構築物			
	4	4	0
機械及び装置			
	26, 278, 489	30, 434, 421	△4, 155, 932
車輛運搬具			
	4, 414, 613	472, 509	3, 942, 104
器具及び備品			
	5, 334, 557	5, 139, 597	194, 960
ソフトウェア			
	1	1	0
長期貸付金			
	290, 000	630, 000	△340, 000
資産の部合計	1, 838, 210, 988	1, 752, 600, 263	85, 610, 725

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金	144,311,641	70,624,422	73,687,219
1年以内返済予定リース債務	1,489,048	1,111,635	377,413
未払費用	360,000	360,000	0
預り金	114,861,130	39,880,746	74,980,384
職員預り金	1,095,513	1,664,740	△569,227
賞与引当金	5,547,111	8,073,829	△2,526,718
固定負債	20,958,839	19,533,472	1,425,367
リース債務	960,000	1,320,000	△360,000
	960,000	1,320,000	△360,000
負債の部合計	145,271,641	71,944,422	73,327,219
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	102,263,292	102,263,292	0
第二号基本金	44,973,766	44,973,766	0
第三号基本金	51,289,526	51,289,526	0
	6,000,000	6,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	129,431,563	144,112,936	△14,681,373
次期繰越活動増減差額	1,461,244,492	1,434,279,613	26,964,879
(うち当期活動増減差額)	26,964,879	137,847,168	△110,882,289
純資産の部合計	1,692,939,347	1,680,655,841	12,283,506
負債及び純資産の部合計	1,838,210,988	1,752,600,263	85,610,725

法人名	社会福祉法人 織船会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 織船会

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						704, 899, 337
現金						152, 589
預金						454, 746, 748
預金1						230, 175, 052
預金2						59, 453, 123
預金4						164, 725, 516
預金5						393, 057
定期預金						250, 000, 000
小計 (現金預金)						704, 899, 337
有価証券						463, 280, 848
事業未収金						101, 222, 757
未収金						49, 276, 311
立替金						159, 800
仮払金						10, 000
流動資産合計						1, 318, 849, 053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						90, 268, 980
建物						392, 775, 291
基本財産合計						483, 044, 271
(2) その他の固定資産						
構築物						4
機械及び装置						26, 278, 489
車輛運搬具						4, 414, 613
器具及び備品						5, 334, 557
ソフトウェア						1
長期貸付金						290, 000
その他の固定資産合計						36, 317, 664
固定資産合計						519, 361, 935
資産合計						1, 838, 210, 988

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1, 489, 048
1年以内返済予定リース債務						360, 000
未払費用						114, 861, 130
預り金						1, 095, 513
職員預り金						5, 547, 111
賞与引当金						20, 958, 839
流動負債合計						144, 311, 641
2 固定負債						
リース債務						960, 000
固定負債合計						960, 000
負債合計						145, 271, 641
差引純資産						1, 692, 939, 347