

令和6年度 資金収支決算書

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

所在地 秋田市土崎港中央三丁目4番40号

法人名 社会福祉法人はまなす会

代表者 理事長 泉 正 樹

実施事業

【土崎エリア】

(1) ケアハウス土崎 (定員50人)

(軽費老人ホーム：平成16年1月5日事業開始)

(2) 介護付有料老人ホーム 遥か (定員40人)

(介護付有料老人ホーム及び特定施設入居者生活介護事業)

「平成22年8月1日事業開始」

(3) ヘルパーステーション遥か

(平成16年12月16日事業開始、平成29年4月1日から訪問介護・介護予防
訪問介護及び第1号訪問事業訪問介護事業)

【山王エリア】

(4) 特別養護老人ホームぬくもり山王 (定員56人)

(介護老人福祉施設：平成26年4月15日事業開始)

(5) ショートステイぬくもり山王 (定員2人)

(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業)

「平成26年4月15日名称・定員変更」

(6) デイサービスぬくもり山王 (定員18人)

(平成19年5月1日事業開始、平成29年4月1日から地域密着型通所介護
・介護予防通所介護及び第1号通所事業通所介護に変更)

(7) 特別養護老人ホームラソ茨島 (定員29人)

(地域密着型介護老人福祉施設：平成30年5月15日事業開始)

(8) 収益事業：不動産賃貸業「平成24年9月1日事業開始」

第1号第1様式

令和6年度 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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	628,574,000	628,904,940	△330,940
		0174 老人福祉事業収入	84,532,000	85,659,086	△1,127,086
		0195 収益事業収入	706,000	792,000	△86,000
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	26,000	△16,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000	24,124	△21,124
		0201 その他の収入	2,522,000	2,488,450	33,550
		事業活動収入計(1)	716,347,000	717,894,600	△1,547,600
	支出	0129 人件費支出	357,902,000	361,056,378	△3,154,378
		0130 事業費支出	150,012,000	150,728,069	△716,069
		0131 事務費支出	122,888,000	123,872,618	△984,618
		0137 支払利息支出	8,264,000	8,488,505	△224,505
		0138 その他の支出	552,000	658,045	△106,045
		事業活動支出計(2)	639,618,000	644,803,615	△5,185,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,729,000	73,090,985	3,638,015
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	62,801,000	66,056,850	△3,255,850
		0144 固定資産取得支出	34,276,000	35,768,870	△1,492,870
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,366,000	1,365,600	400
	施設整備等支出計(5)		98,443,000	103,191,320	△4,748,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△68,443,000	△68,191,320	△251,680
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
		0214 積立資産取崩収入	0	2,311,131	△2,311,131
		0221 事業区分間繰入金収入	6,915,000	12,776,784	△5,861,784
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,481,000	9,116,722	△1,635,722
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,300,000	21,515,229	△13,215,229
		その他の活動収入計(7)	92,696,000	45,719,866	46,976,134
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	67,088,000	2,256,150	64,831,850
		0152 積立資産支出	1,886,000	3,712,989	△1,826,989
		0159 事業区分間繰入金支出	8,904,000	12,776,784	△3,872,784
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,668,000	9,116,722	△1,448,722
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,795,000	21,515,229	△11,720,229
		その他の活動支出計(8)	95,341,000	49,377,874	45,963,126
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,645,000	△3,658,008	1,013,008
予備費支出(10)		5,641,000	—	5,641,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,241,657	△1,241,657	
前期末支払資金残高(12)		107,190,000	107,190,136	△136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,190,000	108,431,793	△1,241,793	

第2号第1様式

令和6年度 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	0056 介護保険事業収益	628,904,940	605,440,385	23,464,555
		0065 老人福祉事業収益	85,659,086	84,936,090	722,996
		0089 経常経費寄附金収益	26,000	0	26,000
		0090 収益事業収益	792,000	706,200	85,800
		サービス活動収益計 (1)	715,382,026	691,082,675	24,299,351
	費 用	0015 人件費	362,458,236	360,274,791	2,183,445
		0016 事業費	150,734,570	148,372,402	2,362,168
		0017 事務費	123,866,117	119,866,381	3,999,736
		0027 減価償却費	65,128,975	64,597,613	531,362
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,612,693	△21,688,566	75,873
		サービス活動費用計 (2)	680,575,205	671,422,621	9,152,584
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,806,821	19,660,054	15,146,767
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	24,124	535	23,589
		0098 その他のサービス活動外収益	2,488,450	3,634,201	△1,145,751
		サービス活動外収益計 (4)	2,512,574	3,634,736	△1,122,162
	費 用	0033 支払利息	8,488,505	8,099,670	388,835
		0038 その他のサービス活動外費用	658,045	10	658,035
		サービス活動外費用計 (5)	9,146,550	8,099,680	1,046,870
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△6,633,976	△4,464,944	△2,169,032
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,172,845	15,195,110	12,977,735	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	9,711,000	△9,711,000
		0105 事業区分間繰入金収益	12,776,784	30,206,200	△17,429,416
		0106 拠点区分間繰入金収益	9,116,722	5,000,000	4,116,722
		0107 サービス区分間繰入金収益	21,515,229	4,800,000	16,715,229
		特別収益計 (8)	43,408,735	49,717,200	△6,308,465
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,711,000	△9,711,000
		0046 事業区分間繰入金費用	12,776,784	30,206,200	△17,429,416
		0047 拠点区分間繰入金費用	9,116,722	5,000,000	4,116,722
		0048 サービス区分間繰入金費用	21,515,229	4,800,000	16,715,229
		特別費用計 (9)	43,408,735	49,717,200	△6,308,465
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,172,845	15,195,110	12,977,735	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		28,172,845	15,195,110	12,977,735	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		200,239,821	185,044,711	15,195,110
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		228,412,666	200,239,821	28,172,845
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		228,412,666	200,239,821	28,172,845

事業所名 法人全体

第 3 号第 1 様式

令和 6 年度 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
0001 流動資産	158,844,940	255,671,747	△96,826,807	0006 流動負債	119,442,747	218,160,211	△98,717,464
1111 現金預金	44,484,665	50,498,382	△6,013,717	2112 事業未払金	18,088,010	23,526,472	△5,438,462
1131 事業未収金	96,180,654	90,745,542	5,435,112	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	65,581,400	66,056,850	△475,450
1133 未収補助金	587,063	4,844,704	△4,257,641	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,082,600	2,256,150	△173,550
1141 貯蔵品	151,127	592,746	△441,619	2124 1年以内返済予定リース債務	1,365,600	1,365,600	0
1161 立替金	199,724	250,025	△50,301	2132 預り金	14,430,000	14,450,000	△20,000
1163 前払費用	1,167,774	4,051,500	△2,883,726	2133 職員預り金	1,821,204	5,856,291	△4,035,087
1176 事業区分間貸付金	1,580,227	59,551,068	△57,970,841	2143 事業区分間借入金	1,580,227	59,551,068	△57,970,841
1177 拠点区分間貸付金	7,087,137	19,847,645	△12,760,508	2144 拠点区分間借入金	7,087,137	19,847,645	△12,760,508
1178 サービス区分間貸付金	7,406,569	25,250,135	△17,843,566	2145 サービス区分間借入金	7,406,569	25,250,135	△17,843,566
1181 仮払金	0	40,000	△40,000	0007 固定負債	575,232,670	606,644,472	△31,411,802
0002 固定資産	1,124,750,282	1,151,492,589	△26,742,307	2311 設備資金借入金	470,597,400	501,178,800	△30,581,400
0003 基本財産	957,395,510	1,006,817,057	△49,421,547	2312 長期運営資金借入金	71,056,600	73,139,200	△2,082,600
1211 土地	125,543,565	125,543,565	0	2313 リース債務	641,300	2,006,900	△1,365,600
1212 建物	831,851,945	881,273,492	△49,421,547	2316 拠点区分間長期借入金	327,340	0	327,340
0004 その他の固定資産	167,354,772	144,675,532	22,679,240	2317 サービス区分間長期借入金	888,600	0	888,600
1311 土地	22,000,000	22,000,000	0	2321 退職給付引当金	31,721,430	30,319,572	1,401,858
1312 建物	81,695,148	54,915,078	26,780,070	負債の部合計	694,675,417	824,804,683	△130,129,266
1313 構築物	2,175,346	2,570,945	△395,599	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2,732,547	4,048,558	△1,316,011	0009 基本金	42,543,565	42,543,565	0
1316 器具及び備品	24,298,654	28,511,472	△4,212,818	3111 基本金	42,543,565	42,543,565	0
1321 権利	64,440	64,440	0	0010 国庫補助金等特別積立金	317,963,574	339,576,267	△21,612,693
1322 ソフトウェア	110,367	204,967	△94,600	3211 国庫補助金等特別積立金	317,963,574	339,576,267	△21,612,693
1323 無形リース資産	1,340,900	2,040,500	△699,600	0011 その他の積立金	0	0	0
1327 拠点区分間長期貸付金	327,340	0	327,340	0012 次期繰越活動増減差額	228,412,666	200,239,821	28,172,845
1328 サービス区分間長期貸付金	888,600	0	888,600	3311 次期繰越活動増減差額	228,412,666	200,239,821	28,172,845
1329 退職給付引当資産	31,721,430	30,319,572	1,401,858	3312 (うち当期活動増減差額)	28,172,845	15,195,110	12,977,735
				純資産の部合計	588,919,805	582,359,653	6,560,152
資産の部合計	1,283,595,222	1,407,164,336	△123,569,114	負債及び純資産の部合計	1,283,595,222	1,407,164,336	△123,569,114