

自令和 6年 4月 1日
至令和 7年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 小鳩会

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

PAGE. 1

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
収入	介護保険事業収入	265984186	268152858	△	2168672	
	施設介護料収入	209146729	210425944	△	1279215	
	介護報酬収入	186983115	187938624	△	955509	
	利用者負担金収入(公費)	1197385	1176197		21188	
	利用者負担金収入(一般)	20966229	21311123	△	344894	
	利用者等利用料収入	56557930	57447387	△	889457	
	施設サービス利用料収入	1007360	1009305	△	1945	
	食費収入(公費)	387900	371700		16200	
	食費収入(一般)	5487040	5172120		314920	
	食費収入(特定)	26308565	26607895	△	299330	
	居住費収入(一般)	4492886	4161176		331710	
	居住費収入(特定)	18874179	20125191	△	1251012	
	その他の事業収入	279527	279527			
	補助金事業収入(公費)	279527	279527			
	老人福祉事業収入	137227	137227			
	措置事業収入	137227	137227			
	事業費収入	137227			137227	
	その他の事業収入		137227	△	137227	
	保育事業収入	142385735	143206683	△	820948	
	保育所運営費収入	123437960	124605670	△	1167710	
	保育所運営費収入	123437960	124605670	△	1167710	
	私的契約利用料収入	3966775	3679175		287600	
	私的契約利用料収入	3966775	3679175		287600	
	その他の事業収入	14981000	14921838		59162	
	補助金事業収入	14981000	14921838		59162	
	経常経費寄附金収入	800000	1108800	△	308800	
	経常経費寄附金収入		150000	△	150000	
	物品寄附金収入	800000	958800	△	158800	
	受取利息配当金収入	8600	72378	△	63778	
	受取利息配当金収入	8600	72378	△	63778	
	その他の収入	2184464	2268924	△	84460	
	受入研修費収入	9000	9000			
	受入研修費収入	9000	9000			
	利用者等外給食費収入	1717250	1717250			
	利用者等外給食費収入	1717250	1717250			
	雑収入	458214	542674	△	84460	
	雑収入	458214	542674	△	84460	
	事業活動による収入計(1)	411500212	414946870	△	3446658	
事業活動による収支	人件費支出	314148098	314405041	△	256943	
	役員報酬支出	2622000	2613000		9000	
	職員給料支出	114839539	115151759	△	312220	
	職員賞与支出	32350863	30741617		1609246	
	非常勤職員給与支出	51261092	53104141	△	1843049	
	派遣職員費支出	81376133	81905856	△	529723	
	退職給付支出	1991970	1054556		937414	
	法定福利費支出	29706501	29834112	△	127611	
	事業費支出	77951310	83150563	△	5199253	
	給食費支出	37364709	37115691		249018	
	介護用品費支出	7181849	6731352		450497	
	保健衛生費支出	495183	472062		23121	
	被服費支出	34000	2500		31500	
	教養娯楽費支出	281070	234681		46389	
	日用品費支出	2798495	2970766	△	172271	
	保育材料費支出	1262743	1441221	△	178478	
	水道光熱費支出	14105067	14904186	△	799119	
	燃料費支出	855048	869778	△	14730	
	消耗器具備品費支出	608013	5950890	△	5342877	
	保険料支出	1001150	316760		684390	

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

PAGE. 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
支出	賃借料支出	9052014	9012710		39304	
	車輛費支出	160262	179784	△	19522	
	雑支出	2751707	2948182	△	196475	
	事務費支出	27809502	30475133	△	2665631	
	福利厚生費支出	1013540	958450		55090	
	職員被服費支出	7500	13610	△	6110	
	旅費交通費支出	31966	32726	△	760	
	研修研究費支出	342482	327882		14600	
	事務消耗品費支出	3687828	3827861	△	140033	
	印刷製本費支出	1049210	1060460	△	11250	
	水道光熱費支出	1251025	1398896	△	147871	
	燃料費支出	91673	91673			
	修繕費支出	688415	741662	△	53247	
	通信運搬費支出	1809459	1798678		10781	
	会議費支出	100000	88185		11815	
	広報費支出	647061	590461		56600	
	業務委託費支出	6755117	6637403		117714	
	手数料支出	5296289	5603020	△	306731	
	保険料支出	55650	710040	△	654390	
	賃借料支出	454878	457062	△	2184	
	土地・建物賃借料支出	1842600	1869050	△	26450	
	租税公課支出	218400	214150		4250	
	保守料支出	1685238	1709673	△	24435	
	諸会費支出	404180	404180			
	雑支出	376991	1940011	△	1563020	
	支払利息支出	17378989	20509889	△	3130900	
	設備資金借入金利息支出	17223418	20302278	△	3078860	
	設備資金借入金利息支出	17223418	20302278	△	3078860	
	長期運営資金借入金利息支出	116353	163611	△	47258	
	長期運営資金借入金利息支出	116353	163611	△	47258	
	短期運営資金借入金利息支出	39218	44000	△	4782	
	短期運営資金借入金利息支出	39218	44000	△	4782	
	その他の支出	3610734	3616626	△	5892	
	利用者等外給食費支出	1705858	1711750	△	5892	
	利用者等外給食費支出	1705858	1711750	△	5892	
	雑支出	1904876	1904876			
	雑支出	1904876	1904876			
	事業活動による支出計(2)	440898633	452157252	△	11258619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29398421	△ 37210382		7811961	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	277364000	276974000		390000	
	施設整備等補助金収入	277364000	276974000		390000	
	施設整備等補助金収入	277364000	276974000		390000	
	施設整備等寄附金収入	80000000	80000000			
	施設整備等寄附金収入	80000000			80000000	
	施設整備等寄附金収入	80000000			80000000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		80000000	△	80000000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		80000000	△	80000000	
	設備資金借入金収入	810000000	810000000			
	設備資金借入金収入	810000000	810000000			
	固定資産売却収入		2646383968	△	2646383968	
	建設仮勘定取崩収入		2646383968	△	2646383968	
	施設整備等による収入計(4)	1167364000	3813357968	△	2645993968	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	397258000	397258000			
	設備資金借入金元金償還支出	397258000	397258000			
	固定資産取得支出	738897400	3383047803	△	2644150403	
	基本財産建物取得支出		1668675866	△	1668675866	

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

PAGE. 3

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考		
支出	構築物取得支出			35874252	△	35874252			
	機械及び装置取得支出			418000	△	418000			
	器具及び備品取得支出	9086400		8619654		466746			
	建設仮勘定取得支出	729811000		1669460031	△	939649031			
	ファイナンス・リース債務返済支出	1504800		1504800					
	ファイナンス・リース債務返済支出	1504800		1504800					
	施設整備等による支出計(5)	1137660200		3781810603	△	2644150403			
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			29703800	31547365	△	1843565			
その他の活動による収支	収入	過年度収支修正収入		62443	△	62443			
		過年度収支修正収入		62443	△	62443			
		その他の活動による収入計(7)		62443	△	62443			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4214663		4825996	△	611333		
		長期運営資金借入金元金償還支出	4214663		4825996	△	611333		
		積立資産支出	1205200		2129200	△	924000		
		退職給付引当資産支出	1205200		2129200	△	924000		
		その他の活動による支出	500000		360000		140000		
		差入保証金支出			360000	△	360000		
		その他の固定資産支出	500000				500000		
		過年度収支修正支出			84262	△	84262		
		過年度収支修正支出			84262	△	84262		
	その他の活動による支出計(8)	5919863		7399458	△	1479595			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△	5919863	△	7337015		1417152
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△	5614484	△	13000032		7385548	
前期末支払資金残高(12)						106385825	△	106385825	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△	5614484		93385793	△	99000277	

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

PAGE. 1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	268152858	224674589	43478269	
	施設介護料収益	210425944	176850315	33575629	
	介護報酬収益	187938624	159443198	28495426	
	利用者負担金収益(公費)	1176197	768659	407538	
	利用者負担金収益(一般)	21311123	16638458	4672665	
	利用者等利用料収益	57447387	44495600	12951787	
	施設サービス利用料収益	1009305		1009305	
	食費収益(公費)	371700	226200	145500	
	食費収益(一般)	5172120	5532720	△ 360600	
	食費収益(特定)	26607895	22078405	4529490	
	居住費収益(一般)	4161176	3296040	865136	
	居住費収益(特定)	20125191	13362235	6762956	
	その他の事業収益	279527	3328674	△ 3049147	
	補助金事業収益(公費)	279527	3328674	△ 3049147	
	老人福祉事業収益	137227	629220	△ 491993	
	措置事業収益	137227	629220	△ 491993	
	その他の利用料収益		629220	△ 629220	
	その他の事業収益	137227		137227	
	保育事業収益	143206683	132846915	10359768	
	保育所運営費収益	124605670	114078230	10527440	
	保育所運営費収益	124605670	114078230	10527440	
	私的契約利用料収益	3679175	4021125	△ 341950	
	私的契約利用料収益	3679175	4021125	△ 341950	
	その他の事業収益	14921838	14747560	174278	
	補助金事業収益	14921838	14747560	174278	
	経常経費寄附金収益	1108800	2150000	△ 1041200	
	経常経費寄附金収益	150000	1450000	△ 1300000	
	物品寄附金収益	958800	700000	258800	
	サービス活動収益計(1)	412605568	360300724	52304844	
サービス活動増減の部	人件費	316598041	265744827	50853214	
	役員報酬	2613000	2550000	63000	
	職員給料	115151759	110901817	4249942	
	職員賞与	19362214	27262557	△ 7900343	
	賞与引当金繰入	11693000		11693000	
	非常勤職員給与	52790544	46956277	5834267	
	派遣職員費	81905856	49063309	32842547	
	退職給付費用	3247556	2893800	353756	
	法定福利費	29834112	26117067	3717045	
	事業費	83150563	63972919	19177644	
	給食費	37115691	31726633	5389058	
	介護用品費	6731352	5755120	976232	
	保健衛生費	472062	859772	△ 387710	
	被服費	2500	75212	△ 72712	
	教養娯楽費	234681	213988	20693	
	日用品費	2970766	2588580	382186	
	保育材料費	1441221	869636	571585	
	水道光熱費	14904186	9024817	5879369	
	燃料費	869778	4548684	△ 3678906	
	消耗器具備品費	5950890	372608	5578282	
	保険料	316760	1109545	△ 792785	
	賃借料	9012710	4090572	4922138	
	車輜費	179784	89042	90742	
	雑費	2948182	2648710	299472	
	事務費	30475133	27705102	2770031	
	福利厚生費	958450	838121	120329	
	職員被服費	13610	13781	△ 171	
	旅費交通費	32726	19790	12936	
	研修研究費	327882	1122212	△ 794330	
費用					

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

PAGE. 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費		3827861		1540557		2287304
	印刷製本費		1060460		863227		197233
	水道光熱費		1398896		700360		698536
	燃料費		91673		505712	△	414039
	修繕費		741662		3593300	△	2851638
	通信運搬費		1798678		1276434		522244
	会議費		88185		97991	△	9806
	広報費		590461		1001373	△	410912
	業務委託費		6637403		9786981	△	3149578
	手数料		5603020		1045032		4557988
	保険料		710040		15140		694900
	賃借料		457062		244860		212202
	土地・建物賃借料		1869050		2012917	△	143867
	租税公課		214150		808264	△	594114
	保守料		1709673		1176549		533124
	諸会費		404180		434260	△	30080
	雑費		1940011		608241		1331770
	減価償却費		59554148		5581625		53972523
	減価償却費		59554148		5581625		53972523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	15185438	△	246001	△	14939437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	15185438	△	246001	△	14939437
	サービス活動費用計(2)		474592447		362758472		111833975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	61986879	△	2457748	△	59529131
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		72378		1217		71161
	受取利息配当金収益		72378		1217		71161
	その他のサービス活動外収益		2268924		1973464		295460
	受入研修費収益		9000		46000	△	37000
	受入研修費収益		9000		46000	△	37000
	利用者等外給食収益		1717250		1514482		202768
	利用者等外給食収益		1717250		1514482		202768
	雑収益		542674		412982		129692
	雑収益		542674		412982		129692
	サービス活動外収益計(4)		2341302		1974681		366621
	費用						
	支払利息		20509889		7903668		12606221
	設備資金借入金支払利息		20302278		7562581		12739697
	設備資金借入金支払利息		20302278		7562581		12739697
	長期運営資金借入金支払利息		163611		250328	△	86717
	長期運営資金借入金支払利息		163611		250328	△	86717
	短期運営資金借入金支払利息		44000		90759	△	46759
	短期運営資金借入金支払利息		44000		90759	△	46759
	その他のサービス活動外費用		3616626		3249147		367479
	利用者等外給食費		1711750		1514482		197268
	利用者等外給食費		1711750		1514482		197268
	雑損失		1904876		1734665		170211
	雑損失		1904876		1734665		170211
	サービス活動外費用計(5)		24126515		11152815		12973700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△	21785213	△	9178134	△	12607079
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	83772092	△	11635882	△	72136210
収益	施設整備等補助金収益		276974000		48555240		228418760
	施設整備等補助金収益		276974000		48555240		228418760
	施設整備等補助金収益		276974000		48555240		228418760
	施設整備等寄附金収益		80000000		30000000		50000000
	施設整備等寄附金収益				30000000	△	30000000
	施設整備等寄附金収益				30000000	△	30000000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		80000000				80000000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		80000000				80000000

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

PAGE. 3

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	過年度損益修正益	78950		78950	
	過年度損益修正益	78950		78950	
	特別増減収益計 (8)	357052950	78555240	278497710	
	基本金組入額	110000000		110000000	
	基本金組入額	110000000		110000000	
	固定資産売却損・処分損	7363653		7363653	
	基本財産建物売却損・処分損	1		1	
	建物売却損・処分損	6551400		6551400	
	構築物売却損・処分損	45490		45490	
	機械及び装置売却損・処分損	6		6	
	車両運搬具売却損・処分損	13		13	
	器具及び備品売却損・処分損	766741		766741	
	ソフトウェア売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 3		△ 3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 3		△ 3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	325094000	435240	324658760	
	国庫補助金等特別積立金積立額	325094000	435240	324658760	
	過年度損益修正損	84270	△ 36556	120826	
	過年度損益修正損	84270	△ 36556	120826	
	特別増減費用計 (9)	442541920	398684	442143236	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 85488970	78156556	△ 163645526	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 169261062	66520674	△ 235781736	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	320343333	242822659	77520674	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	151082271	309343333	△ 158261062	
	その他の積立金取崩額 (14)		11000000	△ 11000000	
	施設整備等積立金取崩額		11000000	△ 11000000	
	次期繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	151082271	320343333	△ 169261062	

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

PAGE. 1

(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	126300357	131525985	△ 5225628	流動負債	389376160	25140160	364236000
現金預金	68557503	86220571	△ 17663068	短期運営資金借入金	4400000	3800000	600000
事業未収金	47415016	42808264	4606752	事業未払金	24634500	15985501	8648999
未収補助金	10307838	2300770	8007068	その他の未払金		96400	△ 96400
立替金		186380	△ 186380	1年以内返済予定設備資金借入金	348984100		348984100
仮払金	20000	10000	10000	1年以内返済予定運営資金借入金	5024996		5024996
固定資産	2160409802	1483762566	676647236	1年以内返済予定リース債務	2452500		2452500
基本財産	1998857732	375298267	1623559465	職員預り金	3878247	4582825	△ 704578
基本財産土地	375298263	375298263		仮受金	1817	675434	△ 673617
基本財産建物	1623559469	4	1623559465	固定負債	1080670542	1024115934	56554608
その他の固定資産	161552070	1108464299	△ 946912229	設備資金借入金	1005000000	941242100	63757900
建物		6766200	△ 6766200	長期運営資金借入金	23641682	63492674	△ 39850992
構築物	34578851	461580	34117271	リース債務	8136300	6391200	1745100
機械及び装置	570397	399164	171233	役員等長期借入金	300000000		300000000
車両運搬具	4	10163	△ 10159	退職給付引当金	13892560	12989960	902600
器具及び備品	87332013	5079006	82253007	負債の部合計	1470046702	1049256094	420790608
建設仮勘定		1061858530	△ 1061858530	純資産の部			
有形リース資産	10509600	6391200	4118400	基本金	341270363	231270363	110000000
ソフトウェア	308645	444696	△ 136051	国庫補助金等特別積立金	310310823	418761	309892062
退職給付引当資産	13892560	13053760	838800	その他の積立金	140000000	140000000	
施設整備等積立資産	14000000	14000000		施設整備等積立金	140000000	140000000	
差入保証金	360000		360000	次期繰越活動増減差額	151082271	320343333	△ 169261062
				(うち当期活動増減差額)	△ 169261062	66520674	△ 235781736
				純資産の部合計	816663457	566032457	250631000
				負債及び純資産の部合計	2286710159	1615288551	671421608
資産の部合計	2286710159	1615288551	671421608				